



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
PLAN 09/2559



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 7 กันยายน 2559

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

PLAN 09/2559

<p>◎ สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p>	
• งบประมาณการรายได้งบประมาณ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1
• สรุบบุคลากรรายได้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	2
• สรุบบุคลากรจากแหล่งงบประมาณอื่น ที่แสดงถึงสถานภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3
• ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	4
• สรุบบุคลากรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	6
• สรุบบุคลากรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	7
• สรุบบุคลากรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย	8
• สรุบบุคลากรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ	9
• สรุบบุคลากรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย	11
• สรุบบุคลากรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย	13
• สรุบบุคลากรแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย	14
• สรุบบุคลากรเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย	15
<p>◎ รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p>	
1. คณะครุศาสตร์	
1.1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	19
1.2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)	35
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	43
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	53
4. คณะวิทยาการจัดการ	65
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	77
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	99
7. บัณฑิตวิทยาลัย	109
8. วิทยาลัยนานาชาติ	115
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	123

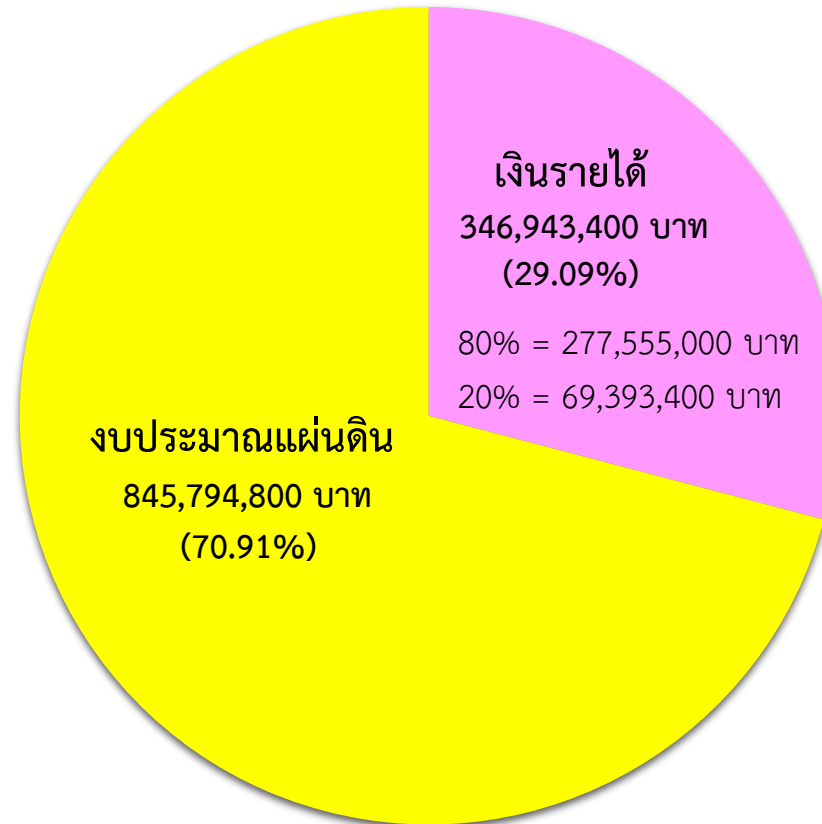
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	129
11. สำนักทะเบียนและประมวลผล	137
12. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	143
13. สำนักหอสมุด	149
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	157
15. สำนักงานอธิการบดี	163
16. สำนักงานตรวจสอบภายใน	175
17. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	179
18. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	183
19. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	189
20. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	195
21. สำนักงานบริหารศูนย์แมริม	199
22. ศูนย์ภาษา	203
23. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	207
24. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	211

๐ ภาคผนวก

• งบประมาณรายจ่ายกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	217
• สรุปประมาณการรายรับงบประมาณ การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	218

สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมาณการรายได้งบประมาณ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



รวมประมาณการรายได้ ทั้งสิ้น 1,192,738,200 บาท

สรุปประมาณการรายได้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายการ	รายรับจริง ปี พ.ศ. 2559	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2560
1. งบประมาณแผ่นดิน	942,861,900	845,794,800
2. เงินรายได้	329,705,915	383,299,500
2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	<u>291,819,900</u>	<u>341,971,400</u>
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี		326,076,000
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		5,528,000
3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตฯ)		6,713,400
4) ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างประเทศ		3,654,000
2.2 รายได้จากการขายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษา	964,400	4,972,000
2.3 รายได้จากการให้บริการ	1,576,153	1,951,500
2.4 รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-	50,000
2.5 รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	20,989,487	19,475,100
2.6 รายได้จากเงินลงทุนอื่น (เงินรางวัลสลากออมสิน)	3,766,000	-
2.7 รายได้จากการขายครุภัณฑ์	130,000	235,700
2.8 รายได้ค่าปรับ	3,097,381	1,852,700
2.9 รายได้จากโครงการที่ยุติหรือสิ้นสุดโครงการ	-	899,200
2.10 อื่น ๆ	7,362,594	11,891,900
รวม	1,272,567,815	1,229,094,300

- หมายเหตุ : 1) ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
2) รายรับจริงจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
3) รายรับจริงจากค่าธรรมเนียมนักศึกษา รหัส 59 จะได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

สรุปงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น ที่แสดงถึงสถานภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายการ	งบประมาณ
1. งบประมาณการจัดการรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	19,477,281
2. กองทุน ระดับมหาวิทยาลัย 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 กองทุนดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	5,806,681
2.7 กองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์	234,303
2.8 กองทุนสนับสนุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	4,927,462
2.9 กองทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3,177,897
รวม	79,259,908

หมายเหตุ : ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป็นการกำหนดทิศทางเพื่อให้ส่วนราชการ ส่วนงานภายในและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยทั้งหมดใช้เป็นทิศทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ซึ่งครอบคลุม

- 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 ตามที่อธิการบดีให้คำรับรองไว้กับสภามหาวิทยาลัย
- 2) ภารกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)

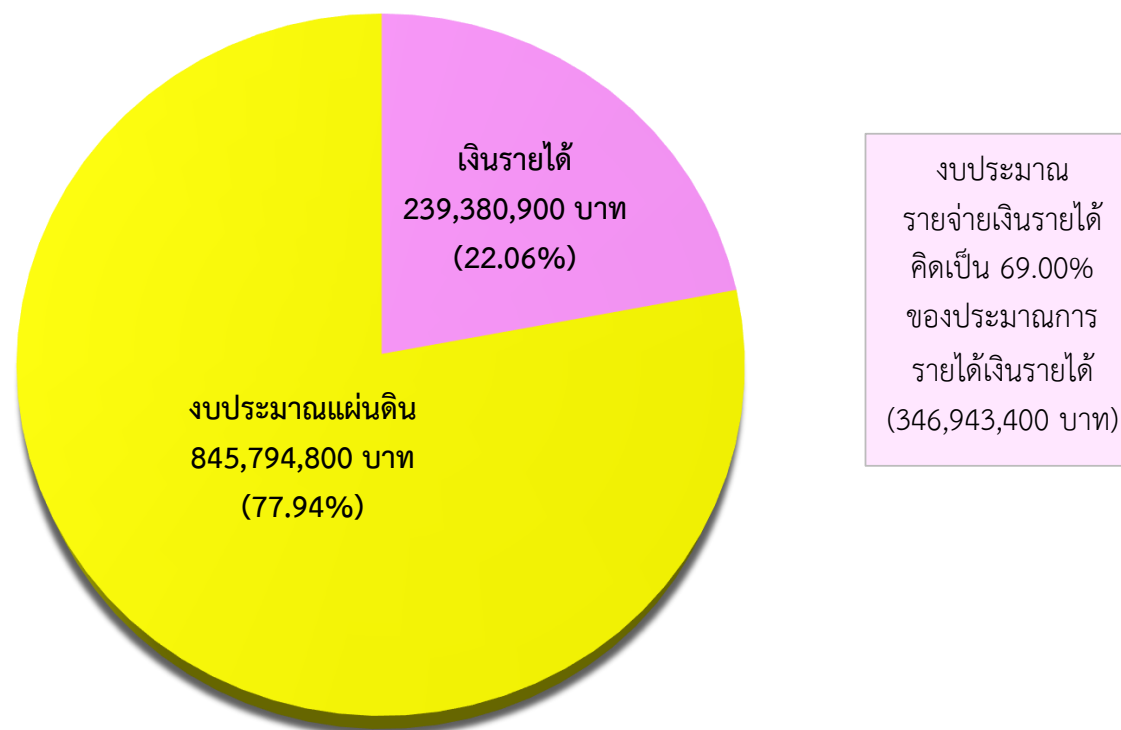
ที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



รวมกรอบเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,085,175,700 บาท

หมายเหตุ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 45

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแหล่งงบประมาณ

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ				รวม	ร้อยละ
	แผ่นดิน	ร้อยละ	เงินรายได้	ร้อยละ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	58,036,100	90.67	5,972,100	9.33	64,008,200	5.90
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	311,856,300	80.90	73,613,300	19.10	385,469,600	35.52
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	76,023,300	97.34	2,076,100	2.66	78,099,400	7.20
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว	4,975,700	53.09	4,395,800	46.91	9,371,500	0.86
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	742,400	0.00	-	0.00	742,400	0.07
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	252,296,500	89.21	30,516,000	10.79	282,812,500	26.06
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	141,864,500	53.60	122,807,600	46.40	264,672,100	24.39
รวมทั้งสิ้น	845,794,800	77.94	239,380,900	22.06	1,085,175,700	100.00

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบรายจ่าย					รวม	ร้อยละ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	14,675,400	8,563,100	264,000	40,370,700	135,000	64,008,200	5.90
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ	68,871,300	87,255,800	36,105,000	181,312,700	11,924,800	385,469,600	35.52
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการเรียนการสอน ตลอดจนถึงส่งเสริมและสืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	-	2,076,100	-	40,390,800	35,632,500	78,099,400	7.20
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว	-	907,200	-	2,500,600	5,963,700	9,371,500	0.86
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วม ในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	-	-	-	-	742,400	742,400	0.07
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	-	2,724,000	273,482,700	-	6,605,800	282,812,500	26.06
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	15,328,500	127,411,000	12,529,000	107,872,000	1,531,600	264,672,100	24.39
รวมทั้งสิ้น	98,875,200	228,937,200	322,380,700	372,446,800	62,535,800	1,085,175,700	100.00
ร้อยละ	9.11	21.10	29.71	34.32	5.76	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 (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)	16,731,400	96.86	542,000	3.14	17,273,400	1.59
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
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	51.07	109,470,300	48.93	223,713,800	20.61
16. สำนักงานตรวจสอบภายใน	1,491,200	71.49	594,600	28.51	2,085,800	0.19

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
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

**สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย**

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ประเภทงบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
1. คณะครุศาสตร์	14,675,400	9,192,600	264,000	40,370,700	12,263,800	76,766,500
1.1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	14,675,400	8,615,600	-	24,073,300	12,128,800	59,493,100
1.2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)	-	577,000	264,000	16,297,400	135,000	17,273,400
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4,500,300	3,129,700	16,828,000	13,640,400	1,419,300	39,517,700
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	22,205,300	25,978,200	403,200	54,722,400	732,000	104,041,100
4. คณะวิทยาการจัดการ	11,562,900	17,843,600	-	30,394,500	614,000	60,415,000
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27,268,300	16,871,900	220,020,400	50,348,100	1,725,600	316,234,300
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	660,000	6,281,500	52,077,000	15,987,100	4,345,800	79,351,400
7. บัณฑิตวิทยาลัย	1,680,000	4,658,500	-	1,709,900	50,000	8,098,400
8. วิทยาลัยนานาชาติ	570,000	6,184,600	78,000	10,147,400	3,803,900	20,783,900
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	424,500	1,638,200	35,000	3,442,200	1,525,400	7,065,300
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา	321,000	1,430,500	-	42,498,000	3,898,200	48,147,700
11. สำนักทะเบียนและประมวลผล	634,000	5,775,400	-	5,360,900	378,100	12,148,400
12. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	573,300	910,300	-	3,115,900	1,400,900	6,000,400
13. สำนักหอสมุด	855,400	2,120,700	985,800	4,856,500	3,414,100	12,232,500
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	4,616,200	49,000	5,454,900	1,833,000	11,953,100
15. สำนักงานอธิการบดี	10,795,900	106,558,500	13,605,900	75,632,600	17,120,900	223,713,800
16. สำนักงานตรวจสอบภายใน	612,500	441,900	47,200	984,200	-	2,085,800
17. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	8,964,700	40,300	1,908,100	-	10,913,100

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ประเภทงบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
18. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	300,000	1,632,900	-	1,230,700	1,271,600	4,435,200
19. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	2,295,200	50,900	4,242,400	1,698,500	8,287,000
20. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	-	261,400	-	1,370,700	-	1,632,100
21. สำนักงานบริหารศูนย์แมริม	953,000	745,500	17,896,000	3,192,600	1,620,000	24,407,100
22. ศูนย์ภาษา	-	266,400	-	1,208,700	3,420,700	4,895,800
23. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	633,800	-	333,700	-	967,500
24. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	283,400	505,000	-	294,200	-	1,082,600
รวมงบประมาณ	98,875,200	228,937,200	322,380,700	372,446,800	62,535,800	1,085,175,700

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	98,875,200	79,705,400	-	311,057,200	-	489,637,800
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	98,875,200	79,705,400	-	311,057,200	-	489,637,800
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	148,930,800	322,380,700	20,638,800	60,898,300	552,848,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	74,710,400	15,295,300	18,111,300	7,333,500	115,450,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	71,320,000	307,085,400	-	2,750,000	381,155,400
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	2,533,400	-	-	50,679,800	53,213,200
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	367,000	-	2,527,500	135,000	3,029,500
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเติบโตจากภายใน	-	301,000	-	360,000	1,637,500	2,298,500
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	301,000	-	360,000	1,637,500	2,298,500
แผนงานบูรณาการการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	40,390,800	-	40,390,800
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	-	-	-	40,390,800	-	40,390,800
รวมงบประมาณ	98,875,200	228,937,200	322,380,700	372,446,800	62,535,800	1,085,175,700
ร้อยละ	9.11	21.10	29.71	34.32	5.76	100.00

สรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	91,930,200	11,529,300	-	311,057,200	-	414,516,700
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	91,930,200	11,529,300	-	311,057,200	-	414,516,700
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	51,167,600	279,233,300	3,537,500	55,311,400	389,249,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	26,440,200	2,866,400	1,050,000	2,711,600	33,068,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	24,727,400	276,366,900	-	2,250,000	303,344,300
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	50,349,800	50,349,800
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	-	-	-	2,487,500	-	2,487,500
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเติบโตจากภายใน	-	-	-	-	1,637,500	1,637,500
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม				-	1,637,500	1,637,500
แผนงานบูรณาการการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	40,390,800	-	40,390,800
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	-	-	-	40,390,800	-	40,390,800
รวมงบประมาณ	91,930,200	62,696,900	279,233,300	354,985,500	56,948,900	845,794,800
ร้อยละ	10.87	7.41	33.02	41.97	6.73	100.00

สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,945,000	68,176,100	-	-	-	75,121,100
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	6,945,000	68,176,100	-	-	-	75,121,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	97,763,200	43,147,400	17,101,300	5,586,900	163,598,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	48,270,200	12,428,900	17,061,300	4,621,900	82,382,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	46,592,600	30,718,500	-	500,000	77,811,100
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	2,533,400	-	-	330,000	2,863,400
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	-	367,000	-	40,000	135,000	542,000
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						-
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ	-	301,000	-	360,000	-	661,000
และสร้างความเติบโตจากภายใน						
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	301,000	-	360,000	-	661,000
แผนงานบูรณาการการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	6,945,000	166,240,300	43,147,400	17,461,300	5,586,900	239,380,900
ร้อยละ	2.90	69.45	18.03	7.29	2.33	100.00

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะครุศาสตร์

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		16,113,200	3,198,600	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		3,984,400	2,002,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย ชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		3,984,400	2,002,000	
	งบดำเนินงาน	366,000	480,000	1 การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 846,000 บาท
				1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 220,000 บาท*
				1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 160,000 บาท*
				1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 113,000 บาท
				1.4 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
				1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร เพื่อการจัดกิจกรรม ของนักศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
				1.6 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 150,000 บาท
				1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
				1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีของคณะ เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	700,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 700,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ทาง วิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือ ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะหรือการพานักศึกษา ไปศึกษาดูงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนาและฝึกอบรม

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				เพื่อพัฒนาทางวิชาการบุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	150,000	-	3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 150,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาเพื่อจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหน่วยงาน เป็นเงิน 150,000 บาท
	งบดำเนินงาน	240,000	-	4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 240,000 บาท
				4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2558 และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อวางแผน การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2559 เป็นเงิน 35,000 บาท
				4.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับคณะ รวมหลักสูตรร่วมผลิต เป็นเงิน 38,600 บาท
				4.3 ค่าวัสดุในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 26,400 บาท
				4.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จำนวน 20 หลักสูตร เป็นเงิน 140,000 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 50,000 บาท
				5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของคณะ เป็นเงิน 4,500 บาท
				5.2 ค่าใช้จ่ายสัมมนาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 42,600 บาท
				5.3 ค่าวัสดุสำหรับการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 2,900 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	50,000	-	6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นเงิน 50,000 บาท
				6.1 กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ เป็นเงิน 1,600 บาท
				6.2 กิจกรรมสัมมนา เรื่อง "การจัดการความรู้ : การบูรณาการวิจัย การเรียน การสอนกับการบริการวิชาการ และการทำงานด้วยจิตบริการของบุคลากร" ของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 48,400 บาท
	งบดำเนินงาน	135,000	-	7 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เป็นเงิน 135,000 บาท
				7.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นเงิน 35,000 บาท
				7.2 พัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร เป็นเงิน 100,000 บาท
				1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
				2) สาขาวิชาการวัดและประเมินผล
	งบดำเนินงาน	594,200	-	8 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 594,200 บาท
				8.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 23 หลักสูตร เป็นเงิน 317,200 บาท ได้แก่
				1) สาขาวิชาการประถมศึกษา
				2) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
				3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
				4) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
				5) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
				6) สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
				7) สาขาวิชาจิตวิทยา
				8) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
				9) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
				10) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				11) สาขาวิชาเคมี
				12) สาขาวิชาชีววิทยา
				13) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
				14) สาขาวิชานาฏศิลป์
				15) สาขาวิชาฟิสิกส์
				16) สาขาวิชาภาษาจีน
				17) สาขาวิชาภาษาไทย
				18) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
				19) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
				20) สาขาวิชาศิลปศึกษา
				21) สาขาวิชาสังคมศึกษา
				22) สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
				23) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
				8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน เป็นเงิน 150,000 บาท
				8.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุจัดทำข้อสอบ เป็นเงิน 100,000 บาท
				8.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา เป็นเงิน 27,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	509,200	9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 509,200 บาท*
				ได้แก่
				9.1 โครงการอบรมเรื่อง “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านพลศึกษา” แก่นักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เป็นเงิน 12,200 บาท
				9.2 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการวัดและประเมินผลทางพลศึกษาสำหรับ นักศึกษาหลักสูตรพลศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
				9.3 โครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาศิลปศึกษา เป็นเงิน 12,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				9.4 โครงการอบรมทักษะทางวิชาการทางด้านจิตวิทยาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน เป็นเงิน 6,600 บาท
				9.5 โครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางด้านจิตวิทยาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาจิตวิทยา เป็นเงิน 20,900 บาท
				9.6 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการคิดและการปรับตัวของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาจิตวิทยา เป็นเงิน 7,800 บาท
				9.7 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
				9.8 โครงการอบรมทักษะการสืบค้นข้อมูลจากสารสนเทศอย่างถูกต้องเพื่อเตรียม ความพร้อมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นเงิน 11,800 บาท
				9.9 โครงการอบรมทักษะวิชาการด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อเตรียมความ พร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 9,600 บาท
				9.10 โครงการอบรมพัฒนาสื่อการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นเงิน 18,400 บาท
				9.11 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาเจตคติความเป็นครูปฐมวัย เป็นเงิน 5,000 บาท
				9.12 โครงการอบรมพัฒนาเจตคติความเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ เป็นเงิน 11,600 บาท
				9.13 โครงการอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ : เทคนิคการจัดการเรียน การสอนภาษาไทย เป็นเงิน 12,000 บาท
				9.14 โครงการอบรมทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเคมี เพื่อให้สามารถจัดทำวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเงิน 8,500 บาท
				9.15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพให้นักศึกษา หลักสูตรการประถมศึกษา เป็นเงิน 31,800 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				9.16 โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพวิทยา เป็นเงิน 9,600 บาท
				9.17 โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร เป็นเงิน 11,200 บาท
				9.18 โครงการอบรมเรื่อง “การเรียนรู้วัฒนธรรมจีน” เป็นเงิน 12,100 บาท
				9.19 โครงการฐานความรู้และทักษะทางวิชาการเบื้องต้นแก่นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นเงิน 11,000 บาท
				9.20 โครงการฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษโดยผ่านการเล่านิทานภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 9,500 บาท
				9.21 โครงการอบรมเรื่องการจัดสวนน้ำลำธารในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นเงิน 12,200 บาท
				9.22 โครงการฝึกอบรมทักษะงานโลหะประดิษฐ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา เป็นเงิน 14,200 บาท
				9.23 โครงการประกวดทักษะทางวิชาการวิชาชีพครูกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ 8 แห่ง เป็นเงิน 100,000 บาท
				9.24 โครงการฝึกปฏิบัติการนำความรู้และทักษะการสอนสู่สถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 15,800 บาท
				9.25 โครงการฝึกปฏิบัติการจัดการแสดงดนตรีมืออาชีพ เป็นเงิน 11,500 บาท
				9.26 โครงการฝึกอบรมรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต และการสื่อสาร เป็นเงิน 87,200 บาท
				9.27 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่เป็นคนเก่งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 21,700 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	329,600	-	10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ
				ด้านการผลิตครู เป็นเงิน 329,600 บาท
				10.1 ค่าอาหารว่าง สำหรับอาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และคณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 84,000 บาท
				10.2 ค่าอาหารกลางวัน สำหรับอาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และคณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 210,000 บาท
				10.3 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก เป็นเงิน 4,800 บาท
				10.4 ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 30,800 บาท
	งบดำเนินงาน	279,600	-	11 การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
				เป็นเงิน 279,600 บาท
				11.1 เอกสารประกอบการศึกษารายวิชา ED 3801 การศึกษาสังเกตและ การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1 เป็นเงิน 52,000 บาท
				11.2 เอกสารประกอบการศึกษารายวิชา ED 3802 การศึกษาสังเกตและ การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 2 เป็นเงิน 54,600 บาท
				11.3 เอกสารประกอบการศึกษารายวิชาวิธีสอน เป็นเงิน 48,000 บาท
				11.4 คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 30,000 บาท
				11.5 แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 50,000 บาท
				11.6 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	412,800	12 โครงการประชุมสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
				เป็นเงิน 412,800 บาท*
				12.1 การประชุมสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 315,300 บาท
				12.2 การประชุมสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นเงิน 97,500 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	-	600,000	13 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เป็นเงิน 600,000 บาท*
				ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์นิเทศ สำหรับนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
	งบเงินอุดหนุน	1,050,000	-	14 การบริหารจัดการสำนักงานศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นเงิน 1,050,000 บาท
				14.1 ทุนอุดหนุนนักศึกษา เป็นเงิน 1,005,000 บาท
				14.2 ค่าใช้จ่ายในดำเนินงานของศูนย์พัฒนามนุษย์ฯ ได้แก่ จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ ภายในสำนักงานของ ศูนย์พัฒนามนุษย์ฯ เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	40,000	-	15 โครงการวันครูประจำปี 2560 เป็นเงิน 40,000 บาท
				การรำลึกพระคุณของครูและแสดงความยินดีกับครูอาจารย์ที่ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นเงิน 40,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		12,128,800	1,196,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจน ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		12,128,800	1,196,600	
		521,600	96,600	1 โครงการการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	งบดำเนินงาน	-	96,600	เป็นเงิน 618,200 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	521,600	-	1.1 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงิน 492,000 บาท
				1.2 ค่าใช้จ่ายการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงิน 29,600 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1) การประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศ (ก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) เป็นเงิน 11,500 บาท
				2) การประชุมสัมมนานักศึกษา (ก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) เป็นเงิน 10,400 บาท*
				3) การประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยง (ก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) เป็นเงิน 18,100 บาท
				4) ชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอาจารย์ในการนิเทศนักศึกษาฯ เป็นเงิน 25,000 บาท*
				1.3 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ก้าวสู่การเป็นครูอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเงิน 61,200 บาท*
	งบรายจ่ายอื่น	35,800	-	2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ตามหลักการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 35,800 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	57,800	-	3 โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นเงิน 57,800 บาท
		470,300	150,000	4 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 58) เป็นเงิน 620,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	150,000	4.1 การจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 436,300 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	470,300	-	4.2 การพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 150,000 บาท*
				1) โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคเรียนที่ 1/2559) เป็นเงิน 50,000 บาท
				2) โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ภาคเรียนที่ 1/2559) เป็นเงิน 50,000 บาท
				3) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				4.3 การพัฒนาอาจารย์ เป็นเงิน 34,000 บาท
				1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนากรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน เป็นเงิน 34,000 บาท
		2,980,700	950,000	5 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 59)
	งบดำเนินงาน	-	950,000	เป็นเงิน 3,930,700 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	2,980,700	-	5.1 การจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 2,778,300 บาท
				1) ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 1,944,000 บาท
				2) ค่าตอบแทนการสอนวิชาฝึกระหว่างเรียน เป็นเงิน 108,000 บาท
				3) ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษา เป็นเงิน 180,000 บาท
				4) การนิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 100,000 บาท*
				5) ค่าวัสดุ เป็นเงิน 480,000 บาท
				6) ค่าจัดทำเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 60,000 บาท
				7) การทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป็นเงิน 6,300 บาท
				5.2 การพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 850,000 บาท*
				1) ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 50,000 บาท
				2) อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 100,000 บาท
				3) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 100,000 บาท
				4) จัดแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 100,000 บาท
				5) ศึกษาดูงานของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 100,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				6) อบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 150,000 บาท
				7) สัมมนา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 100,000 บาท
				8) สัมมนา หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 100,000 บาท
				9) การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 50,000 บาท
				5.2 การพัฒนาอาจารย์ เป็นเงิน 202,400 บาท
				1) สัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นเงิน 68,000 บาท
				2) สัมมนาอาจารย์นิเทศ เป็นเงิน 54,400 บาท
				3) สัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยงสถานศึกษา เป็นเงิน 80,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	6,282,000	-	6 โครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 6,282,000 บาท
				6.1 การประชุม/สัมมนา คณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานและ สร้างหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 75,500 บาท
				6.2 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 317,000 บาท
				6.3 การจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 4,400,000 บาท
				6.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาความเป็นครูที่เน้นการปฏิบัติจริงนักศึกษา ชั้นปีที่ 4-5 จำนวน 10 หลักสูตร เป็นเงิน 393,200 บาท
				6.5 กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา เป็นเงิน 1,096,300 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบรายจ่ายอื่น	1,355,600	-	7 โครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นเงิน 1,355,600 บาท
				7.1 การประชุมระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ สถานการณ์การจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาหลักสูตรการอบรม เป็นเงิน 175,200 บาท
				7.2 กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ เป็นเงิน 24,000 บาท
				7.3 การพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) เป็นเงิน 556,600 บาท
				7.4 การนิเทศติดตามผลแบบกัลยาณมิตรโดยใช้ระบบการให้คำปรึกษา (Coaching) เป็นเงิน 48,800 บาท
				7.5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทางวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 551,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	8 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 100,000 บาท
				8.1 จัดประชุมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการวิจัยของสถานวิจัย คณะครุศาสตร์อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เป็นเงิน 12,900 บาท
				8.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 61,600 บาท
				8.3 การสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัยและ การบริการวิชาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนา ท้องถิ่น เป็นเงิน 25,500 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	275,000	-	9 โครงการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 275,000 บาท
				9.1 การประชุมสัมมนาการกำหนดพื้นที่เป้าหมายและการสำรวจความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เป็นเงิน 10,000 บาท
				9.2 การเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแก่ครูในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 65,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				9.3 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 20 หลักสูตร เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	-	10 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 50,000 บาท
				10.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการจัด กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" เป็นเงิน 33,200 บาท
				10.2 การประชุมวางแผนและสรุปผลการดำเนินงาน เป็นเงิน 16,800 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		37,228,200	2,953,100	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		37,228,200	2,953,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย ชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		37,228,200	2,953,100	
		37,228,200	2,953,100	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 40,181,300 บาท
	งบบุคลากร	13,535,400	1,140,000	1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 33,521,200 บาท
	งบดำเนินงาน	669,500	1,813,100	1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 10,700,800 บาท
	งบเงินอุดหนุน	23,023,300	-	2) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 259,600 บาท
				3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 44 อัตรา เป็นเงิน 17,685,000 บาท
				4) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 4,069,600 บาท
				5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 746,200 บาท
				6) ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 60,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 1,320,000 บาท
				1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 180,000 บาท
				2) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 1,140,000 บาท*
				1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 566,300 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 59 อัตรา เป็นเงิน 531,000 บาท
				2) พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 26,300 บาท
				3) พนักงานชั่วคราวศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
				1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 566,400 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 544,200 บาท
				2) พนักงานราชการ เป็นเงิน 17,700 บาท*
				3) พนักงานมหาวิทยาลัยงานจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 4,500 บาท
				1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 1,668,000 บาท
				1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
				2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท
				3) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 890,400 บาท*
				1.6 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 1,634,400 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.7 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 905,000 บาท*
				1) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 530,000 บาท
				2) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ
				เป็นเงิน 375,000 บาท
รวมงบประมาณ คณะครุศาสตร์ ทั้งสิ้น		53,341,400	6,151,700	
		59,493,100		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		2,961,500	542,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		474,000	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย ชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		474,000	-	
	งบดำเนินงาน	205,000	-	1 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้านวิชาการและการวิจัย เป็นเงิน 205,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ทาง วิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือ ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะหรือการพานักศึกษา ไปศึกษาดูงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทางวิชาการบุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบลงทุน	264,000	-	2 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 264,000 บาท 2.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3000 ANSI Lumens จำนวน 8 เครื่อง เครื่องละ 33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
	งบดำเนินงาน	5,000	-	3 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน / ผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,487,500	542,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		2,487,500	542,000	
	งบเงินอุดหนุน	828,600	-	1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 828,600 บาท
				1.1 ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 357,500 บาท
				1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 232,700 บาท
				1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 238,400 บาท
		1,324,200	407,000	2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
	งบเงินอุดหนุน	1,324,200	40,000	เป็นเงิน 1,731,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	367,000	2.1 กิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เป็นเงิน 5,000 บาท
				2.2 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
				2.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์
				เป็นเงิน 15,000 บาท
				2.4 กิจกรรมรักษ์ภาษา เป็นเงิน 5,000 บาท
				2.5 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ป.6 สาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
				เป็นเงิน 25,000 บาท
				2.6 กิจกรรมอบรมคุณธรรมและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นเงิน 5,000 บาท
				2.7 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางศิลปะ สาระศิลปะ เป็นเงิน 10,000 บาท
				2.8 กิจกรรมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
				เป็นเงิน 15,000 บาท
				2.9 กิจกรรมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				2.10 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน เป็นเงิน 20,000 บาท
				2.11 กิจกรรมสาระภาษาต่างประเทศ เป็นเงิน 5,000 บาท
				2.12 กิจกรรมบ้านแห่ง...การเรียนรู้ เป็นเงิน 20,000 บาท
				2.13 กิจกรรม OPEN HOUSE เป็นเงิน 65,000 บาท
				2.14 กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้พัฒนาการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 160,000 บาท
				2.15 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เป็นเงิน 80,000 บาท
				2.16 กิจกรรมเยาวชนฤดูร้อน เป็นเงิน 40,000 บาท*
				2.17 กิจกรรมพี่สอนน้อง (ระดับประถม) เป็นเงิน 6,000 บาท
				2.18 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน เป็นเงิน 11,600 บาท
				2.19 กิจกรรมพัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นเงิน 30,000 บาท
				2.20 กิจกรรมเด็กไทยหัวใจลูกทุ่ง เป็นเงิน 25,000 บาท*
				2.21 กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะผู้เรียน เป็นเงิน 30,000 บาท
				2.22 วิจัยในชั้นเรียน เป็นเงิน 17,000 บาท
				2.23 กิจกรรมกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 24 เป็นเงิน 165,000 บาท
				2.24 กิจกรรมวันเด็ก เป็นเงิน 10,000 บาท
				2.25 กิจกรรมวันไหว้ครูและรับขวัญพวงพุ่ม เป็นเงิน 8,000 บาท
				2.26 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นเงิน 10,000 บาท
				2.27 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เป็นเงิน 10,000 บาท
				2.28 กิจกรรมวันลอยกระทง เป็นเงิน 9,000 บาท
				2.29 กิจกรรมบูชาเสาอินทขิล เป็นเงิน 12,600 บาท
				2.30 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				2.31 กิจกรรมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ Kids Smart (Satit KidSmart Knowledge Center) เป็นเงิน 20,000 บาท*
				2.32 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND เป็นเงิน 40,000 บาท*
				2.33 กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน เป็นเงิน 30,000 บาท
				2.34 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนฯ เป็นเงิน 50,000 บาท
				2.35 กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ KM และ การจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 32,000 บาท*
				2.36 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 240,000 บาท
				2.37 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 30,000 บาท*
				2.38 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ (งานอาคารสถานที่) เป็นเงิน 160,000 บาท
				2.39 กิจกรรมงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 75,000 บาท
				1) กิจกรรมงานอนามัย เป็นเงิน 70,000 บาท
				2) กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้นำ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่กันนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง เป็นเงิน 5,000 บาท
				2.40 พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ปฐมวัย) ด้วยนวัตกรรม การสอนทฤษฎีการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา Constructionism เป็นเงิน 70,000 บาท*
				2.41 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้) เป็นเงิน 20,000 บาท*
				2.42 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาเซียนศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท*

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				2.43 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย STEM ศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท*
				2.44 กิจกรรมการพัฒนากระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นเงิน 20,000 บาท*
				2.45 กิจกรรมห้องเรียนนวัตกรรมด้วยทฤษฎี Constructionism เป็นเงิน 80,000 บาท*
				1) กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
				2) กิจกรรมเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์
				3) กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
				4) กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
				5) กิจกรรมถอดบทเรียนรุ่นนวัตกรรมการเรียนรู้ Constuctionism
	งบเงินอุดหนุน	334,700	-	3 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน 334,700 บาท
				3.1 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นเงิน 40,000 บาท
				3.2 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาตอนต้น เป็นเงิน 26,500 บาท
				3.3 กิจกรรมลูกเสือสัญจร เป็นเงิน 6,000 บาท
				3.4 กิจกรรมพัฒนานักเรียน เป็นเงิน 20,000 บาท
				3.5 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 20,000 บาท
				3.6 กิจกรรมกีฬาสัปดาห์เกมส์ เป็นเงิน 40,000 บาท
				3.7 กิจกรรมสาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 10 เป็นเงิน 20,000 บาท
				3.8 กิจกรรมทัศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เป็นเงิน 95,600 บาท
				3.9 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เป็นเงิน 3,000 บาท
				3.10 กิจกรรมค่ายวิชาการ เป็นเงิน 18,000 บาท
				3.11 กิจกรรมสาธิตพิชิตลูกน้ำยุ่งลาย เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน / ผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				3.12 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน เป็นเงิน 7,600 บาท
				3.13 กิจกรรมมาลาบูชาครู เป็นเงิน 5,000 บาท
				3.14 กิจกรรมสาธิตฟุตบอลคลับ เป็นเงิน 20,000 บาท
				3.15 กิจกรรมยุวชนบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 8,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	135,000	4 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน เป็นเงิน 135,000 บาท*
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		13,769,900	-	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		13,769,900	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย ชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		13,769,900	-	
	งบเงินอุดหนุน	13,769,900	-	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 13,769,900 บาท
				1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 41 อัตรา เป็นเงิน 12,044,300 บาท
				1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 792,000 บาท
				1) ค่าจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 748,600 บาท
				2) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 31,500 บาท
				3) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 210,000 บาท
				1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 432,400 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 369,000 บาท
				2) พนักงานชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 37,500 บาท
				3) อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท

แผนงาน / ผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
				เป็นเงิน 320,000 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 544,200 บาท
				2) พนักงานชั่วคราว เป็นเงิน 4,500 บาท
รวมงบประมาณ โรงเรียนสาริตถมหาวิทาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งสิ้น		16,731,400	542,000	
		17,273,400		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		19,690,500	502,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		18,271,200	502,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		13,915,200	502,000	
	งบดำเนินงาน	253,000	415,000	1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 668,000 บาท
				1.1 ค่าใช้จ่ายในการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 220,000 บาท*
				1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 95,000 บาท*
				1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 70,000 บาท
				1.4 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
				1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร เพื่อการจัดกิจกรรม ของนักศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท
				1.6 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 100,000 บาท
				1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
				1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีของคณะ เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	315,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 315,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะหรือการพา นักศึกษาไปศึกษาดูงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				เพื่อพัฒนาทางวิชาการบุคลากรในคณะ โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	121,000	-	3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
				เป็นเงิน 121,000 บาท
				3.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
				ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นเงิน 18,000 บาท
				3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพ
				สำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 6,000 บาท
				3.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
				ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เป็นเงิน 65,000 บาท
				3.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
				เป็นเงิน 16,200 บาท
				3.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนา
				ในปีถัดไป เป็นเงิน 15,800 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	4 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยี
				การเกษตร เป็นเงิน 50,000 บาท
				4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
				ภายใน เป็นเงิน 15,000 บาท
				4.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นเงิน 15,000 บาท
				4.3 การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงและ
				การควบคุมภายในกับหน่วยงานภายนอก เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	5 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
				ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	80,000	-	6 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
				คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 80,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	100,000	-	7 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
				เป็นเงิน 100,000 บาท
				7.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
				จำนวน 2 หลักสูตร เป็นเงิน 100,000 บาท
				1) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
				2) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
		12,946,200	-	8 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
	งบดำเนินงาน	474,200	-	เป็นเงิน 12,946,200 บาท
	งบลงทุน	12,472,000	-	8.1 จัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา
				เป็นเงิน 18,000 บาท
				8.2 จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ประจำคณะและภาควิชา
				เป็นเงิน 386,200 บาท
				8.3 จัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน เป็นเงิน 20,000 บาท
				8.4 จัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค เป็นเงิน 50,000 บาท
				8.5 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 12,472,000 บาท
				1) เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช (Pressure Chamber) จำนวน 1 เครื่อง
				เป็นเงิน 690,000 บาท (ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนากการเกษตร)
				2) เครื่องดัชนีหักเหแบบอัตโนมัติ ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง
				เป็นเงิน 360,000 บาท (ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนากการเกษตร)
				3) เครื่องวัดและบันทึกพื้นที่ใบภาคสนาม จำนวน 1 เครื่อง
				เป็นเงิน 350,000 บาท (ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนากการเกษตร)
				4) ชุดเครื่องมือวัดคุณภาพทางกายภาพของดิน จำนวน 1 ชุด
				เป็นเงิน 260,000 บาท (ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนากการเกษตร)
				5) เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน 1 เครื่อง
				เป็นเงิน 32,000 บาท (ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนากการเกษตร)

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				6) เครื่องเป่าแยกตัวอย่างเมล็ด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 260,000 บาท (ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนากาเกษตร)
				7) ตู้อบระบบสุญญากาศ (Vacuum oven) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 650,000 บาท (ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
				8) เครื่องบดตัวอย่างแบบละเอียดด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 550,000 บาท (ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
				9) ชุดกระบอกเก็บตัวอย่างดิน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท (ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนากาเกษตร)
				10) เครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 49,000 บาท (ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนากาเกษตร)
				11) เครื่องบดผงละเอียดแบบอ่างลูกกลิ้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 55,000 บาท (ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนากาเกษตร)
				12) เครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,200,000 บาท (ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
				13) เครื่องวิเคราะห์แคลอรีด้วยความร้อน Differential Scanning Calorimeter (DSC) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,700,000 บาท (ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
				14) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rhometer) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,280,000 บาท (ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
	งบดำเนินงาน	-	87,000	9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 87,000 บาท*
				9.1 อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพและปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน ของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 13,700 บาท
				9.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 32,400 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				9.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นเงิน 11,900 บาท
				9.4 การฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาทางด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และครุเกษตร เป็นเงิน 29,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น		4,356,000	-	
	งบลงทุน	4,356,000	-	1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,356,000 บาท
				1.1 ก่อสร้างแนวเขต จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,656,000 บาท
				1.2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,700,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		1,419,300	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		601,800	-	
	งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยี การเกษตร เป็นเงิน 100,000 บาท
				1.1 การจัดประชุมทบทวนแผนงานพัฒนาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวน 9,000 บาท
				1.2 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยคณะฯ เป็นเงิน 24,000 บาท
				1.3 การวิพากษ์โครงร่างวิจัย เป็นเงิน 9,600 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.4 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาและการกลั่นกรองข้อเสนอโครงร่างวิจัย" เป็นเงิน 24,000 บาท
				1.5 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ" เป็นเงิน 24,000 บาท
				1.6 การจัดประชุมติดตามผลการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นเงิน 9,400 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	105,000	-	2 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 105,000 บาท
				2.1 การจัดประชุมทบทวนแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม เป็นเงิน 8,000 บาท
				2.2 การบริการวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีเกษตรสู่ชุมชน เป็นเงิน 30,000 บาท
				2.3 การบริการวิชาการและวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตรสู่ชุมชน เป็นเงิน 32,000 บาท
				2.4 การบริการวิชาการและวิชาชีพด้านปศุสัตว์ เป็นเงิน 25,000 บาท
				2.5 การจัดประชุมติดตามผลการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	-	3 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	346,800	-	4 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและพัฒนาผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นเงิน 346,800 บาท
				4.1 ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม เป้าหมายเพื่อเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นเงิน 48,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				4.2 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการผลิตพืชผักแบบประหยัดน้ำ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (จุลินทรีย์) แทนการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และลดต้นทุนในการผลิต เป็นเงิน 204,800 บาท
				4.3 ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปทางเกษตร เพื่อเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นเงิน 94,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว		87,500	-	
	งบรายจ่ายอื่น	87,500		1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร เป็นเงิน 87,500 บาท
				1.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง วัฒนธรรมข้าว 4 ภาค เป็นเงิน 20,000 บาท
				1.2 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น เป็นเงิน 15,000 บาท
				1.3 การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์ เป็นเงิน 16,000 บาท
				1.4 การบวชป่าและการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเงิน 36,500 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น		730,000	-	
	งบรายจ่ายอื่น	730,000	-	1 การพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 730,000 บาท
				1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 300,000 บาท
				1.2 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นเงิน 150,000 บาท
				1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า เป็นเงิน 100,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด เป็นเงิน 70,000 บาท
				1.5 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง เป็นเงิน 80,000 บาท
				1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 30,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		18,358,500	966,700	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		18,358,500	966,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		18,358,500	966,700	
		<u>18,358,500</u>	<u>966,700</u>	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
	งบบุคลากร	4,200,300	300,000	เป็นเงิน 19,325,200 บาท
	งบดำเนินงาน	517,800	666,700	1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 16,383,300 บาท
	งบเงินอุดหนุน	13,640,400	-	1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 3,303,600 บาท
				2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 7,064,000 บาท
				3) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 20 อัตรา เป็นเงิน 5,069,700 บาท
				4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 255,900 บาท
				1.2 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว เป็นเงิน 990,100 บาท
				1) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 210,000 บาท
				2) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 417,200 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				3) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวพนักงานชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา
				เป็นเงิน 62,900 บาท
				4) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา
				เป็นเงิน 300,000 บาท*
				1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 371,900 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 37 อัตรา เป็นเงิน 333,000 บาท
				2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
				3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 29,900 บาท
				1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
				เป็นเงิน 325,400 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 303,500 บาท
				2) พนักงานราชการ เป็นเงิน 6,100 บาท*
				3) พนักงานชั่วคราว เป็นเงิน 15,800 บาท
				1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 912,000 บาท
				1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา
				เป็นเงิน 134,400 บาท*
				2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 3 อัตรา
				เป็นเงิน 508,800 บาท
				3) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร
				จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 268,800 บาท*
				1.6 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน
				จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 909,600 บาท
				1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน
				ข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 640,800 บาท

