



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี

PLAN 14/2562



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

และนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี

<p>◎ สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p>	
• บทสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1
• ประมาณการรายรับงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	2
• สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3
• สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	4
• สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย ..	5
• สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ	6
• สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย	7
<p>◎ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p>	
1. คณะครุศาสตร์	8
2. สำนักงานอธิการบดี	9
3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	10

สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บทสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

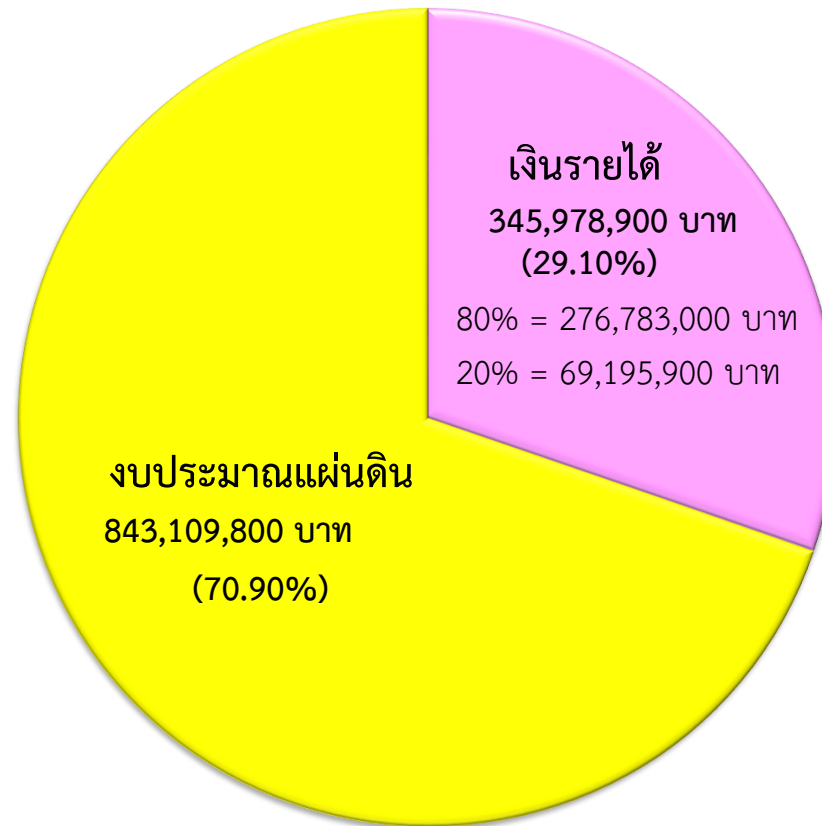
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 53 อธิการบดีอาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากวงเงินประมาณการรายได้ที่มีเพิ่มเติมและหรือจากวงเงินร้อยละ 80 ที่เหลือและหรือจากวงเงินในส่วนที่กั้นไว้ร้อยละ 20 ก็ได้ นั้น

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561 วันที่ 5 กันยายน 2561 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงเงิน 276,746,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.99 ของประมาณการรายได้ของเงินรายได้ทั้งหมด 345,978,900 บาท งบประมาณคงเหลือ 69,232,800 บาท

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโครงการที่จำเป็นต้องดำเนินการ จึงขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากวงเงินงบประมาณในส่วนที่กั้นไว้ร้อยละ 20 (วงเงิน 69,232,800 บาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

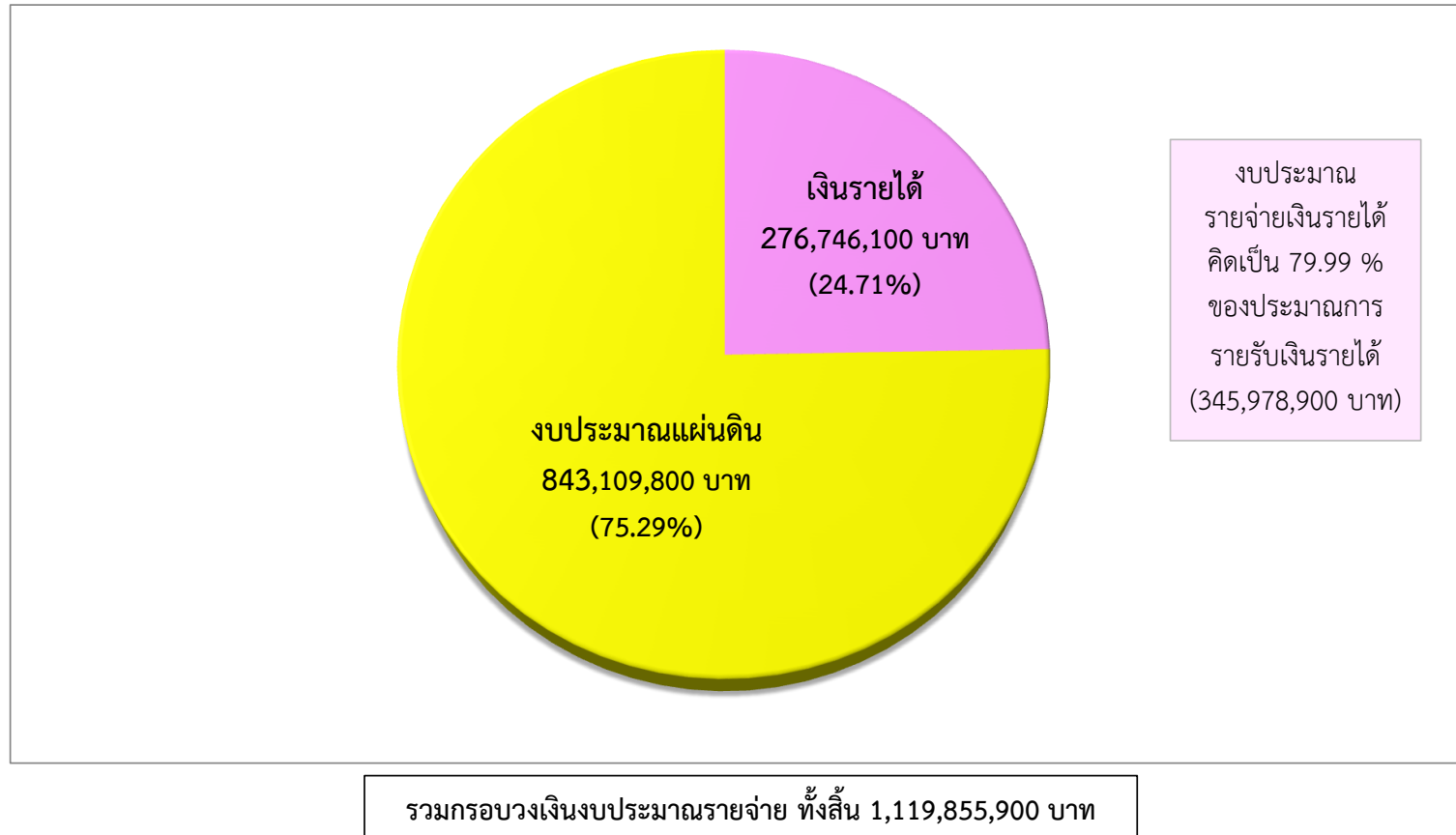
ขออนุมัติครั้งนี้ 40,191,647 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.62 ของประมาณการรายได้ของเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



รวมประมาณการรายได้ทั้งสิ้น 1,189,088,700 บาท

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



หมายเหตุ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ วงเงิน 276,746,100 บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 45

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมาณการรายได้ของเงินรายได้ ทั้งสิ้น 345,978,900 บาท	
ได้รับอนุมัติ	276,746,100 (79.99%)
วงเงินในส่วนที่กันไว้ร้อยละ 20	69,232,800
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ครั้งนี้	40,191,647 (11.62%)
คงเหลืองบประมาณ	29,041,153 (8.39%)

(ร่าง) สรุปงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบรายจ่าย					รวม	ร้อยละ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	7,869,147	-	-	7,869,147	19.58
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	28,600,000	522,500	3,200,000	-	32,322,500	80.42
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	0.00
รวมทั้งสิ้น	-	28,600,000	8,391,647	3,200,000	-	40,191,647	100.00
ร้อยละ	0.00	71.16	20.88	7.96	0.00		

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ประเภทงบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
1. คณะครุศาสตร์	-	-	7,869,147	-	-	7,869,147
2. สำนักงานอธิการบดี	-	28,600,000	-	3,200,000	-	31,800,000
3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	522,500	-	-	522,500
รวมงบประมาณ	-	28,600,000	8,391,647	3,200,000	-	40,191,647

(ร่าง) สรุบบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	12,000,000	-	-	-	12,000,000
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		12,000,000				12,000,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	16,600,000	8,391,647	3,200,000	-	28,191,647
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	16,600,000	7,869,147	3,200,000	-	27,669,147
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	522,500	-	-	522,500
รวมงบประมาณ	-	28,600,000	8,391,647	3,200,000	-	40,191,647
ร้อยละ	0.00	71.16	20.88	7.96	0.00	100.00

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(ร่าง) รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

คณะครุศาสตร์

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		แผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		-	7,869,147	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	7,869,147	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	7,869,147	
	งบลงทุน		7,869,147	1 ตั้งงบประมาณคืนรายการก่อสร้างหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ หลังที่ 1
				เป็นเงิน 7,869,147 บาท
รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น		-	7,869,147	
		7,869,147		

(ร่าง) รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		-	19,800,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	19,800,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	19,800,000	
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	900,000	1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 900,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	13,000,000	1.2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 13,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,700,000	1.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลาง เป็นเงิน 2,700,000 บาท
2 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	2.1 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,000,000 บาท
3 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	3.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,000,000 บาท
4 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	-	1,200,000	4.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นเงิน 1,200,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		-	12,000,000	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	12,000,000	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	12,000,000	1.1 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 12,000,000 บาท 1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ เป็นเงิน 4,228,900 บาท 2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 7,771,100 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานอธิการบดี ทั้งสิ้น		-	31,800,000	
			31,800,000	

(ร่าง) รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนงาน / ผลผลิต / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ		โครงการ / กิจกรรม
		แผ่นดิน	เงินรายได้	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		-	522,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	522,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	522,500	
	งบลงทุน		522,500	1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุม
				สภามหาวิทยาลัย จำนวน 25 เครื่อง ๆ ละ 20,900 บาท เป็นเงิน 522,500 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		-	522,500	
		522,500		