



สรุปลงการสำคัญ
(ร่าง) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 16 สิงหาคม 2559
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน

สารบัญ

	หน้า
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....	1
ส่วนที่ 1 ประมวลการรายรับ	
1.1 สรุปประมวลการรายรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.....	2
1.2 สรุปประมวลการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.....	3
1.3 แสดงรายรับจริงปีงบประมาณ 2559 และประมวลการรายได้ปีงบประมาณ 2559 - 2560.....	6
1.4 สรุปงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่นที่แสดงถึงสถานภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.....	7
ส่วนที่ 2 สารสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	
2.1 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับประเทศ.....	8
2.2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....	8
2.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ.....	9
2.4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ.....	11
2.5 การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560.....	12
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต / โครงการ.....	13
3.2 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต / โครงการ.....	15
3.3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน.....	16
3.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559.....	19
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.....	21
ภาคผนวก ข อັตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์.....	28
ภาคผนวก ค จำนวนบุคลากร.....	31
ภาคผนวก ง จำนวนนักศึกษา.....	40

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	1,263,891,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	1,085,175,700 บาท

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครู

พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยนำไปสู่วิสัยทัศน์ ได้กำหนดพันธกิจหลักไว้ 6 ด้าน ได้แก่

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
2. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการระหว่างบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
5. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุง รักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่วนที่ 1 ประมาณการรายรับ

1.1 ประมาณการรายได้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทียบกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทรายรับ	รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		ประมาณการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. งบประมาณแผ่นดิน	942,861,900	74.09	845,794,800	68.81
2. งบประมาณเงินรายได้	329,705,915	25.91	383,299,500	31.19
2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	291,819,900	22.93	341,971,400	27.83
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี			326,076,000	26.53
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา			5,528,000	0.45
3) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตฯ)			6,713,400	0.55
4) ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา ต่างประเทศ			3,654,000	0.30
2.2 รายได้ค่ารับสมัครนักศึกษา	964,400	0.08	4,972,000	0.41
2.3 รายได้จากการให้บริการ	1,576,153	0.12	1,951,500	0.16
2.4 รายได้ค่าเช่าสังฆาริมทรัพย์	-	0.00	50,000	0.00
2.5 รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	20,989,487	1.65	19,475,100	1.58
2.6 รายได้จากเงินลงทุนอื่น (เงินรางวัลสลากออมสิน)	3,766,000	0.30	-	0.00
2.7 รายได้จากการขายครุภัณฑ์	130,000	0.01	235,700	0.02
2.8 รายได้ค่าปรับ	3,097,381	0.24	1,852,700	0.15
2.9 รายได้ 20% และเงินคงเหลือจากโครงการ	-	0.00	899,200	0.07
2.10 อื่น ๆ	7,362,594	0.58	11,891,900	0.97
รวมทั้งหมด	1,272,567,815	100.00	1,229,094,300	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

จากสำนักงานอธิการบดี กองคลัง

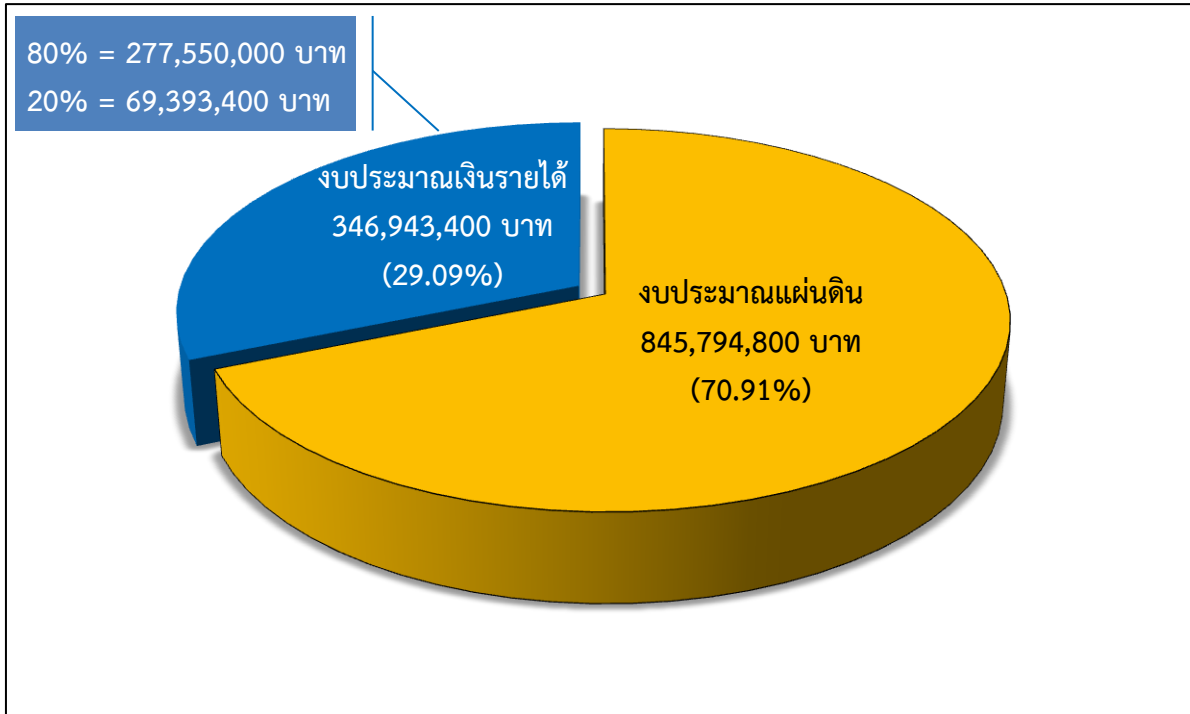
1.2 สรุปประมาณการรายได้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วย : บาท

รายการ	รวมงบประมาณ
1. รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	341,971,400
1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี	326,076,000
1.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	5,528,000
1.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตฯ)	6,713,400
1.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างประเทศ	3,654,000
2. รายได้จากการขายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษา	4,972,000
3. รายได้จากการให้บริการ	1,951,500
4. รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	50,000
5. รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	19,475,100
6. รายได้จากการขายครุภัณฑ์	235,700
7. รายได้ค่าปรับ	1,852,700
8. รายได้จากโครงการที่ยืดหรือสิ้นสุดโครงการ	899,200
9. อื่น ๆ	11,891,900
10. รวมประมาณการรายได้ทั้งหมด	383,299,500