แผนงาน / ผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน
				พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 268,800 บาท**
				1.7 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 123,000 บาท
รวมงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งสิ้น		38,049,000	1,468,700	
		39,517,700		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		5,729,400	2,041,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		4,997,400	2,041,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย ชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	86,000	
	งบดำเนินงาน	-	86,000	1 โครงการการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูสายสังคมศาสตร์
				เป็นเงิน 86,000 บาท*
				1.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพศิลปกรรม เป็นเงิน 6,000 บาท
				1.2 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการจัดกิจกรรมเรียนรู้ นอกสถานที่น้กศึกษาศิลปศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
				1.3 กิจกรรมศิลปศึกษานิพนธ์ เป็นเงิน 20,000 บาท
				1.4 กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติความเป็นครูสำหรับน้กศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 5,000 บาท
				1.5 กิจกรรมค่ายภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานและการวิจัย เป็นเงิน 20,000 บาท
				1.6 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ : เทคนิคการจัดการเรียนการสอน ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 5,000 บาท
				1.7 กิจกรรมสัมมนาน้กศึกษาชั้นปีที่ 3 สู่วิธีสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 5,000 บาท
				1.8 กิจกรรมเตรียมความพร้อมน้กศึกษาสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรู เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.9 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่หลักสูตรสังคมศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		4,997,400	1,955,800	
	งบดำเนินงาน	533,000	540,000	1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,073,000 บาท
				1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 220,000 บาท*
				1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 220,000 บาท*
				1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 210,000 บาท
				1.4 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
				1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร เพื่อการจัดกิจกรรม ของนักศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท
				1.6 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 200,000 บาท
				1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
				1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	1,490,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,490,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ทาง วิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือ ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะหรือการพานักศึกษา ไปศึกษาดูงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนาและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทางวิชาการบุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	200,000	-	3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 200,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาเพื่อจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำ รวมถึงแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหน่วยงาน
	งบดำเนินงาน	-	226,000	4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 226,000 บาท* 4.1 การประชุมอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท 4.2 การประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายนักศึกษา เป็นเงิน 20,100 บาท 4.3 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิชา และคณะ จำนวน 18 หลักสูตร เป็นเงิน 126,000 บาท 4.4 การพัฒนานักศึกษาเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 29,900 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	5 โครงการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นเงิน 50,000 บาท
		<u>2,624,400</u>	<u>-</u>	7 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,624,400 บาท
	งบดำเนินงาน	2,221,200	-	
	งบลงทุน	403,200	-	7.1 ค่าวัสดุในการเรียนการสอน เป็นเงิน 600,000 บาท 7.2 ค่าวัสดุและค่าจ้างทำสื่อการเรียนการสอน เป็นเงิน 371,200 บาท 7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค เป็นเงิน 1,250,000 บาท 7.4 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 403,200 บาท 1) เครื่องแกะสลัก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 170,200 บาท (ภาควิชาศิลปกรรม)

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				2) กลองชุด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท (ภาควิชาดนตรี)
				3) กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 18,000 บาท (ภาควิชาดนตรี)
				4) เครื่องขยายเสียงสำหรับกีตาร์ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 22,000 บาท (ภาควิชาดนตรี)
				5) กีตาร์เบสไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 20,000 บาท (ภาควิชาดนตรี)
				6) เครื่องขยายเสียงสำหรับกีตาร์เบสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท (ภาควิชาดนตรี)
				7) คีย์บอร์ด จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 25,000 บาท (ภาควิชาดนตรี)
				8) เครื่องขยายเสียงสำหรับคีย์บอร์ด จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 25,000 บาท (ภาควิชาดนตรี)
				9) เครื่องขยายเสียงสำหรับร้องเพลงพร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 68,000 บาท (ภาควิชาดนตรี)
	งบดำเนินงาน	-	1,182,800	8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,182,800 บาท*
				8.1 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 378,500 บาท
				8.2 โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
				8.3 โครงการสอนวิธีการเตรียมเอกสารสมัครงานที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับบัณฑิต ในการสมัครงาน เป็นเงิน 15,000 บาท
				8.4 โครงการ ART SHOW สาขาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง เป็นเงิน 20,000 บาท
				8.5 โครงการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ เป็นเงิน 20,000 บาท
				8.6 โครงการศึกษาและฝึกปฏิบัตินอกสถานที่แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรม เป็นเงิน 15,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				8.7 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บนเครือข่าย (Web GIS Technology) เป็นเงิน 10,000 บาท
				8.8 โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ นักศึกษามหาวิทยาลัยและภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเงิน 20,000 บาท
				8.9 โครงการสำรวจทางภูมิศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติติดอยอินทนนท์ เป็นเงิน 15,000 บาท
				8.10 โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นเงิน 10,000 บาท
				8.11 โครงการเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนารัฐบาล เป็นเงิน 10,000 บาท
				8.12 โครงการปรับปรุงพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาควิชาพัฒนารัฐบาล เป็นเงิน 5,000 บาท
				8.13 โครงการเสริมสร้างทัศนคติการเรียนภาษาไทย ก้าวไกลสู่นาคต เป็นเงิน 5,000 บาท
				8.14 โครงการสรรค์ สร้าง ศิลป์ สู่เส้นทางนักเขียน เป็นเงิน 15,000 บาท
				8.15 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
				8.16 โครงการเสนอผลงานทางดุริยางค์ไทย เป็นเงิน 10,000 บาท
				8.17 โครงการพัฒนาเทคนิคทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล เป็นเงิน 15,000 บาท
				8.18 โครงการติวน้องก่อนเข้าเรียน เป็นเงิน 4,000 บาท
				8.19 โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีสากล เป็นเงิน 65,000 บาท
				8.20 โครงการจัดแสดงผลงานการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปการแสดง เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				8.21 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นเงิน 9,000 บาท
				8.22 โครงการเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ และการทำงาน ในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 10,000 บาท
				8.23 โครงการ Learning to read in the 21st Century เป็นเงิน 10,000 บาท
				8.24 โครงการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 นักศึกษาใหม่ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นเงิน 4,800 บาท
				8.25 โครงการเปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ-Journée Portes ouvertes เป็นเงิน 25,000 บาท
				8.26 โครงการค่ายภาษาฝรั่งเศสธุรกิจสัมพันธ์ เป็นเงิน 15,000 บาท
				8.27 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในระดับชาติ เป็นเงิน 15,000 บาท
				8.28 โครงการจีนศึกษา ณ ศูนย์จีนศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
				8.29 โครงการเผยแพร่ กฎ ระเบียบการเข้าชมวัดพระธาตุคอกยสุเทพฯ ด้วยภาษาจีน เป็นเงิน 5,000 บาท
				8.30 โครงการนิทรรศการภาษาจีน ครั้งที่ 15 เป็นเงิน 30,000 บาท
				8.31 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน เป็นเงิน 10,000 บาท
				8.32 โครงการศูนย์เกาหลีศึกษา เป็นเงิน 12,000 บาท
				8.33 โครงการฝึกปฏิบัติมีคฤเทศ์ภาษาเกาหลี ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 15,000 บาท
				8.34 โครงการแนะนำวิชาชีพภาษาญี่ปุ่น เป็นเงิน 5,000 บาท
				8.35 โครงการนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 20 เป็นเงิน 25,000 บาท
				8.36 โครงการ That-Japanese Cultural Exchange Program เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				8.37 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสู่ก้าวใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 3,500 บาท
				8.38 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ใส่ใจคุณธรรม เป็นเงิน 4,000 บาท
				8.39 โครงการทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 30,000 บาท
				8.40 โครงการลงพื้นที่ภาคสนามเรียนรู้วิถีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นเงิน 5,000 บาท
				8.41 โครงการย่อนรอยล้านนา ศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 12,000 บาท
				8.42 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชชาลัย เป็นเงิน 20,000 บาท
				8.43 โครงการกิจกรรมบรรยายเชิงวิชาการเรื่องพระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเงิน 10,000 บาท
				8.44 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 10,000 บาท
				8.45 โครงการกลยุทธ์สู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ เป็นเงิน 22,000 บาท
				8.46 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นเงิน 20,000 บาท
				8.47 โครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการโดยการเข้าร่วมตอบปัญหากฎหมายในระดับประเทศ เป็นเงิน 15,000 บาท
				8.48 โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในสถาบันและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นเงิน 5,000 บาท
				8.49 โครงการค่านักกฎหมายรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 30,000 บาท
				8.50 โครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี เป็นเงิน 3,000 บาท
				8.51 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				8.52 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดอนุรักษ์คัมภีร์โบราณล้านนา เป็นเงิน 5,000 บาท
				8.53 โครงการนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	30,000	-	9 โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	20,000	-	10 โครงการประชุมอาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	11 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิเศษ (นิทานเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น) เป็นเงิน 7,000 บาท*
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		732,000	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจน ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		732,000	-	
	งบรายจ่ายอื่น	255,000	-	1 โครงการบูรณาการงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น เป็นเงิน 255,000 บาท
				1.1 โครงการบริการวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน เป็นเงิน 75,000 บาท
				1.2 โครงการศิลปะและการออกแบบสู่ชุมชน เป็นเงิน 15,000 บาท
				1.3 โครงการบริการวิชาการด้านภูมิสารสนเทศเพื่อชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เป็นเงิน 15,000 บาท
				1.4 โครงการห้องเรียนความรู้สู่ชุมชน เป็นเงิน 20,000 บาท
				1.5 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ ภาษาไทย เป็นเงิน 15,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.6 โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน เป็นเงิน 20,000 บาท
				1.7 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบรับใบประกาศนียบัตรความรู้ ภาษาฝรั่งเศสระดับ DELF A1-2 เป็นเงิน 10,000 บาท
				1.8 โครงการภาษาจีนสำหรับผู้ด้อยโอกาส เป็นเงิน 10,000 บาท
				1.9 โครงการวารสารมุกฮวา เป็นเงิน 10,000 บาท
				1.10 โครงการวารสารร่มแก้ว ปีที่ 14 ฉบับที่ 22 เป็นเงิน 20,000 บาท
				1.11 โครงการพี่สอนน้องบูรณาการความรู้สู่โรงเรียน เป็นเงิน 15,000 บาท
				1.12 โครงการเสริมสร้างเด็กและเยาวชนท้องถิ่นยุคใหม่ตระหนักรู้รัก ความเป็นพลเมืองที่ดี เป็นเงิน 20,000 บาท
				1.13 โครงการให้บริการด้านวิชาการทางกฎหมายแก่ชุมชน : สิทธิมนุษยชน ในกระบวนการยุติธรรม เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 100,000 บาท
				2.1 โครงการสนับสนุนการวิจัยคณาจารย์ เป็นเงิน 35,000 บาท
				2.2 โครงการประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ เป็นเงิน 30,000 บาท
				2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยอาจารย์ เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	-	3 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	4 โครงการพัฒนามัคคุเทศก์นำเที่ยวต่างประเทศในเส้นทางอาเซียน เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	62,500	-	5 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับตำรวจจราจรเพื่อการบริการ นักท่องเที่ยว เป็นเงิน 62,500 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	62,000	-	6 โครงการอบรมพนักงานนวดเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร เป็นเงิน 62,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบรายจ่ายอื่น	62,500	-	7 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถสองแถว เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 62,500 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	40,000	-	8 โครงการอบรมความรู้กฎหมายท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นเงิน 40,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		76,817,900	19,452,000	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		76,817,900	19,452,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		76,817,900	19,452,000	
		76,817,900	19,452,000	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 96,269,900 บาท
	งบบุคลากร	20,900,300	1,305,000	1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 66,609,500 บาท
	งบดำเนินงาน	1,195,200	18,147,000	1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 36 อัตรา เป็นเงิน 16,467,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	54,722,400	-	2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 120 อัตรา เป็นเงิน 45,468,800 บาท
				3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 4,146,400 บาท
				4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 527,300 บาท
				1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 5,569,800 บาท
				1) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 1,050,000 บาท
				2) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 3,214,800 บาท
				3) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,305,000 บาท*

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 1,341,000 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 134 อัตรา เป็นเงิน 1,188,000 บาท
				2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท
				3) อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 90,000 บาท
				4) พนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 45,000 บาท
				1.4 เงินสมทบค่าครองชีพผู้เกี่ยวข้องชาวต่างประเทศ เป็นเงิน 132,000 บาท*
				1.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 1,279,600 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,240,700 บาท
				2) พนักงานราชการ เป็นเงิน 12,500 บาท*
				3) พนักงานชั่วคราว เป็นเงิน 26,400 บาท**
				1.6 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 2,608,800 บาท
				1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา
				เป็นเงิน 134,400 บาท*
				2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา
				เป็นเงิน 643,200 บาท
				3) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร
				จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 1,831,200 บาท*
				1.7 ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 480,000 บาท
				1.8 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 19 อัตรา
				เป็นเงิน 2,419,200 บาท
				1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ
				จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 2,016,000 บาท
				2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน
				พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 403,200 บาท**

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.9 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 15,830,000 บาท*
				1) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 8,870,000 บาท
				2) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ
				เป็นเงิน 6,960,000 บาท
รวมงบประมาณ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งสิ้น		82,547,300	21,493,800	
		104,041,100		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะวิทยาการจัดการ

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		3,534,500	1,690,600	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		2,920,500	1,556,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		2,910,500	1,556,600	
	งบดำเนินงาน	473,000	480,000	1 การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 953,000 บาท
				1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 220,000 บาท*
				1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 160,000 บาท*
				1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 123,000 บาท
				1.4 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
				1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร เพื่อการจัดกิจกรรม ของนักศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
				1.6 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 150,000 บาท
				1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
				1.8 ค่าใช้จ่ายในจัดทำรายงานประจำปีของคณะ เป็นเงิน 25,000 บาท
				1.9 ค่าใช้จ่ายในจัดทำวารสารวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 97,000 บาท
	งบดำเนินงาน	815,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 815,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ทาง วิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือ ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะหรือการพานักศึกษา ไปศึกษาดูงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนาและฝึกอบรม

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				เพื่อพัฒนาทางวิชาการบุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	145,000	25,000	3 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 170,000 บาท
				3.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพ เป็นเงิน 25,000 บาท*
				3.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
				เป็นเงิน 30,000 บาท
				3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 35,000 บาท
				3.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เป็นเงิน 70,000 บาท
				3.5 การพัฒนาความร่วมมือทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
				เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	4 โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง
				และการควบคุมภายใน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	5 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
				เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	150,000	-	6 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
				คณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 150,000 บาท
				6.1 จัดประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
				เป็นเงิน 3,500 บาท
				6.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวน
				แผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน เป็นเงิน 146,500 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	7 โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
				(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	815,700	-	8 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 815,700 บาท
				8.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
				เป็นเงิน 285,700 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				8.2 จัดซื้อวัสดุในการจัดทำแนวการสอน เป็นเงิน 30,000 บาท
				8.3 จัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบ เป็นเงิน 500,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,051,600	9 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นเงิน 1,051,600 บาท*
				9.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ แผนงานจัดอบรม เป็นเงิน 28,000 บาท
				9.2 พัฒนาทักษะชีวิตแผนงานศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาชีวิต เป็นเงิน 30,000 บาท
				9.3 พัฒนาทักษะทางวิชาการ แผนงานการประกวดและแข่งขัน เป็นเงิน 26,900 บาท
				9.4 โครงการประกวดโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ : BCOM Project Competition 2017 เป็นเงิน 10,000 บาท
				9.5 พัฒนานักศึกษาตามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ITCE 2017 เป็นเงิน 30,000 บาท
				9.6 กิจกรรมส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
				9.7 ส่งเสริมทักษะทางด้านไอทีเพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นเงิน 40,000 บาท
				9.8 ค่ายคุณธรรมสานสัมพันธ์ที่สู่น้องหลักสูตรการจัดการ เพื่อพัฒนาทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 30,000 บาท
				9.9 พัฒนาทักษะนักฝึกอบรมเพื่อให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 10,000 บาท
				9.10 วิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจสืบสานภูมิปัญญาสู่สากล เป็นเงิน 15,000 บาท
				9.11 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR for Business Management เป็นเงิน 15,000 บาท
				9.12 โครงการสัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ : Learning from Management Expert เป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				9.13 เพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ เป็นเงิน 80,000 บาท
				9.14 ยกกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ เป็นเงิน 20,000 บาท
				9.15 โครงการตั้งต้นธุรกิจ : BIZ START UP @CMRU เป็นเงิน 27,500 บาท
				9.16 โครงการพิเศษนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นเงิน 15,500 บาท
				9.17 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ เป็นเงิน 15,000 บาท
				9.18 คุณธรรม จริยธรรม สานฝันสานสัมพันธ์น้องพี่ เป็นเงิน 24,000 บาท
				9.19 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจ ในประชาคมอาเซียน เป็นเงิน 18,000 บาท
				9.20 เสริมสร้างความรู้ด้านพิธีการศุลกากรธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
				9.21 เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นเงิน 15,000 บาท
				9.22 โครงการการจัดทำและนำเสนอโครงการงานธุรกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อการส่งออก : IB Exhibition การจัดทำและนำเสนอโครงการงานธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการส่งออก เป็นเงิน 9,900 บาท
				9.23 เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการด้านการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศเพื่อพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
				9.24 โครงการการจัดทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ: Building E-commerce skill for IB operation เป็นเงิน 8,000 บาท
				9.25 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ชนชาติกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน (หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ 2+2) เป็นเงิน 27,100 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				9.26 เข้าร่วมตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และนำเสนอบทความงานวิจัย ทางเศรษฐศาสตร์ เป็นเงิน 30,000 บาท
				9.27 พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศทางเศรษฐศาสตร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
				9.28 อบรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เป็นเงิน 60,000 บาท
				9.29 เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาการแข่งขันทักษะทางการตลาด : Marketing Contest เป็นเงิน 10,000 บาท
				9.30 ค่ายสานสัมพันธ์ปี 4 : Marketing Senior Camp เป็นเงิน 30,000 บาท
				9.31 อบรมนักการตลาดมืออาชีพ : Professional Marketer Training เป็นเงิน 30,000 บาท
				9.32 พัฒนาบุคลิกภาพ : Smart Marketer เป็นเงิน 30,000 บาท
				9.33 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาดมืออาชีพมุ่งสู่ AEC : English for Marketer to AEC เป็นเงิน 25,000 บาท
				9.34 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ นักศึกษาการบัญชีเพื่อความพร้อมสู่วิชาชีพ เป็นเงิน 120,000 บาท
				9.35 นิเทศโชว์ ครั้งที่ 19 เป็นเงิน 30,000 บาท
				9.36 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เป็นเงิน 20,000 บาท
				9.37 หนังสือพิมพ์ปฏิบัติการเสียงซิ่ง เป็นเงิน 14,000 บาท
				9.38 โครงการแสดงผลงานสร้างสรรค์นิเทศศาสตร์ : Nithed CMRU Showcase เป็นเงิน 20,000 บาท
				9.39 โครงการนักนิเทศศาสตร์ นักคิดสร้างสรรค์ : Creative Thinking Training Room เป็นเงิน 10,000 บาท
				9.40 ผลิตสื่อเพื่อชุมชน เป็นเงิน 10,000 บาท
				9.41 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์ เป็นเงิน 17,700 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	121,500	-	10 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เป็นเงิน 121,500 บาท
				10.1 จัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษา
				ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เป็นเงิน 97,500 บาท
				10.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
				กับสถานฝึกประสบการณ์ เป็นเงิน 15,000 บาท
				10.3 กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
				เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบดำเนินงาน	55,000	-	11 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในมิติด้านวิชาการและสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
				เป็นเงิน 55,000 บาท
	งบดำเนินงาน	74,800	-	12 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
				ทางการเรียนของนักศึกษา เป็นเงิน 74,800 บาท
	งบดำเนินงาน	30,000	-	13 โครงการประชุมผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา
				เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	30,500	-	14 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหลักสูตร
				คณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 30,500 บาท
	งบดำเนินงาน	30,000	-	15 โครงการประชุม วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
				คณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	20,000	-	16 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 20,000 บาท
				16 ค่าสาธารณูปโภคประจำพื้นที่ศูนย์แม่สา เป็นเงิน 20,000 บาท
				1) ค่าโทรศัพท์ประจำวิทยาเขตแม่สา เป็นเงิน 10,000 บาท
				2) ค่าน้ำประปา เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		10,000	-	
	งบดำเนินงาน	10,000	-	1 โครงการสัมมนาแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 10,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		614,000	134,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจน ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		270,000	70,000	
	งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	1 โครงการสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 100,000 บาท
				1.1 สัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ทบทวน การประเมินศักยภาพ/ความต้องการ และทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิจัยของคณะและวางแผนการพัฒนางานวิจัย เป็นเงิน 5,200 บาท
				1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย : อบรมเชิงปฏิบัติการและ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเงิน 49,800 บาท
				1.3 การส่งเคราะห์งานวิจัยและการดำเนินงานตามความร่วมมือทางด้านงานวิจัย เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	30,000	-	2 โครงการบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 30,000 บาท
				2.1 โครงการจัดประชุมประชุมที่มบริการวิชาการ เป็นเงิน 2,500 บาท
				2.2 โครงการสำรวจความต้องการของชุมชนภาครัฐ เอกชน หน่วยงานวิชาชีพ และหน่วยงานอิสระ เป็นเงิน 2,500 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				2.3 โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานราชการชุมชน วิสาหกิจชุมชน
				องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอแมริม และอำเภอแม่แตง
				เป็นเงิน 20,000 บาท
				2.4 โครงการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อหาแนวทางการบูรณาการ
				งานวิจัย งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เป็นเงิน 2,500 บาท
				2.5 โครงการประชุมทีมบริการวิชาการที่มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ทุกหลักสูตร
				มีส่วนเพื่อร่วมกันเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาและสรุป
				เป็นองค์ความรู้ในการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 2,500 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	10,000	-	3 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาชีพทางการบัญชี
				เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	10,000	-	4 โครงการบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนหลักสูตร
				คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	10,000	-	5 โครงการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy in
				Everyday Life) เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	10,000	-	6 โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
				เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	10,000	-	7 โครงการบริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ
				เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	10,000	-	8 โครงการบริการวิชาการทักษะสู่การเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
				แห่งศตวรรษที่ 21 ร่วมกับผู้ประกอบการ เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	10,000	-	9 โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการค้าระหว่าง
				ประเทศ เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	10,000	-	10 โครงการบริการวิชาการบูรณาการงานวิจัย งานวิชาการ และการเรียนการสอน
				หลักสูตรการจัดการ เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	10,000	-	11 โครงการบริการวิชาการด้านการตลาดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	-	40,000	12 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานในประเทศ เป็นเงิน 40,000 บาท*
				12.1 การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นเงิน 30,000 บาท
				12.2 การจัดสัมมนาทางด้านการวิจัยและวิชาการ เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	13 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการเรียนการสอน (MOU) กับ National Chin-Yi University of Technology (NCUT) ประเทศไต้หวัน เป็นเงิน 30,000 บาท*
				13.1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์เพื่อวางแผนการคัดเลือก และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและการฝึกอบรมทางวิชาการ ณ National Chin-Yi University of Technology (NCUT) ประเทศไต้หวัน เป็นเงิน 2,500 บาท
				13.2 จัดอบรมด้านภาษาและการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน แก่นักศึกษา 15 คน เป็นเงิน 25,000 บาท
				13.3 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อการสรุปผลโครงการ เป็นเงิน 2,500 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	-	14 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 50,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น		344,000	64,000	
		344,000	64,000	1 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 408,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	64,000	1.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำรวจในการดูแลพื้นที่ เป็นเงิน 12,000 บาท*
	งบรายจ่ายอื่น	344,000	-	1.2 ค่าจ้างเก็บขยะในพื้นที่ เป็นเงิน 24,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.3 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บำรุงรักษา ดูแลอาคารสถานที่ ภูมิสถาปัตยกรรม เป็นเงิน 200,000 บาท
				1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน วัสดุอนามัย และวัสดุน้ำมัน ที่จำเป็นในการดำเนินงานของศูนย์แม่สา เป็นเงิน 120,000 บาท
				1.5 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอำนวยความสะดวกจราจร เป็นเงิน 52,000 บาท*
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		42,644,200	12,545,700	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		42,644,200	12,545,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		42,644,200	12,545,700	
		42,644,200	12,545,700	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 55,189,900 บาท
	งบบุคลากร	11,562,900	-	1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 36,805,700 บาท
	งบดำเนินงาน	686,800	12,545,700	1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 18 อัตรา เป็นเงิน 8,291,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	30,394,500	-	2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 59 อัตรา เป็นเงิน 22,737,500 บาท
				3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 18 อัตรา เป็นเงิน 4,803,300 บาท
				4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 973,200 บาท
				1.2 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว เป็นเงิน 1,110,100 บาท
				1) พนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 630,000 บาท
				2) พนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 417,200 บาท
				3) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 62,900 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 765,400 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 77 อัตรา เป็นเงิน 682,900 บาท
				2) พนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 34,600 บาท
				3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 47,900 บาท
				1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 738,100 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 688,700 บาท
				2) พนักงานราชการ เป็นเงิน 23,000 บาท*
				3) พนักงานชั่วคราว เป็นเงิน 26,400 บาท
				1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 1,668,000 บาท
				1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
				2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท
				3) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 890,400 บาท*
				1.6 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 2,997,600 บาท
				1) เงินประจำตำแหน่งวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 1,953,600 บาท
				2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,044,000 บาท**

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.7 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 11,105,000 บาท*
				1) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 7,410,000 บาท
				2) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ
				เป็นเงิน 3,695,000 บาท
รวมงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ ทั้งสิ้น		46,178,700	14,236,300	
		60,415,000		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		207,432,400	22,093,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		206,693,400	21,793,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย ชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	278,000	
	งบดำเนินงาน	-	278,000	1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครู ของนักศึกษาสายครู เป็นเงิน 278,000 บาท
				จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา รวมทั้งหมด 4 รุ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		28,704,100	1,515,800	
	งบดำเนินงาน	511,000	510,000	1 โครงการบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 1,021,000 บาท
				1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 220,000 บาท*
				1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 190,000 บาท*
				1.3 วัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 188,000 บาท
				1.4 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
				1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร เพื่อการจัดกิจกรรม ของนักศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท
				1.6 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน รวมเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 200,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
				1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีและการประชาสัมพันธ์ของคณะ เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	1,530,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 1,530,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะหรือการพา นักศึกษาไปศึกษาดูงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทางวิชาการบุคลากรในคณะ โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	205,000	-	3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 205,000 บาท
				3.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับ แต่ละหลักสูตรและระดับคณะฯ ในปีการศึกษา 2558 และจัดทำแผนปรับปรุง หลักสูตรพัฒนางาน เป็นเงิน 43,000 บาท
				3.2 โครงการเสริมสร้างด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
				3.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร กับเครือข่ายและหน่วยงานอื่น ๆ เป็นเงิน 15,000 บาท
				3.4 การสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร เป็นเงิน 105,000 บาท
				1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
				2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
				3) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี
				4) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				5) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
				6) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
				7) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
				8) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโปรแกรม และการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
				9) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
				10) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
				11) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
				12) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
				13) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
				14) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
				15) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
				3.5 การเตรียมการและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 เป็นเงิน 7,600 บาท
				3.6 การเตรียมการรองรับการประเมินระดับคณะ และการจัดเตรียมรายงาน ประเมินตนเองของคณะ ปีการศึกษา 2559 เป็นเงิน 12,400 บาท
				3.7 การประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 เป็นเงิน 1,500 บาท
				3.8 การประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมและหาแนวทางปรับปรุง การดำเนินการ เป็นเงิน 5,500 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	5 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	200,000	-	6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 200,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม สัมมนาเพื่อจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหน่วยงาน
	งบดำเนินงาน	140,000	-	7 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต เป็นเงิน 140,000 บาท 7.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 4 หลักสูตร เป็นเงิน 20,000 บาท 7.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จำนวน 4 หลักสูตร เป็นเงิน 120,000 บาท 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 3) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี 4) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
		<u>25,118,100</u>	<u>369,500</u>	8 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	งบดำเนินงาน	3,456,500	-	เป็นเงิน 25,487,600 บาท
	งบลงทุน	21,661,600	369,500	8.1 ค่าวัสดุและดำเนินการทางการศึกษาการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับ 15 หลักสูตร ตลอดปีการศึกษา เป็นเงิน 2,082,000 บาท 8.2 การจัดซื้อวัสดุสอบ การจัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการสอบกลางภาค และปลายภาค สำหรับ 15 หลักสูตร ตลอดปีการศึกษา เป็นเงิน 791,500 บาท 8.3 การจัดทำสื่อและวัสดุการสอนการจั้ตสรรงบประมาณสำหรับการจัดทำสื่อ และวัสดุการสอนสำหรับอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน 138 คน ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 110,400 บาท 8.4 การเชิญวิทยากร สนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากรบรรยาย/อภิปราย สำหรับ 15 หลักสูตร ตลอดปีการศึกษา เป็นเงิน 27,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				8.5 การพัฒนาทักษะในด้านการจัดการเรียนการสอน
				เตรียมฝึก และฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นเงิน 325,600 บาท
				1) กิจกรรมพัฒนาทักษะในด้านการจัดการเรียนการสอน
				เป็นเงิน 16,500 บาท
				2) กิจกรรมการเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพค่าใช้จ่าย
				ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าถ่ายเอกสารและค่าวัสดุ
				และของที่ระลึกของภาควิชา เป็นเงิน 141,700 บาท
				3) กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 167,400 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ประกอบไปด้วย ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง
				และค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
				8.6 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ด้านการเรียนการสอน
				เป็นเงิน 120,000 บาท
				8.7 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 65 รายการ เป็นเงิน 22,031,100 บาท
				1) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง
				เป็นเงิน 1,100,000 บาท (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
				2) เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer)
				จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,600,000 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				3) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) จำนวน 1 เครื่อง
				เป็นเงิน 2,900,000 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				4) หุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบครึ่งตัว จำนวน 2 ตัว
				ตัวละ 85,000 บาท เป็นเงิน 170,000 บาท (ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์)
				5) เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง
				เป็นเงิน 450,000 บาท (ภาควิชาเคมี)

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				6) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 480,000 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				7) ตู้ดูดควันพิษด้านสิ่งแวดล้อม (Laboratory Fume Hood) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 350,000 บาท (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
				8) เครื่องวัดค่าความขุ่น (Turbidity) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 36,000 บาท (ภาควิชาเคมี)
				9) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Incubators) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 350,000 บาท เป็นเงิน 700,000 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				10) เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 78,000 บาท เป็นเงิน 156,000 บาท (ภาควิชาชีววิทยา)
				11) เครื่องแกะสลักไม้ระบบคอมพิวเตอร์ (เครื่อง CNC ไม่มีถาดน้ำ) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 490,000 บาท (ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
				12) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 850,000 บาท (ภาควิชาเคมี)
				13) เครื่อง Ultrasonic Processor จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 339,300 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				14) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Stereomicroscope) จำนวน 5 ชุด ชุดละ 80,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท (ภาควิชาชีววิทยา)
				15) เครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิดปรับปริมาตร (Autopipate) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 32,200 บาท เป็นเงิน 64,400 บาท (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				16) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Thermal Cycler) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 530,000 บาท (ภาควิชาชีววิทยา)
				17) กล้องโทรทรรศน์ ชนิดไฮโดรเจนอัลฟา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 380,000 บาท (ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
				18) เครื่องกลั่นระเหยสารระบบสูญญากาศ (Evaporator) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 700,000 บาท (ภาควิชาชีววิทยา)
				19) ตู้แช่ 3 ประตู จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)
				20) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ พร้อมเขย่า (Water bath Shaker) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 266,000 บาท เป็นเงิน 532,000 บาท (ภาควิชาชีววิทยา)
				21) ชุดกลั่นหาค่าซีโอดี (COD) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 350,000 บาท (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
				22) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ชนิดแบบ Double Beam UV/ Visble Spectrophotometer จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 660,000 บาท (ภาควิชาชีววิทยา)
				23) ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิร้อน-เย็น (Incubator) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 360,000 บาท (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
				24) เครื่องตรวจวัดระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 ชุด ชุดละ 18,700 บาท เป็นเงิน 37,400 บาท (ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์)
				25) ตู้แช่สำหรับเก็บตัวอย่าง (Refrigerator) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 400,000 บาท (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
				26) เครื่องวัด Water Activity จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 150,000 บาท (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				27) เตาให้ความร้อน (Hotplate) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 80,000 บาท
				เป็นเงิน 240,000 บาท (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
				28) เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด แบบนิ้วมือ
				(Fingertip Pulse Oximeter) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท
				เป็นเงิน 20,000 บาท (ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์)
				29) เครื่องแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดแนวตั้ง
				(Vertical Electrophoresis Chamber) จำนวน 3 ชุด
				ชุดละ 42,000 บาท เป็นเงิน 126,000 บาท (ภาควิชาชีววิทยา)
				30) เครื่องวัดค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลาย (DO) สำหรับออกภาคสนาม
				(Do Meter) จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 70,000 บาท
				(ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
				31) เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge)
				จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 560,000 บาท (ภาควิชาชีววิทยา)
				32) เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner)
				จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 110,000 บาท (ภาควิชาชีววิทยา)
				33) เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง Furnace จำนวน 1 เครื่อง
				เป็นเงิน 340,000 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				34) ชุดแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยหลักการโครมาโตกราฟี
				(BioLogic LP Low-Pressure System) จำนวน 1 ชุด
				เป็นเงิน 830,000 บาท (ภาควิชาชีววิทยา)
				35) ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก ขนาด 200 Amp เป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
				ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 200 Amp จำนวน 5 ตู้ ๆ ละ 15,000 บาท
				เป็นเงิน 75,000 บาท (ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				36) ตู้เชื่อมมิก หรือ เครื่องเชื่อมมิก (MIG Welding Machine) จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 37,000 บาท เป็นเงิน 111,000 บาท (ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
				37) เครื่องตัด CNC พลาสติก สำหรับตัดโลหะแผ่น ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 220,000 บาท (ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
				38) เครื่องฮีเลียม-นีออน เลเซอร์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 122,200 บาท เป็นเงิน 611,000 บาท (ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
				39) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 80,000 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
				40) ออสซิลโลสโคป จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 53,000 บาท เป็นเงิน 106,000 บาท (ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
				41) ชุดทดลอง แฟรงค์-เฮิร์ตซ์ โดยใช้หลอดนีออนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 320,000 บาท (ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
				42) ชุดทดลองการชนกันของวัตถุและกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 260,000 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				43) ชุดเครื่องมือวัด LCR ความแม่นยำสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 730,000 บาท (ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
				44) ชุดการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 137,000 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				45) เตาเผาเซรามิก (ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง) จำนวน 1 เตา เป็นเงิน 320,000 บาท (ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				46) ชุดทดลอง การเลี้ยงเบนและการแทรกสอดของคลื่นไมโครเวฟ
				จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 190,000 บาท
				(ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
				47) ชุดเครื่องมือวัดแหล่งจ่าย (Source meter) จำนวน 1 เครื่อง
				เป็นเงิน 650,000 บาท (ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
				48) ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto Desiccator) จำนวน 1 เครื่อง
				เป็นเงิน 106,000 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				49) เครื่องอัดรีดดินแบบสูญญากาศ (Extruder) จำนวน 1 เครื่อง
				เป็นเงิน 224,700 บาท (ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
				50) เครื่องทำความสะอาด โดยใช้คลื่นความถี่สูงขนาดไม่น้อยกว่า 26 ลิตร
				(Ultrasonic Cleaner Bath) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 155,200 บาท
				(ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				51) เครื่องเขย่าผสมสาร (Shaker) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 200,000 บาท
				(ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				52) ปัมสูญญากาศพร้อมระบบควบคุม จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 157,300 บาท
				เป็นเงิน 314,600 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				53) เครื่องดูดความชื้น (Dehumidifier) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 45,000 บาท
				เป็นเงิน 90,000 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				54) เครื่องวัดค่าดัชนีหักเหของแสง (Refractometer) จำนวน 1 เครื่อง
				เป็นเงิน 70,000 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				55) เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 50,000 บาท
				(ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				56) เต้าแก๊สชั้นคู่พร้อมอุปกรณ์แก๊ส จำนวน 8 เต้า ๆ ละ 4,000 บาท
				เป็นเงิน 32,000 บาท* (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				57) Microphone Condenser พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง Pop Filter
				และขาตั้งไมค์ขนาดเล็ก จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 7,000 บาท
				เป็นเงิน 14,000 บาท* (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)
				58) ลำโพงสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 500 บาท
				เป็นเงิน 1,000 บาท* (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)
				59) เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,000 บาท*
				(ภาควิชาคอมพิวเตอร์)
				60) กระดานเม้าส์ปากกา จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท
				เป็นเงิน 8,000 บาท* (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)
				61) กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 50,000 บาท*
				(ภาควิชาคอมพิวเตอร์)
				62) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลกราฟิกระดับสูง
				จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท*
				(ภาควิชาคอมพิวเตอร์)
				63) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง
				เครื่องละ 16,000 บาทเป็นเงิน 96,000 บาท* (สำนักงานคณบดี)
				64) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง
				เป็นเงิน 16,000 บาท* (ภาควิชาชีววิทยา)
				65) เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
				เป็นเงิน 22,500 บาท* (สำนักงานคณบดี)
	งบดำเนินงาน	-	636,300	9 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
				เป็นเงิน 636,300 บาท*
				9.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 130,900 บาท
				9.2 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการเขียนแฟ้มสะสมงาน เสริมประสบการณ์
				สร้างโอกาสในการทำงาน เป็นเงิน 36,100 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				9.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นเงิน 37,000 บาท
				1) ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เป็นเงิน 10,000 บาท
				2) พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นเงิน 12,000 บาท เช่น กิจกรรมปรับพื้นฐาน การใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Microsoft Excel การนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
				3) พัฒนาทักษะทางวิชาการ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นเงิน 9,000 บาท
				4) ค่าใช้จ่ายในการพานักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 6,000 บาท
				9.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นเงิน 34,000 บาท
				1) อบรมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เป็นเงิน 4,100 บาท
				2) การเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพการประกอบอาหาร เป็นเงิน 13,000 บาท
				3) เพิ่มพูนทักษะงานอาชีพเสิร์ฟและเครื่องนุ่งห่ม เป็นเงิน 10,900 บาท
				4) เพิ่มพูนทักษะในงานศิลปะประดิษฐ์ เป็นเงิน 5,000 บาท
				5) อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสื่อสารและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ทางคหกรรมศาสตร์ เป็นเงิน 1,000 บาท
				9.5 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 100,000 บาท
				1) อบรมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ (เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัย) เป็นเงิน 27,800 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				2) สัมมนาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ เป็นเงิน 20,200 บาท
				3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 52,000 บาท
				9.6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นเงิน 40,000 บาท
				1) พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลปรับพื้นฐานและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เป็นเงิน 10,000 บาท
				2) พัฒนาทักษะทางวิชาการในการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานประชุมวิชาการ และการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ และการนำเสนอผลงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
				9.7 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา เป็นเงิน 40,000 บาท
				1) การเตรียมความพร้อมทางวิชาการและพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยา เพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นเงิน 8,000 บาท
				2) การเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ Smile Camp เป็นเงิน 32,000 บาท
				9.8 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาควิชาเคมี รวมเป็นเงิน 36,700 บาท
				1) เพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 5,200 บาท
				2) เสริมทักษะทางวิชาชีพในสถานประกอบการ เป็นเงิน 17,000 บาท
				3) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เป็นเงิน 3,000 บาท
				4) สัมมนาเคมี 3 มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 11,500 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				9.9 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเงิน 52,000 บาท
				1) อบรมเชิงปฏิบัติการการอนามัยเจริญพันธุ์ เป็นเงิน 21,000 บาท
				2) กิจกรรมการอบรมการตรวจประเมินลูกน้ำยุงลายในที่พักอาศัย เป็นเงิน 17,400 บาท
				3) กิจกรรมการอบรมการใช้เครื่องมือด้านสาธารณสุขในชุมชน เป็นเงิน 13,600 บาท
				9.10 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 24,500 บาท
				1) เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 24,500 บาท
				9.11 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงิน 105,100 บาท
				1) กิจกรรมหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน 25,800 บาท
				1.1) เสริมทักษะทางวิชาชีพในสถานประกอบการ เป็นเงิน 21,200 บาท
				1.2) ปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน 4,600 บาท
				2) กิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกรวมเป็นเงิน 14,000 บาท
				2.1) ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก เป็นเงิน 7,000 บาท
				2.2) ด้านเทคนิคการผลิตเซรามิก เป็นเงิน 7,000 บาท
				3) กิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง เป็นเงิน 24,300 บาท
				3.1) พัฒนาทักษะทางวิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง เป็นเงิน 24,300 บาท
				4) กิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม รวมเป็นเงิน 26,000 บาท
				4.1) เสริมทักษะทางวิชาชีพในสถานประกอบการ เป็นเงิน 21,000 บาท
				4.2) ปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				5) กิจกรรมหลักสูตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
				เป็นเงิน 15,000 บาท
				5.1) พัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาผ่านความคิดสร้างสรรค์
				ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	900,000	-	10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
				เป็นเงิน 900,000 บาท
				10.1 การบริหารจัดการงานศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 743,000 บาท
				1) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
				เป็นเงิน 20,000 บาท
				2) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี (มาตรฐาน) สำหรับการบริการวิชาการ
				การเรียนการสอน และการวิจัย เป็นเงิน 195,100 บาท
				3) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ และจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบ
				เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการบริการด้านวิชาการ การเรียนการสอน
				และการวิจัย เป็นเงิน 238,900 บาท
				4) จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 289,000 บาท
				4.1) เตาหลุมให้ความร้อน (Heating Mantle) จำนวน 1 เครื่อง
				เป็นเงิน 48,000 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				4.2) เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipetman L Multichannel)
				จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 38,500 บาท เป็นเงิน 77,000 บาท
				4.3) เวอร์เนียร์ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 5 อัน ๆ ละ 800 บาท
				เป็นเงิน 4,000 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				4.4) ไมโครมิเตอร์ 0-25 มม. จำนวน 5 อัน ๆ ละ 1,200 บาท
				เป็นเงิน 6,000 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				4.5) เครื่องมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 500 บาท
				เป็นเงิน 5,000 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				4.6) เต้าไฟฟ้า จำนวน 5 เต้า ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				4.7) LVis Plate w/o 5qc filter cuvette and 16 spot low volume จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 77,500 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				4.8) ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				4.9) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 29,000 บาท (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
				10.2) กิจกรรมการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการ ทดสอบและสอบเทียบ ตามมาตรฐานสากลของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นเงิน 15,000 บาท
				10.3) กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้วย STEM เป็นเงิน 90,000 บาท
				10.4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 52,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น		177,989,300	20,000,000	
	งบลงทุน	177,989,300	20,000,000	1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 197,989,300 บาท
				1.1) ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 461,000,000 บาท
				เงินนอกงบประมาณ 46,200,000 บาท
				เงินงบประมาณ 414,800,000 บาท
				1) ปี 2558 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 83,160,000 บาท
				2) ปี 2559 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 38,669,400 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				3) ปี 2560 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 120,591,600 บาท
				4) ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ เป็นเงิน 172,379,000 บาท
				1.2 กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์
				งบประมาณทั้งสิ้น 313,000,000 บาท
				เงินนอกงบประมาณ 31,300,000 บาท
				เงินงบประมาณ 281,700,000 บาท
				1) ปี 2559 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 56,620,800 บาท
				2) ปี 2560 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 57,397,700 บาท
				3) ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ เป็นเงิน 167,681,500 บาท
				1.3 กลุ่มอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
				งบประมาณทั้งสิ้น 122,000,000 บาท*
				1) ปี 2560 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 20,000,000 บาท*
				2) ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ เป็นเงิน 61,000,000 บาท
				3) ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ เป็นเงิน 41,000,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		739,000	300,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		739,000	300,000	
	งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นเงิน 100,000 บาท
				1.1 กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสถานวิจัยคณะฯ เป็นเงิน 50,000 บาท
				1.2 กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	225,000	-	2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 225,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				2.1 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทราบความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในชุมชนกลุ่มเป้าหมายอันจะนำไปสู่การบริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการและเกิดรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 20,000 บาท
				2.2 กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นเงิน 182,000 บาท
				1) การบริการวิชาการที่บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะฯ เป็นเงิน 32,000 บาท
				2) กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละหลักสูตร เป็นเงิน 150,000 บาท
				2.3 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการและองค์ความรู้จากงานวิจัย เป็นเงิน 23,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	-	3 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	264,000	-	4 โครงการพัฒนากำลังคนด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก เซรามิกนาโน และเซรามิกทางการแพทย์ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นเงิน 264,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	-	5 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Responsive Web Framework เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	-	6 โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแข่งขันผลงานด้านคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	300,000	7 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 300,000 บาท*

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเติบโตจากภายใน		86,600	-	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		86,600	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว		86,600	-	
	งบรายจ่ายอื่น	86,600	-	1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
				คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 86,600 บาท
				1.1 กิจกรรมการจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เป็นเงิน 11,600 บาท
				1.2 กิจกรรมการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ
				กับการเรียนการสอน จำนวน 15 หลักสูตร เป็นเงิน 75,000 บาท
				1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
				2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
				3) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี
				4) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
				5) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
				6) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
				7) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
				8) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโปรแกรม
				และการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
				9) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
				10) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
				สิ่งแวดล้อม
				11) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
				12) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
				13) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				14) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
				15) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		77,236,600	9,384,900	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		77,236,600	9,384,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		77,236,600	9,384,900	
		77,236,600	9,384,900	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	งบบุคลากร	26,188,300	1,080,000	เป็นเงิน 86,621,500 บาท
	งบดำเนินงาน	700,200	8,304,900	1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 70,432,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	50,348,100	-	1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 47 อัตรา เป็นเงิน 22,193,600 บาท
				2) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 321,000 บาท
				3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 99 อัตรา
				เป็นเงิน 39,525,900 บาท
				4) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 27 อัตรา
				เป็นเงิน 8,037,400 บาท
				5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 272,900 บาท
				1.2 ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 1,080,000 บาท*
				1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 1,134,000 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 126 อัตรา เป็นเงิน 1,125,000 บาท
				2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
				1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
				เป็นเงิน 1,195,900 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,189,400 บาท
				2) พนักงานราชการ เป็นเงิน 6,500 บาท*

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 2,205,600 บาท
				1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
				2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท
				3) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 11 อัตรา เป็นเงิน 1,428,000 บาท*
				1.6 ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท
				1.7 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 4,579,200 บาท
				1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ จำนวน 22 อัตรา เป็นเงิน 3,266,400 บาท
				2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 940,800 บาท**
				1.8 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 6,400,000 บาท*
				1) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 4,000,000 บาท
				2) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ เป็นเงิน 2,400,000 บาท
รวมงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสิ้น		284,755,600	31,478,700	
		316,234,300		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		59,877,000	1,308,400	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		3,604,200	1,308,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย ชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	105,000	
	งบดำเนินงาน	-	45,000	1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ ของนักศึกษา เป็นเงิน 45,000 บาท*
				1.1 ปัจฉินิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2559 เป็นเงิน 10,500 บาท
				1.2 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นเงิน 10,200 บาท
				1.3 ปัจฉินิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นเงิน 14,200 บาท
				1.4 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นเงิน 10,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	60,000	2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต เป็นเงิน 60,000 บาท*
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		1,276,200	1,203,400	
	งบดำเนินงาน	28,000	570,000	1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 598,000 บาท 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 350,000 บาท*

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 120,000 บาท*
				1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
				1.4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	335,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 335,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในวิทยาลัยหรือการพา นักศึกษาไปศึกษาดูงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทางวิชาการบุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	80,000	-	3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 80,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม สัมมนาเพื่อจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหน่วยงาน
	งบดำเนินงาน	125,000	10,000	4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 135,000 บาท 4.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท 1) โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท* 2) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกันคุณภาพ เป็นเงิน 30,000 บาท 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรมพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ ทางการศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	5 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	250,000	-	7 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 5 หลักสูตร เป็นเงิน 250,000 บาท 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และการค้าชายแดน 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษาพื้นที่สูง 3) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมการท่องเที่ยว
	งบดำเนินงาน	228,200	400,000	8 โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 628,200 บาท 8.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ เป็นเงิน 4,000 บาท 8.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 85,000 บาท 8.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน เป็นเงิน 34,000 บาท 8.4 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบ เป็นเงิน 85,000 บาท 8.5 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เป็นเงิน 20,200 บาท 8.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศ ภาคปกติ เป็นเงิน 400,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	98,400	9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 98,400 บาท*

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				9.1 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เป็นเงิน 19,600 บาท
				9.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยสำหรับ นักศึกษาสาขาประถมศึกษา” เป็นเงิน 19,700 บาท
				9.3 โครงการอบรมทักษะการให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นเงิน 19,700 บาท
				9.4 โครงการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 19,700 บาท
				9.5 โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 19,700 บาท
	งบดำเนินงาน	20,000	-	10 โครงการเปิดบ้านแม่ฮ่องสอน (Maehongson Open House) ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	20,000	-	11 โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศการรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	90,000	-	12 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ เป็นเงิน 90,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	60,000	13 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ก่อนฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม เป็นเงิน 60,000 บาท*
				13.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สาธารณสุขศาสตร์สำหรับนักศึกษา รหัส 56 เป็นเงิน 25,000 บาท
				13.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สาธารณสุขศาสตร์สำหรับนักศึกษารหัส 57 เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	65,000	14 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเงิน 65,000 บาท*
				14.1 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับผู้บริหาร หรือพี่เลี้ยงสถานฝึกปฏิบัติงาน (รหัส 56) เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				14.2 กิจกรรมจัดสัมมนาหลังจากฝึกประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 56) เป็นเงิน 20,000 บาท
				14.3 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์สำหรับผู้บริหารหรือ พี่เลี้ยงสถานฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 57) เป็นเงิน 25,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น		2,328,000	-	
	งบดำเนินงาน	2,328,000	-	1 การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 2,328,000 บาท
				1.1 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 2,328,000 บาท
				1) ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 1,200,000 บาท
				2) ค่าน้ำประปา เป็นเงิน 600,000 บาท
				3) ค่าเช่าสัญญาเช่าระบบศูนย์การเรียนรู้ทางไกล เป็นเงิน 480,000 บาท
				4) ค่าโทรศัพท์และโทรสารสำนักงาน เป็นเงิน 48,000 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		52,077,000	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น		52,077,000	-	
	งบลงทุน	52,077,000	-	1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 52,077,000 บาท
				1.1 ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
				1 กลุ่มอาคาร งบประมาณทั้งสิ้น 245,626,000 บาท
				งบประมาณเงินรายได้ 24,562,600 บาท
				งบประมาณแผ่นดิน 221,063,400 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1) ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 44,235,000 บาท
				2) ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 52,077,000 บาท
				3) ปี 2561 ผูกผันงบประมาณ 124,751,400 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		4,195,800	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		319,000	-	
	งบรายจ่ายอื่น	319,000	-	1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 319,000 บาท
				1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 80,000 บาท
				1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร เพื่อการจัดกิจกรรม ของนักศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท
				1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 100,000 บาท
				1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีของวิทยาลัย เป็นเงิน 25,000 บาท
				1.5 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 84,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจน ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		275,000	-	
	งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	1 การสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 100,000 บาท
				1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการเขียนผลงานวิจัย” เป็นเงิน 40,000 บาท
				1.2 วิทยากรโครงการงานวิจัย เป็นเงิน 45,000 บาท
				1.3 พัฒนาศักยภาพการเขียนเชิงวิชาการเพื่อการทำวิจัย เป็นเงิน 15,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบรายจ่ายอื่น	75,000	-	2 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่นและบุคคลภายนอก : บริการวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นเงิน 75,000 บาท
				2.1 อบรมทักษะเทคนิคการสอนและจิตวิทยาสำหรับเด็ก เป็นเงิน 35,000 บาท
				2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนและเสริมสร้างสุขภาพในโรงเรียน เป็นเงิน 40,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	-	3 โครงการบริการวิชาการ งานวิจัยและงานวิชาการกับการเรียนการสอน เป็นเงิน 50,000 บาท
				3.1 หลักสูตรการประถมศึกษา : บริการวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน เป็นเงิน 10,000 บาท
				3.2 หลักสูตรภาษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : บูรณาการเรียน การสอน ICT Play เรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน เป็นเงิน 10,000 บาท
				3.3 หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน : บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านสาธารณสุขและ สร้างเสริมสุขภาพ เป็นเงิน 10,000 บาท
				3.4 หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรการท่องเที่ยว (การนำเที่ยวและการจัดการ ที่พักในชุมชน สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ) เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	-	4 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 50,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น		3,601,800	-	
	งบรายจ่ายอื่น	3,601,800	-	1 การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 3,601,800 บาท
				1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางระหว่างศูนย์แม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 450,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.2 จัดซื้อวัสดุ สำหรับพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ เป็นเงิน 300,000 บาท
				1.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เป็นเงิน 30,000 บาท
				1.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่ เป็นเงิน 100,000 บาท
				1.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย เป็นเงิน 690,000 บาท
				1.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด เป็นเงิน 481,800 บาท
				1.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์การเกษตร เป็นเงิน 320,000 บาท
				1.8 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร ยานพาหนะ และระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1,200,000 บาท
				1) ค่าวัสดุในการบำรุงดูแลและรักษาอาคาร เป็นเงิน 200,000 บาท
				2) ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ เป็นเงิน 300,000 บาท
				3) ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ และระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 500,000 บาท
				4) ค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับโรงผลิตประปา เป็นเงิน 200,000 บาท
				1.9 ค่าเช่าพื้นที่เอกชน (สำหรับติดตั้งระบบสูบน้ำดิบจากน้ำปาย) เป็นเงิน 30,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเติบโตจากภายใน		150,000	-	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		150,000	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว		150,000	-	
	งบรายจ่ายอื่น	150,000	-	1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 150,000 บาท
				1.1 โครงการสืบสองมนล่องผ่องไท (ลอยกระทง) เป็นเงิน 50,000 บาท
				1.2 โครงการอบรมทำพานชอย เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงชนเผ่า
				เป็นเงิน 30,000 บาท
				1.4 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เป็นเงิน 50,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		16,819,300	1,196,700	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		16,819,300	1,196,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		16,819,300	1,196,700	
		16,819,300	1,196,700	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 18,016,000 บาท
	งบบุคลากร	180,000	480,000	1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 15,355,100 บาท
	งบดำเนินงาน	652,200	716,700	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 28 อัตรา
	งบเงินอุดหนุน	15,987,100	-	เป็นเงิน 10,372,100 บาท
				2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 17 อัตรา
				เป็นเงิน 4,008,800 บาท
				3) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา
				เป็นเงิน 360,800 บาท
				4) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
				เป็นเงิน 321,400 บาท
				5) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา
				เป็นเงิน 292,800 บาท
				1.2 เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 1 อัตรา
				เป็นเงิน 480,000 บาท*
				1.3 เงินสมทบค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 31,200 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เป็นเงิน 7,200 บาท
				2) อาจารย์ชาวต่างประเทศ เป็นเงิน 24,000 บาท*

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายการจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.4 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 442,200 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 45 อัตรา เป็นเงิน 400,500 บาท
				2) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 41,700 บาท
				1.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 376,100 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 45 อัตรา เป็นเงิน 359,700 บาท
				2) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 16,400 บาท*
				1.6 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 643,200 บาท
				1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา
				เป็นเงิน 134,400 บาท
				2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 3 อัตรา
				เป็นเงิน 508,800 บาท
				1.7 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร
				จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 403,200 บาท*
				1.8 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ เป็นเงิน 285,000 บาท*
รวมงบประมาณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ทั้งสิ้น		76,846,300	2,505,100	
		79,351,400		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บัณฑิตวิทยาลัย

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		555,000	3,614,700	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		505,000	3,339,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		505,000	3,339,700	
	งบดำเนินงาน	185,000	370,000	1 การบริหารจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 555,000 บาท
				1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 220,000 บาท*
				1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 50,000 บาท*
				1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 52,000 บาท
				1.4 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
				1.5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 80,000 บาท
				1.6 ค่าใช้จ่ายโครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท*
				1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	30,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 30,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัย

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				หรือการพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา
				และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทางวิชาการบุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการ
				ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	50,000	-	3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
				ประจำปี เป็นเงิน 50,000 บาท
				การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2559 - 2563)
				และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	170,000	-	4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 170,000 บาท
				4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการประกันคุณภาพ
				เป็นเงิน 34,500 บาท
				4.2 ร่วมสัมมนาการจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
				กับหน่วยงานภายนอก เป็นเงิน 30,500 บาท
				4.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
				จำนวน 10 หลักสูตร เป็นเงิน 70,000 บาท
				4.4 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย
				เป็นเงิน 5,000 บาท
				4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย
				เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	5 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
				เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	6 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
				ของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	190,000	7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เป็นเงิน 190,000 บาท*
				7.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร เป็นเงิน 20,000 บาท
				7.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร เป็นเงิน 120,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคน้ำโขง และสาละวินศึกษา
				2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
				3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
				4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย
				7.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,086,300	8 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 1,086,300 บาท*
				8.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 1,063,300 บาท
				1) ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 800,000 บาท
				2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับอาจารย์ผู้สอน เป็นเงิน 50,000 บาท
				3) ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร จำนวน 10 สาขาวิชา เป็นเงิน 64,000 บาท
				4) ค่าวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 60,000 บาท
				5) ค่าเอกสารการสอน วัสดุการสอนและการสอบ เป็นเงิน 89,300 บาท
				8.2 สัมมนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานภาคสนาม ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เป็นเงิน 23,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,425,400	9 โครงการการบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นเงิน 1,425,400 บาท*
				9.1 การจัดการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นเงิน 846,000 บาท
				1) ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เป็นเงิน 240,000 บาท
				2) ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นเงิน 180,000 บาท
				3) ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นเงิน 315,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				4) ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้ เป็นเงิน 20,000 บาท
				6) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ เป็นเงิน 36,000 บาท
				7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับประธานสอบวิทยานิพนธ์ เป็นเงิน 55,000 บาท
				9.2 การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นเงิน 579,400 บาท
				1) ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา เป็นเงิน 60,000 บาท
				2) ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา เป็นเงิน 48,000 บาท
				3) ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษา เป็นเงิน 420,000 บาท
				4) ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้ เป็นเงิน 16,000 บาท
				5) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์นักศึกษา เป็นเงิน 5,400 บาท
				6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับประธานสอบวิทยานิพนธ์ เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	150,000	10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 150,000 บาท*
				10.1 สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเงิน 15,000 บาท
				10.2 สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
				10.3 สาขาวิชาภาษาไทย เป็นเงิน 15,000 บาท
				10.4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเงิน 15,000 บาท
				10.5 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นเงิน 15,000 บาท
				10.6 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
				10.7 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เป็นเงิน 15,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				10.8 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นเงิน 15,000 บาท
				10.9 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 15,000 บาท
				10.10 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 20,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	30,000	12 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	68,000	13 ค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 68,000 บาท*
				13.1 ค่าสมาชิกคณบดีบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 10,000 บาท
				13.2 สมทบกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เป็นเงิน 8,000 บาท
				13.3 สมทบค่าจัดทำวารสารเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เป็นเงิน 20,000 บาท
				13.4 สมทบการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เป็นเงิน 30,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		50,000	275,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		50,000	275,000	
	งบดำเนินงาน	-	200,000	1 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ บัณฑิตวิจัยและพัฒนาศูนย์สาร เป็นเงิน 200,000 บาท*
				1.1 โครงการจัดทำวารสารพัฒนาศูนย์สาร เป็นเงิน 100,000 บาท
				1.2 โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย เป็นเงิน 100,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	-	75,000	2 โครงการบูรณาการการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชน เป็นเงิน 75,000 บาท*
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	-	3 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้ศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 50,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,739,900	2,188,800	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,739,900	2,188,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		1,739,900	2,188,800	
		1,709,900	2,188,800	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 3,898,700 บาท
	งบบุคลากร	-	1,680,000	1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา
	งบดำเนินงาน	-	508,800	เป็นเงิน 1,616,200 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,709,900	-	1.2 ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,680,000 บาท*
				1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา
				เป็นเงิน 53,200 บาท
				1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา
				เป็นเงิน 40,500 บาท
				1.5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร
				จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท*
รวมงบประมาณ บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งสิ้น		2,294,900	5,803,500	
		8,098,400		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิทยาลัยนานาชาติ

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		969,700	4,612,100	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		969,700	4,612,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		799,700	4,612,100	
		146,000	618,000	1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 764,000 บาท
	งบดำเนินงาน	146,000	540,000	1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 220,000 บาท*
	งบลงทุน	-	78,000	1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 120,000 บาท*
				1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 63,000 บาท
				1.4 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
				1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร เพื่อการจัดกิจกรรม ของนักศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท
				1.6 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 100,000 บาท
				1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท*
				1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี เป็นเงิน 25,000 บาท
				1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 78,000 บาท*
				1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท
				2) เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท
				3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	120,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 120,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในวิทยาลัยหรือการพา นักศึกษาไปศึกษาดูงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทางวิชาการบุคลากรในคณะ โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	121,000	-	3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 121,000 บาท* 3.1 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ เป็นเงิน 19,000 บาท 3.2 การพัฒนาความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 67,160 บาท 3.3 การเตรียมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ เป็นเงิน 13,840 บาท 3.4 ประชุมสัมมนา “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร” จำนวน 3 หลักสูตร เป็นเงิน 21,000 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	4 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับคณะและระดับหลักสูตร ของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	5 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาเพื่อจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหน่วยงาน

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	-	100,000	7 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 100,000 บาท*
				7.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร
				เป็นเงิน 100,000 บาท
				1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
				สำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
				2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
				(หลักสูตรนานาชาติ)
		162,700	-	8 โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 162,700 บาท
	งบดำเนินงาน	162,700	-	8.1 โครงการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
				เป็นเงิน 13,000 บาท
				8.2 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ เป็นเงิน 4,000 บาท
				8.3 ค่าสื่อและวัสดุการเรียนการสอน แบบวัดผลประเมินผลการจัดการเรียน
				การสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ และ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน
				วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 43,100 บาท
				8.4 การจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เป็นเงิน 80,000 บาท
				8.5 การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการ (สายการบิน โรงแรม
				อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) เป็นเงิน 10,800 บาท
				8.6 การพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 4,600 บาท
				8.7 การเชิญวิทยากรบรรยายตามรายวิชา เป็นเงิน 7,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	195,300	9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นเงิน 195,300 บาท*
				9.1 กิจกรรมสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นเงิน 30,000 บาท
				9.2 กิจกรรมการปฐมนิเทศ สัมมนา และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
				วิชาชีพ เป็นเงิน 17,100 บาท
				9.3 กิจกรรมการศึกษาดูงานตามรายวิชา เป็นเงิน 15,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				9.4 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เป็นเงิน 18,500 บาท
				9.5 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เป็นเงิน 18,500 บาท
				9.6 กิจกรรมการแข่งขันทักษะการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม เป็นเงิน 18,500 บาท
				9.7 กิจกรรมการแสดงทักษะและผลงานทางวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 37,700 บาท
				9.8 กิจกรรมการเพิ่มพูนทักษะภาษาและวิชาการ เป็นเงิน 18,000 บาท
				9.9 กิจกรรมการจัดนิทรรศการตามเทศกาลและวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา) เป็นเงิน 12,000 บาท
				9.10 กิจกรรมมุมพัฒนาภาษา (Language Corner) เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	100,000	-	10 โครงการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดด้านภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 100,000 บาท*
		-	350,000	11 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพทั้งใน และต่างประเทศ เป็นเงิน 350,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	20,000	11.1 การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการและวิชาชีพในประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	330,000	11.2 การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรทางวิชาการและวิชาชีพ ในต่างประเทศ เป็นเงิน 60,000 บาท
				11.3 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนและ การประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 270,000 บาท
		-	200,000	12 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและ ต่างประเทศ เป็นเงิน 200,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	44,900	12.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ (ภายในจังหวัดเชียงใหม่) เป็นเงิน 22,200 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	155,100	

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				12.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในประเทศ (ต่างจังหวัด) เป็นเงิน 22,700 บาท
				12.3 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในต่างประเทศ เป็นเงิน 155,100 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	3,148,800	13 โครงการส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ เป็นเงิน 3,148,800 บาท*
				13.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เป็นเงิน 2,188,800 บาท
				13.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จำนวน 48 คน เป็นเงิน 960,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		170,000	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		170,000	-	
	งบรายจ่ายอื่น	70,000	-	1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 70,000 บาท
				1.1 กิจกรรมสัมมนาการออกแบบและเขียนโครงร่างงานวิจัยทางภาษา เป็นเงิน 6,000 บาท
				1.2 กิจกรรมสัมมนาการออกแบบและเขียนโครงร่างงานวิจัยทางธุรกิจ เป็นเงิน 6,000 บาท
				1.3 กิจกรรมสัมมนาการออกแบบและเขียนโครงร่างงานวิจัยสายสนับสนุน เป็นเงิน 6,000 บาท
				1.4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสถิติเพื่อการวิจัย เป็นเงิน 8,500 บาท
				1.5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ SPSS เบื้องต้น เป็นเงิน 8,500 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.6 กิจกรรมวิพากษ์โครงสร้างงานวิจัยสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นเงิน 32,000 บาท
				1.7 กิจกรรมประเมินศักยภาพ/ความต้องการและทรัพยากรเพื่อสนับสนุน การวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 3,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	-	2 โครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่นและบุคลากรภายนอก รวมถึงการบูรณาการงานวิจัย กับการเรียนการสอน
				2.1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน เป็นเงิน 16,000 บาท
				2.2 กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาจีนชุมชน เป็นเงิน 16,000 บาท
				2.3 กิจกรรมการอบรมสัมมนาการพัฒนาทักษะทางธุรกิจเพื่อสร้าง ความสามารถทางการแข่งขันแก่ธุรกิจ เป็นเงิน 18,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	-	3 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะและเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 50,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		10,366,400	4,835,700	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		10,366,400	4,835,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		10,366,400	4,835,700	
		<u>10,366,400</u>	<u>4,835,700</u>	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 15,202,100 บาท
	งบบุคลากร	210,000	360,000	1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 7,273,100 บาท
	งบดำเนินงาน	9,000	4,475,700	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 5,648,900 บาท
	งบเงินอุดหนุน	10,147,400	-	2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 1,624,200 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 3,077,800 บาท
				1) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 840,000 บาท
				2) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 1,877,800 บาท
				3) เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 360,000 บาท*
				1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 225,000 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 144,000 บาท
				2) พนักงานชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท
				3) อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 45,000 บาท
				1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 155,800 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 134,700 บาท
				2) พนักงานชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 21,100 บาท**
				1.5 เงินสมทบค่าครองชีพอาจารย์ต่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท*
				1.6 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 1,046,400 บาท
				1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
				2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท
				3) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 268,800 บาท*

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.7 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 3,352,000 บาท*
				1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ
				เป็นเงิน 2,762,000 บาท
				2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ
				เป็นเงิน 590,000 บาท
รวมงบประมาณ วิทยาลัยนานาชาติ ทั้งสิ้น		11,336,100	9,447,800	
		20,783,900		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		1,280,400	1,399,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		85,000	1,069,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		85,000	1,069,500	
	งบดำเนินงาน	28,000	-	1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 28,000 บาท
				1.1 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	65,000	2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 65,000 บาท*
				ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในวิทยาลัยหรือการพา นักศึกษาไปศึกษาดูงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทางวิชาการบุคลากรในคณะ โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	25,000	3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี เป็นเงิน 25,000 บาท*
				ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาเพื่อจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหน่วยงาน

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	-	91,500	4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 91,500 บาท*
				4.1 การทบทวนแผนและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดทำแผน ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 17,400 บาท
				4.2 การจัดการความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างวิทยาลัย และหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศ เป็นเงิน 74,100 บาท
	งบดำเนินงาน	22,000	-	5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 22,000 บาท
		35,000	853,000	6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 888,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	853,000	6.1 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายในรายวิชาสัมมนานักศึกษาระดับบัณฑิตฯ เป็นเงิน 8,400 บาท*
	งบลงทุน	35,000	-	6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร เป็นเงิน 14,400 บาท*
				6.3 ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็นเงิน 25,000 บาท*
				6.4 ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นเงิน 95,200 บาท*
				6.5 ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นเงิน 700,000 บาท*
				6.6 ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 10,000 บาท*
				6.7 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,000 บาท
				1) ชุดอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 35,000 บาท (สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม)
	งบดำเนินงาน	-	35,000	7 โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 35,000 บาท*
				7.1 พัฒนาทักษะด้านกระบวนการวิจัยโดยมุ่งเน้นทักษะกระบวนการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ เป็นเงิน 35,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		1,195,400	330,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		143,000	330,000	
	งบรายจ่ายอื่น	143,000	330,000	1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 473,000 บาท
				1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 180,000 บาท*
				1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 50,000 บาท*
				1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 53,000 บาท
				1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 80,000 บาท
				1.5 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท*
				1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี เป็นเงิน 10,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของ ชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน		722,400	-	
	งบรายจ่ายอื่น	128,400	-	1 โครงการพลังงานทดแทนสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน เป็นเงิน 128,400 บาท
				1.1 ค่าใช้จ่ายการจัดทำป้ายถ่ายทอดองค์ความรู้ประจำจุดเรียนรู้ภายในโครงการ เชียงใหม่ เวิร์ล กรีน ซิตี้ จำนวน 8 จุด เป็นเงิน 40,000 บาท
				1.2 ค่าใช้จ่ายจัดทำชุดเผยแพร่ความรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์บรรยาย 2 ภาษา พร้อมจอแสดงผลประจำจุดการเรียนรู้ จำนวน 8 จุด เป็นเงิน 72,000 บาท
				1.3 ค่าใช้จ่ายจัดทำแผ่นพับขนาดสำหรับเผยแพร่องค์ความรู้ประจำฐานการเรียนรู้ เป็นเงิน 16,400 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย เป็นเงิน 100,000 บาท
				2.1 ประชุมประจำเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคิด การวิเคราะห์ จนนำไปสู่การวางแผนงานด้านการวิจัย การเขียนโครงการ การสรุปผล และแนวทางการตีพิมพ์ เป็นเงิน 5,000 บาท
				2.2 ดำเนินงานตามความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การจัดการความรู้และนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน เป็นเงิน 40,000 บาท
				2.3 ถอดองค์ความรู้และผลิตสื่อเพื่อนำเสนองานวิจัยสู่ชุมชน เป็นเงิน 55,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	44,000	-	3 โครงการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 44,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	4 โครงการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ชุมชนสีเขียวสู่อาเซียน เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	350,000	-	5 โครงการพัฒนาพื้นที่และบำรุงรักษาโรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการติดตั้ง 702 กิโลวัตต์ เป็นเงิน 350,000 บาท
				5.1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล และซ่อมแซมภายในพื้นที่โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์ เป็นเงิน 226,000 บาท
				5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับระบบการผลิตไฟฟ้า โดยใช้น้ำมันดีเซล เป็นเงิน 30,000 บาท
				5.3 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเงิน 94,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น		330,000	-	
	งบรายจ่ายอื่น	330,000	-	1 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 330,000 บาท
				1.1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงและซ่อมแซมภายในพื้นที่ เป็นเงิน 230,000 บาท
				1.2 ค่าบริการกำจัดปลวกรอบอาคารและสิ่งก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ เป็นเงิน 80,000 บาท
				1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตัดหญ้า เป็นเงิน 20,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		3,873,300	512,100	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		3,873,300	512,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		3,873,300	512,100	
		3,873,300	512,100	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน แห่งเอเชีย เป็นเงิน 4,385,400 บาท
	งบบุคลากร	424,500	-	
	งบดำเนินงาน	6,600	512,100	1.1 ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 3,674,200 บาท
	งบเงินอุดหนุน	3,442,200	-	1) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 294,400 บาท
				2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 1,320,300 บาท
				3) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 1,615,100 บาท
				4) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 444,400 บาท
				1.2 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 15,800 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 101,900 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 27,000 บาท
				2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา
				เป็นเงิน 54,000 บาท
				3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 20,900 บาท
				1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 84,700 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 33,100 บาท
				2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา
				เป็นเงิน 40,400 บาท
				3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 11,200 บาท**
				1.5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร
				จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท*
รวมงบประมาณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ทั้งสิ้น		5,153,700	1,911,600	
		7,065,300		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		แผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		4,298,200	454,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		400,000	220,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		400,000	220,000	
	งบดำเนินงาน	113,000	220,000	1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 333,000 บาท
				1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน เป็นเงิน 120,000 บาท*
				1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 100,000 บาท*
				1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 80,000 บาท
				1.4 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 18,000 บาท
				1.5 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	40,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 40,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทาง
				วิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือ
				ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งโครงการ
				ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทางวิชาการบุคลากร
				ในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	30,000	-	3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
				ประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 30,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาเพื่อจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์
				และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหน่วยงาน

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		แผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	30,000	-	4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการ เพื่อจัดการความรู้ (Knowlegde Management : KM) และการดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	187,000	-	5 โครงการการจัดการความรู้ (Knowlegde Mangement : KM) ศูนย์ฯ แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 187,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		3,898,200	234,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจน ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		3,898,200	234,500	
		125,500	48,300	1 โครงการวารสารวิจัย เป็นเงิน 173,800 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	125,500	-	1.1 จัดทำวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 125,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	48,300	1.2 ติดตั้งระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (ThaiJO) เป็นเงิน 48,300 บาท*
	งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	2 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 100,000 บาท
				2.1 จัดเวทีวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 37,100 บาท
				2.2 อบรมนักวิจัยเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เป็นเงิน 51,200 บาท
				2.3 ประชุมชี้แจงนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2561 เป็นเงิน 11,700 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		แผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบรายจ่ายอื่น	250,000	-	3 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Thailand Research Expo 2017" เป็นเงิน 250,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	442,600	-	4 โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2560 เป็นเงิน 442,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,000	5 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 25,000 บาท*
				5.1 ค่าดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเงิน 5,000 บาท
				5.2 ค่าดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินการเกี่ยวกับ กรณีต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ค่าตอบแทนผู้ให้คำปรึกษาและค่าเอกสาร เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	182,400	-	6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เป็นเงิน 182,400 บาท
				6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่” เป็นเงิน 76,000 บาท
				6.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน” เป็นเงิน 41,200 บาท
				6.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลงานวิชาการและการเผยแพร่” เป็นเงิน 65,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	110,000	7 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 110,000 บาท*
				7.1 การประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 100,000 บาท
				7.2 การจัดทำรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการ เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		แผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบรายจ่ายอื่น	73,100	-	8 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 73,100 บาท
				8.1 สืบหาความต้องการของชุมชนที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นเงิน 15,600 บาท
				8.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 10,400 บาท
				8.3 จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามความต้องการของชุมชน เป็นเงิน 40,000 บาท
				8.4 ประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินงานบริการวิชาการ เป็นเงิน 7,100 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	789,000	-	9 โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระรัตนราชสุตาสยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 789,000 บาท
				9.1 การรับเสด็จสมเด็จพระรัตนราชสุตาสยามบรมราชกุมารี (การเดินทางไปสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จและรับเสด็จ) เป็นเงิน 448,000 บาท
				9.2 อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” เป็นเงิน 341,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	30,000	-	10 โครงการบริหารจัดการการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเงิน 30,000 บาท
				10.1 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 21,000 บาท
				10.2 จัดรายงานผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	51,200	11 โครงการทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เป็นเงิน 51,200 บาท*

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		แผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบรายจ่ายอื่น	1,805,300	-	12 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
				สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 1,805,300 บาท
				12.1 การบริหารโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
				เป็นเงิน 31,400 บาท (เลขานุการโครงการ อพ.สธ.)
				12.2 การสำรวจและจัดทำพิกัดต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ป่า ศูนย์แมริม
				เป็นเงิน 50,000 บาท (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
				12.3 การปลูกฝังจิตสำนึกนักศึกษาในการอนุรักษ์ต้นรักและเครื่องเงิน
				เป็นเงิน 70,000 บาท (คณะครุศาสตร์)
				12.4 การปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช
				เป็นเงิน 50,000 บาท (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
				12.5 การจัดทำสื่อเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นเงิน 70,000 บาท
				(สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
				12.6 สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท (โรงเรียนสาธิต)
				12.7 เขตกรรมหาแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 2 เป็นเงิน 50,000 บาท
				(วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)
				12.8 การรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากงา
				ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 50,000 บาท (คณะวิทยาการจัดการ)
				12.9 ฐานการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ "ต้นรักกับภูมิปัญญา" ตามพระราชดำริ
				สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 100,000 บาท
				(สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)
				12.11 จัดทำนิทรรศการเกี่ยวกับการเจาะเก็บยางรัก การใช้ประโยชน์จากยางรัก
				ในด้านงานศิลปกรรมและงานทัศนศิลป์ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
				มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 70,000 บาท
				(สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		แผ่นดิน	เงินรายได้	
				12.12 การจัดอบรม “การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีธรรมชาติ” เป็นเงิน 192,400 บาท (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
				12.13 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรม เครื่องเงินผ่านการบูรณาการ จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นเงิน 99,000 บาท (คณะครุศาสตร์)
				12.14 การพัฒนาและบำรุงรักษาต้นมะเกี๋ยง เป็นเงิน 50,000 บาท (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
				12.15 การพัฒนาและบำรุงรักษาต้นพันชั่งกล้วย เป็นเงิน 50,000 บาท (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
				12.16 การอนุรักษ์และพัฒนาห้วงโซ่อุปทานชาเมี่ยง เมืองเหนือ 822,500 บาท (คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์ฯ)
	งบรายจ่ายอื่น	100,300	-	13 โครงการวิจัยสถาบัน เป็นเงิน 100,300 บาท
				13.1 การวิจัยสภาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 42,000 บาท
				13.2 การวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 24,500 บาท
				13.3 การวิจัยความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประจำปี 2559 เป็นเงิน 17,500 บาท
				13.4 การวิจัยความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นเงิน 16,300 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		แผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานบูรณาการการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา		40,390,800	-	
โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้างสัมมองค์ความรู้ ที่มีศักยภาพ		40,390,800	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจน ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		40,390,800	-	
	งบเงินอุดหนุน	40,390,800	-	1 เงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 เป็นเงิน 40,390,800 บาท
				1.1 โครงการวิจัยพื้นฐาน เป็นเงิน 2,573,500 บาท
				1.2 โครงการวิจัยประยุกต์ เป็นเงิน 37,306,700 บาท
				1.3 โครงการวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 510,600 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		3,004,200	-	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		3,004,200	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		3,004,200	-	
		3,004,200	-	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 3,004,200 บาท
	งบบุคลากร	321,000	-	1.1 ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 2,315,300 บาท
	งบดำเนินงาน	576,000	-	1) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 321,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	2,107,200	-	2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,994,300 บาท
				1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 63,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ประเภทบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		แผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
				เป็นเงิน 49,900 บาท
				1.4 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 576,000 บาท
				1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 3 อัตรา
				เป็นเงิน 576,000 บาท
รวมงบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งสิ้น		47,693,200	454,500	
		48,147,700		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		3,543,100	1,832,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		3,165,000	1,832,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย ชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		84,100	-	
	งบดำเนินงาน	84,100	-	1 โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล การศึกษา เป็นเงิน 84,100 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		2,362,900	1,034,500	
	งบดำเนินงาน	200,000	-	1 โครงการประชุมสัมมนาาระบบและกลไกการรับนักศึกษา เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบดำเนินงาน	199,500	-	2 โครงการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เป็นเงิน 199,500 บาท
	งบดำเนินงาน	375,000	1,034,500	3 โครงการพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา เป็นเงิน 1,409,500 บาท
				3.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ เป็นเงิน 834,500 บาท*
				3.2 คู่มือการรับสมัคร และคู่มือแนะนำนักศึกษา เป็นเงิน 375,000 บาท
				3.3 การรับรายงานตัวนักศึกษาโควตา ภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นเงิน 200,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	475,600	-	4 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา เป็นเงิน 475,600 บาท
				4.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร เป็นเงิน 378,200 บาท
				4.2 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นเงิน 58,400 บาท
				4.3 การจัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 28,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				4.4 การสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ในสถานประกอบการ) เป็นเงิน 11,000 บาท
	งบดำเนินงาน	10,500	-	5 โครงการประเมินการสอนอาจารย์ เป็นเงิน 10,500 บาท
	งบดำเนินงาน	100,000	-	6 โครงการบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเงิน 100,000 บาท
				6.1 จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเงิน 76,000 บาท
				6.2 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ วิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 24,000 บาท
				6.3 ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 6,000 บาท
	งบดำเนินงาน	152,300	-	7 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 152,300 บาท
				7.1 ประชุมกลั่นกรองหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 134,300 บาท
				7.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เป็นเงิน 18,000 บาท
	งบดำเนินงาน	850,000	-	8 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ เป็นเงิน 850,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		718,000	798,300	
	งบดำเนินงาน	518,000	280,000	1 การบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นเงิน 798,000 บาท
				1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก เป็นเงิน 180,000 บาท*
				1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 100,000 บาท*
				1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 400,000 บาท
				1.4 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 18,000 บาท
				1.5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 100,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	95,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นเงิน 95,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ บุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	55,000	-	3 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นเงิน 55,000 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	4 โครงการพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการ ความรู้ (Knowledge Mangement : KM) และการดำเนินการด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 50,000 บาท 4.1 ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 41,400 บาท 4.2 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน สนับสนุน เป็นเงิน 1,600 บาท 4.3 การจัดทำรูปแบบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	518,300	5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการ เป็นเงิน 518,300 บาท* 5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิชาการภายใน เป็นเงิน 424,300 บาท 5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาสภาวิชาการภายนอก เป็นเงิน 94,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		378,100	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		378,100	-	
	งบรายจ่ายอื่น	378,100	-	1 โครงการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน เป็นเงิน 378,100 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		6,638,100	134,400	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		6,638,100	134,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		6,638,100	134,400	
		<u>6,638,100</u>	<u>134,400</u>	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นเงิน 6,772,500 บาท
	งบบุคลากร	634,000	-	
	งบดำเนินงาน	643,200	134,400	1.1 ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 5,714,800 บาท
	งบเงินอุดหนุน	5,360,900	-	1) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 634,000 บาท 2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 5,080,800 บาท
				1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 153,000 บาท
				1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 127,100 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.4 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 777,600 บาท
				1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา
				เป็นเงิน 643,200 บาท
				2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา
				เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณ สำนักทะเบียนและประมวลผล ทั้งสิ้น		10,181,200	1,967,200	
		12,148,400		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		100,500	-	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		100,500	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		100,500	-	
	งบดำเนินงาน	18,000	-	1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 18,000 บาท
				1.1 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 18,000 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 50,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
				ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
				หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน
				รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ
				บุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
				ให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	32,500	-	3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
				สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 32,500 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเติบโตจากภายใน		1,400,900	661,000	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1,400,900	661,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว		1,230,900	406,000	
	งบรายจ่ายอื่น	30,000	-	1 โครงการปฏิบัติธรรมเสริมสร้างสมาธิปัญญา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	360,000	2 โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็ง เป็นเงิน 360,000 บาท*
				2.1 กิจกรรมจัดทำขบวนแห่ ปี พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 160,000 บาท
				2.2 กิจกรรมจัดทำกระทงใหญ่ เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	22,000	-	3 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา เป็นเงิน 22,000 บาท
				3.1 กิจกรรมการอบรมธรรมศึกษา ประจำปี 2559 และพิธีมอบเกียรติบัตรจากการอบรม เป็นเงิน 15,000 บาท
				3.2 กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	46,000	4 โครงการเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ในเทศกาลสงกรานต์ เป็นเงิน 46,000 บาท*
	งบรายจ่ายอื่น	60,000	-	5 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา เป็นเงิน 60,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	90,000	-	6 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา เป็นเงิน 90,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	22,000	-	7 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พืชมรดกอินทรีย์ เป็นเงิน 22,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	8 โครงการการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	70,000	-	9 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				9.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา เป็นเงิน 10,000 บาท
				9.2 กิจกรรมการจัดทำวารสารวัฒนธรรม เป็นเงิน 40,000 บาท
				9.3 กิจกรรมพัฒนาห้องจัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	85,000	-	10 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “ช่วงฉายา” เป็นเงิน 85,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	30,000	-	11 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	12 โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	30,000	-	13 โครงการบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่ชุมชน เป็นเงิน 30,000 บาท
				13.1 กิจกรรมการเสวนาองค์ความรู้จากเอกสารโบราณ เป็นเงิน 30,000 บาท
				13.2 กิจกรรมการเสวนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 17,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	64,000	-	14 โครงการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและ เอกสารโบราณ เป็นเงิน 64,000 บาท
				14.1 กิจกรรมการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย เป็นเงิน 20,000 บาท
				14.2 กิจกรรมการเข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายในจังหวัด เชียงใหม่ เป็นเงิน 44,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	15 โครงการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า ในงานมหกรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเงิน 100,000 บาท
				15.1 กิจกรรมการนำเสนอผลงานการวิจัยและนิทรรศการ เป็นเงิน 60,000 บาท
				15.2 กิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะการแสดง เป็นเงิน 40,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบรายจ่ายอื่น	22,500	-	16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 22,500 บาท
				16.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯ เป็นเงิน 14,500 บาท
				16.2 กิจกรรมจัดทำรูปเล่มแผนฯ เพื่อนำไปใช้ เป็นเงิน 8,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	405,400	-	17 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 405,400 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		170,000	255,000	
		120,000	255,000	1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 375,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	255,000	1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 75,000 บาท*
	งบรายจ่ายอื่น	120,000	-	1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน เป็นเงิน 180,000 บาท*
				1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 100,000 บาท
				1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	-	2 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการ เพื่อจัดการความรู้(Knowlegde Management : KM) และการดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		3,838,000	-	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		3,838,000	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		3,838,000	-	
		3,838,000	-	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
	งบบุคลากร	573,300	-	เป็นเงิน 3,838,000 บาท
	งบดำเนินงาน	508,800	-	1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เป็นเงิน 3,048,500 บาท
	งบเงินอุดหนุน	2,755,900	-	1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 438,900 บาท
				2) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา
				เป็นเงิน 2,609,600 บาท
				1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 81,000 บาท
				1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 65,300 บาท
				1.4 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 643,200 บาท
				1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา
				เป็นเงิน 134,400 บาท
				2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 3 อัตรา
				เป็นเงิน 508,800 บาท
รวมงบประมาณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น		5,339,400	661,000	
		6,000,400		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักหอสมุด

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		5,521,900	340,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		3,957,800	340,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย ชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		8,000	-	
	งบดำเนินงาน	8,000	-	1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ เป็นเงิน 8,000 บาท
				กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานห้องสมุด
				ให้บรรณารักษ์ ผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียนและผู้ดูแลห้องสมุดตามศูนย์
				การเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 20 คน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอด
				โครงการจากการเก็บค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
				และขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 8,000 บาท
				รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 18,000 บาท ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		3,184,300	10,000	
	งบดำเนินงาน	18,500	-	1 โครงการ Smart User อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการรู้
				สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย เป็นเงิน 18,500 บาท
				อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ
				เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย จำนวน 5 หลักสูตร
				1.1 ค่าเอกสารในการอบรม เป็นเงิน 12,500 บาท
				1.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้มเอกสาร เป็นเงิน 6,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
		2,180,000	-	2 โครงการจัดซื้อเอกสาร ตำรา เพื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียน
	งบดำเนินงาน	330,000	-	สื่อการเรียนรู้ เป็นเงิน 2,180,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	1,850,000	-	2.1 ห้องสมุดกลาง พื้นที่เมืองเชียงใหม่ เป็นเงิน 1,300,000 บาท
				2.2 ห้องสมุดอาคารเอนกประสงค์ทางภาษา ศูนย์แม่ริม เป็นเงิน 300,000 บาท
				2.3 ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ ศูนย์แม่สา เป็นเงิน 480,000 บาท
				2.4 ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	3 โครงการจดหมายเหตุ 90 ปี CMRU เป็นเงิน 10,000 บาท
				กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทาง เรื่องการบริหาร งานจดหมายเหตุ 90 ปี CMRU
	งบลงทุน	985,800	-	4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ
				4.1 ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องสมุด พื้นที่เมืองเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 985,800 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		765,500	330,000	
	งบดำเนินงาน	168,000	280,000	1 การบริหารจัดการสำนักงานหอสมุด เป็นเงิน 463,000 บาท
				1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด เป็นเงิน 180,000 บาท*
				1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 100,000 บาท*
				1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 100,000 บาท
				1.4 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 18,000 บาท
				1.5 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	100,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด เป็นเงิน 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ บุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	62,500	-	3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นเงิน 62,500 บาท 3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี เป็นเงิน 12,200 บาท 3.2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 50,300 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการ เพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 50,000 บาท 4.1 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพ การศึกษา แก่บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน เป็นเงิน 17,000 บาท 4.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 20,000 บาท 1) กิจกรรมศุภร์สุนทรีย์ เป็นเงิน 11,000 บาท 2) กิจกรรมเวทีการจัดการความรู้ เป็นเงิน 9,000 บาท 4.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 13,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	385,000	50,000	5 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นเงิน 435,000 บาท
				5.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม เป็นเงิน 30,000 บาท
				5.2 ค่าซ่อมและเย็บหนังสือ วารสาร เป็นเงิน 50,000 บาท
				5.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ ลาเบลสำหรับติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ เป็นเงิน 50,000 บาท
				5.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือและสื่ออื่น ๆ เป็นเงิน 100,000 บาท
				5.5 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล Matichon e-Library ฐานข้อมูล e-Magazines NaiinPann ฐานข้อมูล OKBEE เป็นเงิน 50,000 บาท*
				5.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาส และวันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 75,000 บาท
				5.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการสำนักหอสมุด เป็นเงิน 80,000 บาท
				1) จัดทำคู่มือ Call Center
				2) จัดทำคู่มือใช้งานหอสมุด (Library Guide)
				3) จัดทำจดหมายข่าว Plearn
				4) คู่มือการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ของสำนักหอสมุด
				5) คู่มือการสืบค้น OPAC
				6) คู่มือการใช้ระบบเสนอแนะทรัพยากรการสารสนเทศเข้าห้องสมุด คู่มือการยืมต่อ ด้วยตนเอง
				7) ค่าป้ายไวเนล และสื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,350,000	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		1,350,000	-	
	งบรายจ่ายอื่น	1,350,000	-	1 โครงการจัดซื้อเอกสาร ตำรา เพื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียน สื่อการเรียนรู้ เป็นเงิน 1,350,000 บาท
				1.1 ห้องสมุดกลาง พื้นที่เมืองเชียงใหม่ เป็นเงิน 850,000 บาท
				1.2 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 300,000 บาท
				1.3 ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 200,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		214,100	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		67,300	-	
	งบรายจ่ายอื่น	38,000	-	1 โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) เป็นเงิน 38,000 บาท
				1.1 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เป็นเงิน 16,600 บาท
				1) ค่าคู่มือแนะนำห้องสมุด เป็นเงิน 10,000 บาท
				2) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงิน 6,600 บาท
				1.2 อบรมการใช้ห้องสมุดและอบรมผู้ดูแลห้องสมุด สำหรับวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 21,400 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	10,000	-	2 โครงการใช้มาตรฐาน Union Catalog และ MARC Analyzer เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	19,300	-	3 โครงการคลังปัญญาสถาบัน (IR @ CMRU) เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ เป็นเงิน 19,300 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจน ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		146,800	-	
	งบรายจ่ายอื่น	146,800	-	1 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม เป็นเงิน 146,800 บาท
				1.1 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 อำเภอท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 73,400 บาท
				1.2 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนทาเหนือวิทยา อำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 73,400 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		6,364,100	6,500	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		6,364,100	6,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		6,364,100	6,500	
		6,364,100	6,500	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 6,370,600 บาท
	งบบุคลากร	855,400	-	1.1 ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 5,322,300 บาท
	งบดำเนินงาน	652,200	6,500	1) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 581,600 บาท
	งบเงินอุดหนุน	4,856,500	-	2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 4,466,900 บาท
				3) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 273,800 บาท
				1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 104,300 บาท
				1) ค่าจ้างชั่วคราวบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 104,300 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 164,000 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 149,700 บาท
				2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
				3) ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 5,300 บาท
				1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
				เป็นเงิน 121,000 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 111,800 บาท
				2) พนักงานราชการ เป็นเงิน 6,500 บาท*
				3) ลูกจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 2,700 บาท
				1.5 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานชั่วคราว เป็นเงิน 15,800 บาท
				1.6 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 643,200 บาท
				1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา
				เป็นเงิน 643,200 บาท
รวมงบประมาณ สำนักหอสมุด ทั้งสิ้น		11,886,000	346,500	
		12,232,500		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		4,153,000	1,702,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		49,000	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		49,000	-	
	งบลงทุน	49,000	-	1 จัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ เป็นเงิน 49,000 บาท
				1.1 เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 70 เครื่อง เป็นเงิน 49,000 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,271,000	1,702,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย ชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	6,000	
	งบดำเนินงาน	-	6,000	1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานสื่อการเรียนแบบออนไลน์ เป็นเงิน 6,000 บาท*
				1.1 อบรมการใช้งานระบบ e-Learning ด้วย Moodle สำหรับอาจารย์ เป็นเงินจำนวน 2,200 บาท
				1.2 อบรมการใช้งานระบบ e-Learning ด้วย Moodle สำหรับนักศึกษา เป็นเงินจำนวน 3,800 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		-	31,000	
	งบดำเนินงาน	-	31,000	1 โครงการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam) เป็นเงิน 31,000 บาท*
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		2,271,000	1,665,000	
	งบดำเนินงาน	105,000	255,000	1 การบริหารจัดการสำนักงาน เป็นเงิน 360,000 บาท 1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 180,000 บาท* 1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 75,000 บาท* 1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 50,000 บาท 1.4 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท 1.5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	85,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 85,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ บุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	50,000	-	3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	50,000	-	4 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	1,981,000	-	5 โครงการการบริหารจัดการเพื่อให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเงิน 1,981,000 บาท
				5.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเงิน 50,000 บาท
				5.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อไอศตัทพ์ศูนย์อุปกรณ์ เป็นเงิน 30,000 บาท
				5.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 100,000 บาท
				5.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวม ไม่น้อยกว่า 1 Gbps เป็นเงิน 1,800,000 บาท
				5.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th เป็นเงิน 1,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	6 โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ระยะที่ 1) เป็นเงิน 10,000 บาท*
				6.1 อบรมการพัฒนาสารสนเทศเพื่อจัดการกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 5,500 บาท
				6.2 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จำนวน 2 ระบบ เป็นเงิน 4,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,400,000	7 โครงการการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเงิน 1,400,000 บาท*
				7.1 Microsoft Windows (Upgrade Version)
				7.2 Microsoft Office (Upgrade Version)

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				7.3 Client Access License (CAL)
				7.4 Microsoft Windows Server Datacenter Edition
				7.5 Microsoft SQL Server Enterprise Edition
				7.6 Microsoft Exchange Server Enterprise Edition
				7.7 Microsoft Windows Server Standard Edition
				7.8 Implementation of Hybrid configuration in Office 365
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		1,833,000	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		1,833,000	-	
	งบรายจ่ายอื่น	753,000	-	1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเงิน 753,000 บาท <u>วิธีการดำเนินงาน</u> ให้สำนักเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการก่อนดำเนินการตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร
	งบรายจ่ายอื่น	350,000	-	2 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 350,000 บาท <u>วิธีการดำเนินงาน</u> ให้สำนักเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการก่อนดำเนินการตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร
	งบรายจ่ายอื่น	350,000	-	3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CCNA Routing & Switching Training สำหรับอาจารย์และบุคลากร เป็นเงิน 350,000 บาท <u>วิธีการดำเนินงาน</u> ให้สำนักเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการก่อนดำเนินการตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบรายจ่ายอื่น	315,000	-	4 โครงการสอบใบประกาศนียบัตรด้านไอซีทีระดับสากล สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 315,000 บาท วิธีการดำเนินงาน ให้สำนักเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการก่อนดำเนินการตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร
	งบรายจ่ายอื่น	60,000	-	5 โครงการการจั้ตหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจั้ตการหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เป็นเงิน 60,000 บาท 5.1 การอบรมผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจั้ตการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เป็นเงิน 12,300 บาท 5.2 การอบรมผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจั้ตการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อให้ เป็นไปตามบริบทของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 35,200 บาท 5.3 การอบรมสำหรับการทดสอบในระยะเริ่มต้นระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจั้ตการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) เพื่อให้เป็นไปตามบริบทของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 12,500 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	5,000	-	6 โครงการพัฒนาจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปแบบสื่อดิจิทัล เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		5,454,900	643,200	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		5,454,900	643,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		5,454,900	643,200	
		5,454,900	643,200	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักจัดิจิทัลเพื่อการศึกษา
	งบดำเนินงาน	-	643,200	เป็นเงิน 6,098,100 บาท
	งบเงินอุดหนุน	5,454,900	-	1.1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 5,172,500 บาท
				1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 153,000 บาท
				1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 129,400 บาท
				1.4 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
				1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท*
รวมงบประมาณ สำนักจัดิจิทัลเพื่อการศึกษา ทั้งสิ้น		9,607,900	2,345,200	
		11,953,100		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		37,293,200	90,838,400	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		10,063,100	60,019,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น		1,164,400	-	
	งบลงทุน	1,164,400	-	1 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,164,400 บาท
				1.1 เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 10,000 ลูเมนส์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 600,000 บาท (กองกลาง)
				1.2 ระบบ LIFT สำหรับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 200,000 บาท (กองกลาง)
				1.3 เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 6000 ลูเมนส์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 194,400 บาท (กองกลาง)
				1.4 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ ขนาด 300 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 170,000 บาท (กองกลาง)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		8,898,700	60,019,100	
	งบดำเนินงาน	-	7,000	1 โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2560 เป็นเงิน 7,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	54,600	2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ้ดสรรงบประมาณรูปแบบใหม่ แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 54,600 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	34,000	3 โครงการปลูกจิตสำนึกลดใช้พลังงาน เป็นเงิน 34,000 บาท*

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	-	11,500	4 โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและธรณีพิบัติภัย ประจำปี 2560 เป็นเงิน 11,500 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	500,000	5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 500,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	350,000	6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 350,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	200,000	7 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 200,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	4,000,000	8 โครงการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 4,000,000 บาท*
				8.1 การพัฒนาผู้บริหาร เป็นเงิน 650,000 บาท
				8.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เป็นเงิน 1,600,000 บาท
				8.3 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 1,400,000 บาท
				8.4 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่ เป็นเงิน 350,000 บาท
	งบดำเนินงาน	7,284,100	10,000,000	9 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 17,284,100 บาท**
	งบดำเนินงาน		1,800,000	10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบริหารมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,800,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	1,614,600	8,602,000	11 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 2 พื้นที่ (เมืองเชียงใหม่, แมริม) เป็นเงิน 10,216,000 บาท**
	งบดำเนินงาน	-	60,000	12 ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ (เมืองเชียงใหม่) เป็นเงิน 60,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	100,000	13 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 2 พื้นที่ (เมืองเชียงใหม่, แมริม) เป็นเงิน 100,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	7,000,000	14 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 7,000,000 บาท*

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	-	1,000,000	15 ค่าตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบัติงาน (กพร.) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,000,000 บาท*
	งบเงินอุดหนุน	-	9,000,000	16 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 9,000,000 บาท*
	งบเงินอุดหนุน	-	3,000,000	17 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นเงิน 3,000,000 บาท*
	งบเงินอุดหนุน	-	2,000,000	18 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 2,000,000 บาท*
	งบลงทุน	-	12,300,000	19 ค่าจ้างออกแบบกลุ่มอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,300,000 บาท*
				19.1 ค่าจ้างออกแบบกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 รายการ เป็นเงิน 12,300,000 บาท*
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		10,609,200	30,819,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		-	3,031,600	
	งบดำเนินงาน	-	3,031,600	1 โครงการสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ เป็นเงิน 3,031,600 บาท*
				1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เป็นเงิน 1,830,600 บาท
				1.2 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นเงิน 900,000 บาท
				1.3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร เป็นเงิน 301,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		10,609,200	27,787,700	
	งบดำเนินงาน	675,000	-	1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 675,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ บุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	200,000	-	2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560 เป็นเงิน 200,000 บาท กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560
	งบดำเนินงาน	150,000	-	3 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการ เพื่อจัดการความรู้(Knowledge Management : KM) และการดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 150,000 บาท 3.1 กิจกรรมการจัดทำเอกสารรายงานประจำปี การประชุม การสรุปรายงาน โครงการสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 5,000 บาท 3.2 กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นเงิน 49,000 บาท 3.3 กิจกรรมโครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) ชุมชนนักปฏิบัติ เป็นเงิน 48,000 บาท 3.4 กิจกรรมโครงการพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เป็นเงิน 57,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
		6,437,400	9,613,100	4 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 16,050,500 บาท
		2,805,600	1,901,000	4.1 กองกลาง เป็นเงิน 4,706,600 บาท
	งบดำเนินงาน	2,805,600	1,890,000	1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 370,000 บาท
	งบลงทุน	-	11,000	2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 50,000 บาท
				3) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องเช่า เป็นเงิน 30,000 บาท
				4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 15,000 บาท*
				5) ค่าจัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 80,000 บาท
				6) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 1,300,000 บาท**
				7) ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ เป็นเงิน 1,500,000 บาท**
				8) ค่าประกันรถยนต์ เป็นเงิน 300,000 บาท*
				9) ค่าดำเนินการพิจารณาคดี เป็นเงิน 80,000 บาท*
				10) ค่าธรรมเนียมศาล เป็นเงิน 300,000 บาท*
				11) ค่าจัดทำจดหมายข่าวพิงค์ราชภัฏ เป็นเงิน 270,000 บาท
				12) ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์) เป็นเงิน 25,600 บาท
				13) ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวเนล ป้ายเนื่องในโอกาสต่างๆ และมัลติมีเดีย) เป็นเงิน 160,000 บาท
				14) ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย กิจกรรมพบปะสื่อมวลชน สานสัมพันธ์สื่อมวลชน เป็นเงิน 20,000 บาท*
				15) ค่าจัดทำแผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัย (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เป็นเงิน 95,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				16) ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Check in @ CMRU ผลิตสื่อและดำเนิน กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นเงิน 75,000 บาท
				17) ค่าดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิจัยกระจายเสียง เป็นเงิน 10,000 บาท*
				18) ค่าทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุฯ ประกอบคำขอต่อ ใบอนุญาต เป็นเงิน 5,000 บาท*
				19) ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิจัยฯ เป็นเงิน 10,000 บาท*
				20) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,000 บาท*
				20.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท
		670,000	2,761,400	4.2 กองคลัง เป็นเงิน 3,431,400 บาท
	งบดำเนินงาน	670,000	2,261,400	1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 570,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	500,000	2) ค่าจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นเงิน 100,000 บาท
				3) การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารตลอดปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 500,000 บาท*
				4) การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นเงิน 1,000,000 บาท*
				5) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 1,201,400 บาท*
				6) ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าจ้าง เป็นเงิน 60,000 บาท*
		360,000	577,000	4.3 กองนโยบายและแผน เป็นเงิน 937,000 บาท
	งบดำเนินงาน	360,000	555,000	1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 130,000 บาท
	งบลงทุน	-	22,000	2) ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท
				3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 25,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เอกสาร งบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย และเอกสารงบประมาณ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 200,000 บาท
				5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 300,000 บาท*
				6) ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) เป็นเงิน 250,000 บาท*
				7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี เป็นเงิน 5,000 บาท
				8) จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,000 บาท *
				8.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท
	งบดำเนินงาน	165,000	305,400	4.4 กองพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 470,400 บาท
				1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 150,000 บาท
				2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 15,000 บาท
				3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 199,800 บาท*
				4) ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 105,600 บาท*
	งบดำเนินงาน	260,000	870,600	4.5 กองบริหารงานบุคคล เป็นเงิน 1,130,600 บาท
				1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 250,000 บาท
				2) ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 10,000 บาท
				3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) เป็นเงิน 505,200 บาท*

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการ การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อนุ ก.บ.ม.) เป็นเงิน 169,200 บาท*
				5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) เป็นเงิน 114,600 บาท*
				6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษ และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน เป็นเงิน 81,600 บาท*
		2,176,800	3,197,700	4.6 กองอาคารสถานที่ เป็นเงิน 5,374,500 บาท
	งบดำเนินงาน	2,176,800	3,089,200	1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบลงทุน	-	108,500	2) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ งานอนามัย และสิ่งแวดล้อม และงานโสตทัศนูปกรณ์ เป็นเงิน 1,800,000 บาท
				3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 2,500,000 บาท**
				4) ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้องภายในพื้นที่ เมืองเชียงใหม่ เป็นเงิน 120,000 บาท*
				5) ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุ ขยะกิจกรรมพิเศษ เป็นเงิน 188,000 บาท*
				6) ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ และผ้าระบายกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 68,000 บาท
				7) ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิภูมและซ่อมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการ กำจัดปลวกภายในอาคารเรียน เป็นเงิน 200,000 บาท*
				8) ค่าบำรุงรักษาและจัดซื้ออุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นเงิน 100,000 บาท*

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				9) ค่าบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายในห้องน้ำ ชาย-หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3 (เครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นอัตโนมัติ, เครื่องกระจายน้ำหอม) เป็นเงิน 40,000 บาท*
				10) ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญ เป็นเงิน 50,000 บาท
				11) จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 108,500 บาท*
				11.1) เครื่องขยายเสียงชนิด Power Mixer สำหรับชุดเคลื่อนที่ สำหรับบริการภาคสนาม ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 35,000 บาท
				11.2) ส่วนแบต แบบไร้สาย จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท
				11.3) ส่วนกระแทก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,700 บาท
				13.4) ส่วนโรตารี จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท
				11.5) เครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,900 บาท
				11.6) เครื่องยิงแม่คู้ แบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,200 บาท
				11.7) เครื่องยิงแม่คเดียว แบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,200 บาท
				11.8) ปืนร้อน (ค.เชื่อม) พีวีซี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท
				11.9) เลื่อยแต่งพุ่มไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	565,400	10,000,000	5 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 10,565,400 บาท**
	งบดำเนินงาน	2,581,400	8,174,600	6 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เมืองเชียงใหม่, แมริม) และโรงอาหาร (เมืองเชียงใหม่) เป็นเงิน 10,756,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		16,620,900	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิชาการและบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจน ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		16,620,900	-	
	งบรายจ่ายอื่น	4,595,700	-	1 โครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเงิน 4,595,700 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	12,025,200	-	2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการสำหรับโครงการในภาพรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 12,025,200 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		76,950,300	18,631,900	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		76,950,300	18,631,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		76,950,300	18,631,900	
		43,183,300	2,959,900	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 46,143,200 บาท
	งบบุคลากร	9,398,700	-	1.1 ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 36,342,900 บาท
	งบดำเนินงาน	3,574,500	2,959,900	1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 1,443,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	30,210,100	-	2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 105 อัตรา เป็นเงิน 27,813,000 บาท
				3) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 18 อัตรา เป็นเงิน 5,103,100 บาท
				4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 1,983,100 บาท
				1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 1,080,100 บาท
				1) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 985,700 บาท
				2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 94,400 บาท
				1.3 เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นเงิน 1,440,000 บาท*

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.4 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,052,800 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 105 อัตรา เป็นเงิน 934,100 บาท
				2) พนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 69,300 บาท
				3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 49,400 บาท
				1.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 767,400 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 695,800 บาท
				2) พนักงานราชการ เป็นเงิน 46,900 บาท*
				3) พนักงานชั่วคราว เป็นเงิน 24,700 บาท**
				1.6 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,046,400 บาท**
				1.7 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 2,203,200 บาท**
				1.8 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการธประจำตำแหน่ง เป็นเงิน 2,210,400 บาท**
		<u>33,363,800</u>	<u>268,800</u>	2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 33,632,600 บาท
	งบบุคลากร	1,397,200	-	2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรภาครัฐ เป็นเงิน 2,613,300 บาท**
	งบดำเนินงาน	947,300	268,800	2.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 31,019,300 บาท
	งบเงินอุดหนุน	31,019,300	-	
		<u>403,200</u>	<u>403,200</u>	3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 806,400 บาท
	งบเงินอุดหนุน	403,200	-	3.1 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 คน เป็นเงิน 403,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	403,200	3.2 เงินตอบแทนรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 คน เป็นเงิน 403,200 บาท*

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	-	15,000,000	4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลาง ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 15,000,000 บาท*
รวมงบประมาณ สำนักงานอธิการบดี ทั้งสิ้น		114,243,500	109,470,300	
		223,713,800		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		185,500	47,200	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		185,500	47,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		185,500	47,200	
		65,000	47,200	1 การบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 112,200 บาท
	งบดำเนินงาน	65,000	-	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบลงทุน	-	47,200	1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 10,000 บาท
				1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี 2559 เป็นเงิน 5,000 บาท
				1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 47,200 บาท*
				1) แก้อื้อสำนักงาน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 3,350 บาท เป็นเงิน 13,400 บาท
				2) เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 8,800 บาท
				3) เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	20,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 20,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทางวิชาการ บุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	12,500	-	3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 12,500 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาเพื่อจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหน่วยงาน
	งบดำเนินงาน	30,000	-	4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการ ความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	58,000	-	5 โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 58,000 บาท
				5.1 ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ เป็นเงิน 5,000 บาท
				5.2 จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2560 เป็นเงิน 6,000 บาท
				5.3 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 40,000 บาท
				5.4 รายงานผลการตรวจสอบ (รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน) เพื่อส่งสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ (รอบ 4 เดือน, 8 เดือน และ 12 เดือน เพื่อส่งกรมบัญชีกลาง) เป็นเงิน 7,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,305,700	547,400	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,305,700	547,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		1,305,700	547,400	
		1,305,700	547,400	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 1,853,100 บาท
	งบบุคลากร	312,500	300,000	
	งบดำเนินงาน	9,000	247,400	1.1 ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 1,246,300 บาท
	งบเงินอุดหนุน	984,200	-	1) ค่าจ้างพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 312,500 บาท 2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 933,800 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.2 ค่าจ้างชั่วคราวบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา
				เป็นเงิน 300,000 บาท*
				1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 36,000 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 27,000 บาท
				2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
				1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 30,800 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 23,400 บาท
				2) พนักงานราชการ เป็นเงิน 7,400 บาท*
				1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 240,000 บาท*
รวมงบประมาณ สำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งสิ้น		1,491,200	594,600	
		2,085,800		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		217,500	8,503,100	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		217,500	8,503,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		217,500	8,503,100	
		140,000	80,300	1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 220,300 บาท
	งบดำเนินงาน	140,000	40,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบลงทุน	-	40,300	1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท
				1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 35,000 บาท
				1.4 ค่าสมาชิกสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 40,000 บาท*
				1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 40,300 บาท*
				1) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,000 บาท
				2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300 บาท
	งบดำเนินงาน	30,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 30,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนานตนเองในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน
				รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ บุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	17,500	-	3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 17,500 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาเพื่อจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหน่วยงาน
	งบดำเนินงาน	30,000	-	4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,469,200	5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 7,469,200 บาท* 5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 2,674,100 บาท 5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นเงิน 4,795,100 บาท 1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี เป็นเงิน 1,105,600 บาท 2) คณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 84,400 บาท 3) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) เป็นเงิน 289,000 บาท 4) คณะกรรมการกลั่นกรอง กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เป็นเงิน 334,800 บาท 5) คณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ เป็นเงิน 41,200 บาท 6) คณะกรรมการจัดทำค่าให้การแก้คำฟ้อง เป็นเงิน 579,500 บาท 7) คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 1,916,700 บาท 8) คณะกรรมการสรรหาคณบดี (4 คณะ) เป็นเงิน 117,200 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				9) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
				เป็นเงิน 79,200 บาท
				10) คณะกรรมการอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นระหว่างปี
				เป็นเงิน 247,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	848,000	6 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี เป็นเงิน 848,000 บาท*
				6.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ (สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร)
				เป็นเงิน 379,000 บาท
				6.2 การประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 269,000 บาท
				6.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ของสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	105,600	7 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย
				เป็นเงิน 105,600 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,058,100	134,400	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		2,058,100	134,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		2,058,100	134,400	
		1,908,100	134,400	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
	งบดำเนินงาน	-	134,400	เป็นเงิน 2,042,500 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,908,100	-	1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 1,808,800 บาท
				1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา
				เป็นเงิน 54,000 บาท
				1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
				เป็นเงิน 45,300 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.4 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
	งบดำเนินงาน	150,000	-	2 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 150,000 บาท
รวมงบประมาณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น		2,275,600	8,637,500	
		10,913,100		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		1,364,100	1,540,400	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		861,600	905,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ		861,600	905,400	
		861,600	905,400	1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	งบดำเนินงาน	-	905,400	ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นเงิน 1,767,000 บาท**
	งบรายจ่ายอื่น	861,600	-	1.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (จำนวน 87 หลักสูตร) เป็นเงิน 1,303,000 บาท
				1.2 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นเงิน 307,000 บาท
				1.3 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นเงิน 99,000 บาท
				1.4 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นเงิน 22,000 บาท
				1.5 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นเงิน 36,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		92,500	635,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		92,500	635,000	
	งบดำเนินงาน	30,000	-	1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท 1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 26,500 บาท 1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 500 บาท 1.3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุง ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 3,000 บาท
	งบดำเนินงาน	20,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ บุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	12,500	-	3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 12,500 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาเพื่อจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหน่วยงาน
	งบดำเนินงาน	30,000	-	4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการ เพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	-	635,000	5 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นเงิน 635,000 บาท*
				5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 60,000 บาท
				5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ” เป็นเงิน 152,000 บาท
				5.3 ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 290,000 บาท
				5.4 ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF) เป็นเงิน 90,000 บาท
				5.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ QA สัญจร การกำกับติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 เป็นเงิน 43,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		410,000	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		410,000	-	
	งบรายจ่ายอื่น	150,000	-	1 โครงการความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาคุณภาพการ จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนรู้งาน “สร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ ในสถานประกอบการเขตภาคเหนือตอนบน” เป็นเงิน 150,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบรายจ่ายอื่น	260,000	-	2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
				เป็นเงิน 260,000 บาท
				2.1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษา
				สหกิจศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา เป็นเงิน 31,500 บาท
				2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาด
				แรงงาน เป็นเงิน 138,500 บาท
				2.3 โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา
				ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ในการจัดส่งผลงานนักศึกษา
				เข้าร่วมแข่งขันและจัดส่งอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย
				พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 21,000 บาท
				2.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์
				นิเทศสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนบน เป็นเงิน 30,000 บาท
				2.5 โครงการนำร่องการพัฒนาการจัดการศึกษากลุ่มประสบการณ์
				ภาคสนามในระบบสหกิจศึกษา และ WIL เป็นเงิน 39,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,230,700	300,000	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,230,700	300,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย		1,230,700	300,000	
ให้มีประสิทธิภาพ				
		1,230,700	300,000	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
	งบบุคลากร	-	300,000	การศึกษา เป็นเงิน 1,530,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,230,700	-	1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 1,465,500 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา
				เป็นเงิน 1,165,500 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				2) ค่าจ้างชั่วคราวบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา
				เป็นเงิน 300,000 บาท*
				1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
				เป็นเงิน 36,000 บาท
				1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
				เป็นเงิน 29,200 บาท
รวมงบประมาณ สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งสิ้น		2,594,800	1,840,400	
		4,435,200		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		873,000	6,098,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		162,500	6,037,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทาง ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		-	2,047,400	
		-	374,100	1 การบริหารจัดการหอพักนานาชาติ เป็นเงิน 374,100 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	323,200	1.1 ค่าจัดซื้อวัสดุ สำหรับบ้านพักนานาชาติ เป็นเงิน 13,200 บาท
	งบลงทุน	-	50,900	1.2 ค่าวัสดุงานอนามัย และกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 50,000 บาท
				1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์หอพัก เป็นเงิน 220,000 บาท
				1.4 ค่าเปลี่ยนสารกรองน้ำ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท
				1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 50,900 บาท
				1) พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง ๆ ละ 1,030 บาท เป็นเงิน 30,900 บาท
				2) เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	528,500	2 โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi University for Nationalities เป็นเงิน 528,500 บาท*
				2.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi University for Nationalities เป็นเงิน 492,600 บาท
				2.2 การจัดทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi University for Nationalities เป็นเงิน 35,900 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
		-	1,144,800	3 โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก
	งบดำเนินงาน	-	224,100	Yunnan Normal University เป็นเงิน 1,144,800 บาท*
	งบเงินอุดหนุน	-	920,700	3.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
				นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University
				เป็นเงิน 147,700 บาท
				3.2 การจัดทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก
				Yunnan Normal University เป็นเงิน 76,400 บาท
				3.3 สนับสนุนเงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
				จาก Yunnan Normal University เป็นเงิน 920,700 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง		-	3,989,800	
การเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม				
และการท่องเที่ยว				
		-	3,614,000	1 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างประเทศ
	งบดำเนินงาน	-	582,000	เป็นเงิน 3,614,000 บาท*
	งบเงินอุดหนุน	-	2,044,000	1.1 การดำเนินการสร้างและกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือ
	งบรายจ่ายอื่น	-	988,000	ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างประเทศ
				เป็นเงิน 1,000,000 บาท
				1.2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างประเทศ
				(Exchange Student Program) เป็นเงิน 2,189,000 บาท
				1) เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
				เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ จำนวน 160 คน
				เป็นเงิน 1,525,000 บาท
				2) เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ เป็นเงิน 519,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				3) ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษาที่มาแลกเปลี่ยน ตามเงื่อนไข MOU เป็นเงิน 105,000 บาท
				4) ค่าตอบแทนการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาโครงการ แลกเปลี่ยน เป็นเงิน 40,000 บาท
				1.3 ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ เป็นเงิน 100,000 บาท
				1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ เป็นเงิน 12,000 บาท
				2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ เป็นเงิน 88,000 บาท
				1.4 ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 325,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	51,500	2 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน และนักศึกษานานาชาติ เป็นเงิน 51,500 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	181,900	3 โครงการการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคเหนือตอนบน เป็นเงิน 181,900 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	41,000	4 โครงการการแข่งขันกีฬาและเทศกาลอาหารวัฒนธรรมนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 41,000 บาท*
		-	101,400	5 โครงการ Passage to ASEAN (P2A) เป็นเงิน 101,400 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	4,800	5.1 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย P2A เป็นเงิน 21,600 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	96,600	5.2 การอบรม Student Ambassador ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรม ของนักศึกษาที่เป็นตัวแทน เป็นเงิน 4,800 บาท
				5.3 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายสมาชิก Passage to ASEAN (P2A) เป็นเงิน 75,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		162,500	-	
	งบดำเนินงาน	100,000	-	1 การบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 100,000 บาท
				1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
				1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 20,000 บาท
				1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 20,000 บาท
				1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	20,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 20,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
				ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
				หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน
				รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ
				บุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
				ให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	12,500	-	3 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
				เป็นเงิน 12,500 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาเพื่อจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์
				และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหน่วยงาน
	งบดำเนินงาน	30,000	-	4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการ
				เพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการดำเนินการ
				ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		710,500	61,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		710,500	61,300	
		710,500	61,300	1 โครงการทุนพระราชทานกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน
	งบดำเนินงาน	-	61,300	ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 771,800 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	710,500	-	1.1 ค่าวีชานักศึกษาทุนรายเดิม เป็นเงิน 13,300 บาท*
				1.2 ค่าวีชานักศึกษาทุนรายใหม่ ปีการศึกษา 2560 เป็นเงิน 18,000 บาท*
				1.3 ค่าประกันสุขภาพ เป็นเงิน 30,000 บาท*
				1.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายต่อเดือน เป็นเงิน 652,500 บาท
				1.5 ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนนักเรียนระดับปริญญาตรี (เหมาจ่าย) /ปีการศึกษา เป็นเงิน 40,000 บาท
				1.6 เงินทุนสมทบค่าใช้จ่ายแรกเข้า เป็นเงิน 18,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,181,100	134,400	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,181,100	134,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		1,181,100	134,400	
		1,181,100	134,400	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักวิทยุเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 1,315,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	134,400	1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,117,100 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,181,100	-	1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 28,000 บาท
				1.4 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ทั้งสิ้น		2,054,100	6,232,900	
		8,287,000		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตี้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		127,000	-	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		127,000	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		127,000	-	
	งบดำเนินงาน	67,000	-	1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นเงิน 67,000 บาท
				1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 12,000 บาท
				1.2 ค่าเช่าบริการถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 55,000 บาท
	งบดำเนินงาน	20,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
				เป็นเงิน 20,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
				ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
				หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน
				รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ
				บุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
				ให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	10,000	-	3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
				เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	30,000	-	4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการ
				เพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการดำเนินการ
				ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,370,700	134,400	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,370,700	134,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		1,370,700	134,400	
		1,370,700	134,400	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
	งบดำเนินงาน	-	134,400	เป็นเงิน 1,505,100 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,370,700	-	1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา
				เป็นเงิน 1,113,300 บาท
				1.2 ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา
				เป็นเงิน 180,000 บาท
				1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 45,000 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท
				2) พนักงานชั่วคราวมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
				1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
				เป็นเงิน 32,400 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 27,900 บาท
				2) พนักงานชั่วคราวมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 4,500 บาท
				1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
		1,497,700	134,400	
รวมงบประมาณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ทั้งสิ้น		1,632,100		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 การจัดการรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		-	10,866,600	
	งบดำเนินงาน	-	5,000,000	1 โครงการจัดการรายได้และผลประโยชน์อื่น ๆ เป็นเงิน 5,000,000 บาท กิจกรรมใช้ดำเนินงานเพื่อจัดการรายได้และผลประโยชน์ ของมหาวิทยาลัย เช่นโครงการร่วมมือกับองค์การภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นเงิน 5,000,000 บาท
		-	2,789,600	2 โครงการตรวจสอบการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU เป็นเงิน 2,789,600 บาท
	งบบุคลากร	-	108,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน เป็นเงิน 113,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,681,600	2.2 จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดและถ้วยแบบเพ็ท เป็นเงิน 2,611,300 บาท
				2.3 จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง ขนาด 20 ลิตร และ 10 ลิตร เป็นเงิน 39,000 บาท
				2.4 ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโครงการน้ำดื่ม เป็นเงิน 26,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,950,000	3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เป็นเงิน 2,950,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,000	4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	99,000	5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานภาคพิเศษและล่วงเวลา เป็นเงิน 99,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,000	6 ค่าใช้จ่ายการประชุมกรรมการเพื่อจัดการรายได้และผลประโยชน์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 3,000 บาท
งบประมาณ การจัดการรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งหมด		-	10,866,600	
		10,866,600		

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานบริหารศูนย์แมริม

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		9,628,500	10,452,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		8,008,500	10,120,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น		7,776,000	10,120,000	
	งบลงทุน	7,776,000	-	1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,776,000 บาท
				1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในศูนย์แมริม ระยะทาง 1.45 กิโลเมตร จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,776,000 บาท
	งบลงทุน	-	10,120,000	2 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,120,000 บาท*
				2.1 งานสร้างถนนลูกรังชั้นคันทางระยะทาง 11.30 กิโลเมตร ณ พื้นที่แมริม จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,120,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		232,500	-	
	งบดำเนินงาน	50,000	-	1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารศูนย์แมริม เป็นเงิน 50,000 บาท
				1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 40,000 บาท
				1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	85,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารศูนย์แมริม เป็นเงิน 85,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ บุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	47,500	-	3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ของสำนักงานบริหารศูนย์แมริม เป็นเงิน 47,500 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการ เพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 50,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		1,620,000	332,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของ ชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน		20,000	-	
	งบรายจ่ายอื่น	20,000	-	1 โครงการการใช้ประโยชน์จาก “หญ้าแฝก” พิษณุรัักษ์ดิน น้ำ และผืนป่า เป็นเงิน 20,000 บาท
				1.1 การเพาะชำกล้าหญ้าแฝก จำนวน 30,000 ต้น เป็นเงิน 12,000 บาท
				1.2 การย้ายปลูกต้นกล้าหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันอ่างเก็บน้ำ อาคารสิ่งปลูกสร้าง ถนนลานจอดรถ เป็นเงิน 8,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น		1,600,000	332,000	
		<u>1,600,000</u>	<u>332,000</u>	1 โครงการการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 1,932,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	332,000	1.1 การบำรุงรักษาหอประชุมที่ปึงกรศรีมิชิตี เรือนประทับ และอาคาร
	งบรายจ่ายอื่น	1,600,000	-	เอนกประสงค์ ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยบริการ
				และสิ่งก่อสร้างในศูนย์แมริม เป็นเงิน 700,000 บาท
				1.2 การบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินในศูนย์แมริม
				เป็นเงิน 400,000 บาท
				1.3 การบำรุงรักษาและดูแลภูมิทัศน์ในพื้นที่ศูนย์แมริม เป็นเงิน 150,000 บาท
				1.4 การจัดหาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสั่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
				ตลอดปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 350,000 บาท
				1.5 การจัดจ้างคนงานรายวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตลอด
				ปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 100,000 บาท*
				1.6 การปฏิบัติงานล่วงเวลา (10 คน/วัน) เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่าง
				ต่อเนื่องและจำเป็น เป็นเงิน 220,000 บาท*
				1.7 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลพื้นที่ เป็นเงิน 12,000 บาท*
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		4,176,600	150,000	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		4,176,600	150,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		4,176,600	150,000	
		<u>4,176,600</u>	<u>150,000</u>	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานบริหารศูนย์แมริม
	งบบุคลากร	953,000	-	เป็นเงิน 4,326,600 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	31,000	150,000	1.1 ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 3,712,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	3,192,600	-	1) ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 294,400 บาท
				2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 2,759,700 บาท
				3) พนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 658,600 บาท
				1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 240,100 บาท
				1) ค่าจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 208,600 บาท
				2) ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 31,500 บาท
				1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 149,500 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท
				2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 31,000 บาท
				3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 10,500 บาท
				1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 89,900 บาท
				1) พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 69,000 บาท
				2) พนักงานราชการ เป็นเงิน 15,600 บาท*
				3) พนักงานชั่วคราว เป็นเงิน 5,300 บาท
				1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท *
รวมงบประมาณ สำนักงานบริหารศูนย์แมริม ทั้งสิ้น		13,805,100	10,602,000	
		24,407,100		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศูนย์ภาษา

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		3,552,700	-	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		132,000	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		132,000	-	
	งบดำเนินงาน	70,000	-	1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา เป็นเงิน 70,000 บาท
				1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
				1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 10,000 บาท
				1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	20,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ภาษา เป็นเงิน 20,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
				ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
				หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน
				รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ
				บุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
				ให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	12,000	-	3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา
				เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบดำเนินงาน	30,000	-	4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการ
				เพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการดำเนินการ
				ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		3,420,700	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว		3,420,700	-	
	งบรายจ่ายอื่น	420,700	-	1 โครงการพัฒนาข้อสอบและจัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test English Proficiency (CMRU-TEP) เป็นเงิน 420,700 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	-	2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในภูมิภาคอาเซียนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 3,000,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาในภูมิภาคอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษ ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยต้องเป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,208,700	134,400	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,208,700	134,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ		1,208,700	134,400	
		1,208,700	134,400	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ภาษา เป็นเงิน 1,343,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	134,400	1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา
	งบเงินอุดหนุน	1,208,700	-	เป็นเงิน 1,144,000 บาท
				1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
				เป็นเงิน 36,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 28,700 บาท
				1.4 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณ ศูนย์ภาษา ทั้งสิ้น		4,761,400	134,400	
		4,895,800		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		78,000	421,400	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		78,000	421,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ		-	230,000	
	งบดำเนินงาน	-	230,000	1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน และกรรมการผู้รับผิดชอบวิชา ศึกษาทั่วไป ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นเงิน 230,000 บาท*
				1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษา ทั่วไปในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 51 รายวิชา เป็นเงิน 120,000 บาท
				1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร การวัดผลและการจัดทำข้อสอบมาตรฐาน รายวิชาศึกษาทั่วไป ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 51 รายวิชา เป็นเงิน 110,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		78,000	191,400	
	งบดำเนินงาน	38,000	20,000	1 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 58,000 บาท
				1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
				1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 3,000 บาท
				1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 5,000 บาท
				1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ เป็นเงิน 20,000 บาท*

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	5,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 5,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ บุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	5,000	-	3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	30,000	-	4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการ เพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการดำเนินการ ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	171,400	5 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ และการดำเนินงานหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป เป็นเงิน 171,400 บาท*
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		333,700	134,400	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		333,700	134,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		333,700	134,400	
		333,700	134,400	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 468,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	134,400	
	งบเงินอุดหนุน	333,700	-	1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 316,700 บาท 1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
				เป็นเงิน 8,000 บาท
				1.4 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณ		411,700	555,800	
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ทั้งสิ้น		967,500		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		140,000	365,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		140,000	365,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		140,000	365,000	
	งบดำเนินงาน	55,000	185,000	1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
				เป็นเงิน 240,000 บาท
				1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นเงิน 160,000 บาท*
				1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ
				เป็นเงิน 25,000 บาท*
				1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
				1.4 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท
				1.5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
				เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	10,000	-	2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
				เป็นเงิน 10,000 บาท
				ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
				ทางวิชาการภายในประเทศที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
				หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน
				รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ
				บุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
				ให้ความเห็นชอบ

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
	งบดำเนินงาน	5,000	-	3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	4 โครงการจัดทำโพลของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	10,000	-	5 โครงการจัดทำวารสารของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	160,000	6 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 160,000 บาท*
				6.1 โครงการร่วมประชุมกับเครือข่ายของประธาน เป็นเงิน 40,000 บาท
				6.2 โครงการศึกษาดูงานกับเครือข่าย เป็นเงิน 120,000 บาท
	งบดำเนินงาน	25,000	-	7 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	35,000	-	8 ประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 35,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		577,600	-	
รายการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		577,600	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ		577,600	-	
		577,600	-	1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นเงิน 577,600 บาท
	งบบุคลากร	283,400	-	1.1 ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 561,600 บาท
	งบเงินอุดหนุน	294,200	-	1) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 283,400 บาท

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
				2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 278,200 บาท
				1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
				1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 7,000 บาท
รวมงบประมาณ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทั้งสิ้น		717,600	365,000	
		1,082,600		

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

ภาคผนวก

งบประมาณรายจ่ายกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ	งบประมาณ
1. งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	3,000,000.00
1. จ้างงานนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการฯ	
2. ทุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่แท้จริง ปีการศึกษา 58 - 59	
3. ทุนอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษายากจน	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,000,000.00

สรุปประมาณการรายรับงบประมาณ การจัดการรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ	รายรับจริง ปี พ.ศ. 2559	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2560
1. เงินรายได้จากการให้เช่าสถานที่	10,404,946.00	17,278,300.00
2. โครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU	3,220,594.50	3,637,100.00
3. ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก	4,897,368.00	6,073,000.00
4. รายได้จากการให้บริการวิชาการ	7,679,630.80	5,375,700.00
รวม	26,202,539.30	32,364,100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ 31 สิงหาคม 2559 จากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี