



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
PLAN 19/2561



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 14/2561 วันที่ 5 กันยายน 2561

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
PLAN 19/2561

◎	สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
•	ประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1
•	สรุปประมาณการรายได้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	2
•	สรุปงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น ที่แสดงถึงสถานภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3
•	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	4
•	สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	5
•	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	6
•	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย	7
•	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ	8
•	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ (ไม่รวมงบลงทุน).....	10
•	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย	12
•	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย	14
•	สรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย	15
•	สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย	16
◎	รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
1.	คณะครุศาสตร์	19
2.	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	31
3.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	39
4.	คณะวิทยาการจัดการ	49
5.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	59
6.	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	75
7.	วิทยาลัยนานาชาติ	85
8.	วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	95
9.	บัณฑิตวิทยาลัย	101
10.	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	107
11.	สถาบันวิจัยและพัฒนา	113

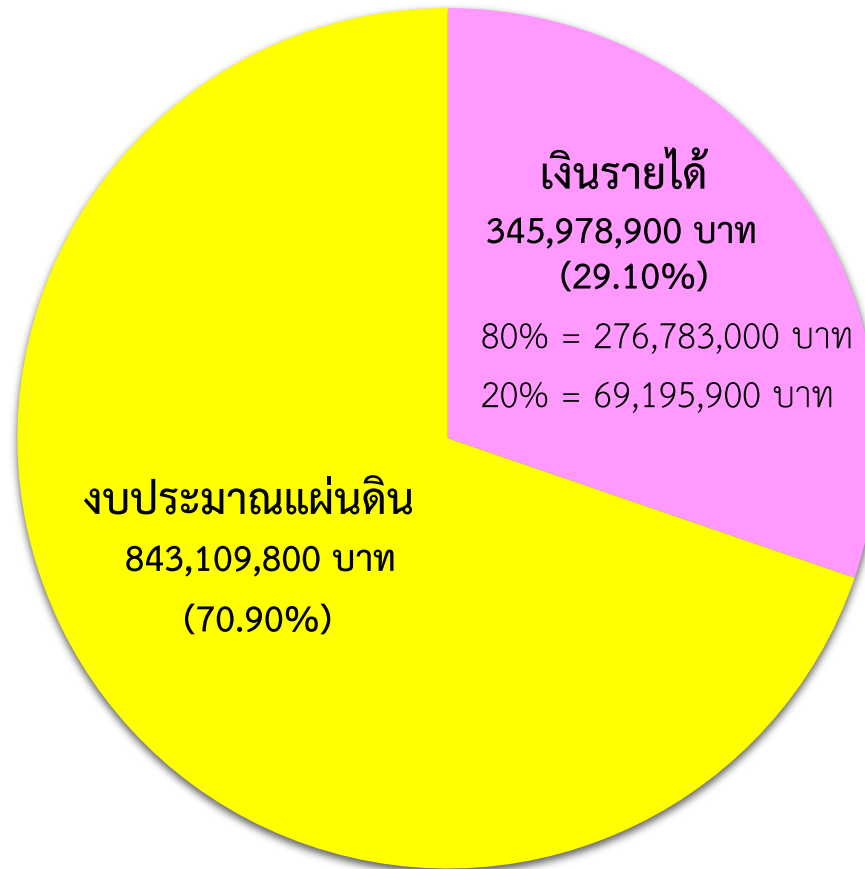
12. สำนักทะเบียนและประมวลผล	121
13. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	125
14. สำนักหอสมุด	131
15. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	137
16. สำนักงานอธิการบดี	141
17. สำนักงานตรวจสอบภายใน	151
18. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	153
19. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	157
20. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	163
21. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	169
22. สำนักงานบริหารศูนย์แมริม	173
23. ศูนย์ภาษา	177
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	181
25. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	185
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	189
27. ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม)	191
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	193

๑ ภาคผนวก

- งบประมาณรายจ่ายกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 197
- สรุปประมาณการรายรับงบประมาณ การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 199

สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



รวมประมาณการรายได้ทั้งสิ้น 1,189,088,700 บาท

สรุปประมาณการรายได้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายการ	รายรับจริง ปี พ.ศ. 2561	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2562
1. งบประมาณแผ่นดิน	919,199,500	860,353,900
2. เงินรายได้	401,632,105	387,146,900
2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	360,936,680	343,206,900
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี	-	312,542,150
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	-	14,226,000
3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตฯ)	-	8,843,750
4) ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างประเทศ	-	4,175,000
5) ค่าธรรมเนียมการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	3,420,000
2.2 รายได้รับสมัครนักศึกษา	2,771,700	2,772,000
2.3 รายได้จากการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของทรัพย์สินมหาวิทยาลัย	18,195,269	17,799,000
2.4 รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	13,639,885	20,529,000
2.5 รายได้ค่าปรับตามระเบียบราชการ	6,088,570	2,840,000
รวม	1,320,831,605	1,247,500,800

หมายเหตุ : ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 จากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สรุปงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น ที่แสดงถึงสถานภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายการ	งบประมาณ
1. กองทุนระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 10 กองทุน	57,628,941.47
1.1 กองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	18,946,205.57
1.2 กองทุนพัฒนาบุคลากร	11,644,492.61
1.3 กองทุนสวัสดิการบุคลากร	1,535,364.66
1.4 กองทุนวิจัย	8,106,666.00
1.5 กองทุนพัฒนานักศึกษา	3,374,693.71
1.6 กองทุนดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	7,065,365.04
1.7 กองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์	527,328.13
1.8 กองทุนสนับสนุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	1,298,403.89
1.9 กองทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3,130,421.86
1.10 กองทุนพัฒนาพื้นที่สะลวง-ชี้เหล็ก	2,000,000.00
รวม	57,628,941.47

หมายเหตุ : ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

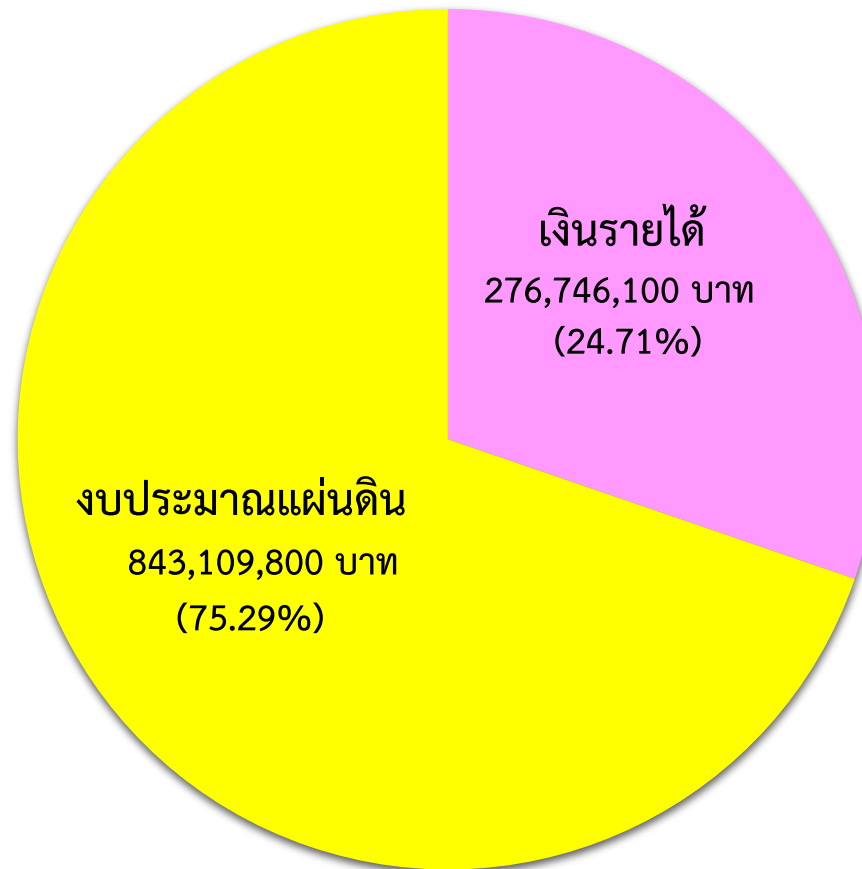
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป็นการกำหนดทิศทางเพื่อให้ส่วนราชการ ส่วนงานภายในและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยทั้งหมดใช้เป็นทิศทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ซึ่งครอบคลุม

- 1) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561
- 2) ภารกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 ที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547
- 3) ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- | | |
|-----------------|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | ยกระดับคุณภาพการศึกษา |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย |

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



งบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้
คิดเป็น 79.99 %
ของประมาณการ
รายได้เงินรายได้
(345,978,900 บาท)

รวมกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,119,855,900 บาท

หมายเหตุ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเฉพาะงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 45

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแหล่งงบประมาณ

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ				รวม	ร้อยละ
	แผ่นดิน		เงินรายได้	ร้อยละ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	39,096,800	53.58	33,875,900	46.42	72,972,700	6.52
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกกระดับคุณภาพการศึกษา	711,123,800	77.63	204,870,200	22.37	915,994,000	81.79
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	74,760,200	85.72	12,450,900	14.28	87,211,100	7.79
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย	18,129,000	41.51	25,549,100	58.49	43,678,100	3.90
รวมทั้งสิ้น	843,109,800	75.29	276,746,100	24.71	1,119,855,900	100.00

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบรายจ่าย					รวม	ร้อยละ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	14,850,100	16,194,500	16,000,000	24,183,700	1,744,400	72,972,700	6.52
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกกระดับคุณภาพการศึกษา	81,982,900	167,351,600	334,586,800	326,495,800	5,576,900	915,994,000	81.79
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1,329,600	13,766,900	-	28,770,900	43,343,700	87,211,100	7.79
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย	314,400	40,105,100	-	3,018,600	240,000	43,678,100	3.90
รวมทั้งสิ้น	98,477,000	237,418,100	350,586,800	382,469,000	50,905,000	1,119,855,900	100.00
ร้อยละ	8.79	21.20	31.31	34.15	4.55	100.00	

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	39,096,800	55.18	31,758,200	44.82	70,855,000	6.33
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	22,463,700	88.93	2,795,300	11.07	25,259,000	2.26
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	87,980,700	82.65	18,473,900	17.35	106,454,600	9.51
4. คณะวิทยาการจัดการ	75,239,600	89.84	8,504,700	10.16	83,744,300	7.48
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	318,186,800	86.16	51,104,200	13.84	369,291,000	32.98
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	52,907,400	79.77	13,416,100	20.23	66,323,500	5.92
7. วิทยาลัยนานาชาติ	12,019,600	49.92	12,058,700	50.08	24,078,300	2.15
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	7,928,500	79.04	2,102,700	20.96	10,031,200	0.90
9. บัณฑิตวิทยาลัย	2,348,900	24.23	7,344,100	75.77	9,693,000	0.87
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	17,519,000	86.09	2,830,300	13.91	20,349,300	1.82
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา	26,748,500	79.36	6,956,900	20.64	33,705,400	3.01
12. สำนักทะเบียนและประมวลผล	9,287,400	76.53	2,848,900	23.47	12,136,300	1.08
13. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	5,889,100	87.10	872,500	12.90	6,761,600	0.60
14. สำนักหอสมุด	7,681,300	67.84	3,641,800	32.16	11,323,100	1.01
15. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	8,783,100	77.21	2,593,200	22.79	11,376,300	1.02
16. สำนักงานอธิการบดี	111,178,900	54.65	92,276,600	45.35	203,455,500	18.15
17. สำนักงานตรวจสอบภายใน	1,514,500	84.96	268,100	15.04	1,782,600	0.16
18. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,703,600	38.16	4,381,400	61.84	7,085,000	0.63
19. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	2,966,400	59.68	2,003,900	40.32	4,970,300	0.44
20. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	1,785,900	24.90	5,387,200	75.10	7,173,100	0.64
21. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	1,697,100	83.66	331,400	16.34	2,028,500	0.18
22. สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม	6,865,400	80.93	1,618,200	19.07	8,483,600	0.76

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
23. ศูนย์ภาษา	1,278,600	46.40	1,476,900	53.60	2,755,500	0.25
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	3,429,900	87.38	495,400	12.62	3,925,300	0.35
25. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	869,500	75.54	281,500	24.46	1,151,000	0.10
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	248,900	25.34	733,400	74.66	982,300	0.09
27. ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม)	11,957,900	99.39	73,000	0.61	12,030,900	1.07
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	2,532,800	95.56	117,600	4.44	2,650,400	0.24
รวมงบประมาณ	843,109,800	75.29	276,746,100	24.71	1,119,855,900	100.00

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ (ไม่รวมงบลงทุน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	39,096,800	71.27	15,758,200	28.73	54,855,000	7.13
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	21,884,700	88.67	2,795,300	11.33	24,680,000	3.21
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	87,100,700	82.50	18,473,900	17.50	105,574,600	13.72
4. คณะวิทยาการจัดการ	44,908,600	84.08	8,504,700	15.92	53,413,300	6.94
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	90,122,900	88.34	11,898,800	11.66	102,021,700	13.26
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	29,879,900	84.66	5,416,100	15.34	35,296,000	4.59
7. วิทยาลัยนานาชาติ	12,019,600	49.92	12,058,700	50.08	24,078,300	3.13
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	5,428,500	72.08	2,102,700	27.92	7,531,200	0.98
9. บัณฑิตวิทยาลัย	2,348,900	24.23	7,344,100	75.77	9,693,000	1.26
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	17,519,000	86.09	2,830,300	13.91	20,349,300	2.65
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา	26,748,500	79.36	6,956,900	20.64	33,705,400	4.38
12. สำนักทะเบียนและประมวลผล	9,287,400	76.53	2,848,900	23.47	12,136,300	1.58
13. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	5,889,100	87.10	872,500	12.90	6,761,600	0.88
14. สำนักหอสมุด	7,681,300	67.84	3,641,800	32.16	11,323,100	1.47
15. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	8,783,100	77.21	2,593,200	22.79	11,376,300	1.48
16. สำนักงานอธิการบดี	111,178,900	54.65	92,276,600	45.35	203,455,500	26.46
17. สำนักงานตรวจสอบภายใน	1,514,500	84.96	268,100	15.04	1,782,600	0.23
18. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,703,600	38.16	4,381,400	61.84	7,085,000	0.92
19. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	2,966,400	59.68	2,003,900	40.32	4,970,300	0.65
20. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	1,785,900	24.90	5,387,200	75.10	7,173,100	0.93
21. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	1,697,100	83.66	331,400	16.34	2,028,500	0.26
22. สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม	4,865,400	75.04	1,618,200	24.96	6,483,600	0.84

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
23. ศูนย์ภาษา	1,278,600	46.40	1,476,900	53.60	2,755,500	0.36
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	3,429,900	87.38	495,400	12.62	3,925,300	0.51
25. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	869,500	75.54	281,500	24.46	1,151,000	0.15
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	248,900	25.34	733,400	74.66	982,300	0.13
27. ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม)	11,957,900	99.39	73,000	0.61	12,030,900	1.56
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	2,532,800	95.56	117,600	4.44	2,650,400	0.34
รวมงบประมาณ	555,728,400	72.24	213,540,700	27.76	769,269,100	100.00

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ประเภทงบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
1. คณะครุศาสตร์	14,850,100	14,076,800	16,000,000	24,183,700	1,744,400	70,855,000
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4,504,200	4,493,200	579,000	15,627,600	55,000	25,259,000
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	22,972,200	18,604,500	880,000	63,997,900	-	106,454,600
4. คณะวิทยาการจัดการ	11,387,500	10,397,100	30,331,000	31,628,700	-	83,744,300
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26,010,800	14,297,600	267,269,300	61,588,300	125,000	369,291,000
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	660,000	14,592,500	31,027,500	19,824,600	218,900	66,323,500
7. วิทยาลัยนานาชาติ	731,900	9,362,200	-	11,244,200	2,740,000	24,078,300
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	130,100	2,346,300	2,500,000	5,054,800	-	10,031,200
9. บัณฑิตวิทยาลัย	960,000	6,454,400	-	2,278,600	-	9,693,000
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	300,000	2,290,300	-	17,519,000	240,000	20,349,300
11. สถาบันวิจัยและพัฒนา	658,500	7,465,700	-	25,581,200	-	33,705,400
12. สำนักทะเบียนและประมวลผล	377,200	5,665,500	-	6,093,600	-	12,136,300
13. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	671,100	1,164,700	-	2,940,800	1,985,000	6,761,600
14. สำนักหอสมุด	592,400	4,294,000	-	6,436,700	-	11,323,100
15. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	4,925,700	-	6,450,600	-	11,376,300
16. สำนักงานอธิการบดี	11,323,200	100,095,900	-	62,036,700	29,999,700	203,455,500
17. สำนักงานตรวจสอบภายใน	337,500	385,600	-	1,059,500	-	1,782,600
18. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	4,673,900	-	2,411,100	-	7,085,000
19. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	-	2,248,400	-	1,589,800	1,132,100	4,970,300
20. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	1,529,300	-	4,532,900	1,110,900	7,173,100
21. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	314,400	331,400	-	1,382,700	-	2,028,500
22. สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม	1,029,400	2,100,500	2,000,000	3,353,700	-	8,483,600

หน่วยงาน	ประเภทงบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
23. ศูนย์ภาษา	-	1,476,900	-	1,278,600	-	2,755,500
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	2,538,300	-	1,387,000	-	3,925,300
25. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	510,400	-	640,600	-	1,151,000
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชานี้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	733,400	-	248,900	-	982,300
27. ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม)	-	73,000	-	248,900	11,709,000	12,030,900
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	666,500	135,600	-	1,848,300	-	2,650,400
รวมงบประมาณ	98,477,000	237,263,100	350,586,800	382,469,000	51,060,000	1,119,855,900

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	98,477,000	49,343,200	-	332,921,200	-	480,741,400
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	98,477,000	49,343,200	-	332,921,200	-	480,741,400
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	185,536,100	350,586,800	23,747,000	20,820,300	580,690,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	101,370,800	49,118,500	23,747,000	6,751,300	180,987,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	70,551,800	301,468,300	-	-	372,020,100
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	13,613,500	-	-	11,709,000	25,322,500
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2,360,000	2,360,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	2,383,800	-	2,654,500	30,239,700	35,278,000
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	1,881,300	-	-	29,999,700	31,881,000
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						-
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่	-	502,500	-	2,654,500	240,000	3,397,000
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						-
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	23,146,300	-	23,146,300
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม	-	-	-	13,096,700	-	13,096,700
และสิ่งแวดล้อม						
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน	-	-	-	2,614,600	-	2,614,600
ของประเทศ						
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจ	-	-	-	7,435,000	-	7,435,000
รวมงบประมาณ	98,477,000	237,263,100	350,586,800	382,469,000	51,060,000	1,119,855,900
ร้อยละ	8.92	21.07	31.31	34.15	4.55	100.00

สรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	88,937,000	13,068,600	-	332,921,200	-	434,926,800
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	88,937,000	13,068,600	-	332,921,200	-	434,926,800
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	49,842,100	287,381,400	-	15,159,000	352,382,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	23,669,100	41,118,500	-	1,450,000	66,237,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	26,173,000	246,262,900	-	-	272,435,900
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	11,709,000	11,709,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	-	-	2,654,500	29,999,700	32,654,200
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	29,999,700	29,999,700
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						-
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่	-	-	-	2,654,500	-	2,654,500
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						-
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	23,146,300	-	23,146,300
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม	-	-	-	13,096,700	-	13,096,700
และสิ่งแวดล้อม						
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน	-	-	-	2,614,600	-	2,614,600
ของประเทศ						
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจ	-	-	-	7,435,000	-	7,435,000
รวมงบประมาณ	88,937,000	62,910,700	287,381,400	358,722,000	45,158,700	843,109,800
ร้อยละ	10.55	7.46	34.09	42.55	5.35	100.00

สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	9,540,000	36,274,600	-	-	-	45,814,600
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	9,540,000	36,274,600	-	-	-	45,814,600
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	135,694,000	63,205,400	23,747,000	5,661,300	228,307,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	77,701,700	8,000,000	23,747,000	5,301,300	114,750,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	44,378,800	55,205,400	-	-	99,584,200
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	13,613,500	-	-	-	13,613,500
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	360,000	360,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	2,383,800	-	-	240,000	2,623,800
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	1,881,300	-	-	-	1,881,300
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	502,500	-	-	240,000	742,500
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ของประเทศ	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	9,540,000	174,352,400	63,205,400	23,747,000	5,901,300	276,746,100
ร้อยละ	3.45	63.00	22.84	8.58	2.13	100.00