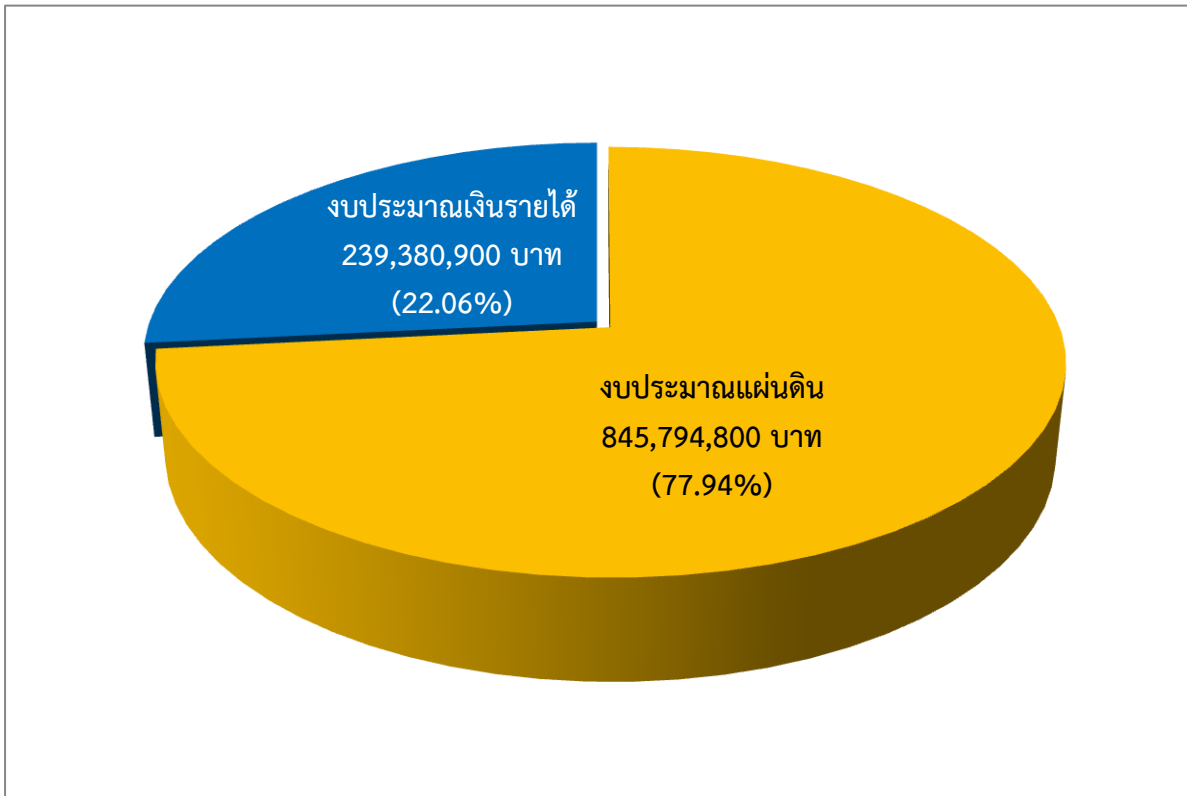
หมายเหตุ : ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 45 ประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้จากการดำเนินการรับนักศึกษา (รายการที่ 1 และ 2)
รวมเป็นเงิน 346,943,300 บาท

แผนภูมิที่ 1-1 ประมาณการรายได้งบประมาณ ในภาพรวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



รวมประมาณการรายได้งบประมาณ ทั้งสิ้น 1,192,738,200 บาท

แผนภูมิที่ 1-2 สรุปกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,085,175,700 บาท

1.3 แสดงรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560

ประเภทรายรับ	รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		ประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ				ผลต่างประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทียบกับ พ.ศ. 2560	
	จำนวน	ร้อยละ	พ.ศ. 2559		พ.ศ. 2560		จำนวน	ร้อยละ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1. งบประมาณแผ่นดิน	942,861,900	74.09	942,861,900	71.07	845,794,800	68.81	-97,067,100	-10.29
2. งบประมาณเงินรายได้	329,705,915	25.91	383,779,500	28.93	383,299,500	31.19	-480,000	-0.13
2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	291,819,900	22.93	379,968,000	28.64	341,971,400	27.83	-37,996,600	-10.00
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี			351,995,500	26.53	326,076,000	26.53	-25,919,500	-7.36
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา			18,132,000	1.37	5,528,000	0.45	-12,604,000	-69.51
3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตฯ)			6,438,500	0.48	6,713,400	0.55	274,900	4.27
4) ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา ต่างประเทศ			3,402,000	0.26	3,654,000	0.30	252,000	7.41
2.2 รายได้ค่ารับสมัครนักศึกษา	964,400	0.08	3,811,500	0.29	4,972,000	0.40	1,160,500	30.45
2.3 รายได้จากค่าบริการ	1,576,153	0.12		0.00	1,951,500	0.16	1,951,500	100.00
2.4 รายได้ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	-	0.00		0.00	50,000	0.00	50,000	100.00
2.5 รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	20,989,487	1.65		0.00	19,475,100	1.58	19,475,100	100.00
2.6 รายได้จากเงินลงทุนอื่น (เงินรางวัลสลากออมสิน)	3,766,000	0.30		0.00	-	0.00	-	0.00
2.7 รายได้จากการขายครุภัณฑ์	130,000	0.01		0.00	235,700	0.02	235,700	100.00
2.8 รายได้ค่าปรับ	3,097,381	0.24		0.00	1,852,700	0.15	1,852,700	100.00
2.9 รายได้ 20% และเงินคงเหลือจากโครงการ	-	0.00		0.00	899,200	0.07	899,200	100.00
2.10 อื่น ๆ	7,362,594	0.58		0.00	11,891,900	0.97	11,891,900	100.00
รวมทั้งหมด	1,272,567,815	100.00	1,326,641,400	100.00	1,229,094,300	100.00	-97,547,100	-7.35

หมายเหตุ : ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จากสำนักงานอธิการบดี กองคลัง

1.4 สรุปงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่นที่แสดงถึงสถานภาพทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

รายการ	วงเงิน
1. รายได้จากการจัดการรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	19,477,281
2. กองทุนระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 9 กองทุน	59,782,627
2.1 กองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	2,218,459
2.2 กองทุนพัฒนาบุคลากร	24,368,381
2.3 กองทุนสวัสดิการบุคลากร	6,260,938
2.4 กองทุนวิจัย	11,495,664
2.5 กองทุนพัฒนานักศึกษา	1,292,842
2.6 กองทุนดำเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร	5,806,681
2.7 กองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์	234,303
2.8 กองทุนสนับสนุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	4,927,462
2.9 กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	3,177,897
รวม	79,259,907

หมายเหตุ : ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
จากสำนักงานอธิการบดี กองคลัง

ส่วนที่ 2 สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.1 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับประเทศ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ได้กำหนดไว้

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพภายใน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
7. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ

2.2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางให้ส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นทิศทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการ อนุรักษ์ รักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

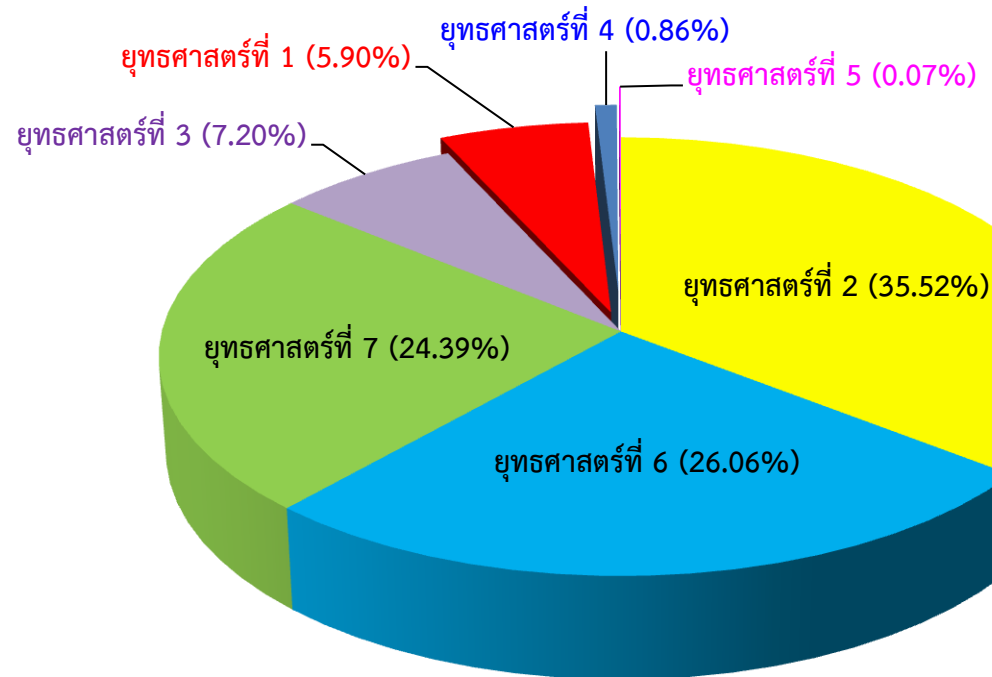
2.3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ □	งบประมาณ	
	จำนวน	ร้อยละ
1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	64,008,200	5.90
2. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	385,469,600	35.52
3. พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนถึงส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	78,099,400	7.20
4. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว	9,371,500	0.86
5. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน	742,400	0.07
6. พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	282,812,500	26.06
7. พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	264,672,100	24.39
รวมทั้งสิ้น	1,085,175,700	100.00

แผนภาพสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและประเภทงบรายจ่าย



1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ (35.52%)
2. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น (26.06%)
3. ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ (24.39%)
4. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (7.20%)
5. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (5.90%)
6. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว (0.86%)
7. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน (0.07%)

2.4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จำแนกยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ □	งบประมาณ	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	434,567,800	34.38
2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	21,048,100	1.67
3. พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการพัฒนาท้องถิ่น	38,488,600	3.05
4. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย	6,374,300	0.50
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ	1,000,000	0.08
6. พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	197,980,100	15.66
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	142,620,400	11.28
8. รายการค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	421,811,800	33.37
รวมทั้งสิ้น	1,263,891,100	100.00

2.5 การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560

หน่วย : บาท

ประเภทงบรายจ่าย	แหล่งงบประมาณ				เปรียบเทียบงบประมาณ			
	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		ปี พ.ศ. 2560 กับ ปี พ.ศ. 2559 เพิ่ม(+)/ลด (-)			
					งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้	
	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	95,236,600	91,930,200	15,231,300	6,945,000	- 3,306,400	-3.47	- 8,286,300	-54.40
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	(10.10)	(10.87)	(4.74)	(2.90)				
2. งบดำเนินงาน	65,509,200	62,696,900	170,119,700	166,240,300	- 2,812,300	-4.29	- 3,879,400	-2.28
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	(6.95)	(7.41)	(52.99)	(69.45)				
3. งบลงทุน	388,745,600	279,233,300	102,013,200	43,147,400	- 109,512,300	-28.17	- 58,865,800	-57.70
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	(41.23)	(33.02)	(31.78)	(18.03)				
4. งบเงินอุดหนุน	384,551,500	354,985,500	22,850,000	17,461,300	- 29,566,000	-7.69	- 5,388,700	-23.58
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	(40.79)	(41.97)	(7.12)	(7.29)				
5. งบรายจ่ายอื่น	8,819,000	56,948,900	10,815,000	5,586,900	48,129,900	545.75	- 5,228,100	-48.34
(สัดส่วนต่องบประมาณ)	(0.93)	(6.73)	(3.37)	(2.33)				
รวมทั้งหมด	942,861,900	845,794,800	321,029,200	239,380,900	- 97,067,100	-10.29	- 81,648,300	-25.43

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

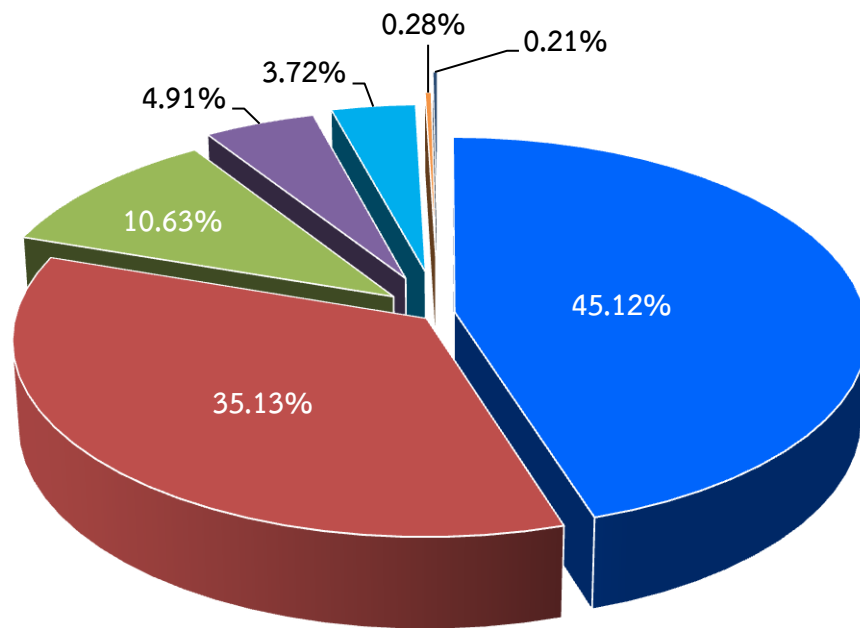
3.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	489,637,800	45.12
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	489,637,800	45.12
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	552,848,600	50.95
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	115,372,500	10.63
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	381,233,400	35.13
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	53,213,200	4.91
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,029,500	0.28
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเติบโตจากภายใน	2,298,500	0.21
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,298,500	0.21
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	40,390,800	3.72
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	40,390,800	3.72
รวมทั้งหมด	1,085,175,700	100.00

แผนภูมิที่ 3-1
แผนภาพสรุปรูปแบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ



1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (45.12%)
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (35.13%)
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (10.63%)
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ (4.91%)
5. โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ (3.72%)
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (0.28%)
7. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (0.21%)

3.2 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	ปีงบประมาณ		
	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	489,637,800
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	-	-	489,637,800
แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,670,100	5,670,100	-
โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,670,100	5,670,100	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	874,304,900	1,213,587,800	552,848,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	436,687,200	599,776,100	115,372,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	375,959,700	580,168,200	381,233,400
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	58,640,500	30,591,500	53,213,200
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,017,500	3,052,000	3,029,500
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเติบโตจากภายใน	1,710,000	1,881,000	2,298,500
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,710,000	1,881,000	2,298,500
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	24,530,900	28,735,300	40,390,800
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้างระดมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	24,530,900	28,735,300	40,390,800
รวมทั้งหมด	906,215,900	1,249,874,200	1,085,175,700

3.3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : บาท

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ
1	คณะครุศาสตร์	76,766,500	7.07
	1.1 สำนักงานคณบดี	59,493,100	5.48
	1.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	17,273,400	1.59
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	39,517,700	3.64
3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	104,041,100	9.59
4	คณะวิทยาการจัดการ	60,415,000	5.57
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	316,234,300	29.14
6	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	79,351,400	7.31
7	บัณฑิตวิทยาลัย	8,098,400	0.75
8	วิทยาลัยนานาชาติ	20,783,900	1.92
9	วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	7,065,300	0.65
10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	48,147,700	4.44
11	สำนักทะเบียนและประมวลผล	12,148,400	1.12
12	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	6,000,400	0.55
13	สำนักหอสมุด	12,232,500	1.13
14	สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	11,953,100	1.10
15	สำนักงานอธิการบดี	223,713,800	20.61
16	สำนักงานตรวจสอบภายใน	2,085,800	0.19
17	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	10,913,100	1.01
18	สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	4,435,200	0.41
19	สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	8,287,000	0.76
20	สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน	1,632,100	0.15
21	สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม	24,407,100	2.25
22	ศูนย์ภาษา	4,895,800	0.45
23	สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	967,500	0.09
24	สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	1,082,600	0.10
รวมงบประมาณ		1,085,175,700	100.00

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	70,072,800	91.28	6,693,700	8.72	76,766,500	7.07
1.1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	53,341,400	89.66	6,151,700	10.34	59,493,100	5.48
1.2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,731,400	96.86	542,000	3.14	17,273,400	1.59
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)						
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	38,049,000	96.28	1,468,700	3.72	39,517,700	3.64
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	82,547,300	79.34	21,493,800	20.66	104,041,100	9.59
4. คณะวิทยาการจัดการ	46,178,700	76.44	14,236,300	23.56	60,415,000	5.57
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	284,755,600	90.05	31,478,700	9.95	316,234,300	29.14
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	76,846,300	96.84	2,505,100	3.16	79,351,400	7.31
7. บัณฑิตวิทยาลัย	2,294,900	28.34	5,803,500	71.66	8,098,400	0.75
8. วิทยาลัยนานาชาติ	11,336,100	54.54	9,447,800	45.46	20,783,900	1.92
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	5,153,700	72.94	1,911,600	27.06	7,065,300	0.65
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	47,693,200	99.06	454,500	0.94	48,147,700	4.44
11. สำนักทะเบียนและประมวลผล	10,181,200	83.81	1,967,200	16.19	12,148,400	1.12
12. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	5,339,400	88.98	661,000	11.02	6,000,400	0.55

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
13. สำนักหอสมุด	11,886,000	97.17	346,500	2.83	12,232,500	1.13
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	9,607,900	80.38	2,345,200	19.62	11,953,100	1.10
15. สำนักงานอธิการบดี	114,243,500	50.98	109,470,300	49.02	223,713,800	20.61
16. สำนักงานตรวจสอบภายใน	1,491,200	71.49	594,600	28.51	2,085,800	0.19
17. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,275,600	20.85	8,637,500	79.15	10,913,100	1.01
18. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	2,594,800	58.50	1,840,400	41.50	4,435,200	0.41
19. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	2,054,100	24.79	6,232,900	75.21	8,287,000	0.76
20. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	1,497,700	91.77	134,400	8.23	1,632,100	0.15
21. สำนักงานบริหารศูนย์แมริม	13,805,100	56.56	10,602,000	43.44	24,407,100	2.25
22. ศูนย์ภาษา	4,761,400	97.25	134,400	2.75	4,895,800	0.45
23. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	411,700	42.55	555,800	57.45	967,500	0.09
24. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	717,600	66.28	365,000	33.72	1,082,600	0.10
รวมงบประมาณ	845,794,800	77.94	239,380,900	22.06	1,085,175,700	100.00

3.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย		
	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2569
งบบุคลากร	105,880,637.98	93,582,006.45	95,817,402.06
(สัดส่วนต่องบประมาณที่จัดสรร)	(81.36)	(93.95)	(86.74)
งบดำเนินงาน	173,608,966.83	132,869,377.07	159,203,038.74
(สัดส่วนต่องบประมาณที่จัดสรร)	(72.71)	(57.60)	(67.57)
งบลงทุน	26,245,830.15	61,161,858.14	309,540,374.20
(สัดส่วนต่องบประมาณที่จัดสรร)	(21.49)	(31.82)	(63.07)
งบเงินอุดหนุน	283,526,473.75	292,708,551.68	284,943,727.63
(สัดส่วนต่องบประมาณที่จัดสรร)	(97.67)	(80.49)	(69.94)
งบรายจ่ายอื่น	25,046,510.54	16,191,806.02	11,677,963.19
(สัดส่วนต่องบประมาณที่จัดสรร)	(89.71)	(80.65)	(59.48)
รวมทั้งหมด	614,308,419.25	596,513,599.36	861,182,505.82

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาคผนวก ข อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ภาคผนวก ค จำนวนบุคลากร

ภาคผนวก ง จำนวนนักศึกษา

ภาคผนวก ก

แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แนวทางการจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยกำหนดกระบวนการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับปฏิทินการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ได้แก่

- 1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
- 1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์)
- 1.3 งบลงทุน (ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำคำขอต้งงบประมาณในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่ง ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนเต็มขั้น) มหาวิทยาลัยจะจัดสรรไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน เงินสมทบค่าประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) มหาวิทยาลัยจะจัดสรรแยกไปตามคณะ/หน่วยงาน

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การพัฒนานักศึกษาและการบริหารจัดการ คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้เป็นกรอบเงินงบประมาณรวม ดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่จัดสรรให้ตามจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES)

ให้คณะ/วิทยาลัย ดำเนินการจัดทำคำขอต้งงบประมาณในวงเงินงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้จากค่า FTES เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ
- 2) ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- 3) ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน
- 4) ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบ

2.2 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดวงเงินให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย (คำนวณจากจำนวนนักศึกษา) โดยเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดังนี้

1) กิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C2L) เช่น โครงการแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นต้น

- ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C2L) คือ

3R มีทักษะพื้นฐาน ได้แก่ อ่าน เขียน คิดคำนวณ

2) นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สำหรับกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในส่วนของ 7C และ 2L คือ
 7C มีทักษะเท่าทัน ได้แก่ มีวิจารณ์ญาณ สร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม เข้าใจ
 พหุวัฒนธรรม สื่อสารเป็น รู้ทันเทคโนโลยี มีความ
 เชื้อมั่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

2L มีทักษะการเรียนรู้และความเป็นผู้นำ

และกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (บัณฑิตมีทักษะชีวิต
 มีจิตสาธารณะ และสู้งาน) ให้คณะ/วิทยาลัยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนานักศึกษา
 โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

2.3 การบริหารจัดการคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้ตามเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 220,000 บาท และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 350,000 บาท
- 2) โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ/วิทยาลัย จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 100,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย ((จำนวนคนบติ/รองคณบดี x 25,000 บาท)+(จำนวนหัวหน้าภาควิชา x 10,000 บาท))
- 4) ค่าวัสดุสำนักงาน ((จำนวนอาจารย์ x1,000 บาท)+50,000 บาท)
- 5) ค่าสาธารณูปโภค จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 28,000 บาท
จัดสรรให้สถาบัน/สำนักละ 18,000 บาท
- 6) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (จัดสรรตามขนาดของคณะ/วิทยาลัย)
- 7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (จัดสรรตามขนาดของคณะ/วิทยาลัย)
- 8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 25,000 บาท

การจัดสรรงบประมาณตามขนาดของคณะ/วิทยาลัย โดยแบ่งคณะ/วิทยาลัย เป็น 4 กลุ่ม A B C และ D เรียงจากคณะ/วิทยาลัย ที่ขนาดใหญ่ไปหาเล็ก ดังนี้

กลุ่ม A ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่ม B ได้แก่ คณะครุศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ

กลุ่ม C ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และ วิทยาลัยนานาชาติ

กลุ่ม D ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย และ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท)			
	A	B	C	D
1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	70,000	50,000	30,000	-
2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	200,000	150,000	100,000	80,000

ทั้งนี้รายการ 2.1- 2.3 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้คณะ/วิทยาลัยเป็นกรอบเงินรวมของ 3 ภารกิจ ซึ่งคณะ/วิทยาลัยสามารถถัวเฉลี่ยงบประมาณแต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม ตามพันธกิจของหน่วยงาน แต่ทั้งนี้คณะ/วิทยาลัยจะต้องดำเนินกิจกรรมให้ครอบคลุม ครบถ้วนทั้ง 3 ภารกิจ

3. รายการเฉพาะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
- 3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ (คณะครุศาสตร์)
- 3.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ สื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (สำนักหอสมุด คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)
- 3.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- 3.5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
- 3.6 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
- 3.7 โครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ให้คณะ/หน่วยงานดังกล่าวจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4. รายการสำหรับทุกคณะ/หน่วยงาน ได้แก่

- 4.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยกำหนดวงเงินให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่นและบุคลากรภายนอก รวมถึงการบูรณาการงานวิจัย งานวิชาการกับการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ ดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณะ/วิทยาลัย บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น และบุคลากรภายนอก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คณะ/วิทยาลัยละ 75,000 บาท
- 2) สนับสนุนงบประมาณสำหรับหลักสูตรในการจัดทำโครงการบริการวิชาการ รวมถึง การบูรณาการงานวิจัย งานวิชาการกับการเรียนการสอน หลักสูตรละ 10,000 บาท

4.2 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4.3 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา

4.5 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นต้น

ให้คณะ/หน่วยงาน จัดทำคำขอตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

4.6.1 โครงการพัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาการบุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

- 1) จำนวนบุคลากรสายวิชาการ คนละ 10,000 บาท
- 2) จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน คนละ 5,000 บาท

4.6.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร

- 1) การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
 - ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร หลักสูตรละ 5,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรละ 30,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรละ 50,000 บาท

4.6.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

- 1) การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีสำหรับคณะ /วิทยาลัย
 - จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาเพื่อจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหน่วยงาน
 - มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้ตามขนาดของคณะ/วิทยาลัย โดยแบ่งคณะ/วิทยาลัย เป็น 3 กลุ่ม A B C และ D เรียงจากคณะ/วิทยาลัย ที่มีขนาดใหญ่ไปหาเล็ก ดังนี้
 - กลุ่ม A ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดสรรงบประมาณให้คณะละ 200,000 บาท
 - กลุ่ม B ได้แก่ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
จัดสรรงบประมาณให้คณะละ 150,000 บาท
 - กลุ่ม C ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
จัดสรรงบประมาณให้คณะ/วิทยาลัยละ 80,000 บาท
 - กลุ่ม D ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยละ 50,000 บาท
- 2) การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับสถาบัน/สำนักจัดสรรให้ตามจำนวนบุคลากรของหน่วยงาน (รวมพนักงานชั่วคราว) คนละ 2,500 บาท

4.6.4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

- 1) การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะ /วิทยาลัย
 - การประกันคุณภาพให้จัดกิจกรรมให้บรรลุตัวบ่งชี้ของหลักประกันคุณภาพ การศึกษาระดับคณะ (ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมที่จะดำเนินการ) ได้แก่
 - การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
 - การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพ
 - จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 100,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จัดสรรให้หลักสูตรละ 7,000 บาท
 - กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) จัดสรรให้คณะละ 50,000 บาท
 - กิจกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดสรรให้คณะละ 50,000 บาท
- 2) การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับ สถาบัน/สำนัก ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
 - การประกันคุณภาพให้จัดกิจกรรมให้บรรลุตัวบ่งชี้ของหลักประกันคุณภาพ การศึกษา
 - กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
 - กิจกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 - จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตามขนาดของบุคลากรในหน่วยงาน
 - หน่วยงานที่มีบุคลากร ไม่ถึง 10 คน จัดสรรให้หน่วยงานละ 30,000 บาท
 - หน่วยงานที่มีบุคลากร ตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป จัดสรรให้หน่วยงานละ 50,000 บาท

4.6.5 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า

โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า จัดสรร
ให้คณะ/วิทยาลัยละ 50,000 บาท

4.6.6 สนับสนุนการวิจัย

- 1) สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ/วิทยาลัย จัดสรรให้คณะ/
วิทยาลัยละ 100,000 บาท
- 2) ให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย
ของมหาวิทยาลัย

5. ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรมของหน่วยงาน

เน้นการจัดประชุมภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และกำหนดค่าใช้จ่ายในส่วน of ค่าอาหาร อาหารว่าง โดยใช้เกณฑ์เดียวกัน

- 1) สำหรับนักศึกษา ค่าอาหารเบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 65 บาทต่อคน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 25 บาทต่อคน
- 2) สำหรับบุคลากร ค่าอาหารเบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 150 บาทต่อคน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 25 บาทต่อคน
- 3) ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท และวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท

กรณีเป็นการจัดประชุมสัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

- 1) สำหรับนักศึกษา
 - ค่าอาหารเบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 65 บาทต่อคน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 25 บาทต่อคน
 - ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท
 - ค่าที่พักนักศึกษา ให้เหมาจ่ายได้ไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน
- 2) สำหรับบุคลากร
 - กรณีจัดประชุมภายนอกมหาวิทยาลัย ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ไม่เกิน 600 บาท/คน/วัน (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0506.4/ว.5 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556)
 - ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท และวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท
 - ค่าที่พัก กรณีพักเดี่ยวเบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 1,200 บาทต่อคน พักคู่เบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 1,500 บาท/ห้อง

ภาคผนวก ข

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และเจตนารมณ์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

“บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน”

ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถของบัณฑิตในการปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสม เพื่อดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ รวมทั้งสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยทักษะ 10 ประการ ดังนี้

- 1) ทักษะการตัดสินใจ
- 2) ทักษะการแก้ปัญหา
- 3) ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- 4) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- 5) ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6) ทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล
- 7) ทักษะการตระหนักรู้ในตน
- 8) ทักษะการเข้าใจผู้อื่น
- 9) ทักษะการจัดการกับอารมณ์
- 10) ทักษะการจัดการกับความเครียด

จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้ และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ช่วยเหลือสังคม ไม่ทำให้อื่นหรือสังคมเดือดร้อนได้รับความเสียหาย

สู้งาน หมายถึง บัณฑิตมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน มานะ อดทน มีความเพียรพยายาม มีวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

คนดี หมายถึง บัณฑิตมีความสุภาพอ่อนน้อม กตัญญูรู้คุณ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีสำนึก รักท้องถิ่นและความเป็นไทย

ความรู้ดี หมายถึง บัณฑิตรู้จักแสวงหาความรู้ มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

บุคลิกภาพดี หมายถึง บัณฑิตมีลักษณะท่าทาง การพูดจา การแต่งกายดี มีมนุษยสัมพันธ์ การวางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะ และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมข้ามชาติ

สุขภาพดี หมายถึง บัณฑิตมีสุขภาพที่ดีครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะกาย สุขภาวะจิต สุขภาวะสังคม และสุขภาวะปัญญา

พลเมืองดี หมายถึง บัณฑิตมีวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบของสังคม เสียสละ มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัย จากการวิเคราะห์เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 117 คน ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย์ และกองนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ในการประชุม ได้ข้อสรุปเพื่อกำหนดให้เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ

“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

ภาคผนวก ค

จำนวนบุคลากร

สรุปข้อมูลบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน และตำแหน่งทางวิชาการ

หน่วยงาน	ตำแหน่งทางวิชาการ				รวม	ร้อยละ
	อาจารย์	ผศ.	รศ.	ศ.		
1. คณะครุศาสตร์	51	9	8	0	68	(12.5)
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	17	7	1	0	25	(4.6)
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	147	23	1	0	171	(31.5)
4. คณะวิทยาการจัดการ	54	18	3	0	75	(13.8)
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	115	30	6	0	151	(27.9)
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	29	0	0	0	29	(5.4)
7. บัณฑิตวิทยาลัย	0	1	2	1	4	(0.7)
8. วิทยาลัยนานาชาติ	16	0	0	0	16	(3.0)
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน แห่งเอเชีย	3	0	0	0	3	(0.6)
รวม (ร้อยละ)	432 (79.7)	88 (16.2)	21 (3.9)	1 (0.2)	542 (100.0)	(100.0)

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน และระดับการศึกษา

หน่วยงาน	ระดับการศึกษา			รวม	ร้อยละ
	ปริญญาเอก	ปริญญาโท	ปริญญาตรี		
1. คณะครุศาสตร์	26	42	0	68	(12.55)
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	12	13	0	25	(4.61)
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	28	139	4	171	(31.55)
4. คณะวิทยาการจัดการ	16	59	0	75	(13.84)
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	62	88	1	151	(27.86)
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1	25	3	29	(5.35)
7. บัณฑิตวิทยาลัย	2	2	0	4	(0.74)
8. วิทยาลัยนานาชาติ	1	15	0	16	(2.95)
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน แห่งเอเชีย	3	0	0	3	(0.55)
รวม (ร้อยละ)	151 (27.8)	383 (70.7)	8 (1.5)	542 (100.0)	(100.0)

ตารางที่ 3 จำนวนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน และสถานภาพ

หน่วยงาน	สถานภาพ					รวม	ร้อยละ
	ข้าราชการ	พนักงาน มหาวิทยาลัย	พนักงาน ชั่วคราว	อาจารย์ชาว ต่างประเทศ	คณาจารย์ ประจำ		
1. คณะครุศาสตร์	24	41	0	0	3	68	(12.5)
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	7	17	0	0	1	25	(4.6)
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	39	116	5	7	4	171	(31.5)
4. คณะวิทยาการจัดการ	17	57	1	0	0	75	(13.8)
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48	99	0	1	3	151	(27.9)
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	0	26	2	1	0	29	(5.4)
7. บัณฑิตวิทยาลัย	0	0	0	0	4	4	(0.7)
8. วิทยาลัยนานาชาติ	0	9	3	4	0	16	(3.0)
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน แห่งเอเชีย	0	3	0	0	0	3	(0.6)
รวม (ร้อยละ)	135 (24.9)	368 (67.9)	11 (2.0)	13 (2.4)	15 (2.8)	542 (100.0)	(100.0)

ตารางที่ 4 จำนวนคณาจารย์ประจำจำแนกตามหน่วยงาน

คณาจารย์ประจำ	จำนวน
1. คณะครุศาสตร์	3
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4
4. คณะวิทยาการจัดการ	0
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	0
7. บัณฑิตวิทยาลัย	4
8. วิทยาลัยนานาชาติ	0
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน แห่งเอเชีย	0
รวม	15

ตารางที่ 5 จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศจำแนกตามหน่วยงาน

อาจารย์ชาวต่างประเทศ	จำนวน
1. คณะครุศาสตร์	0
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	0
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7
4. คณะวิทยาการจัดการ	0
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1
7. บัณฑิตวิทยาลัย	0
8. วิทยาลัยนานาชาติ	4
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน แห่งเอเชีย	0
รวม	13

ตารางที่ 6 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากรและเพศ

ประเภทบุคลากร	จำนวน		รวม
	ชาย	หญิง	
1. ข้าราชการ	67	68	135
2. พนักงานมหาวิทยาลัย	138	229	367
3. พนักงานชั่วคราว	3	8	11
4. คณาจารย์ประจำ	8	7	15
5. อาจารย์ชาวต่างประเทศ	5	8	13
รวม	221	320	541

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จากกองบริหารงานบุคคล

สรุปข้อมูลบุคลากร (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559

ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน		จำนวน	ร้อยละ
1	คณะครุศาสตร์	22	(4.6)
2	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	48	(9.9)
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	25	(5.2)
4	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	16	(3.3)
5	คณะวิทยาการจัดการ	27	(5.6)
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31	(6.4)
7	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	19	(3.9)
8	บัณฑิตวิทยาลัย	6	(1.2)
9	วิทยาลัยนานาชาติ	6	(1.2)
10	วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	10	(2.1)
11	สถาบันวิจัยและพัฒนา	9	(1.9)
12	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	8	(1.7)
13	สำนักทะเบียนและประมวลผล	19	(3.9)
14	สำนักหอสมุด	23	(4.8)
15	สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	17	(3.5)
16	สำนักงานอธิการบดี		
	16.1 กองกลาง	38	(7.9)
	16.2 กองคลัง	23	(4.8)
	16.3 กองนโยบายและแผน	9	(1.9)
	16.4 กองพัฒนานักศึกษา	12	(2.5)
	16.5 กองบริหารงานบุคคล	11	(2.3)
	16.6 กองอาคารสถานที่	52	(10.8)
17	สำนักงานตรวจสอบภายใน	6	(1.2)
18	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	6	(1.2)
19	สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	5	(1.0)
20	สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	4	(0.8)
21	สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	5	(1.0)
22	สำนักงานบริหารศูนย์แมริม	19	(3.9)
23	ศูนย์ภาษา	4	(0.8)
24	สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	1	(0.2)
25	สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	2	(0.4)
รวม		483	(100.0)

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร

ประเภท	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้าราชการ	8	(1.7)
2. ลูกจ้างประจำ	33	(6.8)
3. พนักงานมหาวิทยาลัย	381	(78.9)
4. พนักงานชั่วคราว	34	(7.0)
5. พนักงานราชการ	26	(5.4)
6. ชาวต่างประเทศ	1	(0.2)
รวม	483	(100.0)

ตารางที่ 3 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากรและเพศ

ประเภท	จำนวน		รวม
	ชาย	หญิง	
1. ข้าราชการ	2	6	8
2. ลูกจ้างประจำ	21	12	33
3. พนักงานมหาวิทยาลัย	164	217	381
4. พนักงานชั่วคราว	20	14	34
5. พนักงานราชการ	10	16	26
6. ชาวต่างประเทศ	1	0	1
รวม	218	265	483

ตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร และหน่วยงานที่สังกัด

หน่วยงาน		ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	พนง.ราชการ	พนง.มหาวิทยาลัย	พนง.ชั่วคราว	ชาวต่างประเทศ	รวม
1	คณะครุศาสตร์	1	2	3	15	1	0	22
2	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	0	0	0	42	5	1	48
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	0	0	1	20	4	0	25
4	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	0	0	2	14	0	0	16
5	คณะวิทยาการจัดการ	1	0	4	18	4	0	27
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	2	1	27	0	0	31
7	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	0	0	0	17	2	0	19
8	บัณฑิตวิทยาลัย	0	0	0	6	0	0	6
9	วิทยาลัยนานาชาติ	0	0	0	6	0	0	6
10	วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี	0	1	0	6	3	0	10
ชุมชนแห่งเอเชีย								
11	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1	1	0	7	0	0	9
12	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	0	0	0	8	0	0	8
13	สำนักทะเบียนและประมวลผล	0	2	0	17	0	0	19
14	สำนักหอสมุด	0	4	1	17	1	0	23
15	สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	0	0	0	17	0	0	17
16	สำนักงานอธิการบดี							
	16.1 กองกลาง	1	11	2	24	0	0	38
	16.2 กองคลัง	1	0	3	19	0	0	23
	16.3 กองนโยบายและแผน	1	0	0	8	0	0	9
	16.4 กองพัฒนานักศึกษา	0	0	0	10	2	0	12
	16.5 กองบริหารงานบุคคล	0	0	1	10	0	0	11
	16.6 กองอาคารสถานที่	0	8	3	34	7	0	52
17	สำนักงานตรวจสอบภายใน	1	0	1	3	1	0	6
18	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	0	0	0	6	0	0	6
19	สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	0	0	0	4	1	0	5
20	สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	0	0	0	4	0	0	4
21	สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	0	0	0	4	1	0	5
22	สำนักงานบริหารศูนย์แมริม	0	1	4	12	2	0	19
23	ศูนย์ภาษา	0	0	0	4	0	0	4
24	สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	0	0	0	1	0	0	1
25	สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	0	1	0	1	0	0	2
รวม		8	33	26	381	34	1	483

ตารางที่ 5 จำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา และหน่วยงานที่สังกัด

หน่วยงาน		ต่ำกว่า	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	รวม
1	คณะครุศาสตร์	1	18	3	0	22
2	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	9	23	16	0	48
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	13	6	6	0	25
4	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	0	14	2	0	16
5	คณะวิทยาการจัดการ	10	12	5	0	27
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	22	8	0	31
7	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	5	14	0	0	19
8	บัณฑิตวิทยาลัย	1	5	0	0	6
9	วิทยาลัยนานาชาติ	0	4	2	0	6
10	วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี	2	6	2	0	10
ชุมชนแห่งเอเชีย						
11	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1	3	4	1	9
12	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	0	6	2	0	8
13	สำนักทะเบียนและประมวลผล	0	13	6	0	19
14	สำนักหอสมุด	4	16	3	0	23
15	สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	0	13	4	0	17
16	สำนักงานอธิการบดี					
	16.1 กองกลาง	17	18	3	0	38
	16.2 กองคลัง	0	21	2	0	23
	16.3 กองนโยบายและแผน	0	5	4	0	9
	16.4 กองพัฒนานักศึกษา	1	6	5	0	12
	16.5 กองบริหารงานบุคคล	0	8	3	0	11
	16.6 กองอาคารสถานที่	32	17	3	0	52
17	สำนักงานตรวจสอบภายใน	0	1	5	0	6
18	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	0	3	3	0	6
19	สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	0	2	3	0	5
20	สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	0	2	2	0	4
21	สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	0	5	0	0	5
22	สำนักงานบริหารศูนย์แมริม	13	4	2	0	19
23	ศูนย์ภาษา	0	3	1	0	4
24	สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	0	1	0	0	1
25	สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	0	1	1	0	2
รวม		110	272	100	1	483

ตารางที่ 6 จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา

ประเภท	ระดับการศึกษา				จำนวน	ร้อยละ	
	ป.เอก	ป.โท	ป.ตรี	ต่ำกว่า ป.ตรี			
1	ข้าราชการ	0	7	1	0	8	(1.7)
2	ลูกจ้างประจำ	0	3	12	18	33	(6.8)
3	พนักงานราชการ	0	3	15	8	26	(5.4)
4	พนักงานมหาวิทยาลัย	1	82	237	61	381	(78.9)
5	พนักงานชั่วคราว	0	4	7	23	34	(7.0)
6	ชาวต่างประเทศ	0	1	0	0	1	(0.2)
รวม		1	100	272	110	483	(100.0)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จาก กองบริหารงานบุคคล

ภาคผนวก ง
จำนวนนักศึกษา

สรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามปีที่เข้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาคเรียนที่ 2/2559 (ม.ค. - เม.ย. 60)						
ประเภทนักศึกษา	55	56	57	58	59	รวมทั้งสิ้น
ภาคพิเศษ (อังคาร - ศุกร์, ศุกร์ - อาทิตย์)	-	355	159	164	164	842
ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)	549	602	549	903	842	3,445
รวมภาคพิเศษ	549	957	708	1,067	1,006	4,287
ภาคปกติ	828	3,087	3,522	4,084	3,805	15,326
รวมทั้งสิ้น	1,377	4,044	4,230	5,151	4,811	19,613

ภาคเรียนที่ 3/2559 (พ.ค. - ก.ค. 60)						
ประเภทนักศึกษา	55	56	57	58	59	รวมทั้งสิ้น
ภาคพิเศษ (อังคาร - ศุกร์, ศุกร์ - อาทิตย์)	-	355	159	164	164	842
ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)	549	602	528	903	842	3,424
รวมภาคพิเศษ	549	957	687	1,067	1,006	4,266
ภาคปกติ	-	-	-	113	137	250
รวมทั้งสิ้น	549	957	687	1,180	1,143	4,516

ภาคเรียนที่ 1/2560 (ส.ค. - ธ.ค. 60)						
ประเภทนักศึกษา	56	57	58	59	60	รวมทั้งสิ้น
ภาคพิเศษ (อังคาร - ศุกร์, ศุกร์ - อาทิตย์)	-	133	164	164	164	625
ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)	-	456	903	842	835	3,036
รวมภาคพิเศษ	-	589	1,067	1,006	999	3,661
ภาคปกติ	772	3,522	4,084	3,805	3,805	15,988
รวมทั้งสิ้น	772	4,111	5,151	4,811	4,804	19,649

สรุปประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามคณะ/วิทยาลัยและประเภท

รายการ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	รวม
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี	241,457,000	84,619,000	326,076,000
1.1 คณะครุศาสตร์	17,474,000	745,000	18,219,000
1.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	8,594,000	-	8,594,000
1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	78,326,000	29,563,500	107,889,500
1.4 คณะวิทยาการจัดการ	50,351,000	39,913,500	90,264,500
1.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	55,770,000	11,337,000	67,107,000
1.6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	5,282,000	-	5,282,000
1.7 วิทยาลัยนานาชาติ	25,660,000	3,060,000	28,720,000
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1,480,000	4,048,000	5,528,000
2.1 บัณฑิตวิทยาลัย	144,000	4,048,000	4,192,000
2.2 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	1,336,000		1,336,000
3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,713,400	-	6,713,400
3.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	6,713,400		6,713,400
4) ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างประเทศ	3,654,000	-	3,654,000
4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างประเทศ	3,654,000	-	3,654,000
รวมประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 100%	253,304,400	88,667,000	341,971,400