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะครุศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		1,676,400	27,414,000	29,090,400	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		1,636,400	19,010,000	20,646,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		1,636,400	19,010,000	20,646,400	
1 การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์		123,000	843,000	966,000	
	งบดำเนินงาน	123,000	843,000	966,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 123,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท*
					1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท*
					1.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 150,000 บาท*
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เป็นเงิน 25,000 บาท*
					1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 160,000 บาท*
					1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์		-	720,000	720,000	
	งบดำเนินงาน	-	720,000	720,000	2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 720,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะหรือการนำนักศึกษา ไปศึกษาดูงานหรือการเตรียมการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่รวมทั้งโครงการ ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (สายวิชาการ 66 คน และสายสนับสนุน 12 คน)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ		-	150,000	150,000	
แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 150,000 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		254,000	-	254,000	
คณะครุศาสตร์	งบรายจ่ายอื่น	46,800	-	46,800	4.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 46,800 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	53,200	-	53,200	4.2 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 53,200 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	154,000	-	154,000	4.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (หลักสูตรละ 7,000 บาท จำนวน 22 หลักสูตร) เป็นเงิน 154,000 บาท
5 โครงการบริหารความเสี่ยง		-	50,000	50,000	
และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	7,500	7,500	5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของคณะ เป็นเงิน 7,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	31,200	31,200	5.2 การสัมมนาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 31,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,300	11,300	5.3 ค่าวัสดุสำหรับการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 11,300 บาท
6 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์		-	50,000	50,000	
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	6.1 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 50,000 บาท
					1) กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการเมื่อได้รับการอนุมัติ เป็นเงิน 1,575 บาท
					2) กิจกรรมสัมมนาเรื่อง "การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียน การสอนและการวิจัย" เป็นเงิน 46,425 บาท
					3) ค่าจัดทำเอกสารสรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ :
					การบูรณางานวิจัย การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
					และการทำงานด้วยจิตบริการของบุคลากรคณะครุศาสตร์
					จำนวน 10 เล่ม เป็นเงิน 2,000 บาท กับบริการวิชาการ
					และการทำงานด้วย จิตบริการของบุคลากรคณะครุศาสตร์
					จำนวน 10 เล่ม เป็นเงิน 2,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร		-	85,000	85,000	
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	7.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	7.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว เป็นเงิน 50,000 บาท
8 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์		478,700	-	478,700	
	งบดำเนินงาน	300,000	-	300,000	8.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 23 หลักสูตร เป็นเงิน 300,000 บาท
	งบดำเนินงาน	95,000	-	95,000	8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน เป็นเงิน 95,000 บาท
	งบดำเนินงาน	63,700	-	63,700	8.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ เป็นเงิน 63,700 บาท
	งบดำเนินงาน	20,000	-	20,000	8.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะครุศาสตร์		-	454,200	454,200	
	งบดำเนินงาน	-	304,200	304,200	9.1 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพโดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 304,200 บาท*
					1) โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ เป็นเงิน 171,800 บาท
					2) โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาชีพครู เป็นเงิน 132,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	9.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ 8 แห่ง เป็นเงิน 150,000 บาท
					1) การประชุมเตรียมการจัดงานงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพครูกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 5 เป็นเงิน 11,800 บาท
					2) การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครูกลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นเงิน 138,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
10 โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ		-	1,450,400	1,450,400	
	งบรายจ่ายอื่น	-	155,000	155,000	10.1 โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา ในการเป็นครู เป็นเงิน 155,000 บาท
					1) การประชุมสัมมนาเพื่อหาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน เป็นเงิน 57,800 บาท
					2) การอบรมเพื่อบ่มเพาะนักศึกษาในการเป็นครูให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 97,200 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	879,200	879,200	10.2 การพัฒนานักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 879,200 บาท
					1) กิจกรรม Pre - university สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) เป็นเงิน 546,000 บาท
					2) กิจกรรมการรับขวัญและการปวารณาตัวเป็นศิษย์ สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) เป็นเงิน 50,000 บาท
					3) กิจกรรมทำจิตสาธารณะ สำหรับนักศึกษาหอพัก ชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) และชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) เป็นเงิน 91,600 บาท
					4) กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ สำหรับนักศึกษาหอพัก ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) เป็นเงิน 91,600 บาท
					5) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของนักศึกษาหอพัก ชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	235,800	235,800	10.3 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นเลิศ (รหัส 61 และรหัส 62) เป็นเงิน 235,800 บาท
					1) โครงการอบรมทักษะความคิด เป็นเงิน 187,800 บาท
					2) โครงการการเขียนเว็บไซต์ เป็นเงิน 48,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	180,400	180,400	10.4 กิจกรรมเสริมทักษะความเป็นครู เป็นเงิน 180,400 บาท
					1) โครงการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นเงิน 14,000 บาท
					2) โครงการการงานอาชีพสำหรับครูประถมศึกษา เป็นเงิน 103,200 บาท
					3) โครงการภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นเงิน 63,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
11 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		780,700	2,263,800	3,044,500	
	งบดำเนินงาน	300,500	-	300,500	11.1 การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษารายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 300,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	914,000	914,000	11.2 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 914,000 บาท*
					1) การสัมมนานักศึกษาก่อน ระหว่าง และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2561 (นักศึกษารหัส 57) เป็นเงิน 397,000 บาท
					2) กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะการเรียนรู้ ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2562 (นักศึกษารหัส 58) เป็นเงิน 365,000 บาท
					3) การสัมมนานักศึกษาก่อน ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2562 (นักศึกษารหัส 58) เป็นเงิน 152,000 บาท
	งบดำเนินงาน	480,200	419,800	900,000	11.3 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เป็นเงิน 900,000 บาท**
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	11.4 โครงการนิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 50,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	880,000	880,000	11.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ ด้านการผลิตครู เป็นเงิน 880,000 บาท
					1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษาเครือข่าย เป็นเงิน 285,000 บาท
					2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ เป็นเงิน 595,000 บาท
12 โครงการพัฒนาครูของครูสู่ความเป็นเลิศ (Expert Teacher)		-	80,000	80,000	
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	12.1 การสัมมนาเพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ เป็นเงิน 3,560 บาท
					12.2 การอบรมพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ (Expert Teacher) เป็นเงิน 39,600 บาท
					12.3 การสัมมนาเพื่อติดตามผล เป็นเงิน 36,840 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
13 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		-	3,479,500	3,479,500	
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	-	393,000	393,000	13.1 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 60 เป็นเงิน 393,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,086,500	3,086,500	13.2 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 61 เป็นเงิน 3,086,500 บาท
14 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร		-	957,200	957,200	
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	14.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 80,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	14.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอหิธาบ 4 เป็นเงิน 80,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	14.3 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 80,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	140,000	140,000	14.4 โครงการสัมมนา ก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู เป็นเงิน 140,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	14.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะครูของแผ่นดิน เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	14.6 โครงการศึกษาเรียนรู้วิชาชีพนอกห้องเรียน เป็นเงิน 80,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	107,200	107,200	14.7 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 107,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	140,000	140,000	14.8 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 140,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	14.9 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต เป็นเงิน 50,000 บาท
15 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตร		-	302,800	302,800	
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	-	70,800	70,800	15.1 โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เป็นเงิน 70,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	95,000	95,000	15.2 โครงการสัมมนาอาจารย์นิเทศก์ เป็นเงิน 95,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	44,200	44,200	15.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นเงิน 44,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	92,800	92,800	15.4 โครงการสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยงสถานศึกษา เป็นเงิน 92,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
16 การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	-	14,100	14,100	16.1 การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 14,100 บาท
17 การจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	17.1 ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	17.2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	17.3 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาบริหารการศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
18 โครงการวันพร	งบดำเนินงาน	-	60,000	60,000	18.1 โครงการวันพร เป็นเงิน 60,000 บาท
19 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	-	8,000,000	8,000,000	19.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,000,000 บาท 1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 1 รายการ พื้นที่ศูนย์แมริม เป็นเงิน 80,000,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 40,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 8,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 32,000,000 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	8,000,000	8,000,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	8,000,000	8,000,000	
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	-	8,000,000	8,000,000	1.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 1 รายการ พื้นที่ศูนย์แมริม เป็นเงิน 80,000,000 บาท
					ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 38,000,000 บาท
					ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 8,000,000 บาท
					ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 34,000,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	404,000	404,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	150,000	150,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการศึกษาไทยแลนด์ 4.0” เป็นเงิน 50,000 บาท
2 โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนอุปลักษณ์ ของพระบรมวงศานุวงศ์	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	2.1 กิจกรรมการประชุมระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาหลักสูตรการอบรม เป็นเงิน 19,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	56,000	56,000	2.2 การพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) เป็นเงิน 56,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	24,700	24,700	2.3 การนิเทศติดตามผลแบบกัลยาณมิตรโดยใช้ระบบการให้คำปรึกษา (Coaching) เป็นเงิน 24,700 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	254,000	254,000	
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	1.1 ประชุมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการวิจัยของสถานวิจัย คณะครุศาสตร์อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เป็นเงิน 20,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	44,000	44,000	1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอนน้อง ย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน ของการวิจัยและประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น เป็นเงิน 44,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	35,200	35,200	1.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนองานวิจัยและเพื่อนำเสนอ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 35,200 บาท
2 โครงการบูรณาการบริการวิชาการสู่สังคม กับการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	-	154,000	154,000	2.1 การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเพื่อวางแผนสำรวจความต้องการ ของพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 2.2 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 22 หลักสูตร เป็นเงิน 154,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม		40,000	-	40,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		40,000	-	40,000	
1 โครงการวันครู		40,000	-	40,000	
	งบรายจ่ายอื่น	40,000	-	40,000	1.1 การรำลึกพระคุณของครูและแสดงความยินดีกับครูอาจารย์ที่ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นเงิน 40,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน		-	645,000	645,000	
โครงการ 1 : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	645,000	645,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	645,000	645,000	
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรครูพรีเมียม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.1 การจัดทำหลักสูตรครูคุณภาพสูง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นเงิน 50,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู ตามโมเดลการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ	งบดำเนินงาน	-	595,000	595,000	2.1 การยกระดับหลักสูตรการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 595,000 บาท (17 หลักสูตร x 35,000 บาท)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		37,420,400	3,699,200	41,119,600	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		37,420,400	3,699,200	41,119,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		37,420,400	3,699,200	41,119,600	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะครุศาสตร์		37,420,400	3,699,200	41,119,600	
	งบบุคลากร	12,450,100	2,400,000	14,850,100	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 41,119,600 บาท
	งบดำเนินงาน	786,600	1,299,200	2,085,800	1) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 33,770,200 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	24,183,700	-	24,183,700	1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 18 อัตรา เป็นเงิน 10,387,700 บาท
					1.2) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 286,100 บาท
					1.3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 48 อัตรา
					เป็นเงิน 19,980,300 บาท
					1.4) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 10 อัตรา
					เป็นเงิน 2,926,200 บาท
					1.5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 189,900 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 7 อัตรา
					เป็นเงิน 2,400,000 บาท*
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 522,000 บาท
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 58 อัตรา เป็นเงิน 513,000 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 567,200 บาท**
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 58 อัตรา เป็นเงิน 562,600 บาท
					4.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 4,600 บาท*
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 1,584,000 บาท**
					5.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 134,400 บาท
					5.2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 643,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					5.3) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 806,400 บาท*
					6) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 1,989,600 บาท**
					6.1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 826,800 บาท
					6.2) ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 759,600 บาท
					6.3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 201,600 บาท
					6.4) ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 201,600 บาท*
					7) ค่าตอบแทนการสอน 286,600 บาท*
					1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ เป็นเงิน 119,900 บาท
					2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 166,700 บาท
รวมงบประมาณของ คณะครุศาสตร์ ทั้งสิ้น		39,096,800	31,758,200	70,855,000	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		1,814,100	2,251,100	4,065,200	
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,759,100	2,030,100	3,789,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,556,700	1,502,500	3,059,200	
1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร		255,000	525,000	780,000	
	งบดำเนินงาน	255,000	525,000	780,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 72,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 95,000 บาท*
					1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		-	345,000	345,000	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	-	345,000	345,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 345,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานหรือการเตรียมการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายวิชาการ 24 คน, สายสนับสนุน 21 คน)
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 80,000 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	111,000	10,000	121,000	4.1 การจัดทำแผนพัฒนา และปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	15,000	-	15,000	4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เป็นเงิน 65,000 บาท
	งบดำเนินงาน	65,000	-	65,000	4.3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เป็นเงิน 15,600 บาท
	งบดำเนินงาน	15,600	-	15,600	4.4 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนา ในปีถัดไป เป็นเงิน 15,400 บาท
	งบดำเนินงาน	15,400	-	15,400	4.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพ สำหรับการจัดการกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท*
5 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	50,000	-	50,000	5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	15,000	-	15,000	5.2 การจัดการกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	20,000	-	20,000	5.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการความรู้กับหน่วยงานภายนอก เป็นเงิน 20,000 บาท
6 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	50,000	-	50,000	6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	15,000	-	15,000	6.2 การจัดการกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	20,000	-	20,000	6.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กับหน่วยงานภายนอก เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
7 การจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยี		206,700	-	206,700	
การเกษตร	งบดำเนินงาน	14,400	-	14,400	7.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา เป็นเงิน 14,400 บาท
	งบดำเนินงาน	152,300	-	152,300	7.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน ประจำคณะและภาควิชา เป็นเงิน 152,300 บาท
	งบดำเนินงาน	10,000	-	10,000	7.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	30,000	-	30,000	7.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค เป็นเงิน 30,000 บาท
8 รายการครุภัณฑ์การศึกษา		579,000	-	579,000	
	งบลงทุน	597,000	-	597,000	8.1 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 579,000 บาท
					1) เครื่องวัดสภาวะองค์ประกอบในดิน ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 350,000 บาท
					2) ชุดอุปกรณ์สาริธาการเลี้ยงและการจัดการสัตว์ภายในฟาร์ม ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 229,000 บาท
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		-	117,500	117,500	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	-	18,600	18,600	9.1 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยี การเกษตร (3R) เป็นเงิน 18,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	22,000	22,000	9.2 การอบรมผู้ประกอบการด้านเกษตร และอาหารรุ่นใหม่ (2L) เป็นเงิน 22,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	16,800	16,800	9.3 การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 (3R7C2L) เป็นเงิน 16,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	22,000	22,000	9.4 ฟูด อินโฟกราฟฟิค (food infographic) การออกแบบและสื่อสาร งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอย่างสร้างสรรค์ในการศึกษา และการทำงานยุค Thailand 4.0 (7C) เป็นเงิน 22,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,100	18,100	9.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกษตรดิจิทัล (7C) เป็นเงิน 18,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	9.6 การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีและการตลาดทางการเกษตร เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
10 โครงการพัฒนาหลักสูตร		255,000	-	255,000	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	15,000	-	15,000	10.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร เป็นเงิน 15,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ เป็นเงิน 5,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ เป็นเงิน 5,000 บาท
					3) ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	90,000	-	90,000	10.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร เป็นเงิน 90,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ เป็นเงิน 30,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ เป็นเงิน 30,000 บาท
					3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	50,000	10.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เป็นเงิน 50,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยี การเกษตร เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	100,000	-	100,000	10.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับคนทำงานหรือผู้สูงอายุ เป็นเงิน 100,000 บาท
11 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		50,000	-	50,000	
เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	15,100	-	15,100	11.1 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า เป็นเงิน 15,100 บาท
	งบดำเนินงาน	11,500	-	11,500	11.2 เสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนาคณะเทคโนโลยี การเกษตร เป็นเงิน 11,500 บาท
	งบดำเนินงาน	23,400	-	23,400	11.3 กิจกรรมศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันสัมพันธ์ เป็นเงิน 23,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
12 โครงการประชุมเครือข่ายคณบดี		-	20,000	20,000	
คณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	12.1 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ					ราชภัฏทั่วประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
					1) ค่าลงทะเบียนการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร
					เครือข่ายคณะเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
13 โครงการการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์		-	180,000	180,000	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	13.1 การพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์สำหรับฝึกปฏิบัติ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	130,000	130,000	13.2 การบำรุงดูแลสัตว์ทดลองของคณะ เป็นเงิน 130,000 บาท
14 โครงการปรับปรุงโรงเรือนสัตว์ทดลองให้		-	225,000	225,000	
เป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติ	งบดำเนินงาน	-	225,000	225,000	14.1 การจัดหาแบบรูปายการฟาร์มสัตว์ทดลอง เป็นเงิน 225,000 บาท
ฟาร์มปศุสัตว์					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย		202,400	527,600	730,000	
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทาง		202,400	527,600	730,000	
กายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อรถ เป็นเงิน 300,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	150,000	-	150,000	1.2 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นเงิน 150,000 บาท
	งบดำเนินงาน	52,400	47,600	100,000	1.3 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า เป็นเงิน 100,000 บาท**
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด เป็นเงิน 70,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	1.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง เป็นเงิน 80,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	1.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 30,000 บาท*
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	221,000	221,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	221,000	221,000	
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย		-	100,000	100,000	
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	-	12,500	12,500	1.1 การจัดประชุมทบทวนแผนการพัฒนางานวิจัย เป็นเงิน 12,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากชุมชน เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,500	12,500	1.4 การจัดประชุมเพื่อสรุปและติดตามผลการพัฒนางานวิจัย เป็นเงิน 12,500 บาท
2 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม		-	21,000	21,000	
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	-	21,000	21,000	2.1 การบริการวิชาการและวิชาชีพด้านเกษตรศาสตร์ ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม เกษตรสู่ชุมชน เป็นเงิน 21,000 บาท
3 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตร		-	100,000	100,000	
ทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริพระบาท	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	3.1 จัดทำแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้การปลูกพืชตามสัดส่วนของเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเงิน 50,000 บาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช					
	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	3.2 จัดทำฐานเรียนรู้การเพาะเห็ด เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	3.3 จัดทำฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นเงิน 25,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		55,000	-	55,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		55,000	-	55,000	
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		55,000	-	55,000	
ทางด้านการเกษตร	งบรายจ่ายอื่น	5,000	-	5,000	1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	-	50,000	1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 4 หลักสูตร เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		20,649,600	544,200	21,193,800	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		20,649,600	544,200	21,193,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		20,649,600	544,200	21,193,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		20,649,600	544,200	21,193,800	
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบบุคลากร	4,504,200	-	4,504,200	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
	งบดำเนินงาน	517,800	544,200	1,062,000	เป็นเงิน 21,193,800 บาท
	งบเงินอุดหนุน	15,627,600	-	15,627,600	1) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 17,916,800 บาท
					1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 3,419,700 บาท
					1.2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 20 อัตรา
					เป็นเงิน 8,556,000 บาท
					1.3) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 21 อัตรา
					เป็นเงิน 5,667,800 บาท
					1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 273,300 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว เป็นเงิน 513,200 บาท
					2.1) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
					จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 417,200 บาท
					2.2) เงินเพิ่มเพิ่มค่าครองชีพพนักงานชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 96,000 บาท
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 398,900 บาท
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 41 อัตรา เป็นเงิน 369,000 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					3.3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 20,900 บาท
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 372,900 บาท**
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 41 อัตรา เป็นเงิน 355,800 บาท
					4.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 6,600 บาท*
					4.3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 10,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 912,000 บาท**
					5.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					5.2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท
					5.3) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 268,800 บาท*
					6) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,080,000 บาท**
					6.1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 439,200 บาท
					6.2) ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ สำหรับข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 372,000 บาท
					6.3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					6.4) ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ สำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งสิ้น		22,463,700	2,795,300	25,259,000	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		2,569,400	5,876,200	8,445,600	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		2,569,400	5,149,000	7,718,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	80,600	80,600	
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครู		-	80,600	80,600	
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	10,600	10,600	1.1 การพัฒนาการเขียนบทความวิชาการด้านประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 10,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.2 การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาด้านศิลปศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	17,000	17,000	1.3 การเรียนรู้วัฒนธรรมจีนสำหรับบัณฑิตสายครู เป็นเงิน 17,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	1.4 กิจกรรมการอบรมการใช้แอปพลิเคชันและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อการเรียนรู้ภาษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็น สำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 และ 4 เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	1.5 กิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 8,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	1.6 กิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อสอนน้องสู่ชุมชน เป็นเงิน 15,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,569,400	5,068,400	7,637,800	
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	234,000	998,000	1,232,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 234,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท*
					1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรม ของนักศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท*
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 200,000 บาท*
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เช่น สารสนเทศ รายงานประจำปี เป็นเงิน 25,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 245,000 บาท*
					1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		-	1,630,000	1,630,000	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	1,630,000	1,630,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,630,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะหรือการนำนักศึกษา ไปศึกษาดูงานหรือการเตรียมการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่รวมทั้งโครงการ ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายวิชาการ 154 คน, สายสนับสนุน 18 คน)
3 โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำ		-	200,000	200,000	3.1 ทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 200,000 บาท
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	1) ทบทวนผลการดำเนินงาน เป็นเงิน 11,000 บาท 2) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีภาควิชา เป็นเงิน 24,000 บาท 3) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 165,000 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	247,000	247,000	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	4.1 การประชุมอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	147,000	147,000	4.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ เป็นเงิน 147,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	25,300	25,300	4.3 การประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายนักศึกษา เป็นเงิน 25,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	24,700	24,700	4.4 การพัฒนานักศึกษาด้านประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 24,700 บาท
5 โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	5.1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ เป็นเงิน 50,000 บาท
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	6.1 การดำเนินงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเงิน 50,000 บาท 1) ประชุมคณะกรรมการ เป็นเงิน 12,000 บาท 2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออนไลน์สำหรับการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ เป็นเงิน 38,000 บาท
7 การจัดการเรียนการสอน		1,375,400	-	1,375,400	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	600,000	-	600,000	7.1 คำวิสัยศึกษาดูแลในการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 600,000 บาท
	งบดำเนินงาน	400,000	-	400,000	7.2 คำวิสัยการจัดทำข้อสอบ เอกสารแนวการสอน เป็นเงิน 400,000 บาท
	งบดำเนินงาน	375,400	-	375,400	7.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 375,400 บาท
8 โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่		30,000	-	30,000	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	30,000	-	30,000	8.1 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 30,000 บาท
9 โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา		20,000	-	20,000	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	20,000	-	20,000	9.1 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 20,000 บาท
10 โครงการประชุมอาจารย์พิเศษ		20,000	-	20,000	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	20,000	-	20,000	10.1 ประชุมอาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
11 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		-	525,000	525,000	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	75,000	75,000	11.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร จำนวน 15 หลักสูตร เป็นเงิน 75,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	450,000	450,000	11.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 15 หลักสูตร เป็นเงิน 450,000 บาท
					1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
					2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
					3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
					4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
					5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
					6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
					7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
					8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
					9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
					10) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
					11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย
					12) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
					13) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
					14) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฝรั่งเศสธุรกิจ
					15) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
12 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่		-	200,000	200,000	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	12.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 4 หลักสูตร เป็นเงิน 200,000 บาท
					1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรทวิวุฒิ Dual Degree)
					2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรทวิวุฒิ Dual Degree)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรทวิวุฒิ Dual Degree)
					4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี (หลักสูตรทวิวุฒิ Dual Degree)
13 โครงการบริหารจัดการและการจัดการเรียน		-	25,000	25,000	
การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	13.1 การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา					สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา เป็นเงิน 25,000 บาท
14 โครงการบริหารจัดการและการจัดการเรียน		-	25,000	25,000	
การสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	14.1 การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย					สาขาวิชาภาษาไทย เป็นเงิน 25,000 บาท
15 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		-	1,038,400	1,038,400	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	221,200	221,200	15.1 การพัฒนาทักษะทางภาษาสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงิน 221,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	135,000	135,000	15.2 การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 135,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	243,200	243,200	15.3 การพัฒนานักศึกษาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เป็นเงิน 243,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	380,800	380,800	15.4 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 380,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	4,200	4,200	15.5 ติวน้องก่อนเข้าเรียนดนตรีสากล เป็นเงิน 4,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	15.6 ปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาควิชาการพัฒนารวมชน เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	15.7 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเตรียมความพร้อม ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,000	6,000	15.8 แนะนำสาขาวิชาญี่ปุ่น เป็นเงิน 6,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,000	9,000	15.9 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	14,000	14,000	15.10 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 14,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
16 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ		880,000	-	880,000	
	งบลงทุน	880,000	-	880,000	16.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง เป็นเงิน 880,000 บาท
17 โครงการจัดตั้งบริษัทจำลอง		10,000	-	10,000	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	10,000	-	10,000	17.1 จัดเตรียมการจัดตั้งบริษัทจำลอง เป็นเงิน 10,000 บาท
18 ส่งเสริมทักษะภาษาที่ 3 เพื่อนักศึกษา		-	80,000	80,000	
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	-	1,000	1,000	18.1 การส่งเสริมทักษะภาษาที่ 3 เพื่อพัฒนานักศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 1,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	79,000	79,000	18.2 กิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เป็นเงิน 79,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	727,200	727,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	727,200	727,200	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า		-	50,000	50,000	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	26,000	26,000	1.1 อบรมพัฒนาบัณฑิตและศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา เป็นเงิน 26,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	24,000	24,000	1.2 การพัฒนานักศึกษาทางวิชาชีพ เป็นเงิน 24,000 บาท
2 โครงการบริหารจัดการงานวิจัย		-	100,000	100,000	
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.1 สนับสนุนการวิจัยคณาจารย์/เวทีวิจัยอาจารย์ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.2 การประชุมคณะกรรมการสถานวิจัยคณะ เป็นเงิน 50,000 บาท
3 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วม		-	130,200	130,200	
แสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ	งบดำเนินงาน	-	130,200	130,200	3.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เป็นเงิน 130,200 บาท
ระดับนานาชาติ					
4 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น		-	147,000	147,000	
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	4.1 กิจกรรมเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการใช้ทักษะภาษาจีน เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	49,100	49,100	4.2 การบริการวิชาการสู่สังคมเพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยอาจารย์ เป็นเงิน 49,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	4.3 กิจกรรมการบริการวิชาการภาษาอังกฤษสำหรับพระภิกษุ สามเณร เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	4.4 กิจกรรมอาสาสอนภาษาจีน เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,900	9,900	4.5 ดนตรีจิตอาสาเพื่อผู้สูงอายุ เป็นเงิน 9,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	4.6 บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 8,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	4.7 ค่ายภาษาไทยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	4.8 พัฒนาทักษะภาษาผ่านกิจกรรมการบริการหน่วยงานภาครัฐ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	4.9 กิจกรรมภาษาจีนสัญจรสำหรับผู้ด้อยโอกาส พ.ศ.2562 เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	4.10 บูรณาการการบริการวิชาการด้านภูมิสารสนเทศเพื่อชุมชน เป็นเงิน 15,000 บาท
5 สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ		-	300,000	300,000	
3 ศูนย์	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	5.1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชาติพันธุ์ศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 100,000 บาท
					1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำแผนที่เดินดินแก่เด็กและเยาวชน ในชุมชน เป็นเงิน 55,950 บาท
					2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อของงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน เป็นเงิน 21,000 บาท
					3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาแนวทางการจัดชุมชนสู่การ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนหมื่นสาร ชุมชนช้างคลาน และชุมชนวัดเกตู เป็นเงิน 23,050 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	5.2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาและการท่องเที่ยว เป็นเงิน 100,000 บาท
					1) จัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบ TOEIC และเทคนิคการทำข้อสอบ เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	5.3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา เป็นเงิน 100,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1) สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา เป็นเงิน 40,000 บาท
					2) จัดทำจดหมายเหตุดนตรีล้านนา เป็นเงิน 20,000 บาท
					3) โครงการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับดนตรี และนาฏศิลป์ล้านนา เป็นเงิน 40,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		85,411,300	12,597,700	98,009,000	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		85,411,300	12,597,700	98,009,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		85,411,300	12,597,700	98,009,000	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		85,411,300	12,597,700	98,009,000	
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบบุคลากร	20,332,200	2,640,000	22,972,200	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 98,009,000 บาท
	งบดำเนินงาน	1,081,200	9,957,700	11,038,900	1) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 75,562,800 บาท
	งบเงินอุดหนุน	63,997,900	-	63,997,900	1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 32 อัตรา เป็นเงิน 15,889,700 บาท
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 135 อัตรา เป็นเงิน 54,233,300 บาท
					1.3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 4,857,300 บาท
					1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 582,500 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 8,834,400 บาท**
					2.1) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 11 อัตรา เป็นเงิน 2,310,000 บาท
					2.2) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 11 อัตรา เป็นเงิน 3,884,400 บาท**
					2.3) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,640,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 1,575,000 บาท
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 151 อัตรา เป็นเงิน 1,359,000 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท
					3.3) อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 11 อัตรา เป็นเงิน 99,000 บาท *
					3.4) พนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 11 อัตรา เป็นเงิน 99,000 บาท
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 1,491,600 บาท**
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 151 อัตรา เป็นเงิน 1,477,700 บาท
					4.2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 13,900 บาท*
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 2,524,800 บาท**
					5.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					5.2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท
					5.3) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 1,747,200 บาท*
					6) ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 384,000 บาท**
					7) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 2,620,800 บาท**
					7.1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 873,600 บาท
					7.2) ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ สำหรับข้าราชการ จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 672,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					7.3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 537,600 บาท
					7.4) ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 537,600 บาท*
					8) ค่าตอบแทนการสอน 5,015,600 บาท*
					1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ เป็นเงิน 2,226,500 บาท
					2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 2,789,100 บาท
รวมงบประมาณของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งสิ้น		87,980,700	18,473,900	106,454,600	

รายละเอียดคำขอตีงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะวิทยาการจัดการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		31,418,800	3,509,200	34,928,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		31,418,800	3,036,200	34,455,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		31,418,800	3,026,200	34,445,000	
1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ		126,000	843,000	969,000	
	งบดำเนินงาน	126,000	843,000	969,000	1.1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 160,000 บาท*
					1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
					1.4 ค่าวัสดุสำนักงานของคณะ เป็นเงิน 126,000 บาท
					1.5 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท*
					1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท*
					1.7 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 150,000 บาท*
					1.8 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการจัดทำรายงานประจำปี เป็นเงิน 25,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ		-	845,000	845,000	
	งบดำเนินงาน	-	845,000	845,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 845,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะหรือการนำนักศึกษา ไปศึกษาดูงานหรือการเตรียมการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่รวมทั้งโครงการ ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายวิชาการ 77 คน, สายสนับสนุน 15 คน)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการ		-	150,000	150,000	
	งบดำเนินงาน	-	2,600	2,600	3.1 จัดประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงาน เป็นเงิน 2,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	147,400	147,400	3.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน เป็นเงิน 147,400 บาท
4 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ		-	170,000	170,000	
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	4.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพ เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	4.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	4.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	4.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เป็นเงิน 70,000 บาท
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาการจัดการ		-	50,000	50,000	
	งบดำเนินงาน	-	8,500	8,500	5.1 การดำเนินงานประชุมกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 8,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	41,500	41,500	5.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นเงิน 41,500 บาท
6 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)		-	50,000	50,000	
	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	6.1 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเงิน 2,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	6.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชา การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	6.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	6.4 ประชุมสรุปผลการจัดการความรู้และนำไปปรับปรุงคุณภาพการเรียน เป็นเงิน 2,500 บาท
7 ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต		30,000	-	30,000	
	งบดำเนินงาน	30,000	-	30,000	7.1 การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
8 การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		-	50,000	50,000	
สาขาวิชาธุรกิจบริการ พ.ศ. 2562	งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	8.1 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร เป็นเงิน 2,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	8.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	17,000	17,000	8.3 การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เป็นเงิน 17,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,000	6,000	8.4 นำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ / สภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 6,000 บาท
9 การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		-	50,000	50,000	
สาขาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์	งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	9.1 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร เป็นเงิน 2,000 บาท
พ.ศ. 2562	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	9.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	17,000	17,000	9.3 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เป็นเงิน 17,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,000	6,000	9.4 นำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ / สภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 6,000 บาท
10 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการ		819,800	-	819,800	
	งบดำเนินงาน	299,800	-	299,800	10.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 299,800 บาท
	งบดำเนินงาน	20,000	-	20,000	10.2 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดทำแผนการสอน เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	500,000	-	500,000	10.3 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นเงิน 500,000 บาท
11 ครุภัณฑ์การศึกษา		28,867,800	-	28,867,800	
					11.1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ
	งบลงทุน	26,339,000	-	26,339,000	1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสตูดิโอสำหรับการเรียนการสอน ภาควิชานิเทศศาสตร์ เป็นเงิน 26,339,000 บาท
	งบลงทุน	2,528,800	-	2,528,800	2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง เป็นเงิน 2,528,800 บาท
12 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง		1,463,200	-	1,463,200	12.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่ำกว่า
ประกอบ					10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ
	งบลงทุน	1,463,200	-	1,463,200	1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ เป็นเงิน 1,463,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
13 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา		27,000	-	27,000	
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	งบดำเนินงาน	15,000	-	15,000	13.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถานฝึกประสบการณ์ฯ เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	12,000	-	12,000	13.2 ปฐม-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ เป็นเงิน 12,000 บาท
14 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ		-	818,200	818,200	
	งบดำเนินงาน	-	31,000	31,000	14.1 พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะแห่งความสำเร็จ เป็นเงิน 31,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	73,000	73,000	14.2 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดและแข่งขันกิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริม ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นเงิน 73,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	14.3 จัดอาสา สร้างฝาย ขยายป่า เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	39,000	39,000	14.4 พัฒนาทักษะการสื่อสาร “ FMS one day tour” เป็นเงิน 39,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	75,000	75,000	14.5 จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่ นักศึกษา แลกเปลี่ยนทั้งไทยและต่างชาติ เป็นเงิน 75,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	89,700	89,700	14.6 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาทางปัญญา สุขภาพกายและสุขภาพจิต คณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 89,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	17,500	17,500	14.7 อบรมและฝึกปฏิบัติการใช้การคิดสร้างสรรค์ และการใช้โปรแกรม สำเร็จรูปสำหรับงานนิเทศศาสตร์ เป็นเงิน 17,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	14.8 นิเทศโชว์ ครั้งที่ 22 เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	14.9 พัฒนานักศึกษาด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม (ลูกนกพร้อมหน้า) เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	14.10 แสดงผลงานและฝึกอบรมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาศักยภาพ นักศึกษานิเทศศาสตร์ เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	22,500	22,500	14.11 ส่งเสริมทักษะด้านการพัฒนาโปรแกรมสำหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อม สู่การทำโครงงาน เป็นเงิน 22,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	14.12 อบรมพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	14.13 อบรมนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การอบรมเพื่อการสอบ Microsoft Office Specialist (MOS)” เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	14.14 ประกวดโครงการทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	14,300	14,300	14.15 BIZ START UP @ CMRU เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการ เป็นเงิน 14,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,100	5,100	14.16 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ เป็นเงิน 5,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,500	9,500	14.17 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ เป็นเงิน 9,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,600	8,600	14.18 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ เป็นเงิน 8,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,100	11,100	14.19 คุณธรรมจริยธรรม สานฝันสานสัมพันธ์การเป็นผู้ประกอบการ เป็นเงิน 11,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	14.20 เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการด้านการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	14.21 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นเงิน 8,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,500	8,500	14.22 การอบรม Building E-commerce skill for IB operation เป็นเงิน 8,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	28,000	28,000	14.23 เตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะวิชาการ สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเงิน 28,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	13,700	13,700	14.24 การอบรมทักษะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ Protocol ในการประชุม ทางธุรกิจ เป็นเงิน 13,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,800	12,800	14.25 HR Certificate: เตรียมพร้อมนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสถาน ประกอบการเพื่อเข้าสู่การทำงาน เป็นเงิน 12,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	14,000	14,000	14.26 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ เป็นเงิน 14,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	16,000	16,000	14.27 จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจยุค 4.0 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ เป็นเงิน 16,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	23,500	23,500	14.28 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากท้องถิ่นสู่แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการจัดทำแผนธุรกิจ เป็นเงิน 23,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	13,000	13,000	14.29 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management Expert เป็นเงิน 13,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	14.30 เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพบัญชีแก่นักศึกษาภาควิชาการบัญชี และการเงินสู่สถานประกอบการ เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	14.31 เสริมทักษะการใช้โปรแกรมทางการบัญชี เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	14.32 ส่งเสริมชมรมนักกลุ่ททุนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	14.33 การเข้าร่วมอบรมและติวโจทย์ สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อยกเว้นค่าสอบหลักสูตร Single License (New Breed@U-Net 20xx) เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,000	11,000	14.34 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์* เป็นเงิน 11,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	19,400	19,400	14.35 การอบรมนักการตลาดมืออาชีพ : Professional Marketing Training เป็นเงิน 19,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,900	20,900	14.36 ค่ายนักศึกษาสัมพันธ์ : Marketing Freshy Camp เป็นเงิน 20,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,100	18,100	14.37 ค่ายสานสัมพันธ์ปี 4 : Marketing Senior Camp เป็นเงิน 18,100 บาท
15 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา	งบดำเนินงาน	55,000	-	55,000	15.1 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จำนวน 10 หลักสูตร เป็นเงิน 55,000 บาท
16 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1	งบดำเนินงาน	30,000	-	30,000	16.1 การจัดประชุมกิจกรรมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย การเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ของบุตรหลาน ผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 30,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	10,000	10,000	
1 ธรรมนูญการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.1 จัดประชุม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการสื่อสารที่ติภายในองค์กร และธรรมนูญในการบริหารองค์กรของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 10,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	473,000	473,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	473,000	473,000	
1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย		-	100,000	100,000	
ของคณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน/ ติดตามความก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน เป็นเงิน 5,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	95,000	95,000	1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / สังเคราะห์งานวิจัย) เป็นเงิน 95,000 บาท*
2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัย		-	63,000	63,000	
และการบริการวิชาการแก่ชุมชน	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	2.2 บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	2.3 การบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอน (การพาณิชย์ดิจิทัล) เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	2.4 การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยทั่วประเทศ เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	2.5 บริการวิชาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	2.6 การอบรมความรู้ “นวัตกรรมการสื่อสารสู่ชุมชน” เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	2.7 บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	2.8 บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	2.9 บริการวิชาการด้านการตลาดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เป็นเงิน 7,000 บาท
3 ดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือ		-	60,000	60,000	
ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	3.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วมประชุมเครือข่าย เป็นเงิน 30,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	3.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
4 การพัฒนาความรู้เพื่อบริการวิชาการ		-	50,000	50,000	
แก๊คซึยเก๊าคณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้แก๊คซึยเก๊า คณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 40,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	4.2 เครือข่ายคิซึยเก๊าสัมพันธ์ ประชุม อบรม สัมมนา เครือข่ายคิซึยเก๊า ภาคเหนือ เป็นเงิน 10,000 บาท
5 ดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการ		-	100,000	100,000	
งานวิจัยสู่ท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	-	1,500	1,500	5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น เป็นเงิน 1,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	97,000	97,000	5.2 ดำเนินการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พื้นที่เป้าหมาย) เป็นเงิน 97,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,500	1,500	5.3 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น (สรุปและรายงานผล) เป็นเงิน 1,500 บาท
6 การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้าน		-	100,000	100,000	
การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC)	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	6.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	16,000	16,000	6.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการ MOU กับหน่วยงานภายนอก เป็นเงิน 16,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	16,000	16,000	6.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ BTC เป็นเงิน 16,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	13,000	13,000	6.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทและการขอต่ออายุ วีซ่าสำหรับผู้ประกอบการชาวต่างชาติ เป็นเงิน 13,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	13,000	13,000	6.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินเพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการยื่นงบการเงินผ่าน ระบบออนไลน์ เป็นเงิน 13,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	6.6 สัมมนา De (code) HR (ดีโค้ดเอชอาร์) เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,500	5,500	6.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแยกประเภทเงินได้และการยื่นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก เป็นเงิน 5,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	5,500	5,500	6.8 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อैयाภาชีครบวงจรสำหรับผู้ประกอบกิจการขายสินค้าออนไลน์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 5,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,500	5,500	6.9 อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนสำหรับเจ้าหน้าที่ อบต. - อบท. เป็นเงิน 5,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,500	5,500	6.10 ให้ความรู้และการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SME) เป็นเงิน 5,500 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		43,820,800	4,995,500	48,816,300	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		43,820,800	4,995,500	48,816,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		43,820,800	4,995,500	48,816,300	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ของคณะวิทยาการจัดการ		<u>43,820,800</u>	<u>4,995,500</u>	<u>48,816,300</u>	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 48,816,300 บาท
	งบบุคลากร	11,387,500	-	11,387,500	
	งบดำเนินงาน	804,600	4,995,500	5,800,100	1) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 39,379,600 บาท
	งบเงินอุดหนุน	31,628,700	-	31,628,700	1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 8,953,300 บาท 1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 64 อัตรา เป็นเงิน 26,097,500 บาท 1.3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 11 อัตรา เป็นเงิน 3,460,600 บาท 1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 868,200 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 702,000 บาท 2.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 75 อัตรา เป็นเงิน 675,000 บาท 2.2) พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 27,000 บาท 3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 759,900 บาท** 3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 75 อัตรา เป็นเงิน 739,200 บาท 3.2) พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 20,700 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 1,584,000 บาท**
					4.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					4.2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท
					4.3) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง ผู้บริหาร จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 806,400 บาท*
					5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 22 อัตรา เป็นเงิน 2,878,800 บาท**
					5.1) เงินประจำตำแหน่งวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 976,800 บาท
					5.2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 589,200 บาท
					5.3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 656,400 บาท
					5.4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 656,400 บาท*
					4) ค่าตอบแทนการสอน 3,512,000 บาท*
					1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ เป็นเงิน 1,182,100 บาท
					2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 2,329,900 บาท
รวมงบประมาณของ คณะวิทยาการจัดการ ทั้งสิ้น		75,239,600	8,504,700	83,744,300	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		232,153,100	44,252,900	276,406,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		232,028,100	43,283,900	275,312,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	475,200	475,200	
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา		-	475,200	475,200	
ด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษา	งบดำเนินงาน	-	475,200	475,200	1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (จำนวน 6 รุ่น)
สายครู					เป็นเงิน 475,200 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		232,028,100	42,333,700	274,361,800	
1 การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์		527,000	645,000	1,172,000	
และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	527,000	645,000	1,172,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 204,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมายานพาหนะ เพื่อจัดกิจกรรม ของนักศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 200,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 215,000 บาท*
					1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 100,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	1,635,000	1,635,000	
	งบดำเนินงาน	-	1,635,000	1,635,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 1,635,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานหรือการเตรียมการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายวิชาการ 147 คน, สายสนับสนุน 33 คน)
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี		-	200,000	200,000	
	งบดำเนินงาน	-	66,600	66,600	3.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 200,000 บาท
					1) ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารคณะ ทำความเข้าใจในการทำแผน เป็นเงิน 66,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	2) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	24,800	24,800	3) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 24,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	65,100	65,100	4) นำเสนอ (ร่าง) แผนและสรุปการทำแผน เป็นเงิน 65,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,500	18,500	5) สรุปแผนยุทธศาสตร์ของคณะและประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบแผนยุทธศาสตร์ของคณะ เป็นเงิน 18,500 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		219,000	-	219,000	
	งบดำเนินงาน	119,000	-	119,000	4.1 โครงการสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรละ 7,000 บาท x 17 หลักสูตร) เป็นเงิน 119,000 บาท
					1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์
					2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี
					4) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
					6) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
					7) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
					8) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการโปรแกรมและการ รักษาความปลอดภัยบนเว็บ
					9) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
					10) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
					11) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
					12) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
					13) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
					14) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
					15) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
					16) หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
					17) หลักสูตร สม. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
	งบดำเนินงาน	100,000	-	100,000	4.2 โครงการสนับสนุนการประกันคุณภาพระดับคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		50,000	-	50,000	
		-	-	-	5.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
	งบดำเนินงาน	44,400	-	44,400	5.2 ประชุมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561 และจัดทำความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 44,400 บาท
	งบดำเนินงาน	5,600	-	5,600	5.3 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 และจัดทำร่างประเด็นในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 รวมเป็นเงิน 5,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
6 โครงการการจัดการความรู้		50,000	-	50,000	
(KM : Knowledge management)	งบดำเนินงาน	41,000	-	41,000	6.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปรวมความรู้เพื่อได้แนวทาง/แนวปฏิบัติ ในการพัฒนาหน่วยงาน งานและตนเอง เป็นเงิน 41,000 บาท
	งบดำเนินงาน	9,000	-	9,000	6.2 ประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม หาแนวทางปรับปรุง และกำหนดกรอบการปฏิบัติตามขุมความรู้และดำเนินการ เป็นเงิน 9,000 บาท
7 โครงการจัดการเรียนการสอน		2,318,200	300,300	2,618,500	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	27,000	-	27,000	7.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณ การเชิญวิทยากรบรรยาย /อภิปราย สำหรับ 15 หลักสูตร เป็นเงิน 27,000 บาท
					1.1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์
					1.2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา
					1.3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี
					1.4) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					1.5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
					1.6) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
					1.7) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
					1.8) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษา ความปลอดภัยบนเว็บ
					1.9) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
					1.10) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
					1.11) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
					1.12) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
					1.13) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
					1.14) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
					1.15) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
	งบดำเนินงาน	1,861,400	-	1,861,400	7.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน เป็นเงิน 1,861,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	429,800	-	429,800	7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำข้อสอบ เป็นเงิน 429,800 บาท
	งบลงทุน	-	6,000	6,000	7.4 เครื่องปั่น 2 ลิตร 600 วัตต์ (ภาควิชาชีววิทยา) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,000 บาท (ภาควิชาชีววิทยา) เป็นเงิน 6,000 บาท*
	งบลงทุน	-	6,400	6,400	7.5 ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็นตั้งพื้น (ภาควิชาชีววิทยา) จำนวน 1 ตู้ ตู้ละ 6,400 บาท (ภาควิชาชีววิทยา) เป็นเงิน 6,400 บาท*
	งบลงทุน	-	100,000	100,000	7.6 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (ภาควิชาคอมพิวเตอร์) จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 25,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท*
	งบลงทุน	-	18,900	18,900	7.7 เครื่องสแกนเอกสาร (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 18,900 บาท เป็นเงิน 18,900 บาท*
	งบลงทุน	-	20,500	20,500	7.8 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี สองหน้าอัตโนมัติ ความละเอียดไม่น้อยกว่า (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) 600 x 600 dpi จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 20,500 บาท เป็นเงิน 20,500 บาท*
	งบลงทุน	-	119,500	119,500	7.9 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัลพิมพ์กึ่งชั้น ขาว - ดำ ความละเอียด ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที (สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 119,500 บาท เป็นเงิน 119,500 บาท*
	งบลงทุน	-	29,000	29,000	7.10 เครื่องสแกนเนอร์ (สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,000 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท*
8 รายการครุภัณฑ์การศึกษา		7,070,000	-	7,070,000	
	งบลงทุน	5,088,600	-	5,088,600	8.1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 5,088,600 บาท
					1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์และงานช่าง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 499,200 บาท
					2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 991,000 บาท
					3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเชื่อมแก๊ส ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 984,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					4) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิต่ำบิลข้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 เครื่อง ๆ เครื่องละ 53,000 บาท เป็นเงิน 212,000 บาท
					5) ชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินเสียงพร้อมตู้เก็บเสียง ต่ำบิลข้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 642,000 บาท
					6) ตู้สำหรับกรองอากาศให้บริสุทธิ์ ต่ำบิลข้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 ตู้ ราคาตู้ละ 160,000 บาท เป็นเงิน 1,440,000 บาท
					7) เครื่องทดสอบความแข็งแรงแบบยูนิเวอร์แซล ต่ำบิลข้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 320,000 บาท
	งบลงทุน	1,981,400	-	1,981,400	8.2 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,981,400 บาท
					1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าเบื้องต้น ต่ำบิลสะลง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 1,981,400 บาท
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		-	587,300	587,300	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	-	75,000	75,000	9.1 พัฒนานักศึกษาในการเรียนรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 75,000 บาท
					1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์
					2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา
					3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี
					4) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
					6) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
					7) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
					8) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษา ความปลอดภัยบนเว็บ
					9) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					10) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
					11) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
					12) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
					13) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
					14) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
					15) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
	งบดำเนินงาน	-	512,300	512,300	9.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21
					เป็นเงิน 512,300 บาท
					1) โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน เขียน คิดคำนวณ (3R)
					เป็นเงิน 442,300 บาท
					2) โครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
					ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่
					ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
					ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
					วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
					เป็นเงิน 49,000 บาท
					3) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เป็นเงิน 21,000 บาท
10 โครงการการจัดการเรียนการสอน		-	36,000	36,000	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน		36,000	36,000	10.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา					รวมเป็นเงิน 36,000 บาท
11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ		-	25,000	25,000	
บัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่	งบดำเนินงาน	-	6,400	6,400	11.1 สัมมนาเตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับปริญญาโท
พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้					เป็นเงิน 6,400 บาท
ในศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	-	12,100	12,100	11.2 สัมมนาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านภาษา เทคโนโลยี
					และด้านวิจัย ในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 12,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,500	6,500	11.3 ค่าวิทยาศาสตร์สัญจรเพื่อการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามสภาพจริง
					ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 6,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
12 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		350,000	-	350,000	
		-	-	-	12.1 วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร
	งบดำเนินงาน	350,000	-	350,000	12.2 ประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร เป็นเงิน 350,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร 10 หลักสูตร หลักสูตรละ 5,000 บาท) (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร 10 หลักสูตร หลักสูตรละ 30,000 บาท)
					1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
					3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
					4) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษา ความปลอดภัยบนเว็บ
					5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
					6) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
					7) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
					8) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
					9) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
					10) หลักสูตร สบ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
13 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		450,000	-	450,000	
		-	-	-	13.1 วางแผนการพัฒนาหลักสูตร
	งบดำเนินงาน	450,000	-	450,000	13.2 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรละ 50,000 บาท x 9 หลักสูตร) เป็นเงิน 450,000 บาท
					1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
					2) หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
					3) หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
					4) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
					5) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
					6) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์
					7) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					8) หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
					9) หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการสอนคอมพิวเตอร์
14 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		220,993,900	38,905,100	259,899,000	
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 3 รายการ	งบลงทุน	135,728,600	-	135,728,600	14.1 กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 135,728,600 บาท
					1) กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลชี้เหล็ก
					อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 กลุ่มอาคาร
					งบประมาณทั้งสิ้น 461,000,000 บาท
					เงินนอกงบประมาณ 46,200,000 บาท
					เงินงบประมาณ 414,800,000 บาท
					ปี 2558 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 83,160,000 บาท
					ปี 2559 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 38,669,400 บาท
					ปี 2560 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 109,922,700 บาท
					ปี 2561 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 47,319,300 บาท
					ปี 2562 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 135,728,600 บาท
	งบลงทุน	85,265,300	-	85,265,300	14.2 กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์
					เป็นเงิน 85,265,300 บาท
					1) กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์
					ตำบลชี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 กลุ่มอาคาร
					งบประมาณทั้งสิ้น 313,000,000 บาท
					เงินนอกงบประมาณ 31,300,000 บาท
					เงินงบประมาณ 281,700,000 บาท
					ปี 2559 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 56,620,800 บาท
					ปี 2560 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 43,453,000 บาท
					ปี 2561 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 96,360,900 บาท
					ปี 2562 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 85,265,300 บาท
	งบลงทุน	-	33,905,100	33,905,100	14.3 กลุ่มอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงิน 33,905,100 บาท
					1) กลุ่มอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ
					งบประมาณทั้งสิ้น 120,323,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					ปี 2560 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 20,000,000 บาท
					ปี 2561 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 66,417,900 บาท
					ปี 2562 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 33,905,100 บาท
	งบลงทุน	-	5,000,000	5,000,000	14.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 5,000,000 บาท
					1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี งบประมาณทั้งสิ้น 30,000,000 บาท
					ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 5,000,000 บาท
					ปี 2563 ผูกผันงบประมาณ 25,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	450,000	450,000	
1 โครงการการพัฒนาการเรียนการสอน		-	450,000	450,000	
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	งบดำเนินงาน	-	350,000	350,000	1.1 การบริหารจัดการงานศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 350,000 บาท
					1) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี (มาตรฐาน) สำหรับการบริการ ด้านวิชาการ การเรียนการสอนและการวิจัย เป็นเงิน 120,000 บาท
					2) ซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ และจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการบริการด้านวิชาการการเรียนการสอน และการวิจัย เป็นเงิน 230,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.2 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง การทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ตามมาตรฐานสากลของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นเงิน 50,000 บาท
					1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ค่าสอบเทียบเครื่องมือ เครื่องแก้วที่จำเป็น เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติ การวิเคราะห์ ทดสอบ เป็นเงิน 35,000 บาท
					2) ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นเงิน 13,000 บาท ในรายการ ดังต่อไปนี้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					2.1) Aerobic plate count ใน Starch
					2.2) Moisture,Protein,Crude fat, Crude fiber and Ash ใน Feeding stuffs
					2.3) pH-Value ใน Water
					2.4) Heavy metals ใน Water
					2.5) Total Hardness and Chlorides ใน Water
					2.6) Oil and Grease ใน Water
					2.7) Total Dissolved Solids ใน Water
					2.8) Biochemical Oxygen Demand (BOD5) ใน Water
					2.9) Chemical Oxygen Demand (COD) ใน Waste water
					3) ค่าธรรมเนียมต่ออายุการรับบริการแผ่นวัดรังสีบุคคล (OSL) และการบำรุงการตรวจวิเคราะห์แผ่นวัดรังสี บุคคล (OSL) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเงิน 2,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.3 พัฒนากิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นทางวิทยาศาสตร์และการบริการวิชาการ วิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 50,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย		-	25,000	25,000	
1 จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เวียงบัว และพื้นที่ศูนย์แมริม		-	25,000	25,000	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	-	1.1 การประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม และวางแผนในการดำเนินกิจกรรม กำหนดขั้นตอน
	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	1.2 การวางแผนในการเตรียมตัวที่จะเคลื่อนย้ายไปสู่วิทยาเขตแมริมและพัฒนา ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นแหล่งหารายได้ในรูปแบบสถานบริการวิชาการ เป็นเงิน 25,000 บาท
		-	-	-	1.3 การประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม และหาแนวทางปรับปรุง

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	969,000	969,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	969,000	969,000	
1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ		-	100,000	100,000	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.1 สนับสนุนการบริหารจัดการสถานวิจัยคณะและพัฒนาโจทย์วิจัยของนักวิจัย เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.2 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เป็นเงิน 50,000 บาท
2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน		-	119,000	119,000	
การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน	งบดำเนินงาน	-	34,000	34,000	2.1 การบริการวิชาการที่บูรณาการเรียนการสอนและการวิจัยของระดับคณะ เป็นเงิน 34,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	85,000	85,000	2.2 การบริการวิชาการที่บูรณาการเรียนการสอนและการวิจัย ของระดับหลักสูตร (17 หลักสูตร ๆ ละ 5,000 บาท) เป็นเงิน 85,000 บาท ประกอบไปด้วย
					1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์
					2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา
					3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี
					4) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
					6) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
					7) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
					8) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษา ความปลอดภัยบนเว็บ
					9) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
					10) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					11) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
					12) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
					13) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
					14) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					15) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
					16) หลักสูตร วท.ม. สาขาการสอนวิทยาศาสตร์
					17) หลักสูตร ส.ม. สาขาสาธารณสุขศาสตร์
3 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่า		-	50,000	50,000	
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและขั้นตอนการดำเนินงาน
					3.2 จัดกิจกรรมเสริมทักษะในด้านความรู้ในวิชาชีพ/ทักษะ
					ทางด้านการศึกษา เทคโนโลยีที่ใช้ประกอบในการทำงาน หรือทักษะด้านอื่น
					ที่ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตให้กับศิษย์เก่า รวมเป็นเงิน 50,000 บาท
4 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์		-	300,000	300,000	
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	4.1 ประชุมวางแผนและเตรียมการ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	290,000	290,000	4.2 นิทรรศการวิทยาศาสตร์สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 290,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	4.3 ประชุมสรุปประเมินหลังดำเนินงาน (กองกลางคณะ) เป็นเงิน 5,000 บาท
5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ ความเป็นเลิศ จำนวน 4 ศูนย์		-	400,000	400,000	
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	5.1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
					เป็นเงิน 100,000 บาท
					1) การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลาย
					ทางชีวภาพในท้องถิ่น เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	5.2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช เป็นเงิน 100,000 บาท
					1) การบริหารจัดการศูนย์ฯ เป็นเงิน 20,000 บาท
					2) การส่งเสริมและพัฒนางานและงานวิจัย เป็นเงิน 40,000 บาท
					3) การศึกษาดูงานและการเดินทางไปราชการเพื่อพัฒนางานของศูนย์
					เป็นเงิน 40,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	5.3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน เป็นเงิน 100,000 บาท
					1) การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน
					เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	5.4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน
					เป็นเงิน 100,000 บาท
					1) การบริหารจัดการศูนย์ฯ เป็นเงิน 1,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					2) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นเงิน 52,000 บาท
					3) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นเงิน 45,200 บาท
					4) การบริหารวิชาการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ เบื้องต้น เป็นเงิน 1,800 บาท
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		125,000	-	125,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		125,000	-	125,000	
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม		125,000	-	125,000	
กับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์	งบรายจ่ายอื่น	12,500	-	12,500	1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เป็นเงิน 12,500 บาท
และเทคโนโลยี					1) การประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม และวางแผนในการดำเนินกิจกรรม 2) การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ในการดำเนินกิจกรรม
	งบรายจ่ายอื่น	112,500	-	112,500	1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ กับการเรียนการสอน 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม
					1) การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ กับการเรียนการสอน 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม (หลักสูตรละ 7,500 บาท x 15 หลักสูตร) เป็นเงิน 112,500 บาท
					1.1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์
					1.2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา
					1.3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี
					1.4) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					1.5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
					1.6) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
					1.7) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
					1.8) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษา ความปลอดภัยบนเว็บ
					1.9) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
					1.10) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1.11) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
					1.12) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
					1.13) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
					1.14) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
					1.15) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
					2) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะฯ
					3) การประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
					และหาแนวทางปรับปรุง
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		86,033,700	6,851,300	92,885,000	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		86,033,700	6,851,300	92,885,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		86,033,700	6,851,300	92,885,000	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		86,033,700	6,851,300	92,885,000	
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบบุคลากร	23,610,800	2,400,000	26,010,800	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	งบดำเนินงาน	834,600	4,451,300	5,285,900	เป็นเงิน 92,885,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	61,588,300	-	61,588,300	1) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 78,654,400 บาท
					1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 40 อัตรา เป็นเงิน 20,248,800 บาท
					1.2) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 356,400 บาท
					1.3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 114 อัตรา
					เป็นเงิน 48,343,400 บาท
					1.4) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 30 อัตรา
					เป็นเงิน 9,429,000 บาท
					1.5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 276,800 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว คณาจารย์ประจำ จำนวน 7 อัตรา
					เป็นเงิน 2,400,000 บาท*
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 1,305,000 บาท
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 144 อัตรา เป็นเงิน 1,296,000 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,451,300 บาท
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 144 อัตรา เป็นเงิน 1,444,700 บาท
					4.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 6,600 บาท*
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 2,121,600 บาท
					5.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					5.2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท
					5.3) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,344,000 บาท*
					6) ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท
					7) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 29 อัตรา เป็นเงิน 4,879,200 บาท
					7.1) เงินประจำตำแหน่งวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 1,431,600 บาท
					7.2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 1,297,200 บาท
					7.3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 1,075,200 บาท
					7.4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 1,075,200 บาท*
					8) ค่าตอบแทนการสอน 2,025,500 บาท*
					1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ เป็นเงิน 767,800 บาท
					2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 1,257,700 บาท
รวมงบประมาณของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสิ้น		318,186,800	51,104,200	369,291,000	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		32,250,600	11,423,600	43,674,200	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		18,975,600	2,551,000	21,526,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		10,285,600	2,551,000	12,836,600	
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		86,000	917,000	1,003,000	
	งบดำเนินงาน	86,000	917,000	1,003,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 86,000 บาท
					1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท*
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 100,000 บาท*
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย เป็นเงิน 25,000 บาท*
					1.5 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 84,000 บาท*
					1.6 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท*
					1.7 การทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 50,000 บาท*
					1.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 380,000 บาท*
					1.9 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารของวิทยาลัย เป็นเงิน 120,000 บาท*
					1.10 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและแรงด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		-	435,000	435,000	
	งบดำเนินงาน	-	435,000	435,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 435,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในวิทยาลัยหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานหรือการเตรียมการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่รวมทั้งโครงการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายวิชาการ 34 คน, สายสนับสนุน 19 คน)
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	3.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 80,000 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	63,900	71,100	135,000	4.1 โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,100	8,100	4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกันคุณภาพ เป็นเงิน 37,000 บาท**
	งบรายจ่ายอื่น	28,900	-	28,900	
	งบดำเนินงาน		53,000	53,000	4.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับพื้นที่เวียงบัว เป็นเงิน 53,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	35,000	-	35,000	4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เป็นเงิน 35,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ หลักสูตร คำว่าวัสดุ เป็นเงิน 35,000 บาท
					1.1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
					1.2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
					1.3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
					1.4) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
					1.5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	6.1 ดำเนินการจัดการความรู้พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 50,000 บาท
7 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่	งบดำเนินงาน	50,000	-	50,000	7.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 1 หลักสูตร (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) เป็นเงิน 50,000 บาท
8 การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	178,200	800,000	978,200	8.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียน เป็นเงิน 60,000 บาท 8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน เป็นเงิน 25,000 บาท 8.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบ เป็นเงิน 83,200 บาท 8.4 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท 8.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ เป็นเงิน 800,000 บาท*
9 ครุภัณฑ์การศึกษา	งบลงทุน	9,047,500	-	9,047,500	9.1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท เป็นเงิน 607,500 บาท 1) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงเรียนสาธิต ตำบลปางหมู อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด เป็นเงิน 607,500 บาท
	งบลงทุน	8,440,000	-	8,440,000	9.2 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท เป็นเงิน 8,440,000 บาท 1) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนฝึกหัดครูการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ห้อง เป็นเงิน 5,020,000 บาท 2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาและภาษาต่างประเทศ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ห้อง เป็นเงิน 3,420,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		-	57,900	57,900	
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	11,500	11,500	10.1 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา และประวัติการสาธารณสุขของประเทศไทยในเขตภาคเหนือ เป็นเงิน 11,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,500	11,500	10.2 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอแบบมืออาชีพ (Presentations Skill) เป็นเงิน 11,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,500	11,500	10.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชน เป็นเงิน 11,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,900	11,900	10.4 โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 11,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,500	11,500	10.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพูดสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นเงิน 11,500 บาท
11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนฝึก		-	50,000	50,000	
ประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	11.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สาธารณสุขศาสตร์สำหรับนักศึกษา รหัส 58 เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	11.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษา รหัส 59 เป็นเงิน 20,000 บาท
12 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ		-	40,000	40,000	
ด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	12.1 กิจกรรมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลในเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รหัส 58) เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	12.2 จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 57) เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	12.3 กิจกรรมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ ตำบลในเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ภาคฤดูร้อน) นักศึกษา รหัส 59 เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
13 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	งบลงทุน	860,000	-	860,000	13.1 ก่อสร้างโรงประกอบอาหารสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครู สู่ความเป็นเลิศ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 860,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		8,690,000	-	8,690,000	
1 การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม	งบดำเนินงาน	8,690,000	-	8,690,000	1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างศูนย์แม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 500,000 บาท 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 940,000 บาท 1.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด เป็นเงิน 1,624,000 บาท 1.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์การเกษตร เป็นเงิน 320,000 บาท 1.8 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1,400,000 บาท 1.9 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 3,436,000 บาท 1.10 ค่าเช่าพื้นที่เอกชน (สำหรับระบบสูบน้ำจ่าย) เป็นเงิน 40,000 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		13,120,000	8,000,000	21,120,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		13,120,000	8,000,000	21,120,000	
1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	งบลงทุน	13,120,000	-	13,120,000	1.1 ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 8 ห้อง เป็นเงิน 13,120,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
2 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		-	8,000,000	8,000,000	
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	-	8,000,000	8,000,000	2.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,000,000 บาท
					งบประมาณทั้งสิ้น 65,000,000 บาท
					ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 30,000,000 บาท
					ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 8,000,000 บาท
					ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 27,000,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	872,600	872,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	872,600	872,600	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		-	50,000	50,000	
เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	1.2 อบรมให้ความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่า
					และศิษย์ปัจจุบัน เป็นเงิน 25,000 บาท
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย		-	100,000	100,000	
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.1 อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
					เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อให้ได้รับเงิน
					สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เป็นเงิน 50,000 บาท
3 บริการวิชาการ งานวิจัยและงานวิชาการ		-	35,000	35,000	
กับการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	3.1 การสร้างเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุขในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
					เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	3.2 การสร้างนวัตกรรมจิตอาสาผู้สังคมพื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดน
					เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการจัดการที่พิกขนาดเล็กเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน
					พื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดน เป็นเงิน 7,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	3.4 การสร้างสื่อสำหรับพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	3.5 การอบรมการจัดทำชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นเงิน 7,000 บาท
4 ชุมชนวิชาการ เพื่อการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการบูรณาการการเรียนการสอนสู่กับงานวิจัย		-	40,000	40,000	
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	4.1 กิจกรรม Open House จัดนิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการงานบูรณาการเรียนการสอนของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เป็นเงิน 40,000 บาท
5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน		-	647,600	647,600	
	งบดำเนินงาน	-	647,600	647,600	5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะกรรมการ จำนวน 7 ชุด เป็นเงิน 647,600 บาท
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม		155,000	-	155,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		155,000	-	155,000	
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		155,000	-	155,000	
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	-	50,000	1.1 โครงการสืบสองมนต์ผ่องไท (ลอยกระทง) เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	30,000	-	30,000	1.2 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงชนเผ่า เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	-	50,000	1.3 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	25,000	-	25,000	1.4 อบรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวอบรมให้ความรู้ด้านการบริการอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว และจัดทำ Work Shop การทำอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นเพื่อให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติ เป็นเงิน 25,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน		-	575,900	575,900	
โครงการ 1 : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	575,900	575,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	575,900	575,900	
1 โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ		-	425,900	425,900	
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	184,800	184,800	1.1 การประชุมคณะกรรมการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงิน 184,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,800	8,800	1.2 รับขวัญปวราณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 8,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	183,500	183,500	1.3 กิจกรรมเสริมวิชาการ เป็นเงิน 183,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	1.4 กิจกรรมเสริมทักษะ เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	23,800	23,800	1.5 ร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เป็นเงิน 23,800 บาท
2 โครงการเกษตรพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิต		-	150,000	150,000	
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	2.1 ปลุกพืชผักสวนครัว เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	2.2 เพาะเลี้ยงเห็ด เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	2.3 เลี้ยงปลา เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	2.4 เลี้ยงกบ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	2.5 เลี้ยงแกะ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	2.6 เลี้ยงเป็ด เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	2.7 เลี้ยงไก่ เป็นเงิน 30,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		20,656,800	1,416,600	22,073,400	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		20,656,800	1,416,600	22,073,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		20,656,800	1,416,600	22,073,400	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		20,656,800	1,416,600	22,073,400	
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบบุคลากร	180,000	480,000	660,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
	งบดำเนินงาน	652,200	936,600	1,588,800	เป็นเงิน 22,073,400 บาท
	งบเงินอุดหนุน	19,824,600	-	19,824,600	1) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 19,276,300 บาท**

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1.1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 36 อัตรา เป็นเงิน 13,769,900 บาท
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 4,852,100 บาท
					1.3) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 361,500 บาท*
					1.4) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 292,800 บาท
					2) เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 480,000 บาท*
					3) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ เป็นเงิน 27,700 บาท
					3.1) พนักงานสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 3,700 บาท
					3.2) พนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท
					4) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 516,800 บาท**
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 55 อัตรา เป็นเงิน 493,100 บาท
					4.2) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 14,700 บาท
					4.3) อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท*
					5) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 473,600 บาท**
					5.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 56 อัตรา เป็นเงิน 466,200 บาท
					5.2) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 7,400 บาท**
					6) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท**
					6.1) เงินประจำตำแหน่งวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					6.2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท*
					7) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 1,046,400 บาท**
					7.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					7.2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท
					7.3) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 268,800 บาท*
					8) ค่าตอบแทนการสอน 91,200 บาท*
					1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ เป็นเงิน 91,200 บาท
รวมงบประมาณของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ทั้งสิ้น		52,907,400	13,416,100	66,323,500	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		307,500	7,302,900	7,610,400	
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		307,500	7,117,900	7,425,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		307,500	7,117,900	7,425,400	
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		-	814,000	814,000	
	งบดำเนินงาน	-	814,000	814,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 81,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท
					1.4 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 330,000 บาท
					1.7 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 120,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ		-	330,000	330,000	
	งบดำเนินงาน	-	330,000	330,000	1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 330,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในวิทยาลัยหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานหรือการเตรียมการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายวิชาการ 29 คน, สายสนับสนุน 8 คน)
3 สัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร		-	208,000	208,000	
ให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการ	งบดำเนินงาน	-	52,000	52,000	3.1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดการการบินตามมาตรฐานสากลสัมมนาในหัวข้อ World Aviation Update และ Air Law เป็นเงิน 52,000 บาท
ด้านการบินตามมาตรฐานสากล					
	งบดำเนินงาน	-	52,000	52,000	3.2 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดการการบินตามมาตรฐานสากล สัมมนาในหัวข้อ Air Traffic Management และ Airline Management เป็นเงิน 52,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	52,000	52,000	3.3 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดการการบินตามมาตรฐานสากล สัมมนาในหัวข้อ Air Transport Economics และ Airport Management เป็นเงิน 52,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	52,000	52,000	3.4 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการบินตามมาตรฐานสากล สัมมนาในหัวข้อ Safety Management System (SMS) for Civil Aviation , Aviation and Environment และ Interesting Project in Aviation : Thailand Eastern Economic Corridor (EEC) etc. เป็นเงิน 52,000 บาท
4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย		-	135,000	135,000	
นานาชาติ	งบดำเนินงาน	-	6,000	6,000	4.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา 2560 และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
					ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เป็นเงิน 6,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	94,000	94,000	4.2 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์และบุคลากรกับเครือข่ายและหน่วยงานอื่น ๆ เป็นเงิน 94,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	4.3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เป็นเงิน 35,000 บาท
					1) หลักสูตร ศศ.บ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
					2) หลักสูตร ศศ.บ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					3) หลักสูตร ศศ.บ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
					4) หลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ
					5) หลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	5.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 80,000 บาท
6 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ วิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	6.1 การประชุมสัมมนาทบทวนแผน ระดมความคิดเพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	6.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 25,000 บาท
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	7.1 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย์ (KM for Effective Teaching) ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	7.2 การจัดการความรู้ด้านการวัดและประเมินผลผู้เรียน เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	7.3 การสัมมนา หัวข้อ จิตวิทยาสำหรับการให้คำปรึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
8 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	307,500	-	307,500	8.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณ การเชิญวิทยากรบรรยาย/อภิปรายสำหรับ 5 หลักสูตร เป็นเงิน 50,000 บาท
					1) หลักสูตร ศศ.บ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
					2) หลักสูตร ศศ.บ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
					3) หลักสูตร ศศ.บ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
					4) หลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ
					5) หลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
	งบดำเนินงาน	138,200	-	138,200	8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอน สำหรับ 5 หลักสูตร เป็นเงิน 138,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	69,300	-	69,300	8.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นเงิน 69,300 บาท
	งบดำเนินงาน	25,000	-	25,000	8.4 การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	15,000	-	15,000	8.5 การประชุมอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	10,000	-	10,000	8.6 การประชุมอาจารย์ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม เป็นเงิน 10,000 บาท
9 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยน		-	196,800	196,800	
	งบดำเนินงาน	-	142,600	142,600	9.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Baise University เป็นเงิน 142,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,000	3,000	9.2 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Hong He University เป็นเงิน 3,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	51,200	51,200	9.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก FPT University ประเทศเวียดนาม เป็นเงิน 51,200 บาท
10 ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		-	70,000	70,000	
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	10.1 การประเมินหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร เป็นเงิน 10,000 บาท 1) หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
	งบดำเนินงาน	-	60,000	60,000	10.2 การปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร เป็นเงิน 60,000 บาท 1) หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		-	188,100	188,100	
วิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	-	17,000	17,000	11.1 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เป็นเงิน 17,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	13,000	13,000	11.2 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 13,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	16,600	16,600	11.3 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 16,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	17,000	17,000	11.4 การแสดงทักษะและผลงานนักศึกษาภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม เป็นเงิน 17,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	11.5 การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	13,000	13,000	11.6 การแข่งขันทักษะทางภาษาจีนธุรกิจ เป็นเงิน 13,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	11.7 การแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	17,300	17,300	11.8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานตามรายวิชาของนักศึกษา ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม เป็นเงิน 17,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,000	3,000	11.9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม เป็นเงิน 3,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	14,000	14,000	11.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 14,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,600	3,600	11.11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เป็นเงิน 3,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,600	3,600	11.12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย เป็นเงิน 3,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	11.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	11.14 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการวันสำคัญของจีน เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	11.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการวันสำคัญของไทย เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	11.16 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม International Day เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
12 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาภาควิชา		-	50,000	50,000	
การจัดการธุรกิจนานาชาติ	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	12.1 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นเงิน 50,000 บาท
13 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตร		-	756,000	756,000	
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ	งบดำเนินงาน	-	536,000	536,000	13.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการbin (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษา และพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นเงิน 536,000 บาท
การbin (หลักสูตรนานาชาติ)					
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	13.2 กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการบริการบนเครื่องบิน และการบริการภาคพื้นดิน เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	13.3 การจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ด้านการbin เป็นเงิน 200,000 บาท
14 จัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการ		-	50,000	50,000	
ในห้อง Study Room	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	14.1 การจัดซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการในห้อง Self-Study Room เป็นเงิน 50,000 บาท
15 โครงการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด		-	100,000	100,000	
ด้านภาพลักษณ์และเอกลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	15.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	15.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และโรงเรียนนานาชาติ เป็นเงิน 50,000 บาท
16 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ		-	300,000	300,000	
ทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	16.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน และประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ เป็นเงิน 300,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยนกับ Xi'an Jiaotong University หลังเสร็จสิ้นโครงการ และทำประชาสัมพันธ์ในการนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Xi'an Jiaotong University ในการเดินทางมาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยนกับ Yunnan Normal University Business School และ Hong He University หลังเสร็จสิ้นโครงการ และทำประชาสัมพันธ์ ในการนำนักศึกษาจาก Yunnan Normal University Business School และ Hong He University ในการเดินทางมาแลกเปลี่ยน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 50,000 บาท
					3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยนกับ South Western of Finance and Economics หลังเสร็จสิ้นโครงการ และทำประชาสัมพันธ์ในการนำนักศึกษาจาก South Western of Finance and Economics ในการเดินทางมา แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 50,000 บาท
					4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยนกับ National Chin-Yi University of Technology (NCUT) ประเทศไต้หวัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ และทำประชาสัมพันธ์ ในการนำนักศึกษาจาก National Chin-Yi University of Technology (NCUT) ในการเดินทางมาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 50,000 บาท
					5) การประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศเพื่อทำความร่วมมือใหม่ เป็นเงิน 100,000 บาท
17 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ		-	150,000	150,000	
กับสถานประกอบการทั้งในและ/หรือต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น	-	150,000	150,000	17.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในและ/หรือ ต่างประเทศ เป็นเงิน 150,000 บาท
18 โครงการส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ		-	3,590,000	3,590,000	
	งบรายจ่ายอื่น	-	2,590,000	2,590,000	18.1 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เป็นเงิน 2,590,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,000,000	1,000,000	18.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เป็นเงิน 1,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	185,000	185,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	50,000	50,000	
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า เป็นเงิน 50,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	135,000	135,000	
1 สนับสนุนการบริหารงานวิจัย		-	100,000	100,000	
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	1.1 การสนับสนุนการพัฒนาสถานวิจัย เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	1.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทำวิจัยด้านภาษา เป็นเงิน 40,000 บาท
2 โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น		-	35,000	35,000	
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	2.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ชุมชน เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	2.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีนแก่ชุมชน เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	2.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ชุมชน เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	2.4 การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถ เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	2.5 การอบรมระยะสั้นในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นในการเดินทางโดยเครื่องบิน" เป็นเงิน 7,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		11,712,100	4,755,800	16,467,900	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		11,712,100	4,755,800	15,398,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		11,712,100	4,755,800	15,398,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ		11,712,100	4,755,800	15,398,800	
	งบบุคลากร	371,900	360,000	731,900	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 15,398,800 บาท
	งบดำเนินงาน	96,000	4,395,800	11,244,200	1) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 10,693,400 บาท
	งบเงินอุดหนุน	11,244,200	-	3,422,700	1.1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 24 อัตรา เป็นเงิน 8,443,700 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,249,700 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 2,235,200 บาท**
					2.1) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 1,875,200 บาท **
					2.2) เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 360,000 บาท*
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 333,000 บาท**
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 32 อัตรา เป็นเงิน 288,000 บาท
					3.2) อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 45,000 บาท*
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 358,800 บาท
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 32 อัตรา เป็นเงิน 262,800 บาท
					4.2) พนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 96,000 บาท
					5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายวิชาการสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 732,000 บาท*
					6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารเป็นเงิน 1,046,400 บาท*
					6.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระจำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					6.2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 912,000 บาท*
					7) ค่าตอบแทนการสอน 1,069,100 บาท*
					1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ เป็นเงิน 883,600 บาท
					2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 185,500 บาท
รวมงบประมาณของ วิทยาลัยนานาชาติ ทั้งสิ้น		12,019,600	12,058,700	24,078,300	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		2,713,000	1,590,600	4,303,600	
ผลิตผล : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,713,000	864,600	3,577,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,713,000	864,600	3,577,600	
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	188,000	400,000	588,000	
		188,000	400,000	588,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 55,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเงิน 80,000 บาท
					1.4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท*
					1.5 ค่าจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย และจัดทำรายงานประจำปี เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 250,000 บาท*
					1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 50,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	-	85,000	85,000	
		-	85,000	85,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 85,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในวิทยาลัยหรือการนำนักศึกษา ไปศึกษาดูงานหรือการเตรียมการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่รวมทั้งโครงการ ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายวิชาการ 5 คน, สายสนับสนุน 7 คน)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 25,000 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพ การศึกษาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	-	104,000	104,000	4.1 จัดทำเอกสารการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 7,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ชุมชน 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	4.2 จัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เป็นเงิน 90,000 บาท 1) กิจกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย เป็นเงิน 77,000 บาท 2) กิจกรรมการทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย การจัดการความรู้ 2 ครั้ง เป็นเงิน 4,160 บาท 3) กิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัยการจัดการความรู้ เป็นเงิน 8,840 บาท
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	25,000	-	25,000	5.1 กิจกรรมการจัดทำแผนและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เป็นเงิน 25,000 บาท 1) กิจกรรมการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 3,900 บาท 2) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในที่ทำงาน เป็นเงิน 21,100 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	165,600	165,600	
บัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ	งบดำเนินงาน	-	38,000	38,000	6.1 ค่าใช้จ่ายในการสอนรายวิชาสัมมนาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย					เป็นเงิน 38,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	127,600	127,600	6.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
					เป็นเงิน 127,600 บาท
7 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านกระบวนการวิจัย		-	35,000	35,000	
โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและเทคนิค	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	7.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านกระบวนการวิจัยโดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
การคำนวณและการแปรผล					และเทคนิคการคำนวณและการแปรผล เป็นเงิน 35,000 บาท
8 โครงการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนา		-	50,000	50,000	
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	8.1 กิจกรรมการจัดการความรู้สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาด้านการทำ
					วิทยานิพนธ์ เป็นเงิน 50,000 บาท
9 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้าง		2,500,000	-	2,500,000	
ประกอบ	งบลงทุน	2,500,000	-	2,500,000	9.1 ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชุมชนสีเขียว
					ตำบลสะลงง อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ
					เป็นเงิน 2,500,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	726,000	726,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	20,000	20,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนา		-	20,000	20,000	
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	1.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า เป็นเงิน 20,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	200,000	200,000	
1 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยและเผยแพร่		-	100,000	100,000	
งานวิจัยของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.1 กิจกรรมประชุมประจำเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคิด
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียสู่ชุมชน					การวิเคราะห์และวางแผนงานด้านการวิจัย เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	1.2 กิจกรรมการดำเนินงานตามความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนา
					เครือข่ายงานวิจัย เป็นเงิน 40,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1) ค่าสมาชิกเครือข่ายสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย โดยสมาคมมีเวทีการประชุมเพื่อการนำเสนองานวิจัยปีละ 1 ครั้ง และมีเล่มวารสารงานวิจัยเพื่อลงบทความวิจัย รวมทั้งเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเทคนิคความรู้ด้านพลังงานทดแทนทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ เป็นเงิน 10,000 บาท
					2) ค่าเดินทางเพื่อสร้างเครือข่ายใหม่และเข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยเดิมของวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและเขียนโครงการวิจัย เป็นเงิน 10,000 บาท
					3) ค่าลงทะเบียนและเดินทางเพื่อร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและการตีพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	55,000	55,000	1.3 กิจกรรมถอดองค์ความรู้และผลิตสื่อเพื่อนำเสนองานวิจัยสู่ชุมชน เป็นเงิน 55,000 บาท
2 โครงการวารสาร adiCET Magazine		-	100,000	100,000	
แบบ 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	2.1 การจัดทำวารสารเผยแพร่ข่าวสารของวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	506,000	506,000	
1 โครงการบริหารจัดการพื้นที่		-	506,000	506,000	
	งบดำเนินงาน	-	400,000	400,000	1.1 กิจกรรมบำรุงซ่อมแซมและพัฒนาภายในพื้นที่โรงผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเงิน 400,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์ในการบำรุงรักษา และซ่อมแซม และอุปกรณ์ในการตรวจวัดประสิทธิภาพของแผงภายในพื้นที่คิด เป็นเงิน 150,000 บาท
					2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเงิน 50,000 บาท
					3) ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบแสงสว่างภายในบริเวณโรงผลิตไฟฟ้า เป็นเงิน 200,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.2 กิจกรรมจัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับระบบการผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องดีเซลเจนเนอเรเตอร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	96,000	96,000	1.3 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับการปฏิบัติงานทางราชการ ของวิทยาลัย เป็นเงิน 96,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		5,215,500	512,100	5,727,600	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		5,215,500	512,100	5,727,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		5,215,500	512,100	5,727,600	
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัย		<u>5,215,500</u>	<u>512,100</u>	<u>5,727,600</u>	
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน แห่งเอเชีย	งบบุคลากร	130,100	-	130,100	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน แห่งเอเชีย เป็นเงิน 5,727,600 บาท
	งบดำเนินงาน	30,600	512,100	542,700	
	งบเงินอุดหนุน	5,054,800	-	5,054,800	1) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 4,465,500 บาท
					1.1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 2,225,200 บาท
					1.2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,240,300 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว เป็นเงิน 444,400 บาท
					2.1) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 444,400 บาท
					3) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 48,000 บาท
					4) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 137,900 บาท
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 45,000 บาท
					4.2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท
					4.3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 20,900 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					5) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 123,000 บาท**
					5.1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 55,700 บาท
					5.2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 56,100 บาท
					5.3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 11,200 บาท **
					6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					7) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 374,400 บาท*
รวมงบประมาณของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย ทั้งสิ้น		7,928,500	2,102,700	10,031,200	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บัณฑิตวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		70,300	5,875,300	5,945,600	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		70,300	5,797,300	5,867,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		70,300	5,797,300	5,867,600	
1 โครงการบริหารจัดการศึกษามหาวิทยาลัย		-	575,000	575,000	
	งบดำเนินงาน	-	575,000	575,000	1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 220,000 บาท
					1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการจำเป็นเร่งด่วน เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 52,000 บาท
					1.5 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.6 ค่าบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 80,000 บาท
					1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือการศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย		-	35,000	35,000	
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 35,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์
					ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานหรือการนำนักศึกษา
					ไปศึกษาดูงานหรือการเตรียมการเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่รวมทั้งโครงการ
					ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ
					ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร
					มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 7 คน)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน		-	50,000	50,000	
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2559-2563
บัณฑิตวิทยาลัย					และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
					เป็นเงิน 50,000 บาท
4 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา		70,300	-	70,300	
บัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	29,500	-	29,500	4.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ
					ด้านการประกันคุณภาพ เป็นเงิน 29,500 บาท
	งบดำเนินงาน	28,000	-	28,000	4.2 กิจกรรมที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
					(4 หลักสูตร ๆ ละ 7,000 บาท) เป็นเงิน 28,000 บาท
					1) ค่าดำเนินการจัดทำประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
					1.1 สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
					1.2 สาขาวิชาภูมิภาคน้ำโขงและสาละวินศึกษา
					1.3 สาขาวิชาศาสตร์พระราชา ระดับปริญญาโท
					1.4 สาขาวิชาศาสตร์พระราชา ระดับปริญญาเอก
	งบดำเนินงาน	8,300	-	8,300	4.3 กิจกรรมที่ 3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
					เป็นเงิน 8,300 บาท
	งบดำเนินงาน	4,500	-	4,500	4.4 กิจกรรมที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพ
					เป็นเงิน 4,500 บาท
5 โครงการบริหารความเสี่ยง		-	45,000	45,000	
และการควบคุมภายในบัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	5.1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหาร
					จัดการความเสี่ยง เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	5.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
					เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	5.3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการความเสี่ยง
					และการควบคุมภายใน เป็นเงิน 20,000 บาท
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		-	50,000	50,000	
(Knowledge Management : KM)	งบดำเนินงาน	-	35,300	35,300	6.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ เป็นเงิน 35,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	14,700	14,700	6.2 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมจัดการความรู้ จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 14,700 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
7 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่		-	50,000	50,000	
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	7.1 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
8 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนบัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	1,900,000	1,900,000	8.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 1,900,000 บาท 1) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ ปริญญาโท เป็นเงิน 1,260,000 บาท 2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ ปริญญาเอก เป็นเงิน 540,000 บาท 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับวิทยากร เป็นเงิน 50,000 บาท 4) ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 50,000 บาท
9 โครงการบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ	งบดำเนินงาน	-	1,978,800	1,978,800	
	งบดำเนินงาน	-	910,000	910,000	9.1 การจัดสอบระดับปริญญาโท เป็นเงิน 910,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,068,800	1,068,800	9.2 การจัดสอบระดับปริญญาเอก เป็นเงิน 1,068,800 บาท
10 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	10.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 9 สาขาวิชา เป็นเงิน 50,000 บาท 1) สาขาวิชาภาษาไทย 2) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 4) สาขาวิชาบริหารการศึกษา 5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 6) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 7) สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 8) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 9) สาขาวิชาศาสตร์พระราชา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
11 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม		-	40,000	40,000	
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	11.1 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
					จำนวน 9 สาขาวิชา เป็นเงิน 40,000 บาท
					1) สาขาวิชาภาษาไทย
					2) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
					3) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
					4) สาขาวิชาบริหารการศึกษา
					5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
					6) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
					7) สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
					8) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
					9) สาขาวิชาศาสตร์พระราชา
12 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		-	35,500	35,500	
ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	35,500	35,500	12.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา เป็นเงิน 35,500 บาท
13 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่าย		-	70,000	70,000	
บัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	13.1 ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท
					1) ค่าสมาชิกคณบดีบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 10,000 บาท
					2) ค่าสมทบกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เป็นเงิน 10,000 บาท
					3) ค่าสมทบค่าจัดทำวารสารเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
					มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เป็นเงิน 20,000 บาท
					4) ค่าสมทบการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
					มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เป็นเงิน 30,000 บาท
14 การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ		-	288,000	288,000	
บัณฑิตวิจัย และพินเนศวร์สาร	งบดำเนินงาน	-	124,000	124,000	14.1 จัดทำวารสารพินเนศวร์สาร เป็นเงิน 124,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	124,000	124,000	14.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย เป็นเงิน 124,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	14.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุมบรรณาธิการวารสาร เป็นเงิน 40,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
15 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์		-	180,000	180,000	
และการค้นคว้าอิสระ	งบดำเนินงาน	-	180,000	180,000	15.1 สนับสนุนทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น เป็นเงิน 180,000 บาท
16 โครงการจัดประชุมวิชาการนำเสนอ		-	450,000	450,000	
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย	งบดำเนินงาน	-	450,000	450,000	16.1 เงินสมทบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ					เครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 เป็นเงิน 450,000 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านบริการวิชาการ		-	78,000	78,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	78,000	78,000	
1 บูรณาการการบริการวิชาการและการจัดการ		-	28,000	28,000	
เรียนการสอนสู่ชุมชน	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	1.1 จัดบริการวิชาการแก่ชุมชน หลักสูตรสาขาวิชาผู้นำทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	1.2 การบริการวิชาการแก่ชุมชน หลักสูตรสาขาวิชาศาสตร์พระราช (ระดับปริญญาเอก) เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	1.3 การบริการวิชาการแก่ชุมชน หลักสูตรสาขาวิชาศาสตร์พระราช (ระดับปริญญาโท) เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	1.4 การบริการวิชาการแก่ชุมชน หลักสูตรสาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และสาละวินศึกษา เป็นเงิน 7,000 บาท
2 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		-	50,000	50,000	
เรียนรู้และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.1 พัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,278,600	1,468,800	3,747,400	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		2,278,600	1,468,800	3,747,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,278,600	1,468,800	3,747,400	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย		2,278,600	1,468,800	3,747,400	
	งบบุคลากร	-	960,000	960,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 3,747,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	508,800	508,800	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 7 อัตรา
	งบเงินอุดหนุน	2,278,600	-	2,278,600	เป็นเงิน 2,161,500 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 960,000 บาท*
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา
					เป็นเงิน 63,000 บาท
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา
					เป็นเงิน 54,100 บาท
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 134,400 บาท*
					6) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร
					จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 374,400 บาท*
รวมงบประมาณของ บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งสิ้น		2,348,900	7,344,100	9,693,000	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		-	1,279,000	1,279,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	1,279,000	1,279,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	1,199,000	1,199,000	
1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	714,000	714,000	
					1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 81,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ เป็นเงิน 330,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารโรงเรียน เป็นเงิน 75,000 บาท
					1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนสาธิตฯ เป็นเงิน 100,000 บาท
2 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	385,000	385,000	
					2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ เป็นเงิน 385,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มี ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน หรือการนำนักเรียนไปศึกษาดูงานหรือการเตรียมการเพื่อพัฒนา หลักสูตรใหม่รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายวิชาการ 30 คน, สายสนับสนุน 17 คน)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
3 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้		-	100,000	100,000	
และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	-	49,000	49,000	3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการจัดการเรียน การสอน/การวิจัย/การปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนสาธิตฯ เป็นเงิน 49,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	3.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	39,000	39,000	3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้แลกเปลี่ยน ผลจากการจัดกิจกรรม/แนวปฏิบัติไปใช้ เป็นเงิน 39,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	3.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง เป็นเงิน 5,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	80,000	80,000	
1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ		-	80,000	80,000	
ประจำปี	งบดำเนินงาน	-	39,000	39,000	1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 และประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) เป็นเงิน 39,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	39,000	39,000	1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5ปี และติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 39,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	1.3 ประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) เป็นเงิน 2,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน		2,654,500	742,500	3,397,000	
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,654,500	742,500	3,397,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,654,500	502,500	3,157,000	
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่		917,000	-	917,000	
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	งบเงินอุดหนุน	917,000	-	917,000	1.1 ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 407,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 248,600 บาท
					1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 261,400 บาท
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		350,500	502,500	853,000	
	งบเงินอุดหนุน	350,500	-	350,500	2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
					ตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน เป็นเงิน 350,500 บาท
					1) การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย STEM ศึกษา
					2) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
					3) บ้านแห่งการเรียนรู้
					4) ทักษะศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต (ระดับชั้นประถมศึกษา)
					5) ทักษะศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต (ระดับชั้นอนุบาล)
					6) วิจัยชั้นเรียน
					7) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนาฏศิลป์
					8) พี่สอนน้อง
					9) การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
					(Project Approach)
					10) ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน
					11) สาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 12
					12) สาธิตฯ รักการอ่าน
					13) พี่ซัพสวนครูรั้วกินได้
					14) ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
	งบดำเนินงาน	-	250,000	250,000	2.2 กีฬาสีธรรมวิทยาลัทธิราชภัฏสัมพันธ์ เป็นเงิน 250,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	2.3 พัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นเงิน 30,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	222,500	222,500	2.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ เป็นเงิน 222,500 บาท*
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ		1,387,000	-	1,387,000	
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	งบเงินอุดหนุน	642,000	-	642,000	3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่างๆ
					เป็นเงิน 642,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบเงินอุดหนุน	280,000	-	280,000	3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ เป็นเงิน 280,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	465,000	-	465,000	3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ในประเพณี วัฒนธรรม ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียน ในกิจกรรมหลักของโรงเรียน (ดำเนินการเป็นประจำทุกปี) เป็นเงิน 465,000 บาท
					1) วันลอยกระทง
					2) พวงครามเกมส์ (กีฬาโรงเรียนสาธิตฯ)
					3) วันชาติไทย
					4) วันขึ้นปีใหม่
					5) วันเด็กแห่งชาติ
					6) ยุวทูตน้อยตามรอยพ่อขุนเม็งราย
					7) สัปดาห์ภาษาอังกฤษ
					8) ค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
					9) ค่ายวิชาการ
					10) มาลาบูชาครู
					11) OPEN HOUSE
					12) งานประจำปี “ขึ้นช่อพวงคราม”
					13) งานประชุมผู้ปกครองประจำปี 2562
					14) วันไหว้ครูและรับขวัญพวงคราม
					15) บูชาเสาอินทขิล
					16) ธนาคารโรงเรียนของหนู (ออมวันนี้ ใช้วันหน้า)
					17) อบรมลูกเสือจราจรเบื้องต้น
					18) ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษา
					19) กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
					20) รักษ์ภาษาไทย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					21) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันพระราชสมภพ
					22) วันเข้าพรรษา
					23) วันแม่แห่งชาติ
					24) สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
					25) Day Camp (ค่ายลูกเสือสำรอง)
					26) สาธิตพิชิตยุงลาย
					27) แนะนำแนวการศึกษาต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	240,000	240,000	
1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบรายจ่ายอื่น	-	240,000	240,000	1.1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เป็นเงิน 240,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		14,864,500	808,800	15,673,300	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		14,864,500	808,800	15,673,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		14,864,500	808,800	15,673,300	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน	- - 14,864,500	300,000 508,800 -	300,000 508,800 14,864,500	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ เป็นเงิน 15,673,000 บาท 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 47 อัตรา เป็นเงิน 13,956,000 บาท 1.1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 30 อัตรา เป็นเงิน 9,604,000 บาท 1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 4,352,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					2) ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 404,300 บาท
					2.1) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 104,300 บาท
					2.2) เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 300,000 บาท*
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 428,300 บาท
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 47 อัตรา เป็นเงิน 423,000 บาท
					3.2) พนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 5,300 บาท
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 351,900 บาท
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 47 อัตรา เป็นเงิน 349,200 บาท
					4.2) พนักงานชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 2,700 บาท
					5) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท
					6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 508,800 บาท*
					6.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท*
รวมประมาณของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งสิ้น		17,519,000	2,830,300	20,349,300	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		-	6,822,500	6,822,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	556,000	556,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	394,300	394,300	
1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา		-	281,800	281,800	
	งบดำเนินงาน	-	281,800	281,800	1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 68,800 บาท
					1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 80,000 บาท
					1.4 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 18,000 บาท
					1.5 ค่าบำรุงดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 15,000 บาท
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์		-	32,500	32,500	
และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	-	32,500	32,500	2.1 การดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 32,500 บาท
สถาบันวิจัยและพัฒนา					1) การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 16,600 บาท
					2) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 15,900 บาท
3 พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา		-	30,000	30,000	
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM)	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา , การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 30,000 บาท
และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง					1) การประชุมเพื่อรวบรวมและสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เป็นเงิน 5,000 บาท
และควบคุมภายใน					

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					2) การประชุมเพื่อรวบรวมและสรุปข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นเงิน 7,600 บาท
					3) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 7,000 บาท
					4) กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 10,400 บาท
4 โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	4.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 50,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย		-	161,700	161,700	
1 โครงการงานวิจัยสถาบัน	งบดำเนินงาน	-	161,700	161,700	
	งบดำเนินงาน	-	44,500	44,500	1.1 การวิจัย เรื่อง สภาพการณ์งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 44,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	75,500	75,500	1.2 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 75,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,100	20,100	1.3 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 20,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	21,600	21,600	1.4 การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 21,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	6,266,500	6,266,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	6,266,500	6,266,500	
1 โครงการการบริการวิชาการและวิชาชีพ		-	135,000	135,000	
แก่ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	135,000	135,000	1.1 ดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม เป็นเงิน 135,000 บาท
					1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 20,000 บาท
					2) การดำเนินการติดตาม และหนุนเสริมการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป้าหมายเดิม เป็นเงิน 115,000 บาท
2 จริยธรรมวิจัยในสัตว์		-	90,000	90,000	
	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	2.1 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมวิจัยในสัตว์ เป็นเงิน 90,000 บาท
					1) การจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำรายงานการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 22,000 บาท
					2) การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ใช้สัตว์ในงานวิจัยงานบริการวิชาการ และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 26,000 บาท
					3) การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ SOPs แนวทางและวิธีการปฏิบัติ ของผู้ใช้สัตว์ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยง และใช้สัตว์ เป็นเงิน 42,000 บาท
3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบติดตาม		-	190,000	190,000	
ผลกระทบชุมชนจากการดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	-	190,000	190,000	3.1 การส่งเสริมและพัฒนาโครงการวิจัยและงานบริการวิชาการ แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เป็นเงิน 190,000 บาท
ด้านการบริการวิชาการและงานวิจัย					1) ติดตามและประเมินผลกระทบชุมชนจากการดำเนินงาน ด้านการบริการวิชาการและงานวิจัยในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 115,000 บาท
ในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย					2) การจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนจากการให้บริการด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 75,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
4 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตระเวนชายแดน		-	3,247,000	3,247,000	
เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	งบดำเนินงาน	-	2,002,000	2,002,000	4.1 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นเงิน 2,002,000 บาท
					1) การพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามประเด็นความต้องการด้านการพัฒนา เป็นเงิน 1,600,000 บาท
					2) การติดตามประเมินผล เป็นเงิน 402,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,245,000	1,245,000	4.2 การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 1,245,000 บาท
5 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่		-	198,000	198,000	
	งบดำเนินงาน	-	198,000	198,000	5.1 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 198,000 บาท
					1) การจัดทำวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 130,500 บาท
					2) การประชุมกองบรรณาธิการ เป็นเงิน 14,250 บาท
					3) อบรมระบบบริหารจัดการวารสาร ThaiJo2 เป็นเงิน 53,250 บาท
6 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		-	120,000	120,000	
	งบดำเนินงาน	-	120,000	120,000	6.1 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นเงิน 120,000 บาท
					1) การประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุง เอกสาร แบบฟอร์ม คู่มือต่าง ๆ เช่น วิธีดำเนินการ มาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) คู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม (Guideline) แบบฟอร์มต่างๆ เป็นเงิน 13,000 บาท
					2) ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข และรับรองโครงร่างการวิจัยทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นเงิน 37,000 บาท
					3) การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นเงิน 70,000 บาท
7 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัย		-	126,000	126,000	
ในการรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน	งบดำเนินงาน	-	126,000	126,000	7.1 การเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 126,000 บาท
					1) ประชุมชี้แจงนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562 เป็นเงิน 28,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					2) อบรมนักวิจัยเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เป็นเงิน 73,000 บาท
					3) ประชุมสถานวิจัย เป็นเงิน 11,240 บาท
					4) อบรมผู้ประสานงานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ประจำปีของ วช. เป็นเงิน 13,760 บาท
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		-	250,000	250,000	
	งบดำเนินงาน	-	250,000	250,000	8.1 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เป็นเงิน 250,000 บาท
					1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการเขียนโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและทุนวิจัยมุ่งเป้าของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นเงิน 178,000 บาท
					2) การอบรมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและทุนวิจัยมุ่งเป้าของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นเงิน 72,000 บาท
9 ส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา		-	35,000	35,000	
ในมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	9.1 การดำเนินการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเงิน 35,000 บาท
					1) บริหารจัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเงิน 9,300 บาท
					2) การอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเงิน 25,700 บาท
10 โครงการการประชุมวิชาการ		-	286,000	286,000	
Thailand Research Expo 2019	งบดำเนินงาน	-	1,000	1,000	10.1 การประชุมเพื่อเตรียมงาน เป็นเงิน 1,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	285,000	285,000	10.2 การประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2019 เป็นเงิน 285,000 บาท
11 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์		-	140,000	140,000	
และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัยและแผนปฏิบัติการ	งบดำเนินงาน	-	140,000	140,000	11.1 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย
การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม					และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพ แก่สังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					เป็นเงิน 140,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
12 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2562		-	490,000	490,000	
	งบดำเนินงาน	-	490,000	490,000	12.1 การเข้าร่วมประชุมราชภัฏวิชาการ เป็นเงิน 490,000 บาท
					1) การประชุมเตรียมการก่อนจัดนิทรรศการ เป็นเงิน 1,300 บาท
					2) การเข้าร่วมจัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ เป็นเงิน 288,700 บาท
					3) ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นเงิน 200,000 บาท
13 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ		-	450,000	450,000	
ประจำปี 2562	งบดำเนินงาน	-	450,000	450,000	13.1 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 เป็นเงิน 450,000 บาท
14 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย		-	509,500	509,500	
ไปประกวดผลงานวิจัยในต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	-	509,500	509,500	14.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยในต่างประเทศ เป็นเงิน 509,500 บาท
					1) การเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมกับทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเงิน 17,720 บาท
					2) การส่งผลงานวิจัยประกวดในต่างประเทศ เป็นเงิน 471,060 บาท
					3) การเข้าร่วมงานแถลงข่าวที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเงิน 20,720 บาท
แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม		23,146,300	-	23,146,300	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		23,146,300	-	23,146,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		23,146,300	-	23,146,300	
1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรม	งบเงินอุดหนุน	13,096,700	-	13,096,700	
เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม					1.1 เงินอุดหนุนที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
					เป้าหมายที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม (20 โครงการ) เป็นเงิน 13,096,700 บาท
2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรม	งบเงินอุดหนุน	7,435,000	-	7,435,000	
เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ					2.1 เงินอุดหนุนที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
					เป้าหมายที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (2 โครงการ) เป็นเงิน 7,435,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
3 โครงการการวิจัยและนวัตกรรม	งบเงินอุดหนุน	2,614,600	-	2,614,600	
เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ					3.1 เงินอุดหนุนที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ของประเทศ (5 โครงการ) เป็นเงิน 2,614,600 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		3,602,200	134,400	3,736,600	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		3,602,200	134,400	3,736,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		3,602,200	134,400	3,736,600	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		<u>3,602,200</u>	<u>134,400</u>	<u>3,736,600</u>	
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	งบบุคลากร	658,500	-	658,500	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
	งบดำเนินงาน	508,800	134,400	643,200	เป็นเงิน 3,736,600 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	2,434,900	-	2,434,900	1) ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 2,963,700 บาท
					1.1) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 658,500 บาท
					1.2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,305,200 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา
					เป็นเงิน 72,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา
					เป็นเงิน 57,700 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 643,200 บาท**
					4.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 134,400 บาท*
					4.2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 508,800 บาท
รวมงบประมาณของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งสิ้น		26,748,500	6,956,900	33,705,400	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		2,307,800	2,580,100	4,887,900	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,307,800	2,580,100	4,887,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,307,800	1,974,000	4,281,800	
1 การบริหารจัดการสำนักทะเบียน และประมวลผล		500,000	728,400	1,228,400	
	งบดำเนินงาน	-	180,000	180,000	1.1 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นเงิน 180,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	448,400	448,400	1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ เป็นเงิน 448,400 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร เป็นเงิน 100,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	400,000	-	400,000	1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 400,000 บาท
	งบดำเนินงาน	100,000	-	100,000	1.5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 100,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียน และประมวลผล		-	95,000	95,000	
	งบดำเนินงาน	-	95,000	95,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นเงิน 95,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการ ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 17 คน)
3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน แผนกลยุทธ์		-	57,500	57,500	
	งบดำเนินงาน	-	57,500	57,500	3.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ เป็นเงิน 57,500 บาท
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาการดำเนินการเพื่อจัดการ ความรู้ (KM) และพัฒนางานเพื่อ		50,000	-	50,000	
	งบดำเนินงาน	44,100	-	44,100	4.1 ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 44,100 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของสำนักทะเบียน และประมวลผล	งบดำเนินงาน	5,900	-	5,900	4.2 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการ ความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 5,900 บาท
5 จัดทำกระดาษสำหรับออกเอกสาร ทางการศึกษา	งบดำเนินงาน	195,000	-	195,000	5.1 จัดจ้างทำกระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา เป็นเงิน 195,000 บาท
6 โครงการสัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน	งบดำเนินงาน	-	86,600	86,600	6.1 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายงานทะเบียน เป็นเงิน 86,600 บาท
7 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	งบดำเนินงาน	600,000	-	600,000	7.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ เป็นเงิน 600,000 บาท
8 โครงการประชุมสัมมนาาระบบและกลไก การรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	200,000	-	200,000	8.1 ประชุมสัมมนาาระบบและกลไกการรับนักศึกษา เป็นเงิน 200,000 บาท
9 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	425,000	-	425,000	9.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร เป็นเงิน 350,000 บาท 9.2 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท 9.3 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 25,000 บาท
10 พัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา	งบดำเนินงาน	200,000	968,500	1,168,500	10.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นเงิน 770,500 บาท* 10.2 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นเงิน 198,000 บาท* 10.3 จัดทำคู่มือการศึกษา เป็นเงิน 200,000 บาท
11 การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบสถานภาพ ของนักศึกษาระบบเครือข่ายมือถือ	งบดำเนินงาน	-	38,000	38,000	11.1 อบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบเครือข่ายมือถือ เป็นเงิน 38,000 บาท
12 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	งบดำเนินงาน	105,800	-	105,800	12.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเงิน 76,800 บาท 1) สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะนักศึกษาใหม่ เป็นเงิน 20,400 บาท 2) สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมด เป็นเงิน 56,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	17,000	-	17,000	12.2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ เป็นเงิน 17,000 บาท
	งบดำเนินงาน	12,000	-	12,000	12.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเงิน 12,000 บาท
13 ประเมินการสอนอาจารย์		32,000	-	32,000	
	งบดำเนินงาน	20,000	-	20,000	13.1 อบรมการพัฒนากระบวนการประเมินการสอนอาจารย์ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	12,000	-	12,000	13.2 ประเมินการสอนอาจารย์ เป็นเงิน 12,000 บาท
					1) ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินการสอนของอาจารย์ เป็นเงิน 12,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย		-	606,100	606,100	
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร		-	606,100	606,100	
(ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ	งบดำเนินงาน	-	600,000	600,000	1.1 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ เป็นเงิน 600,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,100	6,100	1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและผู้ดูแลระบบ เป็นเงิน 6,100 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		6,979,600	268,800	7,248,400	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		6,979,600	268,800	7,248,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		6,979,600	268,800	7,248,400	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนัก		6,979,600	268,800	7,248,400	
ทะเบียนและประมวลผล	งบบุคลากร	377,200	-	377,200	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นเงิน 7,248,400 บาท
	งบดำเนินงาน	508,800	268,800	777,600	1) ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 6,164,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	6,093,600	-	6,093,600	1.1) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 377,200 บาท
					1.2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 18 อัตรา เป็นเงิน 5,786,800 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 18 อัตรา เป็นเงิน 162,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 18 อัตรา เป็นเงิน 144,800 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 777,600 บาท**
					4.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					4.2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท
					4.3) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ทั้งสิ้น		9,287,400	2,848,900	12,136,300	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		1,625,000	868,000	2,493,000	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1,625,000	360,000	1,985,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		115,000	360,000	475,000	
1 โครงการจัดส่งกระทรวงใหญ่เข้าร่วมประกวด		-	360,000	360,000	
ในงานประเพณียี่เป็ง	งบรายจ่ายอื่น	-	360,000	360,000	1.1 การจัดทำขบวนแห่กระทรวงใหญ่ ปี พ.ศ. 2561 และ จัดทำรถกระทรวงใหญ่ ปี พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 360,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำขบวนแห่ ปี พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 160,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรถกระทรวงใหญ่ ในปี พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 200,000 บาท
2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน		115,000	-	115,000	
และแห่เทียนพรรษา	งบรายจ่ายอื่น	115,000	-	115,000	2.1 กิจกรรมพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา เป็นเงิน 115,000 บาท
					1) กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา เป็นเงิน 78,500 บาท
					2) กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นเงิน 36,500 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		1,510,000	-	1,510,000	
1 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์		70,600	-	70,600	
และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา	งบรายจ่ายอื่น	70,600	-	70,600	1.1 อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และการแต่งกายล้านนา เป็นเงิน 70,600 บาท
2 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา		100,000	-	100,000	
	งบรายจ่ายอื่น	100,000	-	100,000	2.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา เป็นเงิน 100,000 บาท
					1) การคัดสรรเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา เป็นเงิน 1,500 บาท
					2) พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา เป็นเงิน 98,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
3 โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา		120,000	-	120,000	
	งบรายจ่ายอื่น	120,000	-	120,000	3.1 กิจกรรมการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 120,000 บาท
					1) กิจกรรมการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมในชุมชน จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 35,400 บาท
					2) กิจกรรมการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับอาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 84,600 บาท
4 โครงการช่วงฉาย : ราชภัฏเชียงใหม่		130,000	-	130,000	
สถานศิลป์ถิ่นล้านนา	งบรายจ่ายอื่น	130,000	-	130,000	4.1 ช่วงฉาย : ราชภัฏเชียงใหม่สถานศิลป์ถิ่นล้านนา เป็นเงิน 130,000 บาท
					1) กิจกรรมช่วงฉาย : การสาธิตจากครูภูมิปัญญา จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 75,000 บาท
					2) กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม และงานนวัตกรรม ประยุกต์ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 55,000 บาท
5 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้		30,000	-	30,000	
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	งบรายจ่ายอื่น	30,000	-	30,000	5.1 กิจกรรมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา และเอกสารโบราณ เป็นเงิน 30,000 บาท
6 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกินอ้อผญา		38,000	-	38,000	
	งบรายจ่ายอื่น	38,000	-	38,000	6.1 กิจกรรมพิธีกินอ้อผญาสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เป็นเงิน 38,000 บาท
					1) ค่าจ้างในการจัดทำเครื่องพิธีกินอ้อผญา เป็นเงิน 35,000 บาท
					2) จัดปัจจัยถวายพระสงฆ์ ในพิธีกินอ้อผญา เป็นเงิน 3,000 บาท
7 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา		40,600	-	40,600	
	งบรายจ่ายอื่น	40,600	-	40,600	7.1 กิจกรรมการอบรมธรรมศึกษา พิธีมอบเกียรติบัตรและการสอบธรรมศึกษา เป็นเงิน 40,600 บาท
8 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม		60,000	-	60,000	
พื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ	งบรายจ่ายอื่น	20,000	-	20,000	8.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	40,000	-	40,000	8.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 40,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
9 โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัล		39,600	-	39,600	
ภาพถ่ายคัมภีร์ใบลานและพับสา	งบรายจ่ายอื่น	39,600	-	39,600	9.1 กิจกรรมการทำทะเบียนและถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานและพับสา เพื่อจัดเก็บใน “ฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน พับสา และเอกสารอักษรตระกูลไท” เป็นเงิน 39,600 บาท
					1) วัดสะลงโน (สิทธิทรงธรรม) อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 วัน เป็นเงิน 18,600 บาท
					2) วัดป่าดุ่มดอน อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ จำนวน 4 ครั้ง ระยะเวลา 10 วัน เป็นเงิน 21,000 บาท
10 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา		100,000	-	100,000	
	งบรายจ่ายอื่น	10,000	-	10,000	10.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	60,000	-	60,000	10.2 กิจกรรมการจัดทำวารสารศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 60,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	30,000	-	30,000	10.3 กิจกรรมพัฒนานิทรรศการเรือนอนุสารสุนทร เป็นเงิน 30,000 บาท
11 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ		50,000	-	50,000	
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	-	50,000	11.1 กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ เป็นเงิน 50,000 บาท
12 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม “ช่วงฝน”		85,000	-	85,000	
	งบรายจ่ายอื่น	85,000	-	85,000	12.1 กิจกรรมการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม “ช่วงฝน” เป็นเงิน 85,000 บาท
13 การบรรยายเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ วัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานอาเซียน		120,000	-	120,000	
(Asian Palm-leaf Manuscripts Cultural Workshop and Exhibition)	งบรายจ่ายอื่น	120,000	-	120,000	13.1 กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานอาเซียน เป็นเงิน 120,000 บาท
14 โครงการสร้างรูปแบบอักษรธรรมล้านนา		78,000	-	78,000	
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	งบรายจ่ายอื่น	78,000	-	78,000	14.1 การสร้างรูปแบบอักษรธรรมล้านนา LN CMRU 95 Font เป็นเงิน 78,000 บาท
15 ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		448,200	-	448,200	
สำหรับในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	งบรายจ่ายอื่น	448,200	-	448,200	15.1 ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำหรับในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 448,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	508,000	508,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	508,000	508,000	
1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม		-	393,000	393,000	
	งบดำเนินงาน	-	393,000	393,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 18,000 บาท
					1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 180,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 75,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		-	50,000	50,000	
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 50,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการ ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 10 คน)
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน		-	35,000	35,000	
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	3.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 35,000 บาท
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ		-	30,000	30,000	
การศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	4.1 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 30,000 บาท
(KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการ					1) กิจกรรมการจัดทำรายงานประจำปีและรายงานผลการประเมินตนเอง ภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม					(SAR) เป็นเงิน 10,000 บาท
ภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม					

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					2) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายด้านการประกัน คุณภาพ เป็นเงิน 10,000 บาท
					3) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		4,264,100	4,500	4,268,600	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		4,264,100	4,500	4,268,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		4,264,100	4,500	4,268,600	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม		<u>4,264,100</u>	<u>4,500</u>	<u>4,268,600</u>	
	งบบุคลากร	671,100	-	671,100	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
	งบเงินอุดหนุน	2,940,800	-	2,940,800	เป็นเงิน 4,268,600 บาท
	งบดำเนินงาน	652,200	4,500	656,700	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เป็นเงิน 3,281,100 บาท
					1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 491,100 บาท
					1.2) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 2,790,000 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 180,000 บาท
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 90,000 บาท
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 81,000 บาท
					3.2) พนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 74,300 บาท**
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 69,800 บาท
					4.2) พนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 4,500 บาท*
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 643,200 บาท
					5.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					5.2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 508,800 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น		5,889,100	872,500	6,761,600	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักหอสมุด

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		-	3,500,400	3,500,400	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	3,409,200	3,409,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	3,409,200	3,409,200	
1 จัดหาเอกสาร ตำรา เพื่อสนับสนุนการเรียน		-	2,155,000	2,155,000	
การสอน การวิจัย และการเรียนรู้	งบดำเนินงาน	-	2,155,000	2,155,000	1.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้ เป็นเงิน 2,155,000 บาท
					1) จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้ เป็นเงิน 1,780,000 บาท
					2) จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการเครือข่ายความร่วมมือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน เป็นเงิน 300,000 บาท
					3) จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นเงิน 75,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด		-	115,000	115,000	
	งบดำเนินงาน	-	115,000	115,000	2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด เป็นเงิน 115,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 23 คน)
3 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา		-	50,000	50,000	
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM)	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	3.1 ดำเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน
และการดำเนินการบริหารความเสี่ยง					การจัดการความรู้ (KM) และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
และควบคุมภายใน					เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1) ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน เป็นเงิน 17,000 บาท
					2) ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 20,000 บาท
					3) ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 13,000 บาท
4 ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน		-	476,600	476,600	
	งบดำเนินงาน		476,600	476,600	4.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม เป็นเงิน 30,000 บาท
					4.2 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือ วารสาร เป็นเงิน 50,000 บาท
					4.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ ลาเบลสำหรับติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ เป็นเงิน 50,000 บาท
					4.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือและสื่ออื่น ๆ เป็นเงิน 100,000 บาท
					4.5 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เป็นเงิน 50,000 บาท
					4.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 75,000 บาท
					4.7 ค่าที่กั้นหนังสือสำหรับกั้นหนังสือในห้องสมุด (Bookend) เป็นเงิน 41,600 บาท
					4.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการสำนักหอสมุด เป็นเงิน 80,000 บาท
5 การบริหารจัดการสำนักงาน		-	418,000	418,000	
	งบดำเนินงาน	-	418,000	418,000	5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 100,000 บาท
					5.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 50,000 บาท
					5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด เป็นเงิน 150,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					5.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 100,000 บาท
					5.5 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 18,000 บาท
6 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	6.1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นเงิน 70,000 บาท
					1) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นเงิน 20,400 บาท
					2) ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 49,600 บาท
7 พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)	งบดำเนินงาน	-	51,000	51,000	7.1 ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เป็นเงิน 51,000 บาท
					1) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การชดเชยคาร์บอน และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์” เป็นเงิน 28,400 บาท ดังนี้
					2) ดำเนินการจัดทำมุมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Eco Corner) เป็นเงิน 22,600 บาท
8 ประกวดการออกแบบพื้นที่ส่งเสริม การเรียนรู้ (Learning Space)	งบดำเนินงาน	-	73,600	73,600	8.1 ดำเนินการประกวดการออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) โดยมีพื้นที่ดังนี้ สำนักหอสมุด พื้นที่ศูนย์เวียงบัวและพื้นที่ศูนย์แม่ริม เป็นเงิน 13,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	60,000	60,000	8.2 ดำเนินการจัดพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ Learning Space เป็นเงิน 60,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	91,200	91,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	91,200	91,200	
1 Smart User: อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับ การศึกษาค้นคว้าและการวิจัย	งบดำเนินงาน	-	28,300	28,300	1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและการวิจัย เป็นเงิน 28,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
2 Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อน เรียนรู้	งบดำเนินงาน	-	9,200	9,200	2.1 กิจกรรม Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ เป็นเงิน 9,200 บาท
			9,200	9,200	
3 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation)	งบดำเนินงาน	-	53,700	53,700	3.1 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด และอบรมการใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษา และผู้ดูแลห้องสมุด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เรื่อง “ห้องสมุดอัตโนมัติ” เป็นเงิน 53,700 บาท 1) ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เป็นเงิน 26,000 บาท 2) อบรมการใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาและผู้ดูแลห้องสมุด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เรื่อง “ห้องสมุดอัตโนมัติ” เป็นเงิน 27,700 บาท
			53,700	53,700	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		7,681,300	141,400	7,822,700	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		7,681,300	141,400	7,822,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		7,681,300	141,400	7,822,700	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักหอสมุด		7,681,300	141,400	7,822,700	
	งบบุคลากร	592,400	-	592,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 7,822,700 บาท
	งบดำเนินงาน	652,200	141,400	793,600	1) ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 6,531,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	6,436,700	-	6,436,700	1.1) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 300,500 บาท
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 5,939,300 บาท
					1.3) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 291,900 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 104,300 บาท
					2.1) ค่าจ้างชั่วคราวบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 104,300 บาท
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 200,000 บาท
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 185,700 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					3.3) ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 5,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 158,300 บาท**
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 148,600 บาท
					4.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 7,000 บาท*
					4.3) ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 2,700 บาท
					5) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท
					6) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 26,800 บาท
					7) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 777,600 บาท**
					7.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					7.2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักหอสมุด ทั้งสิ้น		7,681,300	3,641,800	11,323,100	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		2,332,500	1,950,000	4,282,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,332,500	1,940,000	4,272,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,332,500	1,940,000	4,272,500	
1 โครงการ CMRU Online Learning		15,000	-	15,000	
	งบดำเนินงาน	15,000	-	15,000	1.1 ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียน การสอนออนไลน์ CMRU Online Learning เป็นเงิน 15,000 บาท
2 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น		100,000	-	100,000	
	งบดำเนินงาน	100,000	-	100,000	2.1 จัดจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1) ชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ จำนวน 3 สื่อ เนื้อหาองค์ความรู้มาจากงานวิจัย ครอบคลุมประเด็นด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคัดเลือกจากงานวิจัยที่มีความโดดเด่น ระหว่างปี 2559 - 2561 ซึ่งประสานความร่วมมือในการดำเนินการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 100,000 บาท
3 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		118,000	255,000	373,000	
	งบดำเนินงาน	118,000	255,000	373,000	3.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 180,000 บาท* 3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 75,000 บาท* 3.3 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 50,000 บาท 3.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 50,000 บาท 3.5 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 18,000 บาท
4 พัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา		-	95,000	95,000	
	งบดำเนินงาน	-	95,000	95,000	4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 95,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 19 คน)
5 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี		55,000	-	55,000	
	งบดำเนินงาน	16,000	-	16,000	5.1 การจัดทำแผนเพื่อการบริหารจัดการ เป็นเงิน 16,000 บาท
	งบดำเนินงาน	39,000	-	39,000	5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 39,000 บาท
6 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา		50,000	-	50,000	
การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	50,000	-	50,000	6.1 จัดกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานด้านการจัดการความรู้ (KM) และจัดกิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 50,000 บาท
7 การบริหารจัดการเพื่อให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,994,500	-	1,994,500	
	งบดำเนินงาน	50,000	-	50,000	7.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	30,000	-	30,000	7.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อสตัทพ์อุปกรณ์ เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	100,000	-	100,000	7.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	1,800,000	-	1,800,000	7.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 2 Gbps เป็นเงิน 1,800,000 บาท
	งบดำเนินงาน	10,000	-	10,000	7.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	4,500	-	4,500	7.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS เป็นเงิน 4,500 บาท
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร		-	79,000	79,000	
	งบดำเนินงาน	-	9,200	9,200	8.1 หลักสูตรการออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร (Computer Art & Graphic Design) เป็นเงิน 9,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	5,200	5,200	8.2 หลักสูตรจุดประกายการออกแบบเว็บไซต์ด้วย WordPress เป็นเงิน 5,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,200	5,200	8.3 (Network & Security) เป็นเงิน 5,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,200	9,200	8.4 หลักสูตรสร้างสื่อการเรียน Content Online เพื่อการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด เป็นเงิน 9,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,200	9,200	8.5 หลักสูตรการใช้งานระบบ Dspace และ Google Scholar เพื่อสนับสนุน การวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ เป็นเงิน 9,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	41,000	41,000	8.6 หลักสูตร Practical Data Mining with RapidMiner Studio 8 เป็นเงิน 41,000 บาท
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		-	105,000	105,000	
สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	-	42,000	42,000	9.1 หลักสูตรอบรมรู้ ใช้งานคล่องกับ Microsoft Excel เป็นเงิน 42,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	41,500	41,500	9.2 หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอองานด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ (Professional present and Design with Microsoft PowerPoint) เป็นเงิน 41,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	21,500	21,500	9.3 หลักสูตรอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงาน อย่างมืออาชีพ (Word Smart & Techniques) เป็นเงิน 21,500 บาท
10 โครงการระบบแจ้งเตือนการให้บริการ		-	6,000	6,000	
ของงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	งบดำเนินงาน	-	6,000	6,000	10.1 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ เป็นเงิน 6,000 บาท
11 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน		-	1,400,000	1,400,000	
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	งบดำเนินงาน	-	1,400,000	1,400,000	11.1 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,400,000 บาท
					1) Microsoft Windows (Upgrade Version)
					2) Microsoft Office (Upgrade Version)
					3) Client Access License (CAL)
					4) Microsoft Windows Server Datacenter Edition
					5) Microsoft SQL Server Enterprise Edition
					6) Microsoft Exchange Server Enterprise Edition

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					7) Microsoft Windows Server Standard Edition
					8) Implementation of Hybrid configuration in Office 365
					9) Microsoft Premier Support
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	10,000	10,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	10,000	10,000	
1 โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล สำหรับองค์กรท้องถิ่นและชุมชน	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	
					1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับองค์กร ท้องถิ่นและชุมชน เป็นเงิน 10,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		6,450,600	643,200	7,093,800	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		6,450,600	643,200	7,093,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		6,450,600	643,200	7,093,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักดิจิทัล เพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	643,200	643,200	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 7,093,800 บาท
	งบเงินอุดหนุน	6,450,600	-	6,450,600	1) ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 6,126,300 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 171,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 153,300 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ทั้งสิ้น		8,783,100	2,593,200	11,376,300	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		23,086,100	86,524,500	109,610,600	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		10,127,500	59,206,500	69,334,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		10,127,500	49,296,500	59,424,000	
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		10,127,500	23,842,000	33,969,500	
	งบดำเนินงาน	8,134,500	2,000,000	10,134,500	1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 10,134,500 บาท**
	งบดำเนินงาน	1,993,000	11,300,000	13,293,000	1.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว, แม่สา, แม่ริม) เป็นเงิน 13,293,000 บาท**
	งบดำเนินงาน	-	142,000	142,000	1.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว, แม่ริม) เป็นเงิน 142,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	1.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,000,000	2,000,000	1.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 2,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	1.6 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์) เป็นเงิน 300,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,000,000	8,000,000	1.7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลาง เป็นเงิน 8,000,000 บาท
2 ค่าใช้จ่ายกลางในการบริหารและจัดการศึกษา ในพื้นที่ศูนย์แม่ริม	งบดำเนินงาน	-	2,954,500	2,954,500	2.1 ค่าใช้จ่ายกลางในการบริหารและจัดการศึกษาในพื้นที่ศูนย์แม่ริม เป็นเงิน 2,954,500 บาท
3 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย		-	1,500,000	1,500,000	
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	งบดำเนินงาน	-	400,000	400,000	3.1 การพัฒนาผู้บริหาร เป็นเงิน 400,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	500,000	500,000	3.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เป็นเงิน 500,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	500,000	500,000	3.3 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 500,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	3.4 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่ เป็นเงิน 100,000 บาท
4 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	-	10,000,000	10,000,000	4.1 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 10,000,000 บาท
5 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	-	4,000,000	4,000,000	5.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นเงิน 4,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
6 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	4,000,000	4,000,000	6.1 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 4,000,000 บาท
7 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	-	3,000,000	3,000,000	7.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 3,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	9,910,000	9,910,000	
1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี		-	1,860,000	1,860,000	
	งบดำเนินงาน	-	450,000	450,000	1.1 การบริหารจัดการกองกลาง เป็นเงิน 450,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 400,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	570,000	570,000	1.2 การบริหารจัดการกองคลัง เป็นเงิน 570,000 บาท
					1) วัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 500,000 บาท
					2) ค่าถ่ายเอกสารแบบรูปรายการ เป็นเงิน 30,000 บาท
					3) ค่าจ้างสแกนแบบขนาดใหญ่ เป็นเงิน 40,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	160,000	160,000	1.3 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน เป็นเงิน 160,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 130,000 บาท
					2) ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท
					3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	1.4 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 200,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 150,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	280,000	280,000	1.5 การบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล เป็นเงิน 280,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 190,000 บาท
					2) ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 40,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	1.6 การบริหารจัดการกองอาคารสถานที่ เป็นเงิน 200,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 200,000 บาท
2 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	7,000,000	7,000,000	2.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 7,000,000 บาท
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง	งบดำเนินงาน	-	500,000	500,000	3.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนนโยบาย และการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 500,000 บาท
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	งบดำเนินงาน	-	350,000	350,000	4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 350,000 บาท
5 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับ มหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	5.1 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 200,000 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			12,958,600	27,318,000	40,276,600
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา			7,093,000	14,590,500	21,683,500
1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	งบดำเนินงาน	-	725,000	725,000	1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 725,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการ ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 145 คน)
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		7,093,000	13,865,500	20,958,500	
	งบดำเนินงาน	3,000,000	3,865,500	6,865,500	2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 6,865,500 บาท**
	งบดำเนินงาน	4,093,000	10,000,000	14,093,000	2.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , ศูนย์แมริม) เป็นเงิน 14,093,000 บาท**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		5,865,600	12,727,500	18,593,100	
1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ		-	380,000	380,000	
ราชการประจำปี สำนักงานอธิการบดี	งบดำเนินงาน	-	62,000	62,000	1.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 62,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	318,000	318,000	1.2 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เป็นเงิน 318,000 บาท
2 การดำเนินตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี		5,865,600	12,347,500	18,213,100	
	งบดำเนินงาน	3,640,600	3,974,000	7,614,600	2.1 การดำเนินตามภารกิจของกองกลาง เป็นเงิน 7,614,600 บาท
					1) ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 30,000 บาท
					2) ค่าจัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 80,000 บาท
					3) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 1,500,000 บาท
					4) ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ เป็นเงิน 1,500,000 บาท
					5) ค่าจัดทำจดหมายข่าวพิภพประชาสัมพันธ์ (พิมพ์ 12 หน้า 4 สี) ระยะเวลา 12 เดือน เดือนละ 1,500 ฉบับ เป็นเงิน 270,000 บาท
					6) ค่าจัดทำฤกษ์ภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์ 7 ฉบับต่อวัน ระยะเวลา 12 เดือน) เป็นเงิน 25,600 บาท
					7) ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวเนล ป้ายเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โปสเตอร์ แผ่นพับ) เป็นเงิน 160,000 บาท
					8) ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรม Check in@CMRU เป็นเงิน 75,000 บาท
					9) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 15,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					10) ค่าประกันภัยรถยนต์ เป็นเงิน 300,000 บาท*
					11) ค่าดำเนินการพิจารณาคดี เป็นเงิน 120,000 บาท*
					12) ค่าธรรมเนียมศาล เป็นเงิน 400,000 บาท*
					13) ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย/สานสัมพันธ์สื่อมวลชน เป็นเงิน 114,000 บาท*
					14) ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เป็นเงิน 5,000 บาท*
					15) ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุ เป็นเงิน 10,000 บาท*
					16) ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นเงิน 10,000 บาท*
					17) โครงการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดบริการศูนย์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	60,000	1,567,500	1,627,500	2.2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง เป็นเงิน 1,627,500 บาท
					1) จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นเงิน 60,000 บาท
					2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบธนาคาร เป็นเงิน 300,000 บาท
					3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อและงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง เป็นเงิน 1,207,500 บาท
					4) ค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน เป็นเงิน 60,000 บาท
	งบดำเนินงาน	165,000	650,000	815,000	2.3 การดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน เป็นเงิน 815,000 บาท**
					1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 150,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นเงิน 15,000 บาท
					3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 300,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					4) ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) เป็นเงิน 300,000 บาท*
					5) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	305,400	305,400	2.4 การดำเนินงานตามภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 305,400 บาท
					1) การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 199,800 บาท
					2) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นเงิน 105,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,692,600	3,692,600	2.5 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล
					เป็นเงิน 3,692,600 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นเงิน 500,400 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการ การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อนุ ก.บ.ม.) เป็นเงิน 226,800 บาท
					3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) เป็นเงิน 114,600 บาท
					4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน เป็นเงิน 85,200 บาท
					5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ เป็นเงิน 960,600 บาท
					6) เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นเงิน 1,120,000 บาท
					7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร คนละ 7,000 บาท จำนวน 43 คน เป็นเงิน 301,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นเงิน 106,800 บาท
					9) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จำนวน 3 คน เป็นเงิน 72,000 บาท
					10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ (การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต) เป็นเงิน 39,600 บาท
					11) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน (การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต) เป็นเงิน 165,600 บาท
	งบดำเนินงาน	2,000,000	2,158,000	4,158,000	2.6 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่ เป็นเงิน 4,158,000 บาท
					1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินหน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,500,000 บาท**
					2) ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบายกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 70,000 บาท*
					3) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม และงานโสตทัศนูปกรณ์ เป็นเงิน 1,800,000 บาท**
					4) ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้องภายในวิทยาเขตเวียงบัว เป็นเงิน 160,000 บาท*
					5) ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัยและค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ เป็นเงิน 188,000 บาท*
					6) ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารเรียน เป็นเงิน 200,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					7) ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาและจัดซื้ออุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นเงิน 100,000 บาท*
					8) ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3 เป็นเงิน 40,000 บาท*
					9) ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่าง ๆ เป็นเงิน 100,000 บาท*
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน		29,999,700	-	29,999,700	
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		29,999,700	-	29,999,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		29,999,700	-	29,999,700	
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ		29,999,700	-	29,999,700	
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบรายจ่ายอื่น	29,999,700	-	29,999,700	1.1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 29,999,700 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		58,093,100	5,752,100	63,845,200	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		58,093,100	5,752,100	63,845,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		58,093,100	5,752,100	63,845,200	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ		<u>58,093,100</u>	<u>5,752,100</u>	<u>63,845,200</u>	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี	งบบุคลากร	11,323,200	-	11,323,200	เป็นเงิน 63,845,200 บาท
	งบดำเนินงาน	5,733,200	5,752,100	11,485,300	1) ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 40,288,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	41,036,700	-	41,036,700	1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 1,656,400 บาท
					1.2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 122 อัตรา เป็นเงิน 32,503,500 บาท
					1.3) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 4,321,100 บาท
					1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 2,312,900 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					2) ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 898,900 บาท
					2.1) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 730,000 บาท
					2.2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับ พนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 168,000 บาท
					3) เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นเงิน 1,440,000 บาท*
					4) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,176,100 บาท
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 119 อัตรา เป็นเงิน 1,060,600 บาท
					4.2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 78,900 บาท
					4.3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 36,600 บาท
					5) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 889,100 บาท
					5.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 119 อัตรา เป็นเงิน 815,600 บาท
					5.2) พนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 55,200 บาท*
					5.3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 18,300 บาท
					6) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน เป็นเงิน 65,300 บาท
					7) เงินเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน เป็นเงิน 1,700 บาท*
					8) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 806,400 บาท**
					9) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,843,200 บาท**
					10) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง เป็นเงิน 2,210,400 บาท**
					11) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 240,000 บาท
					12) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เป็นเงิน 360,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					13) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 27 อัตรา
					เป็นเงิน 2,656,800 บาท
					14) ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 27 อัตรา
					เป็นเงิน 2,656,800 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานอธิการบดี ทั้งสิ้น		111,178,900	92,276,600	203,455,500	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		108,500	20,000	128,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		108,500	20,000	128,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		108,500	20,000	128,500	
1 การบริหารจัดการสำนักงาน		52,000	-	52,000	
ตรวจสอบภายใน	งบดำเนินงาน	52,000	-	52,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 40,000 บาท
					1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 2,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		-	20,000	20,000	
ตรวจสอบภายใน	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 20,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 4 คน)
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์		12,500	-	12,500	
และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	12,500	-	12,500	3.1 ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 12,500 บาท
4 โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562		44,000	-	44,000	
	งบดำเนินงาน	2,000	-	2,000	4.1 ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ เป็นเงิน 2,000 บาท
	งบดำเนินงาน	5,000	-	5,000	4.2 จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	29,000	-	29,000	4.3 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 29,000 บาท
	งบดำเนินงาน	8,000	-	8,000	4.4 รายงานผลการตรวจสอบ เป็นเงิน 8,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,406,000	248,100	1,654,100	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,406,000	248,100	1,654,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,406,000	248,100	1,654,100	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		1,406,000	248,100	1,654,100	
ตรวจสอบภายใน	งบบุคลากร	337,500	-	337,500	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
	งบดำเนินงาน	9,000	248,100	257,100	เป็นเงิน 1,654,100 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	1,059,500	-	1,059,500	1) ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 1,344,800 บาท
					1.1) ค่าจ้างพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 337,500 บาท
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 1,007,300 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 36,000 บาท
					2.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 27,000 บาท
					2.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 33,300 บาท**
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 25,200 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 8,100 บาท*
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 240,000 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งสิ้น		1,514,500	268,100	1,782,600	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		142,500	4,247,000	4,389,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		142,500	4,247,000	4,389,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		142,500	4,247,000	4,389,500	
1 การบริหารจัดการสำนักงาน	งบดำเนินงาน	125,000	-	125,000	
สภามหาวิทยาลัย					1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 20,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		-	35,000	35,000	
สภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 35,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการ ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 7 คน)
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์		17,500	-	17,500	
และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน	งบดำเนินงาน	17,500	-	17,500	3.1 ค่าใช้จ่ายในการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นเงิน 17,500 บาท
สภามหาวิทยาลัย					
4 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล		-	34,800	34,800	
เกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	34,800	34,800	4.1 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ สภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 34,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ		-	3,677,200	3,677,200	
สภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	1,360,000	1,360,000	5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,360,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	116,000	116,000	5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม) เป็นเงิน 116,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	44,000	44,000	5.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ เป็นเงิน 44,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	445,000	445,000	5.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำค่าให้การแก้คำฟ้อง เป็นเงิน 445,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	364,000	364,000	5.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ สถาบัน/สำนัก เป็นเงิน 364,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	139,000	139,000	5.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ระหว่างรอบปี เป็นเงิน 139,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,209,200	1,209,200	5.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี เป็นเงิน 1,209,200 บาท
6 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี		-	500,000	500,000	
	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	6.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ (สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร) เป็นเงิน 300,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	6.2 การประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	6.3 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการของสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,561,100	134,400	2,695,500	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		2,561,100	134,400	2,695,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,561,100	134,400	2,695,500	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		2,561,100	134,400	2,695,500	
สภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
	งบเงินอุดหนุน	2,411,100	-	2,411,100	เป็นเงิน 2,695,500 บาท
					1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา
					เป็นเงิน 2,290,800 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา
					เป็นเงิน 63,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 57,300 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
	งบดำเนินงาน	150,000	-	150,000	1.2 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 150,000 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น		2,703,600	4,381,400	7,085,000	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		1,376,600	1,869,500	3,246,100	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		1,132,100	1,328,500	2,460,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,132,100	1,328,500	2,460,600	
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561	งบดำเนินงาน	-	521,500	521,500	
	งบดำเนินงาน	-	63,000	63,000	1.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 63,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	1.2 โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เป็นเงิน 90,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	55,000	55,000	1.3 โครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นเงิน 55,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	203,500	203,500	1.4 โครงการพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 203,500 บาท
					1) จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นเงิน 169,000 บาท
					2) จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน เป็นเงิน 34,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	1.5 โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อน คุณภาพหลักสูตร สู่การเผยแพร่หลักสูตร (TQR) เป็นเงิน 70,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรนำร่อง ก้าวสู่ TQR อย่างยั่งยืน (9 หลักสูตร) เป็นเงิน 40,000 บาท
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561	งบรายจ่ายอื่น	914,600	-	914,600	2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นเงิน 914,600 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	80,000	-	80,000	2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นเงิน 80,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบรายจ่ายอื่น	82,500	-	82,500	2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นเงิน 82,500 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	55,000	-	55,000	2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นเงิน 55,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	540,000	540,000	2.5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นเงิน 540,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	85,000	85,000	2.6 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นเงิน 85,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	2.7 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นเงิน 70,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	52,000	52,000	2.8 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 52,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	60,000	60,000	2.9 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นเงิน 60,000 บาท*
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		244,500	541,000	785,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		244,500	541,000	785,500	
1 โครงการสหกิจศึกษา		-	365,000	365,000	
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	1.1 การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษา ก่อนออกสหกิจศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท
					1) การจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เวียงบัว) เป็นเงิน 49,000 บาท
					2) การจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) เป็นเงิน 21,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	1.2 การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐาน พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นเงิน 150,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	31,000	31,000	1.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศ สหกิจศึกษา เป็นเงิน 31,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	34,000	34,000	1.4 สหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ เป็นเงิน 34,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	17,000	17,000	1.5 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 17,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	23,000	23,000	1.6 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา เป็นเงิน 23,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.7 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	1.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท
2 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่		162,000	-	162,000	
	งบดำเนินงาน	120,000	-	120,000	2.1 ค่าเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 40 หลักสูตร เป็นเงิน 120,000 บาท
	งบดำเนินงาน	42,000	-	42,000	2.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เป็นเงิน 42,000 บาท
3 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา		40,000	-	40,000	
	งบดำเนินงาน	40,000	-	40,000	3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,000 บาท
					3.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 20,000 บาท
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา		-	25,000	25,000	
	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ การศึกษา เป็นเงิน 25,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการ ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
5 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	12,500	-	12,500	5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานมาตรฐานฯ เป็นเงิน 12,500 บาท
6 การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักงานมาตรฐานฯ	งบดำเนินงาน	30,000	-	30,000	6.1 การจัดการความรู้(KM)การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของสำนักงานมาตรฐานฯ เป็นเงิน 30,000 บาท
7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	งบดำเนินงาน	-	151,000	151,000	
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	7.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	22,600	22,600	7.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงองค์ความรู้และติดตามการดำเนินกิจกรรมKM ร่วมกับหน่วยงาน และคณะเพื่อกำหนดขอบเขตความรู้ KM Focus areas เป็นเงิน 22,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	19,200	19,200	7.3 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมุนเวียนทุกหน่วยงานและคณะ เป็นเงิน 19,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	102,200	102,200	7.4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ระดับ มหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM เป็นเงิน 102,200 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,589,800	134,400	1,724,200	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,589,800	134,400	1,724,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,589,800	134,400	1,724,200	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	1,589,800	134,400	1,724,200	
	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ การศึกษา เป็นเงิน 1,724,200 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,589,800	-	1,589,800	1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 1,507,100 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 45,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 37,700 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานมาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา ทั้งสิ้น		2,966,400	2,003,900	4,970,300	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		-	5,252,800	5,252,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	5,252,800	5,252,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	5,252,800	5,252,800	
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์		-	100,000	100,000	
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	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
					1) หนังสือแนะนำมหาวิทยาลัยฉบับภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 30,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		-	30,000	30,000	
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 30,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์
					ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการ
					ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ
					ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร
					มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 6 คน)
3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี		-	17,500	17,500	
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	-	17,500	17,500	3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
					สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 17,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ		-	30,000	30,000	
การศึกษาการดำเนินการเพื่อการจัดการ	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	4.1 การจัดทำรายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมการ
ความรู้ (KM) และการพัฒนางาน					แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ					เป็นเงิน 2,500 บาท
ควบคุมภายในของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	-	27,500	27,500	4.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการสร้างความเป็นเลิศ
					(Best Practice) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
					แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 27,500 บาท
5 การบริหารจัดการหอพักนานาชาติ		-	140,000	140,000	
	งบดำเนินงาน	-	140,000	140,000	5.1 สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาหอพัก
					เป็นเงิน 140,000 บาท
					1) ค่าวัสดุงานอนามัย และกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 40,000 บาท
					2) ค่าบำรุง ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์หอพัก เป็นเงิน 100,000 บาท
6 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา		-	588,700	588,700	
โครงการแลกเปลี่ยนจาก	งบดำเนินงาน	-	147,700	147,700	6.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Yunnan Normal University					นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากYunnan Normal University
					เป็นเงิน 147,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	441,000	441,000	6.2 การสนับสนุนเงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก
					Yunnan Normal University เป็นเงิน 441,000 บาท
7 แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย		-	2,186,000	2,186,000	
และสถาบันต่างประเทศ	งบเงินอุดหนุน	-	1,800,000	1,800,000	7.1 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทาง
					ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นเงิน 1,800,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	316,000	316,000	7.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ เป็นเงิน 316,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	7.3 ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแก่นักศึกษาที่มาแลกเปลี่ยนตามเงื่อนไข MOU
					เป็นเงิน 70,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
8 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน ต่างประเทศ		-	1,600,000	1,600,000	
		-	1,200,000	1,200,000	8.1 การดำเนินการสร้างและกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่าย
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ
	งบรายจ่ายอื่น	-	1,000,000	1,000,000	เป็นเงิน 1,200,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของ ผู้บริหารและอาจารย์
					เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตาม
					ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ
					ที่ลงนามข้อตกลง MOU และสร้างเครือข่ายใหม่ จำนวน 10 ครั้ง
					เป็นเงิน 200,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์
					เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือ
					ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศที่ลงนามข้อตกลง
					MOU และสร้างเครือข่ายใหม่ จำนวน 10 ครั้ง เป็นเงิน 1,000,000 บาท
			100,000	100,000	8.2 การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	ต่างประเทศ เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	88,000	88,000	1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
					เชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอนในฐานะอาจารย์แลกเปลี่ยน ณมหาวิทยาลัย
					ภาษาต่างประเทศปักกิ่ง มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน
					มหาวิทยาลัยหงเหอ และมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University
					Business School เป็นเงิน 12,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
					เชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอนในฐานะอาจารย์แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย
					ภาษาต่างประเทศปักกิ่ง มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน
					มหาวิทยาลัยหงเหอ และมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University
					Business School เป็นเงิน 88,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	280,000	280,000	8.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกชาวต่างประเทศ
					ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 280,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	8.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า) ห้องพักอาคารชุดสำหรับอาจารย์ ชาวต่างประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
9 SEA-Teacher Project		-	120,000	120,000	
	งบเงินอุดหนุน	-	120,000	120,000	9.1 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเงิน 120,000 บาท
10 Passage to ASEAN (P2A)		-	110,400	110,400	
	งบดำเนินงาน	-	17,500	17,500	10.1 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย Passage to ASEAN (P2A) เป็นเงิน 17,500 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	70,000	70,000	10.2 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วม โครงการ ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายสมาชิก Passage to ASEAN (P2A) เป็นเงิน 70,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	22,900	22,900	10.3 การเดินทางของบุคลากร/อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 22,900 บาท
11 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา		-	145,800	145,800	
โครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ					
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	11.1 การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	23,000	23,000	11.2 โครงการประเพณีตรุษจีนแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม เป็นเงิน 23,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	88,000	88,000	11.3 การจัดทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Baise University และ Yunnan Normal University ตามสัญญาความร่วมมือ เป็นเงิน 88,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	14,800	14,800	11.4 การจัดทัศนศึกษาสำหรับอาจารย์และนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน เป็นเงิน 14,800 บาท
12 การแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษา		-	184,400	184,400	
ต่างชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ					
ตอนบน					
	งบดำเนินงาน	-	184,400	184,400	12.1 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ เป็นเงิน 184,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,785,900	134,400	1,920,300	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,785,900	134,400	1,920,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,785,900	134,400	1,920,300	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		1,785,900	134,400	1,920,300	
ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	งบเงินอุดหนุน	1,785,900	-	1,785,900	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 1,920,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 1,689,600 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 54,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 42,300 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ทั้งสิ้น		1,785,900	5,387,200	7,173,100	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		-	197,000	197,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	197,000	197,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย		-	197,000	197,000	
1 การบริหารจัดการสำนักงาน		-	55,000	55,000	
บริหารและจัดการทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	-	55,000	55,000	1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 25,000 บาท*
					1.2 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
					เป็นเงิน 30,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		-	25,000	25,000	
บริหารและจัดการทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
					เป็นเงิน 25,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์
					ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการ
					ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ
					ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร
					มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน)
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์		-	15,000	15,000	
และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	3.1 ค่าดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
					เป็นเงิน 15,000 บาท
					1) กิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิรูตราชการ
					ประจำปีงบประมาณ 2562 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานบริหาร
					และจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
					เป็นเงิน 15,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
4 โครงการตลาดนัด		-	2,000	2,000	
	งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัด เป็นเงิน 2,000 บาท*
5 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหาร		-	100,000	100,000	
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	5.1 ค่าบริหารจัดการศูนย์อาหารเวียงบัว และศูนย์แมริม เป็นเงิน 100,000 บาท*
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,697,100	134,400	1,831,500	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,697,100	134,400	1,831,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย		1,697,100	134,400	1,831,500	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ		<u>1,697,100</u>	<u>134,400</u>	<u>1,831,500</u>	
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	งบบุคลากร	314,400	-	314,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	เป็นเงิน 1,831,500 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,382,700	-	1,382,700	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 1,101,600 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 180,000 บาท
					3) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 314,400 บาท
					4) เงินสมทบค่าประกันสังคม จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 45,000 บาท
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท
					4.2) พนักงานชั่วคราวมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 9,000 บาท
					5) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 32,100 บาท
					5.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 27,600 บาท
					5.2) พนักงานชั่วคราวมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 4,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					6) เงินเพิ่มเพิ่มค่าครองชีพพนักงานชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท
					7) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ทั้งสิ้น		1,697,100	331,400	2,028,500	

รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานบริหารศูนย์แมริม

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		2,449,500	1,467,000	3,916,500	
ผลิตผล : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,449,500	117,000	2,566,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,449,500	97,000	2,546,500	
1 บริหารจัดการสำนักงานบริหารศูนย์แมริม		402,000	12,000	414,000	
	งบดำเนินงาน	402,000	12,000	414,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 40,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 12,000 บาท
					1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เป็นเงิน 350,000 บาท
					1.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจตราในพื้นที่ศูนย์แมริม
					ประจำเดือน ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		-	85,000	85,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงานบริหารศูนย์แมริม
บริหารศูนย์แมริม	งบดำเนินงาน	-	85,000	85,000	เป็นเงิน 85,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์
					ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการ
					ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ
					ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร
					มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 17 คน)
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน		47,500	-	47,500	
แผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ	งบดำเนินงาน	47,500	-	47,500	3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์
ประจำปี 2562 สำนักงานบริหาร					และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เป็นเงิน 47,500 บาท
ศูนย์แมริม					
4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		2,000,000	-	2,000,000	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	งบลงทุน	2,000,000		2,000,000	4.1 ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสะแล่ง บริเวณสวนสมุนไพร ตำบลสะแล่ง
					อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ เป็นเงิน 2,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	20,000	20,000	
1 โครงการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก		-	20,000	20,000	
พืชอนุรักษ์ ดิน น้ำ และผืนป่า และ	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	1.1 การเพาะชำกล้าหญ้าแฝกและต้นสัก เป็นเงิน 12,000 บาท
การปลูกต้นสักเพื่อดูแลและฟื้นฟูพื้นที่					1) การเพาะชำกล้าหญ้าแฝก จำนวน 20,000 ต้น
					2) การอนุบาลต้นสัก จำนวน 200 ต้น
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	1.2 การย้ายปลูกต้นกล้าแฝกในพื้นที่ลาดชันศูนย์แม่ริม และการปลูกต้นสัก
					เป็นเงิน 8,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	1,350,000	1,350,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	1,350,000	1,350,000	
1 โครงการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ		-	1,350,000	1,350,000	
และสิ่งแวดล้อม	งบดำเนินงาน	-	1,200,000	1,200,000	1.1 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของหน่วยงาน
					สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม เป็นเงิน 1,200,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	1.2 ค่าวัสดุการเกษตรเพื่อดูแลจัดการภูมิทัศน์อย่างเป็นระบบ
					เป็นเงิน 150,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		4,415,900	151,200	4,567,100	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		4,415,900	151,200	4,567,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		4,415,900	151,200	4,567,100	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		4,415,900	151,200	4,567,100	
บริหารศูนย์แม่ริม	งบบุคลากร	1,029,400	-	1,029,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักบริหารศูนย์แม่ริม
	งบดำเนินงาน	32,800	151,200	184,000	เป็นเงิน 4,567,100 บาท
	งบเงินอุดหนุน	3,353,700	-	3,353,700	1) ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 3,953,500 บาท
					1.1) ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 324,200 บาท
					1.2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 อัตรา
					เป็นเงิน 2,924,100 บาท
					1.3) พนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 705,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					2) ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 232,600 บาท
					2.1) ค่าจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 208,600 บาท
					2.2) ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 95,300 บาท
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 73,200 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 16,800 บาท*
					3.3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 5,300 บาท
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 95,300 บาท
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 73,200 บาท
					4.2) พนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 16,800 บาท*
					4.3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 5,300 บาท
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานบริหารศูนย์แมริม ทั้งสิ้น		6,865,400	1,618,200	8,483,600	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์ภาษา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		-	1,342,500	1,342,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	102,500	102,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	102,500	102,500	
1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท 1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท 1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 30,000 บาท 1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี เป็นเงิน 5,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	2.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา เป็นเงิน 20,000 บาท 1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 4 คน)
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา	งบดำเนินงาน	-	12,500	12,500	3.1 กิจกรรมประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ศูนย์ภาษา ประจำปี 2562 เป็นเงิน 6,500 บาท 3.2 กิจกรรมประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์ภาษา ประจำปี 2562 เป็นเงิน 6,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	1,240,000	1,240,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	1,240,000	1,240,000	
1 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทักษะ		-	90,000	90,000	
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	1.1 ค่าจ้างจัดทำข้อสอบในรูปแบบ Computer-based เป็นเงิน 90,000 บาท
ราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of English Proficiency (CMRU-TEP)					
2 จัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ		-	20,000	20,000	
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	2.1 จัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
เชียงใหม่ CMRU Test of English Proficiency (CMRU-TEP)					เป็นเงิน 20,000 บาท
3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา		-	1,040,000	1,040,000	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	1,040,000	1,040,000	3.1 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(ยกเว้นนักศึกษาสายครู)					(ยกเว้นนักศึกษาสายครู) เป็นเงิน 1,040,000 บาท
4 จัดตั้ง Self-Access Language Learning		-	90,000	90,000	
Room (ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	4.1 จัดทำ Self-Access Language Learning Room เป็นเงิน 90,000 บาท
เชียงใหม่ ศูนย์แมริม)					1) ค่าวัสดุในการจัดทำ Self-Access Language Learning Room
					เป็นเงิน 40,000 บาท
					2) ค่าหนังสือ สื่อสารสนเทศ เช่น CD DVD เป็นเงิน 50,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,278,600	134,400	1,413,000	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,278,600	134,400	1,413,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,278,600	134,400	1,413,000	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ภาษา		1,278,600	134,400	1,413,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของของศูนย์ภาษา เป็นเงิน 1,413,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา
	งบเงินอุดหนุน	1,278,600	-	1,278,600	เป็นเงิน 1,212,200 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงาน มหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 36,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน มหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 30,400 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ ศูนย์ภาษา ทั้งสิ้น		1,278,600	1,476,900	2,755,500	

รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		2,042,900	361,000	2,403,900	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,042,900	361,000	2,403,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,004,900	144,600	2,149,500	
1 โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา		2,004,900	-	2,004,900	
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	580,000	-	580,000	1.1 ค่าจัดทำสื่อ และวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 30 รายวิชา 950 หมู่เรียน เป็นเงิน 580,000 บาท
	งบดำเนินงาน	460,000	-	460,000	1.2 ค่าจัดซื้อวัสดุในการจัดทำแนวการสอน จำนวน 30 รายวิชา 950 หมู่เรียน เป็นเงิน 460,000 บาท
	งบดำเนินงาน	914,900	-	914,900	1.3 ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบกลางภาคปลายภาค อาทิเช่น กระดาษ A4 กระดาษการ์ดสี หมึก กระดาษคำตอบ กระดาษคำตอบแบบซองข้อสอบ กระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ ลวดเย็บ กระดาษ ปากกาเขียนเขียนซองข้อสอบ กระดาษกาวติดซองข้อสอบ สติกเกอร์ หมึกไรโซเอกสาร หมึกตรวจข้อสอบ จำนวน 30 รายวิชา 950 หมู่เรียน เป็นเงิน 914,900 บาท
	งบดำเนินงาน	50,000	-	50,000	1.4 ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นเงิน 50,000 บาท
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน		-	144,600	144,600	
และผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป	งบดำเนินงาน	-	72,300	72,300	2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน เทคนิคการสอน และการใช้สื่อ เป็นเงิน 72,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	72,300	72,300	2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร การวัดผล และการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพรายวิชาศึกษาทั่วไป ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 รายวิชา เป็นเงิน 72,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย		38,000	216,400	254,400	
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน		38,000	20,000	58,000	
จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 20,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	30,000	-	30,000	1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	3,000	-	3,000	1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 3,000 บาท
	งบดำเนินงาน	5,000	-	5,000	1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 5,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		-	25,000	25,000	
จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน		25,000	25,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 25,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการ ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 5 คน)
3 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหาร		-	171,400	171,400	
จัดการการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	งบดำเนินงาน	-	77,400	77,400	3.1 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการและการดำเนินงาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นเงิน 77,400 บาท
และร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษา					
ทั่วไป	งบดำเนินงาน	-	94,000	94,000	3.2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไป เป็นเงิน 94,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,387,000	134,400	1,521,400	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		1,387,000	134,400	1,521,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย		1,387,000	134,400	1,521,400	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		1,387,000	134,400	1,521,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป
จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	และศิลปวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 1,521,400
	งบเงินอุดหนุน	1,387,000	-	1,387,000	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา
					เป็นเงิน 1,309,200 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา
					เป็นเงิน 45,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 32,800 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ทั้งสิ้น		3,429,900	495,400	3,925,300	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		228,900	281,500	510,400	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		228,900	281,500	510,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		228,900	281,500	510,400	
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	45,000	194,500	239,500	
					1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นเงิน 194,500 บาท*
					1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 20,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	
					2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นเงิน 10,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการ ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 2 คน)
3 โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	
					3.1 การจัดทำโพลของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นเงิน 7,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
4 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์		158,900	-	158,900	
และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน	งบดำเนินงาน	158,900	-	158,900	4.1 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่าย
ความรู้นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์					เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการ
และข้าราชการของมหาวิทยาลัย					ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 158,900 บาท
ราชภัฏเชียงใหม่					1) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและคณะกรรมการสภาคณาจารย์
					และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมร่วมกับ
					เครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
					เป็นเงิน 47,100 บาท
					2) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและคณะกรรมการสภาคณาจารย์
					และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมร่วมกับ
					เครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
					เป็นเงิน 111,800 บาท
5 โครงการจัดทำจดหมายข่าวของสำนักงาน		-	20,000	20,000	
สภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	5.1 โครงการจัดทำจดหมายข่าวของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
					เป็นเงิน 20,000 บาท
6 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน		25,000	-	25,000	
ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	25,000	-	25,000	6.1 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาคณาจารย์
					และข้าราชการ เป็นเงิน 25,000 บาท
7 ประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ		-	50,000	50,000	
และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	7.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร
					มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 50,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		640,600	-	640,600	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		640,600	-	640,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		640,600	-	640,600	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		640,600	-	640,600	
สภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบเงินอุดหนุน	640,600	-	640,600	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
					เป็นเงิน 640,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา
					เป็นเงิน 607,400 บาท
					2) เงินสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
					จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
					จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 15,200 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทั้งสิ้น		869,500	281,500	1,151,000	

รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชາเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		-	73,000	73,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	73,000	73,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	73,000	73,000	
1 การดำเนินงานและการบริหารงานตามภารกิจ		-	68,000	68,000	
ของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	-	68,000	68,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงานและเอกสารประกอบการประชุม เป็นเงิน 43,000 บาท 1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 25,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น เป็นเงิน 5,000 บาท 1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการ ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน)
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน		-	660,400	660,400	
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	660,400	660,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	660,400	660,400	
1 โครงการพัฒนาชีวิตวัฒนธรรมของนักศึกษา บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา	งบดำเนินงาน	-	473,000	473,000	
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.1 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการอบรมให้แก่นักศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	156,000	156,000	1.2 จัดอบรมนักศึกษา “โครงการพัฒนาชีวิตวัฒนธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏราชบุรี” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 156,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	312,000	312,000	1.3 จัดอบรมนักศึกษา “โครงการพัฒนาชีวิตวัฒนธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏราชบุรี” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นเงิน 312,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
2 ความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อโครงการพระราชดำริ		-	187,400	187,400	
	งบดำเนินงาน	-	1,000	1,000	2.1 จัดทำแบบเอกสารการรวบรวมข้อมูล เป็นเงิน 1,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	186,400	186,400	2.2 สํารวจและรวบรวมข้อมูล เป็นเงิน 186,400 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		248,900	-	248,900	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		248,900	-	248,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		248,900	-	248,900	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ศึกษา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		248,900	-	248,900	
	งบเงินอุดหนุน	248,900	-	248,900	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ศึกษา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 248,900 บาท
					1) ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 234,000 บาท
					1.1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 234,000 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 9,000 บาท
					2.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 5,900 บาท
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 5,900 บาท
รวมงบประมาณของ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสิ้น		248,900	733,400	982,300	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		11,709,000	73,000	11,782,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	73,000	73,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย		-	73,000	73,000	
1 บริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ		-	68,000	68,000	
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	68,000	68,000	1.1 ค่าวัสดุ และค่าเอกสารการประชุมของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 43,000 บาท
					1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 25,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน		-	5,000	5,000	
โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 5,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการ ที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการ ของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน)
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		11,709,000	-	11,709,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		11,709,000	-	11,709,000	
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		11,709,000	-	11,709,000	
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	งบรายจ่ายอื่น	11,709,000	-	11,709,000	1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามโครงการที่ผ่านการพิจารณาของ อพ.สธ. สำนักพระราชวัง เป็นเงิน 11,709,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		248,900	-	248,900	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		248,900	-	248,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		248,900	-	248,900	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		248,900	-	248,900	
ของศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.	งบเงินอุดหนุน	248,900	-	248,900	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 248,900 บาท
					1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 234,000 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 9,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 5,900 บาท
รวมงบประมาณของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ทั้งสิ้น		11,957,900	73,000	12,030,900	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		-	103,100	103,100	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	103,100	103,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	103,100	103,100	
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์ และบุคคลที่มีความพิการ	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	1.1 จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานของศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นเงิน 25,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนามนุษย์ และบุคคลที่มีความพิการ	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ เป็นเงิน 45,000 บาท 1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดโดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (บุคลากรสายสนับสนุน 9 คน)
3 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นักศึกษาพิการ	งบดำเนินงาน	-	9,900	9,900	3.1 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ เป็นเงิน 9,900 บาท
4 โครงการสัญจรความรู้เพื่อเสริมสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือและให้บริการ นักศึกษาพิการในอุดมศึกษาสำหรับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	7,100	7,100	4.1 สัญจรและเผยแพร่เอกสารความรู้ เป็นเงิน 7,100 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความ		-	16,100	16,100	
เข้าใจในการจัดการศึกษาและบริการ	งบดำเนินงาน	-	16,100	16,100	5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาพิการ
สนับสนุนช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาพิการ					เป็นเงิน 16,100 บาท
สำหรับอาจารย์					
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,532,800	14,500	2,547,300	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		2,532,800	14,500	2,547,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,532,800	14,500	2,547,300	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์พัฒนามนุษย์		2,532,800	14,500	2,547,300	
และบุคคลที่มีความพิการ	งบบุคลากร	666,500	-	666,500	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ
	งบดำเนินงาน	18,000	14,500	32,500	เป็นเงิน 2,547,300 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,848,300	-	1,848,300	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 7 อัตรา
					เป็นเงิน 1,741,700 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 606,500 บาท
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา
					เป็นเงิน 63,000 บาท
					4) เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
					เป็นเงิน 18,000 บาท
					5) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา
					เป็นเงิน 43,600 บาท
					6) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
					เป็นเงิน 14,500 บาท *
					7) ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 คน เป็นเงิน 60,000 บาท
รวมงบประมาณของ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ทั้งสิ้น		2,532,800	117,600	2,650,400	

ภาคผนวก

งบประมาณรายจ่ายกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ	งบประมาณ
1. งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	4,000,000.00
1. ทุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่แท้จริง ปีการศึกษา 61 - 62	
2. ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 61	
3. ทุนเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา 61	
4. ทุนอาหารกลางวัน	
5. ทุนจ้างงานนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,000,000.00

สรุปประมาณการรายรับงบประมาณ การจัดการรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ	รายรับจริง ปี พ.ศ. 2561	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2562
1. เงินรายได้จากการให้เช่าสถานที่	13,777,085.29	15,000,000.00
2. โครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU	1,194,669.00	3,500,000.00
3. ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก	1,261,777.00	3,000,000.00
รวม	16,233,531.29	21,500,000.00

หมายเหตุ : ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 สิงหาคม 2561 จากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี