



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
PLAN 01/2563



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 27 กันยายน 2562

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

PLAN 01/2563

๑ สารสำคัญของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

• งบประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1
• สรุปประมาณการรายได้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	2
• สรุปงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น ที่แสดงถึงสถานภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3
• ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	4
• สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	5
• สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแหล่งงบประมาณ	6
• สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย	7
• สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ	8
• สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ (ไม่รวมงบลงทุน)	10
• สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย	12
• สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย	14
• สรุปงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย	15
• สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย	16

๑ รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1. คณะครุศาสตร์	19
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	29
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	37
4. คณะวิทยาการจัดการ	49
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	59
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	69
7. วิทยาลัยนานาชาติ	77
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	87
9. บัณฑิตวิทยาลัย	93
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	99

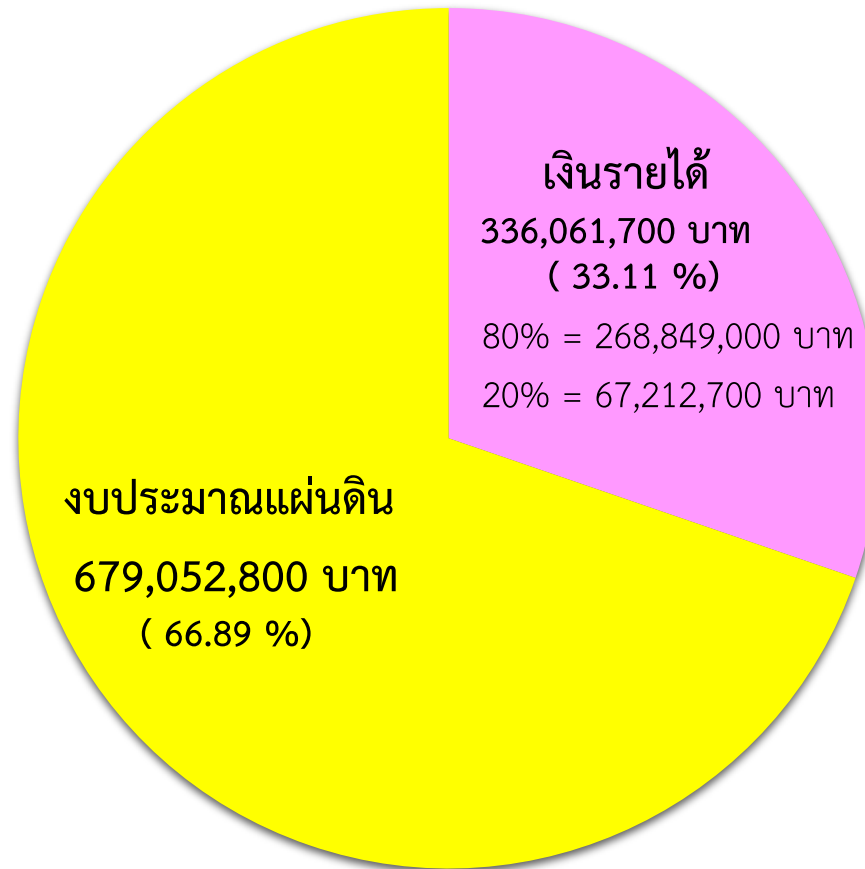
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	107
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	113
13. สำนักหอสมุด	121
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	129
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	137
16. สำนักงานอธิการบดี	141
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	153
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	159
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	163
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	165
21. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	169
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	173
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	177
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	179
25. ศูนย์ภาษา	183
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น	185
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	187
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	189
29. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	193

๑ ภาคผนวก

- งบประมาณรายจ่ายกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 199
- สรุปประมาณการรายรับงบประมาณ การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 201

สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



รวมประมาณการรายได้ ทั้งสิ้น 1,015,114,500 บาท

สรุปประมาณการรายได้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายการ	รายรับจริง ปี พ.ศ. 2562	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2563
1. งบประมาณแผ่นดิน	843,109,800	679,052,800
2. เงินรายได้	368,113,518	379,884,700
2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	297,936,938	333,857,700
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี	279,677,238.00	304,451,800
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	9,741,400.00	18,181,000
3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตฯ)	8,518,300.00	9,361,900
4) ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างประเทศ	-	1,863,000
2.2 รายได้รับสมัครนักศึกษา	2,373,650	2,204,000
2.3 รายได้จากการจัดการรายได้และผลประโยชน์ของทรัพย์สินมหาวิทยาลัย	25,766,531	18,382,000
2.4 รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	23,257,832	19,956,000
2.5 รายได้ค่าปรับตามระเบียบราชการ	18,778,567	5,485,000
รวม	1,211,223,318	1,058,937,500

หมายเหตุ : ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 จากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สรุปงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น ที่แสดงถึงสถานภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายการ	งบประมาณ
1. กองทุนระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 11 กองทุน	53,735,104.56
1.1 กองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	1,761,243.71
1.2 กองทุนพัฒนาบุคลากร	7,577,179.79
1.3 กองทุนสวัสดิการบุคลากร	8,314,771.13
1.4 กองทุนวิจัย	5,325,322.59
1.5 กองทุนพัฒนานักศึกษา	8,068,759.77
1.6 กองทุนดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	12,549,591.53
1.7 กองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์	223,331.41
1.8 กองทุนสนับสนุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	1,467,700.98
1.9 กองทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3,761,580.58
1.10 กองทุนพัฒนาพื้นที่สะลวง-ชี้เหล็ก	1,965,623.07
1.11 กองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา	2,720,000.00
รวม	53,735,104.56

หมายเหตุ : ข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 17 กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

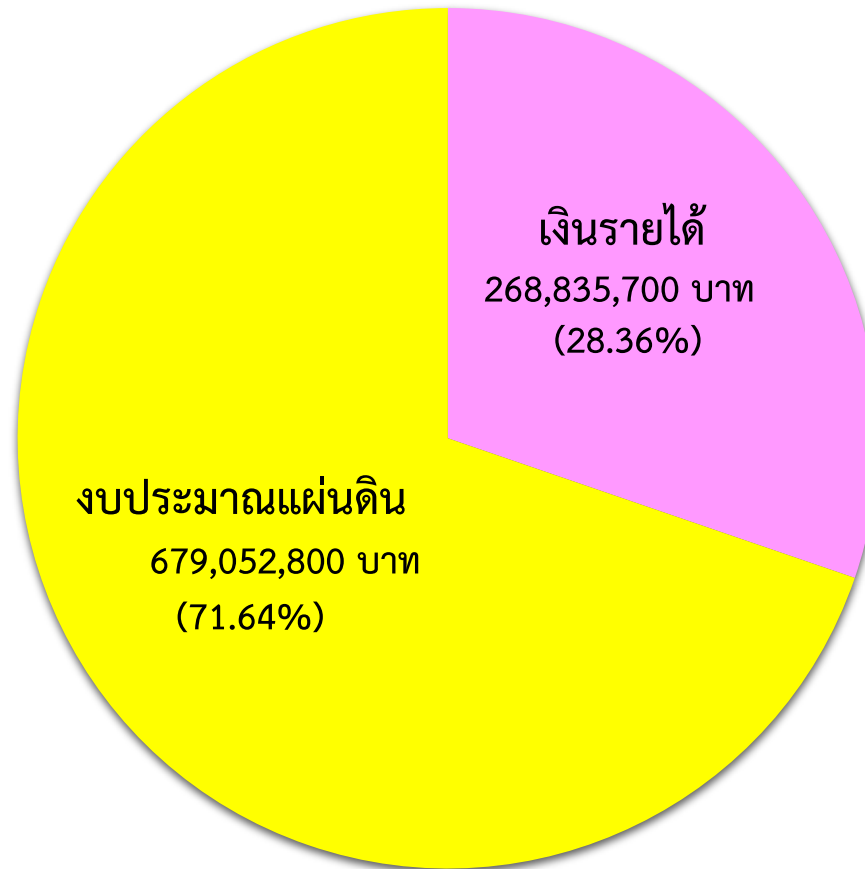
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป็นการกำหนดทิศทางเพื่อให้ส่วนราชการ ส่วนงานภายในและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยทั้งหมดใช้เป็นทิศทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ซึ่งครอบคลุม

- 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. 2563 มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

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

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



งบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้
คิดเป็น 79.99 %
ของประมาณการ
รายได้เงินรายได้
(336,061,700บาท)

รวมกรอบเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 947,888,500 บาท

หมายเหตุ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเฉพาะงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 45

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแหล่งงบประมาณ

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ				รวม	ร้อยละ
	แผ่นดิน		เงินรายได้	ร้อยละ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	2,593,900	9.27	25,386,100	90.73	27,980,000	2.95
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกกระดับคุณภาพการศึกษา	589,610,900	73.02	217,878,600	26.98	807,489,500	85.19
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	83,066,900	89.17	10,090,400	10.83	93,157,300	9.83
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย	3,781,100	19.63	15,480,600	80.37	19,261,700	2.03
รวมทั้งสิ้น	679,052,800	71.64	268,835,700	28.36	947,888,500	100.00

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบรายจ่าย					รวม	ร้อยละ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	15,460,000	12,252,000	-	268,000	27,980,000	2.95
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกกระดับคุณภาพการศึกษา	93,315,100	207,574,700	126,738,400	371,608,300	8,253,000	807,489,500	85.19
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	864,200	10,851,100	50,000	33,628,400	47,763,600	93,157,300	9.83
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย	349,800	15,697,600	-	2,919,100	295,200	19,261,700	2.03
รวมทั้งสิ้น	94,529,100	249,583,400	139,040,400	408,155,800	56,579,800	947,888,500	100.00
ร้อยละ	9.97	26.33	14.67	43.06	5.97	100.00	

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	42,057,600	60.42	27,550,700	39.58	69,608,300	7.34
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	22,310,800	89.34	2,661,900	10.66	24,972,700	2.63
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	149,481,900	89.44	17,642,800	10.56	167,124,700	17.63
4. คณะวิทยาการจัดการ	48,545,000	80.42	11,822,400	19.58	60,367,400	6.37
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	114,023,300	85.27	19,689,800	14.73	133,713,100	14.11
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	20,575,900	81.69	4,611,200	18.31	25,187,100	2.66
7. วิทยาลัยนานาชาติ	13,721,100	51.05	13,157,300	48.95	26,878,400	2.84
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	5,119,000	70.79	2,111,900	29.21	7,230,900	0.76
9. บัณฑิตวิทยาลัย	2,540,100	28.00	6,532,900	72.00	9,073,000	0.96
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	19,412,200	88.73	2,466,000	11.27	21,878,200	2.31
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	5,317,600	78.70	1,439,300	21.30	6,756,900	0.71
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	31,452,000	88.39	4,130,900	11.61	35,582,900	3.75
13. สำนักหอสมุด	9,977,200	67.74	4,750,400	32.26	14,727,600	1.55
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	9,048,300	78.22	2,519,200	21.78	11,567,500	1.22
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	8,344,700	69.40	3,679,000	30.60	12,023,700	1.27
16. สำนักงานอธิการบดี	135,861,000	55.77	107,764,200	44.23	243,625,200	25.70
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	4,537,400	25.25	13,431,600	74.75	17,969,000	1.90
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	5,784,600	78.15	1,617,500	21.85	7,402,100	0.78
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	1,471,600	84.50	270,000	15.50	1,741,600	0.18
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,636,800	37.78	4,342,300	62.22	6,979,100	0.74
21. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	2,958,800	53.33	2,589,100	46.67	5,547,900	0.59
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	1,975,300	27.26	5,270,700	72.74	7,246,000	0.76

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	1,825,700	84.13	344,400	15.87	2,170,100	0.23
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	2,970,700	30.89	6,646,100	69.11	9,616,800	1.01
25. ศูนย์ภาษา	1,368,800	79.90	344,400	20.10	1,713,200	0.18
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	314,800	35.78	565,000	64.22	879,800	0.09
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	12,278,800	98.79	150,000	1.21	12,428,800	1.31
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	2,407,100	93.91	156,100	6.09	2,563,200	0.27
29. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	734,700	55.94	578,600	44.06	1,313,300	0.14
รวมงบประมาณ	679,052,800	71.64	268,835,700	28.36	947,888,500	100.00

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ (ไม่รวมงบลงทุน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	42,057,600	72.98	15,570,700	27.02	57,628,300	7.12
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	22,310,800	89.34	2,661,900	10.66	24,972,700	3.09
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	86,062,300	82.99	17,642,800	17.01	103,705,100	12.82
4. คณะวิทยาการจัดการ	48,545,000	80.42	11,822,400	19.58	60,367,400	7.46
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	89,868,600	88.41	11,780,300	11.59	101,648,900	12.57
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	20,575,900	81.69	4,611,200	18.31	25,187,100	3.11
7. วิทยาลัยนานาชาติ	13,721,100	51.05	13,157,300	48.95	26,878,400	3.32
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	5,119,000	70.79	2,111,900	29.21	7,230,900	0.89
9. บัณฑิตวิทยาลัย	2,540,100	28.00	6,532,900	72.00	9,073,000	1.12
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	19,412,200	88.73	2,466,000	11.27	21,878,200	2.70
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	5,317,600	78.70	1,439,300	21.30	6,756,900	0.84
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	31,452,000	88.39	4,130,900	11.61	35,582,900	4.40
13. สำนักหอสมุด	8,752,600	65.21	4,670,400	34.79	13,423,000	1.66
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	9,048,300	78.22	2,519,200	21.78	11,567,500	1.43
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	8,344,700	69.40	3,679,000	30.60	12,023,700	1.49
16. สำนักงานอธิการบดี	105,854,800	49.60	107,572,200	50.40	213,427,000	26.39
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	4,537,400	25.25	13,431,600	74.75	17,969,000	2.22
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	5,784,600	78.68	1,567,500	21.32	7,352,100	0.91
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	1,471,600	84.50	270,000	15.50	1,741,600	0.22
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,636,800	37.78	4,342,300	62.22	6,979,100	0.86
21. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	2,965,000	53.67	2,559,100	46.33	5,524,100	0.68
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	1,975,300	27.26	5,270,700	72.74	7,246,000	0.90

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	1,825,700	84.13	344,400	15.87	2,170,100	0.27
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	2,970,700	30.89	6,646,100	69.11	9,616,800	1.19
25. ศูนย์ภาษา	1,368,800	79.90	344,400	20.10	1,713,200	0.21
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	314,800	35.78	565,000	64.22	879,800	0.11
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	12,278,800	98.79	150,000	1.21	12,428,800	1.54
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	2,407,100	93.91	156,100	6.09	2,563,200	0.32
29. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	734,700	55.94	578,600	44.06	1,313,300	0.16
รวมงบประมาณ	560,253,900	69.27	248,594,200	30.73	808,848,100	100.00

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ประเภทงบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
1. คณะครุศาสตร์	13,413,900	15,428,800	11,980,000	28,517,600	268,000	69,608,300
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4,972,500	4,077,500	-	15,839,700	83,000	24,972,700
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	22,950,600	17,965,800	63,419,600	62,788,700	-	167,124,700
4. คณะวิทยาการจัดการ	12,380,200	15,103,300	-	32,883,900	-	60,367,400
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23,352,900	14,400,000	32,094,200	63,741,000	125,000	133,713,100
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	847,200	5,425,200	-	18,680,700	234,000	25,187,100
7. วิทยาลัยนานาชาติ	1,627,600	9,365,300	-	11,400,500	4,485,000	26,878,400
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	-	2,331,900	-	4,899,000	-	7,230,900
9. บัณฑิตวิทยาลัย	1,320,000	5,456,200	-	2,296,800	-	9,073,000
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	300,000	2,475,800	-	18,807,200	295,200	21,878,200
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	533,900	1,453,200	-	3,140,500	1,629,300	6,756,900
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	330,300	4,764,700	-	30,487,900	-	35,582,900
13. สำนักหอสมุด	746,300	5,492,300	1,304,600	7,184,400	-	14,727,600
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	5,127,900	-	6,439,600	-	11,567,500
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	405,000	5,184,400	-	6,434,300	-	12,023,700
16. สำนักงานอธิการบดี	9,332,000	101,069,000	30,192,000	73,032,500	29,999,700	243,625,200
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	627,600	13,058,000	-	4,213,400	70,000	17,969,000
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	1,665,500	50,000	823,500	4,863,100	7,402,100
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	350,100	367,000	-	1,024,500	-	1,741,600
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	4,467,300	-	2,511,800	-	6,979,100
21. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	-	2,794,100	-	1,650,800	1,103,000	5,547,900
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	1,382,700	-	4,147,800	1,715,500	7,246,000

หน่วยงาน	ประเภทงบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	349,800	389,400	-	1,430,900	-	2,170,100
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	8,173,500	-	1,443,300	-	9,616,800
25. ศูนย์ภาษา	-	441,900	-	1,271,300	-	1,713,200
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	620,000	-	259,800	-	879,800
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	-	210,000	-	509,800	11,709,000	12,428,800
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	689,200	244,100	-	1,629,900	-	2,563,200
29. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	648,600	-	664,700	-	1,313,300
รวมงบประมาณ	94,529,100	249,583,400	139,040,400	408,155,800	56,579,800	947,888,500

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	94,529,100	58,953,900	-	347,195,100	-	500,678,100
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	94,529,100	58,953,900	-	347,195,100	-	500,678,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	189,724,500	139,040,400	30,090,000	21,421,800	380,276,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	107,784,000	63,272,000	30,090,000	7,650,500	208,796,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	74,187,100	75,718,400	-	-	149,905,500
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	7,753,400	50,000	-	11,709,000	19,512,400
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2,062,300	2,062,300
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	265,000	-	-	29,999,700	30,264,700
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	265,000	-	-	29,999,700	30,264,700
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						-
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	640,000	-	2,900,700	295,200	3,835,900
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	640,000	-	2,900,700	295,200	3,835,900
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	-	4,863,100	4,863,100
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	-	-	-	-	4,863,100	4,863,100
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	27,970,000	-	27,970,000
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม	-	-	-	17,640,000	-	17,640,000
และสิ่งแวดล้อม						
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน	-	-	-	2,470,000	-	2,470,000
ของประเทศ						
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจ	-	-	-	7,860,000	-	7,860,000
รวมงบประมาณ	94,529,100	249,583,400	139,040,400	408,155,800	56,579,800	947,888,500
ร้อยละ	9.97	26.33	14.67	43.06	5.97	100.00

สรุปงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	80,458,400	9,921,600	-	342,495,100	-	432,875,100
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	80,458,400	9,921,600	-	342,495,100	-	432,875,100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	47,486,300	118,798,900	-	14,159,000	180,444,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	25,302,500	63,000,000	-	1,450,000	89,752,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	22,183,800	55,798,900	-	-	77,982,700
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	11,709,000	11,709,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	29,999,700	29,999,700
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	29,999,700	29,999,700
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	2,900,700	-	2,900,700
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	-	2,900,700	-	2,900,700
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	-	4,863,100	4,863,100
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	-	-	-	-	4,863,100	4,863,100
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	27,970,000	-	27,970,000
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม	-	-	-	17,640,000	-	17,640,000
และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน	-	-	-	2,470,000	-	2,470,000
ของประเทศ	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจ	-	-	-	7,860,000	-	7,860,000
รวมงบประมาณ	80,458,400	57,407,900	118,798,900	373,365,800	49,021,800	679,052,800
ร้อยละ	11.85	8.45	17.49	54.98	7.23	100.00

สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	14,070,700	49,032,300	-	4,700,000	-	67,803,000
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	14,070,700	49,032,300	-	4,700,000	-	67,803,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์	-	142,238,200	20,241,500	30,090,000	7,262,800	199,832,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	82,481,500	272,000	30,090,000	6,200,500	119,044,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	52,003,300	19,919,500	-	-	71,922,800
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	7,753,400	50,000	-	-	7,803,400
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1,062,300	1,062,300
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	265,000	-	-	-	265,000
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	265,000	-	-	-	265,000
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	640,000	-	-	295,200	935,200
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	640,000	-	-	295,200	935,200
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	-	-	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม	-	-	-	-	-	-
และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
ของประเทศ	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	14,070,700	192,175,500	20,241,500	34,790,000	7,558,000	268,835,700
ร้อยละ	5.23	71.48	7.53	12.94	2.81	100.00

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะครุศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		2,593,900	23,019,800	25,613,700	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		2,593,900	10,467,400	13,061,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		2,593,900	10,467,400	13,061,300	
1 การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์		386,000	580,000	966,000	
	งบดำเนินงาน	386,000	580,000	966,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 133,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 150,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 150,000 บาท*
					1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์		800,000	-	800,000	
	งบดำเนินงาน	800,000	-	800,000	2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 800,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการ ที่คณะขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ		150,000	-	150,000	
แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	50,000	-	50,000	3.1 การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	100,000	-	100,000	3.2 การประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 100,000 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		268,000	-	268,000	
คณะครุศาสตร์	งบรายจ่ายอื่น	9,800	-	9,800	4.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ เป็นเงิน 9,800 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	48,200	-	48,200	4.2 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 48,200 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	28,400	-	28,400	4.3 การวิพากษ์ SAR ระดับหลักสูตร เป็นเงิน 28,400 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	168,000	-	168,000	4.4 การดำเนินการจัดทำ SAR ในระดับหลักสูตร จำนวน 24 หลักสูตร เป็นเงิน 168,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	13,600	-	13,600	4.5 คำวัสดุการจัดทำ SAR ในระดับคณะและการตรวจประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 13,600 บาท
5 โครงการบริหารความเสี่ยง		50,000	-	50,000	
และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	7,500	-	7,500	5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของคณะ เป็นเงิน 7,500 บาท
	งบดำเนินงาน	15,000	-	15,000	5.2 การสัมมนาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะ เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	27,500	-	27,500	5.3 ค่าวัสดุสำหรับการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 27,500 บาท
6 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์		50,000	-	50,000	
	งบดำเนินงาน	1,600	-	1,600	6.1 กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการเมื่อได้รับการอนุมัติ เป็นเงิน 1,600 บาท
	งบดำเนินงาน	46,400	-	46,400	6.2 กิจกรรมสัมมนา เรื่อง “การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียน การสอนและการวิจัย” เป็นเงิน 46,400 บาท
	งบดำเนินงาน	2,000	-	2,000	6.3 ค่าจัดทำเอกสารสรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ เป็นเงิน 2,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร		35,000	-	35,000	
	งบดำเนินงาน	35,000	-	35,000	7.1 ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว เป็นเงิน 35,000 บาท
8 โครงการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู		-	346,000	346,000	
คุณภาพสูงทุกหลักสูตรตามโมเดล	งบดำเนินงาน	-	39,500	39,500	8.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามโมเดลการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงิน 39,500 บาท
การผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ					
	งบดำเนินงาน	-	272,000	272,000	8.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามโมเดล การผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงิน 272,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	34,500	34,500	8.3 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อสังเคราะห์ วิเคราะห์ และประเมินหลักสูตร เป็นเงิน 34,500 บาท
9 การจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์		504,600	-	504,600	
(FTES)	งบดำเนินงาน	324,600	-	324,600	9.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 324,600 บาท
	งบดำเนินงาน	60,000	-	60,000	9.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน เป็นเงิน 60,000 บาท
	งบดำเนินงาน	100,000	-	100,000	9.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	20,000	-	20,000	9.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		-	455,400	455,400	
วิชาชีพครูตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	-	140,000	140,000	10.1 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 140,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	130,800	130,800	10.2 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะทางการเรียนรู้เพื่อความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาเอก เป็นเงิน 130,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	134,600	134,600	10.3 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะความเป็นครูแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 134,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	10.4 โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
11 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อป้อนเพาะ นักศึกษาในการเป็นครู		-	457,400	457,400	
	งบดำเนินงาน	-	57,800	57,800	11.1 การประชุมสัมมนาเพื่อหาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน (ภาคเรียนที่ 2/62 และภาคเรียนที่ 1/63) เป็นเงิน 57,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	399,600	399,600	11.2 การอบรมเพื่อป้อนเพาะนักศึกษาในการเป็นครูให้กับนักศึกษา เป็นเงิน 399,600 บาท
12 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		350,300	2,015,200	2,365,500	
	งบดำเนินงาน	350,300	-	350,300	12.1 การจัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 350,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	857,700	857,700	12.2 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 857,700 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	900,000	900,000	12.3 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เป็นเงิน 900,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	12.4 โครงการนิเทศเยี่ยมเยียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 50,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	207,500	207,500	12.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ ด้านการผลิตครู เป็นเงิน 207,500 บาท*
13 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาชีพครู		-	377,000	377,000	
	งบดำเนินงาน	-	377,000	377,000	13.1 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ เป็นเงิน 377,000 บาท
14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของคณะครุศาสตร์		-	534,400	534,400	
	งบดำเนินงาน	-	101,200	101,200	14.1 โครงการเครือข่ายสานสัมพันธ์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง เป็นเงิน 101,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	273,200	273,200	14.2 โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาและการทำงานบำรู้งศลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 273,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	160,000	160,000	14.3 โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ และการทำงานบำรู้งศลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 160,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
15 โครงการส่งเสริมการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ		-	1,242,000	1,242,000	
	งบดำเนินงาน	-	547,000	547,000	15.1 โครงการ Pre - university สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) เป็นเงิน 547,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	205,000	205,000	15.2 โครงการรับขวัญปวโรณาตัวเป็นศิษย์คณะครุศาสตร์ (อ้อมอกพวงคราม) เป็นเงิน 205,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	172,600	172,600	15.3 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางใจ (ชั้นปีที่ 1 รหัส 63) เป็นเงิน 172,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	317,400	317,400	15.4 โครงการทำดีจิตสาธารณะ สำหรับนักศึกษาหอพัก (ชั้นปีที่ 1 รหัส 63) เป็นเงิน 317,400 บาท
16 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร		-	3,067,000	3,067,000	
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	-	569,500	569,500	16.1 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 61) เป็นเงิน 569,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,497,500	2,497,500	16.2 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 62) เป็นเงิน 2,497,500 บาท
17 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร		-	858,400	858,400	
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	-	46,400	46,400	17.1 โครงการปฎิบัติดีปฎิบัติชอบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 61) เป็นเงิน 46,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	120,000	120,000	17.2 โครงการสัมมนา ก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (รหัส 62) เป็นเงิน 120,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	17.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะครูของแผ่นดิน (รหัส 62) เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	68,000	68,000	17.4 โครงการเสริมทักษะ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต จิตอาสา (รหัส 62) เป็นเงิน 68,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	17.5 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 62) เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	120,000	120,000	17.6 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 62) เป็นเงิน 120,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	68,000	68,000	17.7 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 63) เป็นเงิน 68,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	68,000	68,000	17.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอติบาท 4 (รหัส 63) เป็นเงิน 68,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	68,000	68,000	17.9 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับ นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 63) เป็นเงิน 68,000 บาท
18 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		-	181,800	181,800	
	งบดำเนินงาน	-	66,800	66,800	18.1 โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่อิงสมรรถนะ วิชาชีพครู เป็นเงิน 66,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	43,000	43,000	18.2 โครงการสัมมนาอาจารย์นิเทศก์ เป็นเงิน 43,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	31,000	31,000	18.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นเงิน 31,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	41,000	41,000	18.4 โครงการสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์ที่เลี้ยงสถานศึกษา เป็นเงิน 41,000 บาท
19 การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู		-	92,800	92,800	
	งบดำเนินงาน	-	14,100	14,100	19.1 การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 14,100 บาท
		-	78,700	78,700	19.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรที่ดี เป็นเงิน 78,700 บาท
20 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา		-	25,000	25,000	
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	20.1 ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	20.2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาบริหารการศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
21 โครงการวันพร		-	60,000	60,000	
	งบดำเนินงาน	-	60,000	60,000	21.1 โครงการวันพร เป็นเงิน 60,000 บาท
22 โครงการวันครู		-	40,000	40,000	
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	22.1 การรำลึกพระคุณของครูและแสดงความยินดีกับครูอาจารย์ที่ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นเงิน 40,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
23 โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ :		-	135,000	135,000	
อาจารย์ยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	23.1 กิจกรรมการสร้างทีมวิทยากรแม่ไก่ของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,200	5,200	23.2 กิจกรรมการจัดทำหลักสูตรการอบรม เป็นเงิน 5,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	61,800	61,800	23.3 กิจกรรมการอบรมเพื่อนำนวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนา การจัดการเรียนการสอน (บทเรียนออนไลน์) เป็นเงิน 61,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,000	18,000	23.4 กิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 18,000 บาท
24 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		-	-	-	
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	-	-	-	24.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน - บาท
					1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ 2 จำนวน 1 รายการ พื้นที่ศูนย์แม่ริม เป็นเงิน 75,363,978 บาท
					ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 40,000,000 บาท
					ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 3,364,000 บาท
					ปี 2563 ไม่ตั้งงบประมาณ
					ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 31,999,978 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	11,980,000	11,980,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		-	11,980,000	11,980,000	
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		-	11,980,000	11,980,000	
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	-	11,980,000	11,980,000	1.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,980,000 บาท
					1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ 1 จำนวน 1 รายการ พื้นที่ศูนย์แม่ริม เป็นเงิน 71,606,327 บาท
					ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 38,000,000 บาท
					ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 8,000,000 บาท
					ปี 2563 ตั้งงบประมาณครั้งนี้ 11,980,000 บาท
					และรอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 13,626,327 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	572,400	572,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		-	50,000	50,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		-	50,000	50,000	
เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า เป็นเงิน 50,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	522,400	522,400	
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ		-	100,000	100,000	
งานวิจัยของคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	20,800	20,800	1.1 ประชุมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการวิจัยของสถานวิจัย คณะครุศาสตร์อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เป็นเงิน 20,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	44,000	44,000	1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พี่สอนน้อง ย้อนอดีตสู่ปัจจุบัน ของการวิจัยและประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น เป็นเงิน 44,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	35,200	35,200	1.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยและเพื่อนำเสนอ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 35,200 บาท
2 โครงการ Open House "ครุวิชาการ		-	422,400	422,400	
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปี 2563	งบดำเนินงาน	-	330,200	330,200	2.1 กิจกรรมเปิดบ้าน Open House "ครุวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปี 2563 เป็นเงิน 330,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	21,800	21,800	2.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นเงิน 21,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,000	9,000	2.3 กิจกรรมการเสวนาทักษะทางวิชาการ “นวัตกรรมกับการศึกษา ไทยในยุคปัจจุบัน” เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	59,400	59,400	2.4 การจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของหลักสูตร เป็นเงิน 59,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	2.5 การประกวดสินค้าและภูมิปัญญาของชาวบ้าน เป็นเงิน 2,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		39,463,700	4,530,900	43,994,600	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		39,463,700	4,530,900	43,994,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		39,463,700	4,530,900	43,994,600	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะครุศาสตร์		39,463,700	4,530,900	43,994,600	
	งบบุคลากร	10,293,900	3,120,000	13,413,900	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 43,994,600 บาท
	งบเงินอุดหนุน	28,517,600	-	28,517,600	1) เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 35,712,600 บาท**
	งบดำเนินงาน	652,200	1,410,900	2,063,100	1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 8,414,200 บาท
					1.2) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 302,900 บาท
					1.3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 59 อัตรา
					เป็นเงิน 23,886,300 บาท
					1.4) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 10 อัตรา
					เป็นเงิน 2,912,400 บาท
					1.5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 196,800 บาท
					2) เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 420,000 บาท*
					3) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 8 อัตรา
					เป็นเงิน 2,700,000 บาท*
					4) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 630,000 บาท
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 69 อัตรา เป็นเงิน 621,000 บาท
					4.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					5) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 767,600 บาท**
					5.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 69 อัตรา เป็นเงิน 761,900 บาท
					5.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 5,700 บาท*
					6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 1,449,600 บาท**
					6.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		980,800	2,183,400	3,164,200	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		980,800	2,000,400	2,981,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		730,800	1,540,400	2,271,200	
1	การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี	259,000	525,000	784,000	
	การเกษตร	งบดำเนินงาน	259,000	525,000	784,000
					1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 76,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) 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	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี	-	385,000	385,000	
	การเกษตร	งบดำเนินงาน	-	385,000	385,000
					2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 385,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการ ที่คณะขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร					3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี เป็นเงิน 80,000 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		111,000	10,000	121,000	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	15,000	-	15,000	4.1 การจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	65,000	-	65,000	4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เป็นเงิน 65,000 บาท
	งบดำเนินงาน	17,000	-	17,000	4.3 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ (2 วัน) เป็นเงิน 17,000 บาท
	งบดำเนินงาน	14,000	-	14,000	4.4 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนา ในปีถัดไป เป็นเงิน 14,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	4.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับ การจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท*
5 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	งบดำเนินงาน	50,000	-	50,000	
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร					5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 15,200 บาท
	งบดำเนินงาน	15,000	-	15,000	5.2 การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	19,800	-	19,800	5.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการความรู้กับหน่วยงานภายนอก เป็นเงิน 19,800 บาท
6 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม		50,000	-	50,000	
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	15,200	-	15,200	6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 15,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	15,000	-	15,000	6.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	19,800	-	19,800	6.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กับหน่วยงานภายนอก เป็นเงิน 19,800 บาท
7 การจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยี		210,800	-	210,800	
การเกษตร	งบดำเนินงาน	14,400	-	14,400	7.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา เป็นเงิน 14,400 บาท
	งบดำเนินงาน	156,400	-	156,400	7.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 156,400 บาท
	งบดำเนินงาน	10,000	-	10,000	7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	30,000	-	30,000	7.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ เป็นเงิน 30,000 บาท
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		-	90,400	90,400	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	-	13,200	13,200	8.1 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษา (3R) เป็นเงิน 13,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	14,200	14,200	8.2 การอบรมผู้ประกอบการด้านเกษตร และอาหารรุ่นใหม่ (2L) เป็นเงิน 14,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	14,600	14,600	8.3 การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 (3R7C2L) เป็นเงิน 14,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	8.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกษตรอัจฉริยะ (7C) เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	8.5 การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีและการตลาดทางการเกษตร เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	4,600	4,600	8.6 การอบรมทักษะการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์ม เป็นเงิน 4,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	8.7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	14,800	14,800	8.8 การบ่มเพาะนักศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพจากอาหารและสมุนไพร ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร (2L) เป็นเงิน 14,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
9 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		50,000	-	50,000	
เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	26,400	-	26,400	9.1 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า เป็นเงิน 26,400 บาท
	งบดำเนินงาน	23,600	-	23,600	9.2 เสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 23,600 บาท
10 โครงการประชุมเครือข่ายคณบดี		-	20,000	20,000	
คณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	10.1 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย ราชภัฏทั่วประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ					
11 โครงการการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์		-	180,000	180,000	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	11.1 ค่าวัสดุในการซ่อมบำรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ โรงเรือนเลี้ยงสุกร และโรงเรือนเลี้ยงไก่ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	130,000	130,000	11.2 การบำรุงดูแลสัตว์ทดลองของคณะ เป็นเงิน 130,000 บาท
12 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรือน		-	250,000	250,000	
แปลงเพาะปลูกพืช พื้นที่สำหรับการจัดการดิน	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	12.1 ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรือนและแปลงเพาะปลูกพืชและพื้นที่สำหรับ จัดการดินและเศษเหลือทางการเกษตร เป็นเงิน 150,000 บาท
และเศษเหลือทางการเกษตร					
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	12.2 บำรุงและดูแลรักษาพืชไร่ พืชสวน และพืชที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของคณะฯ เป็นเงิน 100,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		250,000	460,000	710,000	
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม		250,000	460,000	710,000	
ทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	150,000	-	150,000	1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นเงิน 150,000 บาท
	งบดำเนินงาน	100,000	-	100,000	1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	280,000	280,000	1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 280,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด เป็นเงิน 70,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	1.5 ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง เป็นเงิน 80,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	1.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 30,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	100,000	100,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	100,000	100,000	
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย		-	100,000	100,000	
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	-	46,700	46,700	1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเขียนเอกสารทางวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” เป็นเงิน 46,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	23,300	23,300	1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” เป็นเงิน 23,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	1.3 การจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 30,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	83,000	83,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	83,000	83,000	
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	83,000	83,000	
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
	งบรายจ่ายอื่น	-	28,000	28,000	1.3 การสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาของคณะประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส เป็นเงิน 28,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		21,330,000	478,500	21,808,500	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		21,330,000	478,500	21,808,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		21,330,000	478,500	21,808,500	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ		21,330,000	478,500	21,808,500	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบบุคลากร	4,972,500	-	4,972,500	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
	งบดำเนินงาน	517,800	478,500	996,300	เป็นเงิน 21,808,500 บาท
	งบเงินอุดหนุน	15,839,700	-	15,839,700	1) เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 18,961,500 บาท
					1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 3,743,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1.2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 20 อัตรา
					เป็นเงิน 8,780,400 บาท
					1.3) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 24 อัตรา
					เป็นเงิน 6,154,200 บาท
					1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 283,700 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 396,400 บาท
					2.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 44 อัตรา เป็นเงิน 387,400 บาท
					2.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 391,400 บาท**
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 44 อัตรา เป็นเงิน 383,300 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 8,100 บาท*
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 912,000 บาท**
					4.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					4.2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ
					จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 777,600 บาท**
					5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน
					จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,147,200 บาท**
					5.1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการ
					จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 506,400 บาท
					5.2) ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ สำหรับข้าราชการ
					จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 439,200 บาท
					5.3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					5.4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท*
รวมงบประมาณของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งสิ้น		22,310,800	2,661,900	24,972,700	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		67,652,000	2,264,900	69,916,900	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		67,232,400	1,789,700	69,022,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	80,000	80,000	
1 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู		-	80,000	80,000	
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.1 โครงการจัดการแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	1.2 โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 8,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.3 โครงการรับการถ่ายทอดความรู้และองค์ประกอบทางนาฏศิลป์ เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.4 โครงการครูสังคีต (จัดการความรู้แก่นักศึกษาดนตรีศึกษาชั้นปี4) เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.5 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนสำหรับบัณฑิตสายครุศาสตร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.6 โครงการอบรมการใช้แอปพลิเคชันและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อการเรียนรู้ภาษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 และ 4 เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	1.7 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.8 โครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.9 โครงการจัดการแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		67,232,400	1,709,700	68,942,100	
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	561,000	675,000	1,236,000	
		561,000	675,000.00	1,236,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 238,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 200,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 245,000 บาท*
					1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	1,730,000	-	1,730,000	
		1,730,000	-	1,730,000	2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,730,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการ ที่คณะขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
3 โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำ แผนปฏิบัติการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	200,000	-	200,000	
		27,200	-	27,200	3.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 27,200 บาท
	งบดำเนินงาน	172,800	-	172,800	3.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 172,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		240,000	-	240,000	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	67,200	-	67,200	4.1 การประชุมอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 67,200 บาท
	งบดำเนินงาน	145,400	-	145,400	4.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ เป็นเงิน 145,400 บาท
	งบดำเนินงาน	27,400	-	27,400	4.3 การประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายนักศึกษา เป็นเงิน 27,400 บาท
5 โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง		50,000	-	50,000	
และการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	50,000	-	50,000	5.1 การอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 50,000 บาท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		50,000	-	50,000	
(Knowledge Management:KM)	งบดำเนินงาน	50,000	-	50,000	6.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเงิน 50,000 บาท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
					1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นเงิน 12,000 บาท
					2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 38,000 บาท
7 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์		1,236,400	-	1,236,400	
และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	500,000	-	500,000	7.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 500,000 บาท
	งบดำเนินงาน	300,000	-	300,000	7.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ เอกสารแนวการสอน เป็นเงิน 300,000 บาท
	งบดำเนินงาน	296,400	-	296,400	7.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ เป็นเงิน 296,400 บาท
	งบดำเนินงาน	140,000	-	140,000	7.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4 เป็นเงิน 140,000 บาท
8 โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่		10,000	-	10,000	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	10,000	-	10,000	8.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เป็นเงิน 10,000 บาท
9 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		105,000	-	105,000	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	105,000	-	105,000	9.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท
พ.ศ. 2563					

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
					2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์สากล
					3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
10 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอน		50,000	-	50,000	
ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	25,000	-	25,000	10.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นเงิน 25,000 บาท
					1) โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
	งบดำเนินงาน	25,000	-	25,000	10.2 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา เป็นเงิน 25,000 บาท
					1) โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาในศตวรรษที่ 21
11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		-	1,034,700	1,034,700	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	202,400	202,400	11.1 การพัฒนาความสามารถด้านภาษา เป็นเงิน 202,400 บาท
					1) Thai-Japanese Cultural Exchange Program เป็นเงิน 25,000 บาท
					2) จีนศึกษา ณ ศูนย์จีนศึกษา เป็นเงิน 7,000 บาท
					3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน เป็นเงิน 15,000 บาท
					4) กิจกรรมศูนย์เกาหลีศึกษา เป็นเงิน 6,000 บาท
					5) ปฏิบัติมัคคุเทศก์ภาษาเกาหลีในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 8,000 บาท
					6) Academic Gateway for the First Year English Major Students เป็นเงิน 19,000 บาท
					7) Learners in the 21 Century: Skills they should know เป็นเงิน 5,000 บาท
					8) คลินิกภาษาด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 7,000 บาท
					9) โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับ TOEIC สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นเงิน 8,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					10) โครงการเตรียมความพร้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นเงิน 8,100 บาท
					11) โครงการเตรียมความพร้อมการสอบรับใบประกาศนียบัตรความรู้ ภาษาฝรั่งเศส ระดับ DELF A1-2 เป็นเงิน 5,000 บาท
					12) เปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ-Journée Portes ouvertes เป็นเงิน 15,000 บาท
					13) โครงการเตรียมความพร้อมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน เป็นเงิน 2,500 บาท
					14) โครงการส่งเสริมทักษะภาษา เป็นเงิน 36,000 บาท
					15) โครงการส่งเสริมทักษะภาษาที่ 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	211,700	211,700	11.2 การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นเงิน 211,700 บาท
					1) โครงการศิลปะและการออกแบบนิพนธ์ เป็นเงิน 25,000 บาท
					2) โครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ เป็นเงิน 20,000 บาท
					3) โครงการวารสารร่มแก้ว ปีที่ 17 ฉบับที่ 25 เป็นเงิน 7,000 บาท
					4) โครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันตอบปัญหาหากฎหมายวันรพี เป็นเงิน 3,500 บาท
					5) โครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการโดยการเข้าร่วมตอบปัญหาหากฎหมาย ในระดับประเทศ เป็นเงิน 12,500 บาท
					6) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อศึกษาต่อในระดับ เนติบัณฑิต เป็นเงิน 5,000 บาท
					7) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิธีพิจารณาคดีในศาล เป็นเงิน 5,000 บาท
					8) โครงการเส้นทางสู่โลกดนตรี เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					9) โครงการเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับ ภาษาญี่ปุ่น เป็นเงิน 3,000 บาท
					10) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เป็นเงิน 6,000 บาท
					11) โครงการประกวดสุนทรพจน์เกาหลี เป็นเงิน 30,000 บาท
					12) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในระดับชาติ เป็นเงิน 18,000 บาท
					13) กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาของคณะ เป็นเงิน 66,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	111,900	111,900	11.3 การพัฒนานักศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 111,900 บาท
					1) โครงการบรรยายเชิงวิชาการเรื่องพระพุทธศาสนากับการพัฒนา คุณภาพชีวิต เป็นเงิน 8,000 บาท
					2) โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 10,000 บาท
					3) Show Case:การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง เป็นเงิน 10,000 บาท
					4) โครงการศิลปะการแสดงวิชาการ ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 15,000 บาท
					5) Successful Learners in 21 Century หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 4,000 บาท
					6) Enhancing 4 year students in the working world เป็นเงิน 8,000 บาท
					7) โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับ ศตวรรษที่ 21 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นเงิน 8,100 บาท
					8) โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นเงิน 8,800 บาท
					9) โครงการจัดการความรู้ในงานวิชาชีพสารสนเทศ เป็นเงิน 10,000 บาท
					10) โครงการสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					11) โครงการปรับปรุงพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาควิชาการพัฒนชุมชน เป็นเงิน 5,000 บาท
					12) โครงการการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ : เทคนิคการจัดการเรียน การสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 5,000 บาท
					13) โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการจัดการเรียนรู้วรรณคดี และวรรณกรรมไทยในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูภาษาไทย เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	508,700	508,700	11.4 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา เป็นเงิน 508,700 บาท
					1) โครงการศึกษาและฝึกปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรม เป็นเงิน 10,000 บาท
					2) โครงการตามรอยศาสตร์พระราชทานเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและวิชาชีพชีวิต เป็นเงิน 20,000 บาท
					3) โครงการสำรวจทางภูมิศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นเงิน 10,000 บาท
					4) โครงการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นเงิน 5,000 บาท
					5) โครงการสร้างความรู้พื้นฐานทางวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท
					6) โครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 25 เป็นเงิน 5,000 บาท
					7) ค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 25,000 บาท
					8) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตศาสตร์สู่วิชาชีพทนายความ เป็นเงิน 10,000 บาท
					9) แนะนำสาขาวิชาชีพภาษาญี่ปุ่น เป็นเงิน 5,000 บาท
					10) Student Training Program of Shiga University 2020 เป็นเงิน 4,000 บาท
					11) ศึกษาดูงานสถานประกอบการ เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					12) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเงิน 5,000 บาท
					13) Effective Speaking Workshop เป็นเงิน 6,000 บาท
					14) การบริการวิชาการภาษาอังกฤษสู่ชุมชน อัตลักษณ์ความเป็นไทย เป็นเงิน 5,000 บาท
					15) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมเป็นเงิน 8,200 บาท
					16) โครงการสัมมนาวิชาการสารสนเทศศาสตร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
					17) โครงการค่ายภาษาฝรั่งเศสธุรกิจสัมพันธ์ เป็นเงิน 15,000 บาท
					18) โครงการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 10,000 บาท
					19) โครงการเผยแพร่ความรู้สัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม เป็นเงิน 10,000 บาท
					20) โครงการเสวนาวิชาการ “เส้นทางสู่อาชีพบริการและการท่องเที่ยว” เป็นเงิน 10,000 บาท
					21) โครงการพัฒนามัคคุเทศก์อาชีพ เป็นเงิน 10,000 บาท
					22) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจท่องเที่ยวและสายการบิน เป็นเงิน 10,000 บาท
					23) โครงการค่ายภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานและการวิจัย เป็นเงิน 10,000 บาท
					24) โครงการค่ายภาษาไทยเพื่อท้องถิ่น เป็นเงิน 15,000 บาท
					25) โครงการเสริมสร้างทัศนคติการเรียนภาษาไทย ก้าวไกลสู่นาคต เป็นเงิน 5,000 บาท
					26) โครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 24,500 บาท
					27) โครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 23,700 บาท
					28) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นนักบริหารภาครัฐยุคใหม่ เป็นเงิน 20,000 บาท
					29) โครงการจากพีธีรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการสู่ห้อง เป็นเงิน 28,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					30) โครงการกลยุทธ์การสร้างวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจหน้าที่พลเมืองที่ดี เป็นเงิน 20,000 บาท
					31) การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาคณะ เป็นเงิน 159,300 บาท
12 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	63,000,000	-	63,000,000	12.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) งบประมาณทั้งสิ้น 315,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 63,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 126,000,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 126,000,000 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		419,600	-	419,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		419,600	-	419,600	
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	419,600	-	419,600	1.1 ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 419,600 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	475,200	475,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	475,200	475,200	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.1 อบรมพัฒนาบัณฑิตและศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา เป็นเงิน 26,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	24,000	24,000	1.2 การพัฒนานักศึกษาทางวิชาชีพ เป็นเงิน 24,000 บาท
2 โครงการบริหารจัดการงานวิจัย ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	2.1 การจัดทำวารสารคณะ เป็นเงิน 50,000 บาท 2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
3 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้		-	150,200	150,200	
และร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ระดับนานาชาติ	งบดำเนินงาน	-	150,200	150,200	3.1 การจัดทำนิทรรศการร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ เป็นเงิน 150,200 บาท
4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ระดับชาติ	งบดำเนินงาน	-	175,000	175,000	4.1 การสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เป็นเงิน 175,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		81,829,900	15,377,900	97,207,800	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		81,829,900	15,377,900	97,207,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		81,829,900	15,377,900	97,207,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		<u>81,829,900</u>	<u>15,377,900</u>	<u>97,207,800</u>	
	งบบุคลากร	17,933,000	5,017,600	22,950,600	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 97,207,800 บาท
	งบดำเนินงาน	1,108,200	10,360,300	11,468,500	
	งบเงินอุดหนุน	62,788,700	-	62,788,700	1) เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 73,669,400 บาท
					1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 28 อัตรา เป็นเงิน 14,162,400 บาท
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 130 อัตรา เป็นเงิน 53,936,300 บาท
					1.3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 4,944,200 บาท
					1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 604,600 บาท
					1.5) ค่าตอบแทนค่าครองชีพของข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,900 บาท*
					2) ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 6,974,000 บาท**
					2.1) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,470,000 บาท**
					2.2) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 3,524,000 บาท**

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					2.3) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 1,980,000 บาท*
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 1,485,000 บาท
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 146 อัตรา เป็นเงิน 1,314,000 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท
					3.3) อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 90,000 บาท**
					3.4) พนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 63,000 บาท**
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 1,686,300 บาท**
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 146 อัตรา เป็นเงิน 1,669,000 บาท
					4.2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 17,300 บาท*
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 2,524,800 บาท**
					5.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					5.2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 2,390,400 บาท
					6) ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 384,000 บาท
					7) เงินสมทบค่าครองชีพ อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 365,900 บาท*
					8) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 20 อัตรา เป็นเงิน 2,858,400 บาท**
					8.1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 672,000 บาท
					8.2) ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับข้าราชการ จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 537,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					8.3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 925,200 บาท
					8.4) ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 723,600 บาท*
					9) ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 7,260,000 บาท*
					9.1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ
					เป็นเงิน 3,080,000 บาท
					9.2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 4,180,000 บาท
รวมงบประมาณของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งสิ้น		149,481,900	17,642,800	167,124,700	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะวิทยาการจัดการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		2,476,300	1,863,700	4,340,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		2,476,300	1,623,700	4,100,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,476,300	1,542,700	4,019,000	
1 การบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ		381,000	590,000	971,000	
	งบดำเนินงาน	381,000	590,000	971,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 128,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 150,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 160,000 บาท*
					1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		875,000	-	875,000	
คณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	875,000	-	875,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 875,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการ ที่คณะขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผน		150,000	-	150,000	
ปฏิบัติงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	7,800	-	7,800	3.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน เป็นเงิน 7,800 บาท
	งบดำเนินงาน	142,200	-	142,200	3.2 สัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน เป็นเงิน 142,200 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		170,000	-	170,000	
ของคณะวิทยาการจัดการ	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 โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการ		50,000	-	50,000	
ด้านการบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	8,500	-	8,500	5.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในคณะ เป็นเงิน 8,500 บาท
และการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	41,500	-	41,500	5.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง เป็นเงิน 41,500 บาท
6 โครงการจัดการความรู้		50,000	-	50,000	
(Knowledge Management : KM)	งบดำเนินงาน	2,500	-	2,500	6.1 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเงิน 2,500 บาท
	งบดำเนินงาน	35,000	-	35,000	6.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน และการวิจัย 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 การจัดการเรียนการสอน		715,300	-	715,300	
คณะวิทยาการจัดการ (FTES)	งบดำเนินงาน	295,300	-	295,300	7.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 295,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	20,000	-	20,000	7.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	400,000	-	400,000	7.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ เป็นเงิน 400,000 บาท
8 พัฒนาศักยภาพกระบวนการฝึกประสบการณ์		-	27,000	27,000	
วิชาชีพของนักศึกษาและสถานประกอบการ	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	8.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	8.2 ปฐม-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 12,000 บาท
9 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ		-	882,700	882,700	
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	9.1 พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะแห่งความสำเร็จ เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	9.2 สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมอบรม ประกวดและแข่งขันกิจกรรมวิชาการ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	79,500	79,500	9.3 วิทยาการจัดการอาสาสมัครทำดีเพื่อสังคม เป็นเงิน 79,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	9.4 English on tour เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	9.5 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-ต่างชาติ ก่อนเข้าร่วม กิจกรรมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน : การอบรมทางวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	9.6 เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	9.7 สรรค์สร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,800	18,800	9.8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาควิชาการตลาดด้านคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 18,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	21,800	21,800	9.9 อบรมนักการตลาดมืออาชีพ : Professional Marketer Training เป็นเงิน 21,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	9.10 พัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่ เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,000	18,000	9.11 ค่ายสานสัมพันธ์ปี 4 : Marketing Senior Camp เป็นเงิน 18,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	9.12 เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพบัญชีแก่นักศึกษภาควิชา การบัญชีและการเงิน สู่สถานประกอบการ เป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	9.13 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชาการบัญชีและการเงิน เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	9.14 เสริมทักษะการใช้โปรแกรมทางการบัญชี เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	4,000	4,000	9.15 ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่หลักสูตรการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 4,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,700	15,700	9.16 สร้างเสริมคุณธรรม เตรียมความพร้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 15,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	13,300	13,300	9.17 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R เป็นเงิน 13,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	21,500	21,500	9.18 จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจยุค 4.0 เป็นเงิน 21,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	26,000	26,000	9.19 ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นสู่แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการจัดทำแผนธุรกิจ เป็นเงิน 26,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	9.20 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management Expert เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	9.21 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจขั้นสูงด้วย Microsoft Excel” เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	9.22 ประกวดโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปี 2563 เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	22,500	22,500	9.23 อบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ เป็นเงิน 22,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	23,000	23,000	9.24 การแข่งขันทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเงิน 23,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	9.25 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	36,000	36,000	9.26 ส่งเสริมชมรมนักกลองสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นเงิน 36,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	9.27 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์ เป็นเงิน 15,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	12,800	12,800	9.28 HR Certificate : เตรียมพร้อมนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับ สถานประกอบการเพื่อเข้าสู่การทำงาน เป็นเงิน 12,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	13,500	13,500	9.29 Innovative and Creative thinking for HR practitioner เป็นเงิน 13,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	28,200	28,200	9.30 การเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเงิน 28,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	9.31 พัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและส่งออกของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,500	8,500	9.32 Building E-commerce skill for IB operation เป็นเงิน 8,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,000	11,000	9.33 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นเงิน 11,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,500	15,500	9.34 เน้นหาน้องใหม่และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจ ระหว่างประเทศ เป็นเงิน 15,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	9.35 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม เป็นเงิน 8,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,400	7,400	9.36 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ เป็นเงิน 7,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,000	11,000	9.37 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ เป็นเงิน 11,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	9.38 คุณธรรมจริยธรรม สานฝันสานสัมพันธ์การเป็นผู้ประกอบการ เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,200	10,200	9.39 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ เป็นเงิน 10,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	9.40 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขันและการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ ด้านนิเทศศาสตร์ เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	9.41 การแสดงผลงานสร้างสรรค์นิเทศศาสตร์ ประจำปี 2563 (นิเทศโชว์ ครั้งที่ 23) เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	9.42 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียนนิเทศศาสตร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	17,500	17,500	9.43 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 17,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
10 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์		55,000	-	55,000	
ทางการเรียนของนักศึกษา	งบดำเนินงาน	55,000	-	55,000	10.1 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จำนวน 9 หลักสูตร เป็นเงิน 55,000 บาท
11 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปีการศึกษาใหม่		30,000	-	30,000	
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	งบดำเนินงาน	30,000	-	30,000	11.1 การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 30,000 บาท
12 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร		-	18,000	18,000	
	งบดำเนินงาน	-	18,000	18,000	12.1 การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในคณะ เป็นเงิน 18,000 บาท
13 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่		-	15,000	15,000	
หลักสูตรการจัดการธุรกิจบริหาร	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	13.1 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ หลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร เป็นเงิน 15,000 บาท
เชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจบริการ					
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่					
14 พัฒนาระบบการสอบออนไลน์และการจัดทำ คลังข้อสอบ		-	10,000	10,000	
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	14.1 ค่าจ้างพัฒนาการสอบออนไลน์ เป็นเงิน 10,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	81,000	81,000	
1 ธรรมนูญการบริหาร		-	21,000	21,000	
คณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	-	21,000	21,000	1.1 การจัดกิจกรรมธรรมนูญในการปฏิบัติงานและการบริหารองค์กร ในงานจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 2 ครั้ง เป็นเงิน 21,000 บาท
2 พัฒนาระบบติดตามโครงการตามแผน ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ		-	10,000	10,000	
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	2.1 ค่าจ้างพัฒนาการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ เป็นเงิน 10,000 บาท
3 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการนักเรียน มัธยมปลายเพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการ		-	50,000	50,000	
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	3.1 การจัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการจัดการระดับ ม.ปลาย เป็นเงิน 50,000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ					

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	240,000	240,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	240,000	240,000	
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 / ส่งเคราะห์งานวิจัย) เป็นเงิน 95,000 บาท
2 การดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือ		-	60,000	60,000	
ทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	2.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วมประชุมเครือข่าย เป็นเงิน 30,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	2.2 สมทบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นเงิน 30,000 บาท
3 เครือข่ายความร่วมมือกองทุนหมู่บ้าน		-	30,000	30,000	
และชุมชนเมือง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	3.1 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นเงิน 30,000 บาท
4 อบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย		-	50,000	50,000	
ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	4.1 เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ประชุม อบรม สัมมนา เครือข่ายศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	4.2 การอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 40,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		46,068,700	9,958,700	56,027,400	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		46,068,700	9,958,700	56,027,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		46,068,700	9,958,700	56,027,400	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		46,068,700	9,958,700	56,027,400	
ของคณะวิทยาการจัดการ	งบบุคลากร	12,380,200	-	12,380,200	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ
	งบดำเนินงาน	804,600	9,958,700	10,763,300	เป็นเงิน 56,027,400 บาท
	งบเงินอุดหนุน	32,883,900	-	32,883,900	1) เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 41,261,800 บาท
					1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 9,910,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 64 อัตรา เป็นเงิน 27,028,000 บาท
					1.3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 11 อัตรา เป็นเงิน 3,419,600 บาท
					1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 903,800 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 862,000 บาท**
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 75 อัตรา เป็นเงิน 836,100 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 25,900 บาท*
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 1,584,000 บาท**
					4.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					4.2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,449,600 บาท**
					5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 3,147,600 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 13 อัตรา เป็นเงิน 925,200 บาท
					5.4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 656,400 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					6) ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 8,470,000 บาท*
					6.1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ เป็นเงิน 1,650,000 บาท
					6.2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 6,820,000 บาท
รวมงบประมาณของ คณะวิทยาการจัดการ ทั้งสิ้น		48,545,000	11,822,400	60,367,400	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		27,522,800	12,060,400	39,583,200	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		27,522,800	11,485,400	39,008,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	394,200	394,200	
1 โครงการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง		-	394,200	394,200	
สะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครู	งบดำเนินงาน	-	394,200	394,200	1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (จำนวน 4 รุ่น) เป็นเงิน 394,200 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		27,522,800	11,072,200	38,595,000	
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์		506,000	645,000	1,151,000	
และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	506,000	645,000	1,151,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 203,000 บาท 1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 8,000 บาท 1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท 1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) 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 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์		-	1,645,000	1,645,000	
และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	-	1,645,000	1,645,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 1,645,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
					ของบุคลากรหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์		-	200,000	200,000	
และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	-	66,600	66,600	3.1 ค่าใช้จ่ายในการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 200,000 บาท
					1) ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารคณะ ทำความเข้าใจในการทำแผน รวมเป็นเงิน 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 รวมเป็นเงิน 18,500 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		219,000	-	219,000	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	119,000	-	119,000	4.1 โครงการสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 119,000 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. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					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 ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
					16) หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
					17) หลักสูตร ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
	งบดำเนินงาน	100,000	-	100,000	4.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท
					1) เสริมสร้างด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา เป็นเงิน 3,600 บาท
					2) ประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะและการหาแนวทางปรับปรุง การดำเนินการ เป็นเงิน 96,400 บาท
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม		50,000	-	50,000	
ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	-	5.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563
	งบดำเนินงาน	44,400	-	44,400	5.2 ประชุมทบทวนแผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 และจัดทำความเสี่ยงและการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 44,400 บาท
	งบดำเนินงาน	5,600	-	5,600	5.3 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 และจัดทำร่างประเด็นในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 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	32,000	-	32,000	6.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปรวมความรู้เพื่อได้ชุดความรู้ /แนวปฏิบัติในการพัฒนาหน่วยงาน งานและตนเอง เป็นเงิน 32,000 บาท
	งบดำเนินงาน	18,000	-	18,000	6.2 ประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม หาแนวทางปรับปรุงและกำหนดกรอบการปฏิบัติตามรวมความรู้และดำเนินการ เป็นเงิน 18,000 บาท
7 การจัดการเรียนการสอน		2,143,100	139,500	2,282,600	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	27,000	-	27,000	7.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณ การเชิญวิทยากรบรรยาย /อภิปราย เป็นเงิน 27,000 บาท
	งบดำเนินงาน	1,702,900	-	1,702,900	7.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน เป็นเงิน 1,702,900 บาท
	งบดำเนินงาน	413,200	-	413,200	7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำข้อสอบ เป็นเงิน 413,200 บาท
	งบลงทุน	-	100,000	100,000	7.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท (ภาควิชาคอมพิวเตอร์) เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบลงทุน	-	14,500	14,500	7.5 เครื่องปริ้นเลเซอร์ ขนาด Auto Duplex (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 14,500 บาท
	งบลงทุน	-	25,000	25,000	7.6 เครื่อง Server จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) เป็นเงิน 25,000 บาท
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		-	562,700	562,700	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	-	99,000	99,000	8.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นเงิน 99,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	463,700	463,700	8.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 เป็นเงิน 463,700 บาท
9 โครงการการจัดการเรียนการสอน		-	30,000	30,000	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน		30,000	30,000	9.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา					รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับ		-	50,000	50,000	
บัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	10.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต
พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้					ที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 50,000 บาท
ในศตวรรษที่ 21					1) การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการถอดบทเรียนการพัฒนา
					สาธารณสุขชุมชน ประกอบด้วย เป็นเงิน 24,400 บาท
					2) สัมมนาเตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับปริญญาโท
					เป็นเงิน 7,225 บาท
					3) สัมมนาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านภาษาเทคโนโลยี
					และด้านวิจัย ในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 12,150 บาท
					4) ค่าวิทยศาสตร์สัญจรเพื่อการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
					ตามสภาพจริงของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 6,225 บาท
11 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่		400,000	-	400,000	
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	-	11.1 วางแผนการพัฒนาหลักสูตร
	งบดำเนินงาน	400,000	-	400,000	11.2 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ เป็นเงิน 400,000 บาท
					1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
					2) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
					3) หลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
					4) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม
					5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการตัดเย็บและอุตสาหกรรมสิ่งทอ
					6) หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
					7) หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการสอนคอมพิวเตอร์
					8) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
12 รายการครุภัณฑ์การศึกษา		24,154,700	-	24,154,700	
	งบลงทุน	2,282,600	-	2,282,600	12.1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 5 รายการ
					เป็นเงิน 2,282,600 บาท
					1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปลอดเชื้อ ภาควิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
					ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง
					เป็นเงิน 392,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					2) ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องซัง ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะलग อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 659,900 บาท
					3) ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะलग อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 960,100 บาท
					4) ชุดครุภัณฑ์ห้อง DATA ROOM ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะलग อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 168,200 บาท
					5) ชุดครุภัณฑ์ห้องทำน้ำ RO DI น้ำแข็ง ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะलग อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 102,200 บาท
	งบลงทุน	21,872,100	-	21,872,100	12.2 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 21,872,100 บาท
					1) ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บอุปกรณ์ เครื่องแก้ว และห้องล้าง ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะलग อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 2,364,100 บาท
					2) ชุดครุภัณฑ์ห้องเครื่องซังภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะलग อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 2,247,700 บาท
					3) ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บสารเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะलग อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 1,973,600 บาท
					4) ชุดครุภัณฑ์ห้องเก็บเครื่องมือภาควิชาฟิสิกส์ ตำบลสะलग อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 1,730,600 บาท
					5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ ตำบลสะलग อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 3,193,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางทฤษฎี ภาควิชาฟิสิกส์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 1,077,800 บาท
					7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 4,590,600 บาท
					8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ และเคมีสิ่งแวดล้อม ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 3,589,800 บาท
					9) ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสารเคมี ภาควิชาเคมี ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 1,104,500 บาท
13 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		-	7,800,000	7,800,000	
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	-	7,800,000	7,800,000	13.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 7,800,000 บาท
					1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 30,000,000 บาท
					ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 5,000,000 บาท
					ปี 2563 ตั้งงบประมาณครั้งนี้ 7,800,000 บาท
					และรอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 17,200,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	19,000	19,000	
1 จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เวียงบัว และพื้นที่ศูนย์แมริม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	19,000	19,000	
		-	-	-	1.1 การประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม และวางแผนในการดำเนิน กิจกรรม กำหนดขั้นตอน
	งบดำเนินงาน	-	19,000	19,000	1.2 การวางแผนในการเตรียมตัวที่จะเคลื่อนย้ายไปสู่วิทยาเขตแมริมและพัฒนา ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นแหล่งหารายได้ในรูปแบบสถานบริการวิชาการ เป็นเงิน 19,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	450,000	450,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	450,000	450,000	
1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.1 สนับสนุนการบริหารจัดการสถานวิจัยคณะและพัฒนาโจทย์วิจัย ของนักวิจัย เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เป็นเงิน 50,000 บาท
2 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า เป็นเงิน 50,000 บาท
3 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	
	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	3.1 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 300,000 บาท
					1) ประชุมวางแผนและเตรียมการ เป็นเงิน 5,000 บาท
					2) นิทรรศการวิทยาศาสตร์สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 290,000 บาท
					3) ประชุมสรุปประเมินหลังดำเนินงาน (กองกลางคณะ) เป็นเงิน 5,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	125,000	125,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	125,000	125,000	
1 โครงการ บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ การเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	งบรายจ่ายอื่น	-	125,000	125,000	
	งบรายจ่ายอื่น	-	12,500	12,500	1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เป็นเงิน 12,500 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	112,500	112,500	1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ กับการเรียนการสอน 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม เป็นเงิน 112,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		86,500,500	7,629,400	94,129,900	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		86,500,500	7,629,400	94,129,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		86,500,500	7,629,400	94,129,900	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		86,500,500	7,629,400	94,129,900	
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบบุคลากร	21,972,900	1,380,000	23,352,900	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	งบดำเนินงาน	786,600	6,249,400	7,036,000	เป็นเงิน 94,129,900 บาท
	งบเงินอุดหนุน	63,741,000	-	63,741,000	1) เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 78,898,000 บาท
					1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 36 อัตรา เป็นเงิน 19,122,200 บาท
					1.2) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 377,200 บาท
					1.3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 115 อัตรา
					เป็นเงิน 49,791,800 บาท
					1.4) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 30 อัตรา
					เป็นเงิน 9,319,700 บาท
					1.5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 287,100 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว คณาจารย์ประจำ จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 1,380,000 บาท*
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 1,314,000 บาท
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 145 อัตรา เป็นเงิน 1,305,000 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 1,533,900 บาท
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 145 อัตรา เป็นเงิน 1,525,700 บาท
					4.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 8,200 บาท*
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 2,121,600 บาท
					5.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					5.2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 1,987,200 บาท *
					6) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 38 อัตรา เป็นเงิน 5,582,400 บาท**
					6.1) เงินประจำตำแหน่งวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 1,194,000 บาท
					6.2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 992,400 บาท
					6.3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 26 อัตรา เป็นเงิน 1,798,800 บาท
					6.4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 23 อัตรา เป็นเงิน 1,597,200 บาท*
					7) ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 3,300,000 บาท*
					7.1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ เป็นเงิน 1,540,000 บาท
					7.2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 1,760,000 บาท
รวมงบประมาณของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสิ้น		114,023,300	19,689,800	133,713,100	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,252,000	2,745,800	3,997,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		1,252,000	2,340,800	3,592,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	1,137,500	1,137,500	
1 โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ		-	1,137,500	1,137,500	
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.1 การประชุมคณะกรรมการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,800	8,800	1.2 รับขวัญวาระนาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 8,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	65,000	65,000	1.3 กิจกรรมเสริมวิชาการ เป็นเงิน 65,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	75,000	75,000	1.4 กิจกรรมเสริมทักษะ เป็นเงิน 75,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	23,800	23,800	1.5 การร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เป็นเงิน 23,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	1.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	600,000	600,000	1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอนโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ และการนิเทศ เป็นเงิน 600,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	114,900	114,900	1.8 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงิน 114,900 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,252,000	1,203,300	2,455,300	
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		359,000	600,000	959,000	
	งบดำเนินงาน	359,000	600,000	959,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 176,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 380,000 บาท*
					1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารของวิทยาลัย เป็นเงิน 120,000 บาท*
					1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		470,000	-	470,000	
	งบดำเนินงาน	470,000	-	470,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 470,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการ ที่วิทยาลัยขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร ในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน		80,000	-	80,000	
แผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	13,200	-	13,200	3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 13,200 บาท
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	66,800	-	66,800	3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 66,800 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา		79,000	63,000	142,000	
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	4.1 โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	4.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับพื้นที่เวียงบัว เป็นเงิน 20,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	4.3 สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	28,000	28,000	4.4 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 28,000 บาท*
	งบรายจ่ายอื่น	37,000	-	37,000	4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 37,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	42,000	-	42,000	4.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เป็นเงิน 42,000 บาท
5 โครงการดำเนินการด้านการบริหาร		50,000	-	50,000	
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	50,000	-	50,000	5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 50,000 บาท
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)		50,000	-	50,000	
	งบดำเนินงาน	50,000	-	50,000	6.1 ดำเนินการจัดการความรู้พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 50,000 บาท
7 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร		35,000	-	35,000	
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	งบดำเนินงาน	35,000	-	35,000	7.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเงิน 35,000 บาท
8 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		129,000	300,000	429,000	
	งบดำเนินงาน	60,000	-	60,000	8.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 60,000 บาท
	งบดำเนินงาน	5,000	-	5,000	8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	64,000	-	64,000	8.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ เป็นเงิน 64,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	8.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ เป็นเงิน 300,000 บาท*
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		-	86,300	86,300	
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	3,500	3,500	9.1 เตรียมความพร้อมทางวิชาการและการทำงานเป็นทีม เป็นเงิน 3,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,000	3,000	9.2 เวทีนำเสนอผลงานวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเงิน 3,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	9.3 นิทรรศการพื้นฐานทาง ICT ของนักศึกษา เป็นเงิน 2,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,000	3,000	9.4 กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอ เป็นเงิน 3,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,000	6,000	9.5 การอบรมเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุข (นศ.ชั้นปีที่ 1) เป็นเงิน 6,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,500	5,500	9.6 การอบรมเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพด้านสาธารณสุข (นศ.ชั้นปีที่ 4) เป็นเงิน 5,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,500	11,500	9.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่การค้าชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 11,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,500	11,500	9.8 การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นเงิน 11,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,500	11,500	9.9 พัฒนากิจกรรมวิชาชีพภาคพิเศษ เป็นเงิน 11,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	9.10 การฝึกปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการและทักษะทางภาษา เป็นเงิน 8,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,500	3,500	9.11 พัฒนาศึกษาฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนการสอนระดับ A2, B1, B2, C1 เป็นเงิน 3,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	17,300	17,300	9.12 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมให้กับนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 17,300 บาท
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		-	34,000	34,000	
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	10.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สาธารณสุขชุมชนสำหรับนักศึกษา รหัส 59 เป็นเงิน 8,000 บาท
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน					
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	10.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา การประถมศึกษา เป็นเงิน 8,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	10.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 8,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	10.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	10.5 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
11 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ		-	40,000	40,000	
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	11.1 การสัมมนาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รหัส 59) เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	11.2 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59) เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	11.3 การสัมมนาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ภาคฤดูร้อน นักศึกษารหัส 60) เป็นเงิน 10,000 บาท
12 โครงการแนะแนวการศึกษา		-	80,000	80,000	
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	12.1 การแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเงิน 80,000 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	-	-	
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		-	-	-	
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	-	-	-	1.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน - บาท
					1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 57,860,000 บาท
					ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 30,000,000 บาท
					ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 8,000,000 บาท
					ปี 2563 ไม่ตั้งงบประมาณ
					ปี 2564 ผูกพันประมาณ 19,860,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	250,000	250,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	250,000	250,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		-	50,000	50,000	
เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	1.2 อบรมให้ความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เป็นเงิน 30,000 บาท
2 สนับสนุนการบริหารการจัดการงานวิจัย		-	100,000	100,000	
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัย เพื่อใช้ประกอบการ ประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นเงิน 50,000 บาท
3 Open House “ราชภัฏวิชาการ		-	100,000	100,000	
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	3.1 กิจกรรม Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2563” เป็นเงิน 100,000 บาท
ประจำปี 2563”					
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 โครงการสืบสองมนต์่องผ่องโต (ลอยกระทง) เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	60,000	60,000	1.2 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เป็นเงิน 60,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	45,000	45,000	1.3 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนเป็นเงิน 45,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		19,323,900	1,865,400	21,189,300	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		19,323,900	1,865,400	21,189,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		19,323,900	1,865,400	21,189,300	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		<u>19,323,900</u>	<u>1,865,400</u>	<u>21,189,300</u>	
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบบุคลากร	-	847,200	847,200	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 21,189,300 บาท
	งบเงินอุดหนุน	18,680,700	-	18,680,700	1) เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 17,950,000 บาท**
	งบดำเนินงาน	643,200	1,018,200	1,661,400	1.1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 39 อัตรา เป็นเงิน 14,372,300 บาท
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 3,210,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1.3) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 367,200 บาท*
					2) เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 480,000 บาท*
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 471,500 บาท**
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 53 อัตรา เป็นเงิน 462,500 บาท
					3.2) อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท*
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 537,000 บาท
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 53 อัตรา เป็นเงิน 501,000 บาท
					5) เงินสมทบค่าครองชีพสำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท
					6) เงินประจำตำแหน่งวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					7) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 1,286,400 บาท**
					7.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					7.2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,152,000 บาท**
					8) ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 333,000 บาท*
					8.1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ เป็นเงิน 330,000 บาท
รวมงบประมาณของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ทั้งสิ้น		20,575,900	4,611,200	25,187,100	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยนานาชาติ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,344,000	8,534,300	9,878,300	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		1,344,000	8,434,300	9,778,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,344,000	8,434,300	9,778,300	
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		263,000	885,000	1,148,000	
	งบดำเนินงาน	263,000	885,000	1,148,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 80,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 95,000 บาท*
					1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท*
					1.9 ค่าจ้างเหมาบริการการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการด้านการบิน เป็นเงิน 360,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ		300,000	-	300,000	
	งบดำเนินงาน	300,000	-	300,000	1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 300,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการ ที่วิทยาลัยขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					ในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		135,000	-	135,000	
วิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	11,000	-	11,000	3.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา 2561 และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 11,000 บาท
	งบดำเนินงาน	89,000	-	89,000	3.2 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์และบุคลากรกับเครือข่ายและหน่วยงานอื่น ๆ เป็นเงิน 89,000 บาท
	งบดำเนินงาน	35,000	-	35,000	3.3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร เป็นเงิน 35,000 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
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์		80,000	-	80,000	
และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	80,000	-	80,000	4.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 80,000 บาท
5 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		50,000	-	50,000	
ของวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	25,000	-	25,000	5.1 การประชุมสัมมนาทบทวนแผน ระดมความคิดเพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	25,000	-	25,000	5.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 25,000 บาท
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)		50,000	-	50,000	
	งบดำเนินงาน	20,000	-	20,000	6.1 การจัดการความรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	20,000	-	20,000	6.2 การจัดการความรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	10,000	-	10,000	6.3 การจัดการความรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการบริการในสำนักงาน เป็นเงิน 10,000 บาท
7 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ		466,000	-	466,000	
	งบดำเนินงาน	50,000	-	50,000	7.1 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	50,000	-	50,000	7.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	200,000	-	200,000	7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบ เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบดำเนินงาน	44,600	-	44,600	7.4 การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 44,600 บาท
	งบดำเนินงาน	9,400	-	9,400	7.5 การประชุมอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม เป็นเงิน 9,400 บาท
	งบดำเนินงาน	80,000	-	80,000	7.6 การจัดซื้อหนังสือเพื่อการเรียนรู้ เพื่อใช้ในห้อง Study Room เป็นเงิน 80,000 บาท
	งบดำเนินงาน	12,000	-	12,000	7.7 การประชุมอาจารย์ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบดำเนินงาน	20,000	-	20,000	7.8 การจัดตั้งธุรกิจจำลอง เป็นเงิน 20,000 บาท 1) เคานเตอร์ ขนาด 150 x 60 x 80 บาร์บน 110 ซม (1 ชุด x 12,775 บาท) เป็นเงิน 12,775 บาท 2) ชั้นวางสินค้ามีล้อ ขนาดกว้าง 45 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 150 ซม. (2 ตัว x 2,350 บาท) เป็นเงิน 4,700 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					3) ล้อเก็บสายไฟยาว 20 ม. มอก. VCT ขนาด 3 x 2.5 จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,525 บาท
8 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามโครงการ แลกเปลี่ยน		-	477,000	477,000	
	งบดำเนินงาน	-	132,600	132,600	8.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Baise University เป็นเงิน 132,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	132,600	132,600	8.2 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi University of finance and Economics (กลุ่ม 8 เดือน) เป็นเงิน 132,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	67,800	67,800	8.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Univeristy of finance and Economics (กลุ่ม 5 เดือน) เป็นเงิน 67,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	44,000	44,000	8.4 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน เป็นเงิน 44,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	8.5 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอนสำหรับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	8.6 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน เป็นเงิน 50,000 บาท
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัย นานาชาติ		-	204,400	204,400	
	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	9.1 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	9.2 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,900	18,900	9.3 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 18,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	69,700	69,700	9.4 การสนับสนุนการศึกษาดูงานตามรายวิชาต่าง ๆ สำหรับ 5 หลักสูตร เป็นเงิน 69,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	41,800	41,800	9.5 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา) เป็นเงิน 41,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	9.6 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาภาควิชาการจัดการธุรกิจ เชิงนวัตกรรม เป็นเงิน 50,000 บาท
10 วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ภายใต้ชื่อ 10 ปี		-	415,700	415,700	
แห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ	งบดำเนินงาน	-	144,300	144,300	10.1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนมัธยมในภาคเหนือ (สำหรับ 5 หลักสูตร) เป็นเงิน 144,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	36,700	36,700	10.2 การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ "The Power of Languages" เป็นเงิน 36,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	36,700	36,700	10.3 การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสายการบิน เป็นเงิน 36,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	98,000	98,000	10.4 การจัดนิทรรศการ วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ภายใต้ชื่อ 10 ปี แห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงิน 98,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	10.5 การจัดทำหนังสือที่ระลึก 10 ปี วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 100,000 บาท
11 อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของ		-	197,700	197,700	
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการ	งบดำเนินงาน	-	69,900	69,900	11.1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบ การจัดการการบินตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อสัมมนา IATA Aviation Security Awareness เป็นเงิน 69,900 บาท
ด้านการบินตามมาตรฐานสากล					
	งบดำเนินงาน	-	127,800	127,800	12.2 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบจัดการ การบินตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อสัมมนา การบริหารท่าอากาศยาน เป็นเงิน 127,800 บาท
12 เตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ		-	390,800	390,800	
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน	งบดำเนินงาน	-	218,600	218,600	12.1 การปฐมนิเทศสัมมนาการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เป็นเงิน 218,600 บาท
(หลักสูตรนานาชาติ)					
	งบดำเนินงาน	-	46,600	46,600	12.2 กิจกรรม Inspiring Session เป็นเงิน 46,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	79,000	79,000	12.3 การจัดทำเข็มการบินและอินทราณู เป็นเงิน 79,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	46,600	46,600	12.4 การสัมมนาและพิธีมอบเข็มและอินทราณูแก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เป็นเงิน 46,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
13 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้		-	102,500	102,500	
วัฒนธรรมนานาชาติ	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	13.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	67,500	67,500	13.2 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย (วันสงกรานต์/วันลอยกระทง/ทำบุญวิทยาลัย)
					เป็นเงิน 67,500 บาท
14 สื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ		-	312,000	312,000	
	งบดำเนินงาน	-	250,000	250,000	14.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ
					เป็นเงิน 250,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	14.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
					และโรงเรียนนานาชาติ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	14.3 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นเงิน 12,000 บาท
15 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ		-	460,000	460,000	
และวิชาชีพในต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	15.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนและกระชับ
					ความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
					และสถาบันต่างประเทศ เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	160,000	160,000	15.2 การสร้างความร่วมมือและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ
					เป็นเงิน 160,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	15.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติ
					เป็นเงิน 100,000 บาท
16 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ		-	150,000	150,000	
กับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	16.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ
					จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	16.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ
					เป็นเงิน 100,000 บาท
17 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ		-	4,485,000	4,485,000	
	งบรายจ่ายอื่น	-	3,185,000	3,185,000	17.1 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
					เป็นเงิน 3,185,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	1,300,000	1,300,000	17.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายนัักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
					เป็นเงิน 1,300,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
18 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้		-	50,000	50,000	
และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	18.1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า เป็นเงิน 50,000 บาท
19 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์		-	150,000	150,000	
ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	19.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลอง ปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-Up) เป็นเงิน 100,000 บาท
(Aircraft Cabin Mock-Up)	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	19.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up) เป็นเงิน 50,000 บาท
20 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามโครงการ	งบดำเนินงาน	-	154,200	154,200	
แลกเปลี่ยนจาก Honghe University		-	154,200	154,200	20.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Honghe University เป็นเงิน 154,200 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	100,000	100,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	100,000	100,000	
1 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ		-	100,000	100,000	
	งบดำเนินงาน	-	28,500	28,500	1.1 การประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาสถานวิจัยวิทยาลัย (การทบทวนแผน การดำเนินงาน/การติดตามความก้าวหน้า/สรุปผลการดำเนินงาน) เป็นเงิน 28,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	71,500	71,500	1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิจัยของ อาจารย์และบุคลากร (การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ผลงานวิจัย) เป็นเงิน 71,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		12,377,100	4,623,000	17,000,100	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		12,377,100	4,623,000	17,000,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		12,377,100	4,623,000	17,000,100	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ		12,377,100	4,623,000	17,000,100	
	งบบุคลากร	871,600	756,000	1,627,600	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 17,000,100 บาท
	งบเงินอุดหนุน	11,400,500	-	11,400,500	1) เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 10,822,200 บาท
	งบดำเนินงาน	105,000	3,867,000	3,972,000	1.1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 24 อัตรา
					เป็นเงิน 8,478,300 บาท
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 8 อัตรา
					เป็นเงิน 2,343,900 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 1,627,600 บาท**
					2.1) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา
					เป็นเงิน 1,207,600 บาท **
					2.2) เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 420,000 บาท*
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 333,000 บาท**
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 32 อัตรา เป็นเงิน 306,000 บาท
					3.2) อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 45,000 บาท**
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 290,300 บาท
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 32 อัตรา เป็นเงิน 290,300 บาท
					5) เงินสมทบค่าครองชีพสำหรับอาจารย์ต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
					เป็นเงิน 89,000 บาท*
					6) ค่าเช่าบ้านสำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 96,000 บาท
					7) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายวิชาการสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
					เป็นเงิน 960,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					8) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารเป็นเงิน 912,000 บาท*
					8.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					8.2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 777,600 บาท*
					9) ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 1,870,000 บาท*
					9.1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ เป็นเงิน 770,000 บาท
					9.2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 1,100,000 บาท
รวมงบประมาณของ วิทยาลัยนานาชาติ ทั้งสิ้น		13,721,100	13,157,300	26,878,400	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		220,000	1,603,100	1,823,100	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		220,000	839,600	1,059,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		220,000	839,600	1,059,600	
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนา		170,000	295,000	465,000	
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	170,000	295,000	465,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 55,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 80,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 145,000 บาท*
					1.6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 50,000 บาท*
					1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนา		-	95,000	95,000	
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	-	95,000	95,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 95,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการ ที่วิทยาลัยขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					ในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหาร
					มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์		50,000	-	50,000	
และแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนา	งบดำเนินงาน	50,000	-	50,000	3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย					ประจำปี เป็นเงิน 50,000 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพ		-	114,000	114,000	
การศึกษามหาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ	งบดำเนินงาน	-	14,000	14,000	4.1 ค่าจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย					จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 7,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท
					1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
					ชุมชน
					2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	4.2 ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากร
					เป็นเงิน 100,000 บาท
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		-	50,000	50,000	
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	5.1 กิจกรรมการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนป้องกันความเสี่ยง
					เป็นเงิน 50,000 บาท
6 โครงการจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนา		-	50,000	50,000	
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	6.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ
					ภายในมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	6.2 กิจกรรมการจัดการความรู้สำหรับอาจารย์ บุคลากรภายในวิทยาลัย
					เป็นเงิน 40,000 บาท
7 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	165,600	165,600	
บัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ	งบดำเนินงาน	-	45,200	45,200	7.1 ค่าใช้จ่ายในการสอนรายวิชาสัมมนาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย					เป็นเงิน 45,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	120,400	120,400	7.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
					เป็นเงิน 120,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
8 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนอ		-	70,000	70,000	
งานวิจัย	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	8.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย
					เป็นเงิน 70,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	763,500	763,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	763,500	763,500	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนา		-	20,000	20,000	
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	1.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า เป็นเงิน 20,000 บาท
2 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยและเผยแพร่		-	100,000	100,000	
งานวิจัยของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	2.1 กิจกรรมประชุมประจำเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคิด
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียสู่ชุมชน					การวิเคราะห์และวางแผนงานด้านการวิจัย เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	2.2 กิจกรรมการดำเนินงานตามความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนา
					เครือข่ายงานวิจัย เป็นเงิน 40,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	55,000	55,000	2.3 กิจกรรมถอดองค์ความรู้และผลิตสื่อเพื่อนำเสนองานวิจัยสู่ชุมชน
					เป็นเงิน 55,000 บาท
3 โครงการวารสาร adiCET Magazine		-	100,000	100,000	
แบบ 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่ผลงานและ	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	3.1 การจัดทำวารสารเผยแพร่ข่าวสารของวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท
องค์ความรู้ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ					
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย					
4 โครงการ 10 ปี adiCET กับการพัฒนา		-	543,500	543,500	
พลังงานเพื่อท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	-	168,500	168,500	4.1 การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านการพัฒนาพลังงาน
					เพื่อท้องถิ่น เป็นเงิน 168,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	4.2 การออกแบบสื่อนิทรรศการและปรับปรุงพื้นที่แหล่งเรียนรู้
					เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	4.3 การจัดนิทรรศการประมวลผลงาน 10 ปี ของวิทยาลัยฯ ในด้านการเรียน
					การสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	75,000	75,000	4.4 การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน
					และชุมชน เป็นเงิน 75,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		4,899,000	508,800	5,407,800	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		4,899,000	508,800	5,407,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		4,899,000	508,800	5,407,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัย		4,899,000	508,800	5,407,800	
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน แห่งเอเชีย	งบบุคลากร	-	-	-	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน แห่งเอเชีย เป็นเงิน 5,407,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	508,800	508,800	1) เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 4,666,600 บาท
	งบเงินอุดหนุน	4,899,000	-	4,899,000	1.1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 2,285,800 บาท
					1.2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 2,380,800 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 124,400 บาท
					2.1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 45,000 บาท
					2.2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 79,400 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 108,000 บาท
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 68,600 บาท
					3.2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 39,400 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					5) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ
					จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 374,400 บาท*
รวมงบประมาณของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย ทั้งสิ้น		5,119,000	2,111,900	7,230,900	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัณฑิตวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		243,300	4,704,100	4,947,400	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		243,300	4,654,100	4,897,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		243,300	4,654,100	4,897,400	
1 การบริหารจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย		-	575,000	575,000	
	งบดำเนินงาน	-	575,000	575,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 52,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 80,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 220,000 บาท
					1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือนักศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย		35,000	-	35,000	
	งบดำเนินงาน	35,000	-	35,000	2.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 35,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ		50,000	-	50,000	
	งบดำเนินงาน	50,000	-	50,000	3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2559-2563) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 50,000 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย		63,300	-	63,300	
	งบดำเนินงาน	29,500	-	29,500	4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ เป็นเงิน 29,500 บาท
	งบดำเนินงาน	21,000	-	21,000	4.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 21,000 บาท
	งบดำเนินงาน	8,300	-	8,300	4.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 8,300 บาท
	งบดำเนินงาน	4,500	-	4,500	4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 4,500 บาท
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในบัณฑิตวิทยาลัย		45,000	-	45,000	
	งบดำเนินงาน	20,000	-	20,000	5.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	5,000	-	5,000	5.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	20,000	-	20,000	5.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 20,000 บาท
6 โครงการดำเนินงานเพื่อจัดการความรู้		50,000	-	50,000	
	งบดำเนินงาน	35,300	-	35,300	6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ เป็นเงิน 35,300 บาท
	งบดำเนินงาน	14,700	-	14,700	6.2 จัดกิจกรรมจัดการความรู้ เป็นเงิน 14,700 บาท
7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนบัณฑิตศึกษา		-	1,000,000	1,000,000	
	งบดำเนินงาน	-	1,000,000	1,000,000	7.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 1,000,000 บาท
8 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ		-	1,978,800	1,978,800	
	งบดำเนินงาน	-	910,000	910,000	8.1 การจัดสอบระดับปริญญาโท เป็นเงิน 910,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,068,800	1,068,800	8.2 การจัดสอบระดับปริญญาเอก เป็นเงิน 1,068,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
9 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	464,800	464,800	
ปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนา	งบดำเนินงาน	-	187,200	187,200	9.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกสาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน					ท้องถิ่นที่ยั่งยืน เป็นเงิน 187,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	277,600	277,600	9.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
					วิชาการของหลักสูตร (รหัส 62 ภาคเรียนที่ 2/2562 และ 1/2563)
					เป็นเงิน 277,600 บาท
10 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม		-	50,000	50,000	
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	10.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
					จำนวน 7 สาขาวิชา เป็นเงิน 50,000 บาท
					1) สาขาวิชาภาษาไทย
					2) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
					3) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
					4) สาขาวิชาบริหารการศึกษา
					5) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
					6) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
					7) สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
11 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม		-	40,000	40,000	
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	11.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
					จำนวน 7 สาขาวิชา เป็นเงิน 40,000 บาท
					1) สาขาวิชาภาษาไทย
					2) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
					3) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
					4) สาขาวิชาบริหารการศึกษา
					5) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
					6) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
					7) สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
12 โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร		-	35,500	35,500	
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	35,500	35,500	12.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา เป็นเงิน 35,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
13 ค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา		-	70,000	70,000	
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	13.1 ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท
14 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ		-	260,000	260,000	
บัณฑิตวิจัยและพิษเนศวร์สาร	งบดำเนินงาน	-	110,000	110,000	14.1 จัดทำวารสารพิษเนศวร์สาร เป็นเงิน 110,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	110,000	110,000	14.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย เป็นเงิน 110,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	14.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุมบรรณาธิการวารสาร เป็นเงิน 40,000 บาท
15 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์		-	180,000	180,000	
และการค้นคว้าอิสระ	งบดำเนินงาน	-	180,000	180,000	15.1 สนับสนุนทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น เป็นเงิน 180,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	50,000	50,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	50,000	50,000	
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้		-	50,000	50,000	
และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.1 พัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,296,800	1,828,800	4,125,600	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		2,296,800	1,828,800	4,125,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,296,800	1,828,800	4,125,600	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		2,296,800	1,828,800	4,125,600	
ของบัณฑิตวิทยาลัย	งบบุคลากร	-	1,320,000	1,320,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 4,125,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	508,800	508,800	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 7 อัตรา
	งบเงินอุดหนุน	2,296,800	-	2,296,800	เป็นเงิน 2,195,700 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 1,320,000 บาท*
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา
					เป็นเงิน 63,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 38,100 บาท
					5) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					6) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 374,400 บาท*
รวมงบประมาณของ บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งสิ้น		2,540,100	6,532,900	9,073,000	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		605,000	713,000	1,318,000	
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		605,000	713,000	1,318,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		525,000	713,000	1,238,000	
1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย		-	713,000	713,000	
ราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	713,000	713,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 80,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ เป็นเงิน 330,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารโรงเรียน เป็นเงิน 75,000 บาท
					1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นเงิน 100,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิต		425,000	-	425,000	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	425,000	-	425,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ เป็นเงิน 425,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรหรือการนำนักเรียนไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการ ที่คณะขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
3 โครงการประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง		100,000	-	100,000	
	งบดำเนินงาน	49,000	-	49,000	3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น การจัดการเรียน การสอน/การวิจัย/การปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนสาธิตฯ เป็นเงิน 49,000 บาท
	งบดำเนินงาน	7,000	-	7,000	3.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในงานประกันคุณภาพคุณภาพ การศึกษา เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	39,000	-	39,000	3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้แลกเปลี่ยนผลจาก การจัดกิจกรรม/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 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี		80,000	-	80,000	
	งบดำเนินงาน	39,000	-	39,000	1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) เป็นเงิน 39,000 บาท
	งบดำเนินงาน	39,000	-	39,000	1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 39,000 บาท
	งบดำเนินงาน	2,000	-	2,000	1.3 ประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) เป็นเงิน 2,000 บาท
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		2,900,700	935,200	3,835,900	
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,900,700	935,200	3,835,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการคุณภาพการศึกษา		2,900,700	640,000	3,540,700	
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		1,002,500	-	1,002,500	
	งบเงินอุดหนุน	1,002,500	-	1,002,500	1.1 ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 435,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 263,700 บาท
					1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 303,000 บาท
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		382,900	640,000	1,022,900	
	งบเงินอุดหนุน	382,900	-	382,900	2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน เป็นเงิน 382,900 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) พี่ผ่กสวนครัวรั้วกินได้
					14) ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ
					15) พัฒนากิจกรรมนักเรียน
	งบดำเนินงาน	-	250,000	250,000	2.2 กีฬาสีอิมทมหาวิทยลัยราชภัฏสัมพันธ์ เป็นเงิน 250,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	390,000	390,000	2.3 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 390,000 บาท
3 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้		1,515,300	-	1,515,300	
	งบเงินอุดหนุน	530,000	-	530,000	3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่าง ๆ เป็นเงิน 530,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1) งานวิชาการ จ้างเหมาบริการ วิทยากร เอกสาร/หนังสือ เป็นเงิน 10,000 บาท
					2) งานอาคาร ภูมิทัศน์ อนามัยและสิ่งแวดล้อม (ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการ ซ่อมแซมอาคาร ปรับภูมิทัศน์ ค่าวัสดุทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาบริการ) เป็นเงิน 120,000 บาท
					3) งานพยาบาล เป็นเงิน 50,000 บาท
					4) งานธุรการ วัสดุและการเงิน(จัดซื้อ/ทำวัสดุสอบ หมึกพิมพ์ กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร) เป็นเงิน 250,000 บาท
					5) งานสารสนเทศ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ (ค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมาเกี่ยวกับงานทะเบียน วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์) เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	350,000	-	350,000	3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ เป็นเงิน 350,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	440,000	-	440,000	3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ในประเพณี วัฒนธรรม ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียน ในกิจกรรมหลักของโรงเรียน เป็นเงิน 440,000 บาท
					1) วันลอยกระทง
					2) พวงครามเกมส์ (กีฬาโรงเรียนสาธิตฯ)
					3) วันชาติไทย
					4) วันขึ้นปีใหม่
					5) วันเด็กแห่งชาติ
					6) ยุวทูตน้อยตามรอยพ่อขุนเม็งราย
					7) สัปดาห์ภาษาอังกฤษ
					8) ค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
					9) ค่าวิชาการ
					10) มาลาบูชาครู
					11) OPEN HOUSE

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					12) งานประจำปี “ชื่นชอพงคราม”
					13) งานประชุมผู้ปกครองประจำปี 2562
					14) วันไหว้ครูและรับขวัญพงคราม
					15) บูชาเสาอินทขิล
					16) ธนาคารโรงเรียนของหนู (ออมวันนี้ ใช้จ่ายวันหน้า)
					17) อบรมลูกเสือจราจรเบื้องต้น
					18) ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษา
					19) กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
					20) รักษ์ภาษาไทย
					21) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10
					สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันพระราชสมภพ
					22) วันเข้าพรรษา
					23) วันแม่แห่งชาติ
					24) สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
					25) Day Camp (ค่ายลูกเสือสำรอง)
					26) สานิตพิชิตยุงลาย
					27) แนะนำแนวการศึกษาต่อ
					28) พัฒนากิจกรรมนักเรียน
	งบเงินอุดหนุน	195,300	-	195,300	3.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ เป็นเงิน 195,300 บาท
					(ดนตรี กีฬา ศิลปะ การแสดง ชั้บร้อง ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
					เกมส์ หุ่นยนต์ โครงการงาน วัฒนธรรม การละเล่น การเขียนบทความ
					การนำเสนอและอื่น ๆ)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	295,200	295,200	
1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต		-	295,200	295,200	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบรายจ่ายอื่น	-	295,200	295,200	1.1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เป็นเงิน 295,200 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		15,906,500	817,800	16,724,300	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		15,906,500	817,800	16,724,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		15,906,500	817,800	16,724,300	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน		15,906,500	817,800	16,724,300	
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบบุคลากร	-	300,000	300,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
	งบดำเนินงาน	-	517,800	517,800	เชียงใหม่ เป็นเงิน 16,724,300 บาท
	งบเงินอุดหนุน	15,906,500	-	15,906,500	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 53 อัตรา เป็นเงิน 15,010,600 บาท
					1.1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 32 อัตรา เป็นเงิน 10,028,900 บาท
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 4,981,700 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 300,000 บาท*
					2.1) เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 300,000 บาท*
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 481,500 บาท
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 53 อัตรา เป็นเงิน 472,500 บาท
					3.2) พนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 423,400 บาท
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 53 อัตรา เป็นเงิน 423,400 บาท
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 508,800 บาท*
					5.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท*
รวมประมาณทั้งสิ้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		19,412,200	2,466,000	21,878,200	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,000,000	1,439,300	2,439,300	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	810,000	810,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	810,000	810,000	
1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม		-	370,000	370,000	
	งบดำเนินงาน	-	370,000	370,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 15,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 80,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 75,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		-	55,000	55,000	
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	-	55,000	55,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 55,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน		-	35,000	35,000	
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	3.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 35,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ		-	50,000	50,000	
การศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการ	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	4.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเงิน 10,000 บาท
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประชุมด้านการประกันคุณภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพ เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	4.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดเอกสารประกอบการประเมิน เป็นเงิน 10,000 บาท
5 โครงการจัดทำห้องแสดงนิทรรศการ		-	300,000	300,000	
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมโบราณ	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	5.1 จัดทำห้องแสดงนิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมโบราณ เป็นเงิน 300,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1,000,000	629,300	1,629,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		427,500	360,000	787,500	
1 โครงการช่วงฉาย : ราชภัฏเชียงใหม่		144,000	-	144,000	
สถานศิลป์ถิ่นล้านนา	งบรายจ่ายอื่น	144,000	-	144,000	1.1 การประกวดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เป็นเงิน 35,000 บาท
					1.2 การประกวดเล่าเจ็ยคำเมือง ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เป็นเงิน 17,000 บาท
					1.3 การประกวดสุนทรพจน์ คำเมือง ระดับมัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา เป็นเงิน 17,000 บาท
					1.4 การสาธิตจากครูภูมิปัญญา จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 75,000 บาท
2 โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวด		-	360,000	360,000	
ในงานประเพณียี่เป็ง	งบรายจ่ายอื่น	-	360,000	360,000	2.1 การจัดทำขบวนแห่กระทงใหญ่ ปี พ.ศ. 2562 และ จัดทำรถกระทงใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 360,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำขบวนแห่ ปี พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 137,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการประกอบติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ขบวนกระทงใหญ่ ประจำปี 2562 เป็นเงิน 23,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรถทรงใหญ่ ในปี พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 200,000 บาท
3 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา		53,500	-	53,500	
	งบรายจ่ายอื่น	53,500	-	53,500	3.1 กิจกรรมการอบรมธรรมศึกษา พิธีมอบเกียรติบัตรและการสอบธรรมศึกษา เป็นเงิน 53,500 บาท
4 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา		115,500	-	115,500	
	งบรายจ่ายอื่น	115,500	-	115,500	4.1 กิจกรรมพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา เป็นเงิน 115,500 บาท 1) กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา เป็นเงิน 78,000 บาท 2) กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นเงิน 37,500 บาท
5 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา		76,500	-	76,500	
	งบรายจ่ายอื่น	76,500	-	76,500	5.1 อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และการแต่งกายล้านนา เป็นเงิน 76,500 บาท
6 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พิธิกินอ้อผญา		38,000	-	38,000	
	งบรายจ่ายอื่น	38,000	-	38,000	6.1 กิจกรรมพิธิกินอ้อผญาสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เป็นเงิน 38,000 บาท 1) ค่าจ้างในการจัดทำเครื่องพิธิกินอ้อผญา เป็นเงิน 35,000 บาท 2) จดจ่ายถวายพระสงฆ์ในพิธิกินอ้อผญา เป็นเงิน 3,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		572,500	269,300	841,800	
1 โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา		120,000	-	120,000	
	งบรายจ่ายอื่น	29,700	-	29,700	1.1 กิจกรรมการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมในชุมชน เป็นเงิน 29,700 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	90,300	-	90,300	1.2 กิจกรรมการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 90,300 บาท
2 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา		99,500	500	100,000	
	งบรายจ่ายอื่น	99,500	500	100,000	2.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา เป็นเงิน 100,000 บาท 1) การคัดสรรเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา เป็นเงิน 500 บาท* 2) พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา เป็นเงิน 99,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
3 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	งบรายจ่ายอื่น	30,000	-	30,000	3.1 กิจกรรมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา และเอกสารโบราณ เป็นเงิน 30,000 บาท
4 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา	งบรายจ่ายอื่น	80,000	50,000	130,000	
	งบรายจ่ายอื่น	20,000	-	20,000	4.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	60,000	-	60,000	4.2 กิจกรรมการจัดทำวารสารศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 60,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	50,000	50,000	4.3 กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 50,000 บาท
5 โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่าย คัมภีร์ใบลานและพับสา	งบรายจ่ายอื่น	-	41,600	41,600	5.1 กิจกรรมการทำทะเบียนและถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานและพับสา เพื่อจัดเก็บใน “ฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน พับสา และเอกสารอักษรตระกูลไท” เป็นเงิน 41,600 บาท
6 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม “ช่วงฉายา”	งบรายจ่ายอื่น	85,000	-	85,000	6.1 กิจกรรมการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม “ช่วงฉายา” เป็นเงิน 85,000 บาท
7 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ	งบรายจ่ายอื่น	-	50,000	50,000	7.1 กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ เป็นเงิน 50,000 บาท
8 โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านภาษา และวรรณกรรมล้านนา	งบรายจ่ายอื่น	-	127,200	127,200	8.1 จัดทำหนังสือวรรณกรรมล้านนาเล่มเล็ก 3 ภาษา (นิทานจากใบลาน) จำนวน 1 ชุด (1 ชุด มี 4 เล่ม) เป็นเงิน 77,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	50,200	50,200	8.2 จัดทำแบบเรียนอักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น ฉบับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 50,200 บาท
9 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ	งบรายจ่ายอื่น	158,000	-	158,000	9.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายใบลาน เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	30,000	-	30,000	9.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 65,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	65,000	-	65,000	9.3 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาสู่ชุมชน ผ่านสื่อวิทยุ FM.88.5 และหนังสือ เป็นเงิน 63,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	63,000	-	63,000	

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		4,317,600	-	4,317,600	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		4,317,600	-	4,317,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		4,317,600	-	4,317,600	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ		4,317,600	-	4,317,600	
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบบุคลากร	533,900	-	533,900	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
	งบเงินอุดหนุน	3,140,500	-	3,140,500	เป็นเงิน 4,317,600 บาท
	งบดำเนินงาน	643,200	-	643,200	1) เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 3,510,800 บาท
					1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 533,900 บาท
					1.2) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา
					เป็นเงิน 2,976,900 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา
					เป็นเงิน 88,300 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา
					เป็นเงิน 75,300 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 643,200 บาท
					4.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					4.2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ
					จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น		5,317,600	1,439,300	6,756,900	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		125,000	3,996,500	4,121,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		125,000	431,700	556,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		125,000	278,500	403,500	
1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา		-	278,500	278,500	
	งบดำเนินงาน	-	278,500	278,500	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 80,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 18,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 15,000 บาท
					1.4 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 65,500 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 100,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัย และพัฒนา		45,000	-	45,000	
	งบดำเนินงาน	45,000	-	45,000	2.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 45,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน		30,000	-	30,000	
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	งบดำเนินงาน	15,400	-	15,400	3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2563) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 15,400 บาท
ประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา					3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิรูปราชการประจำปี งบประมาณ 2563 เป็นเงิน 14,600 บาท
	งบดำเนินงาน	14,600	-	14,600	

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
4 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ		50,000	-	50,000	
การศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการ	งบดำเนินงาน	9,000	-	9,000	4.1 การประชุมเพื่อรวบรวมและสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2562
ความรู้ (KM) และการดำเนินการด้าน					เป็นเงิน 9,000 บาท
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	15,000	-	15,000	4.2 การประชุมเพื่อรวบรวมและสรุปข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน
					การประเมินตนเอง (SAR) เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	8,500	-	8,500	4.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 8,500 บาท
	งบดำเนินงาน	17,500	-	17,500	4.4 กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 17,500 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	153,200	153,200	
1 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการณ์		-	34,500	34,500	
งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก	งบดำเนินงาน	-	5,500	5,500	1.1 ประชุมชี้แจงคณะในการจัดการข้อมูล สภาพการณ์งานทำของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					ที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
ปี พ.ศ. 2562					เป็นเงิน 5,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	29,000	29,000	1.2 การวิจัย เรื่อง สภาพการณ์งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
					จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 29,000 บาท
2 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจ		-	77,000	77,000	
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน	งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	2.1 ประชุมชี้แจงคณะในการจัดการข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จ					ต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 2,000 บาท
ปี พ.ศ. 2563	งบดำเนินงาน	-	75,000	75,000	2.2 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
					และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
					เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 75,000 บาท
3 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจ		-	20,100	20,100	
ของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการ	งบดำเนินงาน	-	20,100	20,100	3.1 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น
ตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ					และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ					ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 20,100 บาท
เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563					

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
4 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความคิดเห็น ของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563	งบดำเนินงาน	-	21,600	21,600	4.1 การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 21,600 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	3,564,800	3,564,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	3,564,800	3,564,800	
1 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์	งบดำเนินงาน	-	105,700	105,700	
	งบดำเนินงาน	-	6,300	6,300	1.1 การประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงพัฒนาเอกสาร แบบฟอร์ม คู่มือ ประจำปี เป็นเงิน 6,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	38,000	38,000	1.2 ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และรับรองโครงร่างการวิจัย ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นเงิน 38,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	61,400	61,400	1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้คณะกรรมการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 61,400 บาท
2 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	89,200	89,200	
	งบดำเนินงาน	-	22,200	22,200	2.1 การจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำรายงานการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 22,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	24,200	24,200	2.2 การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ใช้สัตว์ในงานวิจัย และการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 24,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	42,800	42,800	2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ SOPs แนวทางวิธีการปฏิบัติของผู้ใช้สัตว์ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ เป็นเงิน 42,800 บาท
3 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	90,200	90,200	
	งบดำเนินงาน	-	35,900	35,900	3.1 การจัดทำวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 35,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,700	10,700	3.2 การประชุมกองบรรณาธิการ เป็นเงิน 10,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	43,600	43,600	3.3 อบรมระบบบริหารจัดการวารสาร ThaiJo2 เป็นเงิน 43,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
4 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำรินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	งบดำเนินงาน	-	1,165,000	1,165,000	4.1 การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 1,165,000 บาท
5 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน	งบดำเนินงาน	-	109,700	109,700	5.1 ประชุมชี้แจงนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2563 เป็นเงิน 20,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	65,400	65,400	5.2 อบรมนักวิจัยเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการงานวิจัย แห่งชาติ (NRMS) เป็นเงิน 65,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,500	8,500	5.3 ประชุมสถานวิจัย เป็นเงิน 8,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,700	15,700	5.4 อบรมผู้ประสานงานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการงานวิจัย แห่งชาติ (NRMS) ประจำปีของ วช. เป็นเงิน 15,700 บาท
6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	งบดำเนินงาน	-	151,800	151,800	6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอทุนวิจัย เป็นเงิน 73,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	46,600	46,600	6.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 46,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	31,600	31,600	6.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 31,600 บาท
7 ส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	งบดำเนินงาน	-	44,000	44,000	7.1 บริหารจัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเงิน 8,000 บาท
ในมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	27,100	27,100	7.2 การอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย เป็นเงิน 27,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,900	8,900	7.3 การประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 8,900 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
8 โครงการการประชุมวิชาการ		-	428,000	428,000	
Thailand Research Expo 2020	งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	8.1 การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2020 เป็นเงิน 2,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	426,000	426,000	8.2 การประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2020 เป็นเงิน 426,000 บาท
9 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์		-	145,000	145,000	
และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย	งบดำเนินงาน	-	135,000	135,000	9.1 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย
และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ					และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
และวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ					มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 135,000 บาท
เชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	9.2 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ
					และวิชาชีพ ประจำปี 2563 เป็นเงิน 10,000 บาท
10 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2563		-	514,200	514,200	
	งบดำเนินงาน	-	2,800	2,800	10.1 ประชุมเตรียมการก่อนจัดนิทรรศการ เป็นเงิน 2,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	311,400	311,400	10.2 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ เป็นเงิน 311,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	10.3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมราชภัฏวิชาการ
					แห่งละ 200,000 บาท (เพื่อเป็นค่าดำเนินการจัดงานและค่าจัดสถานที่)
11 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ		-	176,000	176,000	
ประจำปี 2563	งบดำเนินงาน	-	176,000	176,000	11.1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563
					เป็นเงิน 176,000 บาท
12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย		-	546,000	546,000	
ไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์	งบดำเนินงาน	-	18,700	18,700	12.1 การเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมกับทางสำนักงาน
ในต่างประเทศ					คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเงิน 18,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	505,600	505,600	12.2 การส่งผลงานวิจัยประกวดในต่างประเทศ เป็นเงิน 505,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	21,700	21,700	12.3 การเข้าร่วมงานแถลงข่าวที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
					(วช.) เป็นเงิน 21,700 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม		27,970,000	-	27,970,000	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		27,970,000	-	27,970,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		27,970,000	-	27,970,000	
1 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	งบเงินอุดหนุน	17,640,000	-	17,640,000	1.1 เงินอุดหนุนที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป้าหมายที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม (17 แผนงาน, 108 โครงการ) เป็นเงิน 17,640,000 บาท
2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	งบเงินอุดหนุน	2,470,000	-	2,470,000	3.1 เงินอุดหนุนที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน ของประเทศ (5 แผนงาน, 17 โครงการ) เป็นเงิน 2,470,000 บาท
3 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	งบเงินอุดหนุน	7,860,000	-	7,860,000	2.1 เงินอุดหนุนที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป้าหมายที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ทางเศรษฐกิจ (2 แผนงาน, 27 โครงการ) เป็นเงิน 7,860,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		3,357,000	134,400	3,491,400	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		3,357,000	134,400	3,491,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		3,357,000	134,400	3,491,400	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันวิจัย และพัฒนา		3,357,000	134,400	3,491,400	
	งบบุคลากร	330,300	-	330,300	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
	งบดำเนินงาน	508,800	134,400	643,200	เป็นเงิน 3,491,400 บาท
	งบเงินอุดหนุน	2,517,900	-	2,517,900	1) เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 2,704,900 บาท
					1.1) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 330,300 บาท
					1.2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,374,600 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา
					เป็นเงิน 72,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 71,300 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 643,200 บาท**
					4.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					4.2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท
รวมงบประมาณของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งสิ้น		31,452,000	4,130,900	35,582,900	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักหอสมุด

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,522,600	4,473,700	5,996,300	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		298,000	4,339,000	4,637,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	775,000	775,000	
1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุดิจิทัล		-	280,000	280,000	
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	1.1 ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 280,000 บาท
	งบลงทุน	-	80,000	80,000	1) ค่าจ้างในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 60,000 บาท
					2) ค่าจ้างในการพัฒนาเว็บไซต์หอจดหมายเหตุ 1 ระบบ เป็นเงิน 20,000 บาท
					3) ค่าจ้างเหมาสแกนเอกสาร เป็นเงิน 100,000 บาท
					4) ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ และนำเข้าข้อมูล เป็นเงิน 100,000 บาท
2 การถ่ายโอนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ		-	495,000	495,000	
	งบดำเนินงาน	-	495,000	495,000	2.1 ดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ เป็นเงิน 495,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		298,000	3,564,000	3,862,000	
1 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์		-	2,464,000	2,464,000	
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้	งบดำเนินงาน	-	2,464,000	2,464,000	1.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้ เป็นเงิน 2,464,000 บาท
					1) จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้ เป็นเงิน 1,780,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					2) จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการเครือข่าย ความร่วมมือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน เป็นเงิน 534,000 บาท
					3) จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นเงิน 150,000 บาท
2 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด		168,000	280,000	448,000	
	งบดำเนินงาน	168,000	280,000	448,000	2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 100,000 บาท
					2.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 18,000 บาท
					2.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 50,000 บาท
					2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด เป็นเงิน 180,000 บาท*
					2.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 100,000 บาท*
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด		-	130,000	130,000	
	งบดำเนินงาน	-	130,000	130,000	3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด เป็นเงิน 130,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
4 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี		80,000	-	80,000	
	งบดำเนินงาน	10,000	-	10,000	4.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	70,000	-	70,000	4.2 ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 70,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
5 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา		50,000	-	50,000	
การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM)	งบดำเนินงาน	17,000	-	17,000	5.1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ การประกันคุณภาพ การศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน เป็นเงิน 17,000 บาท
และการดำเนินการบริหารความเสี่ยง					
และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	20,000	-	20,000	5.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	13,000	-	13,000	5.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน เป็นเงิน 13,000 บาท
6 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด		-	494,000	494,000	
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	6.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	6.2 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือวารสาร เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	6.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ แถบป้ายสำหรับติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	6.4 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags) เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	6.5 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	75,000	75,000	6.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาส และวันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 75,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	39,000	39,000	6.7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงชั้นวางวารสาร ปกวารสารพลาสติก และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการหน้าสารบัญวารสารทันสมัย เป็นเงิน 39,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	6.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการสำนักหอสมุด เป็นเงิน 80,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	6.9 ค่าจ้างทำสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
7 CO – Working Space @ CMRU library		-	95,000	95,000	
	งบดำเนินงาน	-	95,000	95,000	7.1 ดำเนินการจัดพื้นที่ CO – Working Space เป็นเงิน 95,000 บาท
					1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการจัดพื้นที่ CO – Working Space เป็นเงิน 90,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบกิจกรรม เป็นเงิน 5,000 บาท
8 อนุรักษ์การใช้พลังงาน		-	48,000	48,000	
ลดการใช้ทรัพยากร	งบดำเนินงาน	-	18,500	18,500	8.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน ในองค์กร” เป็นเงิน 18,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	29,500	29,500	8.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึก ในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นเงิน 29,500 บาท
9 ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการ		-	53,000	53,000	
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	53,000	53,000	9.1 ดำเนินการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10
ราชภัฏเชียงใหม่ภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10					เป็นเงิน 53,000 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,224,600	-	1,224,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,224,600	-	1,224,600	
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		1,224,600	-	1,224,600	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	1,224,600	-	1,224,600	1.1 ปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Space) ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 1,224,600 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	134,700	134,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	134,700	134,700	
1 Smart Users : อบรมเชิงปฏิบัติการ		-	31,800	31,800	
เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับ	งบดำเนินงาน	-	31,800	31,800	1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ จำนวน 5 หลักสูตร เป็นเงิน 31,800 บาท
การศึกษาค้นคว้าและการวิจัย					1) หลักสูตร EDS by Ebsco

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					2) หนังสือนิตยสาร E-Book by GALE
					3) หนังสือนิตยสาร Zotero + APA
					4) หนังสือนิตยสาร Proquest + TDC
					5) หนังสือนิตยสารฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2 Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อน		-	10,000	10,000	
เรียนรู้	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ เป็นเงิน 10,000 บาท
					1) ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ การรู้สารสนเทศและการประเมินคุณค่า สารสนเทศ
					2) ดำเนินกิจกรรมบริการเชิงรุกจากสำนักหอสมุด
3 Library Orientation : ปฐมนิเทศการใช้		-	52,700	52,700	
ห้องสมุด	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	3.1 การจัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการอบรม เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	27,700	27,700	3.2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดทั้งหมด 3 วิทยาเขต ได้แก่ สำนักหอสมุด (วิทยาเขตเวียงบัว) ห้องสมุดศูนย์แมริเมิ และวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 27,700 บาท
4 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้		-	40,200	40,200	
	งบดำเนินงาน	-	40,200	40,200	4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ จำนวน 6 กิจกรรม เป็นเงิน 40,200 บาท
					1) Mini workshop จากหนังสือ สู่การลงมือทำ เรื่อง กระทั่งใบตอง เป็นเงิน 9,500 บาท
					2) Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง ท่อของขวัญอย่างไร ถูกใจผู้รับ เป็นเงิน 1,500 บาท
					3) Mini workshop จากหนังสือ สู่การลงมือทำ เรื่อง ขนมพื้นบ้านล้านนา เป็นเงิน 3,300 บาท
					4) Mini workshop จากหนังสือ สู่การลงมือทำ เรื่อง การวาดภาพสีน้ำ เป็นเงิน 1,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					5) กิจกรรม นักอ่านพบนักเขียน เป็นเงิน 13,900 บาท
					6) กิจกรรม ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “แซะ & แชร @ CMRU Library ปี 2” เป็นเงิน 10,600 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		8,454,600	276,700	8,731,300	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		8,454,600	276,700	8,731,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		8,454,600	276,700	8,731,300	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักหอสมุด		8,454,600	276,700	8,731,300	
	งบบุคลากร	618,000	128,300	746,300	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 8,731,300 บาท
	งบดำเนินงาน	652,200	148,400	800,600	1) เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 7,398,400 บาท
	งบเงินอุดหนุน	7,184,400	-	7,184,400	1.1) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 315,200 บาท
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 25 อัตรา เป็นเงิน 6,780,400 บาท
					1.3) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 302,800 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 104,300 บาท
					2.1) ค่าจ้างชั่วคราวบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 104,300 บาท
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 223,800 บาท**
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 25 อัตรา เป็นเงิน 219,500 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					3.3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 5,300 บาท*
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 193,200 บาท**
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 25 อัตรา เป็นเงิน 184,500 บาท
					4.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 8,700 บาท*
					5) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 777,600 บาท**
					6.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					6.2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักหอสมุด ทั้งสิ้น		9,977,200	4,750,400	14,727,600	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		2,608,700	1,876,000	4,484,700	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,608,700	1,863,000	4,471,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,601,500	1,863,000	4,464,500	
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัล		100,000	255,000	355,000	
เพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	100,000	255,000	355,000	1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 180,000 บาท*
					1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 75,000 บาท*
					1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 50,000 บาท
2 การบริหารจัดการเพื่อให้บริการ		2,236,500	-	2,236,500	
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบดำเนินงาน	2,236,500	-	2,236,500	2.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเงิน 50,000 บาท
					2.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อสตัทพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 30,000 บาท
					2.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 100,000 บาท
					2.4 ค่าเช่าสัญญาอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 3 Gbps เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					2.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th เป็นเงิน 1,000 บาท
					2.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS เป็นเงิน 5,500 บาท
					2.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate เป็นเงิน 10,000 บาท
					2.8 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ Webometrics เป็นเงิน 40,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัล		95,000	-	95,000	
เพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	95,000	-	95,000	3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 95,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
4 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์		55,000	-	55,000	
และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	55,000	-	55,000	4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ เป็นเงิน 55,000 บาท
5 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ		50,000	-	50,000	
การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM)	งบดำเนินงาน	7,500	-	7,500	5.1 กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 7,500 บาท
และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและ	งบดำเนินงาน	8,300	-	8,300	5.2 กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 8,300 บาท
ควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	34,200	-	34,200	5.3 กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน เป็นเงิน 34,200 บาท
6 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์		-	1,400,000	1,400,000	
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	-	1,400,000	1,400,000	6.1 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,400,000 บาท
และการบริหารจัดการ					1) Microsoft Windows 10 (Upgrade Version) 2) Microsoft Office Professional Plus and Office for Mac (Upgrade Version) 3) Microsoft Windows Server 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
					10) Office 365 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
7 โครงการยกระดับทักษะการผลิตสื่อ		25,000	-	25,000	
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์	งบดำเนินงาน	24,500	-	24,500	7.1 อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับทักษะการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
เติมรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ					ออนไลน์เติมรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 5 หลักสูตร
เชียงใหม่					เป็นเงิน 24,500 บาท
	งบดำเนินงาน	500	-	500	7.2 ค่าเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เป็นเงิน 500 บาท
8 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web		40,000	-	40,000	
Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัย	งบดำเนินงาน	40,000	-	40,000	8.1 จัดซื้อระบบ Cloud Web Server Hosting Project สำหรับนักศึกษา
และการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร					จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 40,000 บาท
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		-	98,000	98,000	
สารสนเทศและดิจิทัลสำหรับอาจารย์	งบดำเนินงาน	-	98,000	98,000	ศูนย์วิจัยบัว
และบุคลากร					9.1 หลักสูตร การใช้งานระบบ Dspace และ Google Scholar เพื่อสนับสนุน
					การวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ เป็นเงิน 3,000 บาท
					9.2 หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพด้วย Smartphone และการบริหารคลังภาพ
					ออนไลน์เพื่อยกระดับคุณภาพการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนบุคคลและองค์กร
					เป็นเงิน 8,800 บาท
					9.3 หลักสูตร Enhancing Your Classroom with Google for Education
					เป็นเงิน 3,000 บาท
					9.4 หลักสูตร Enhancing Your Classroom with Microsoft Teams
					เป็นเงิน 3,000 บาท
					9.5 หลักสูตร สร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Active Learning by
					Kahoot เป็นเงิน 3,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					9.6 หลักสูตร การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์
					การเรียนการสอนบนสื่อออนไลน์ เป็นเงิน 3,000 บาท
					9.7 หลักสูตร สร้างสื่อการเรียน Content Online อย่างมืออาชีพ
					เพื่อการเรียนรู้อย่างไรขีดจำกัด เป็นเงิน 3,000 บาท
					9.8 หลักสูตร การพัฒนาอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) เบื้องต้น
					เป็นเงิน 23,800 บาท
					9.9 หลักสูตร การดึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์
					(Social Network Data Retrieval and Analysis) เป็นเงิน 33,080 บาท
					วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
					9.10 หลักสูตร การใช้งานระบบ Dspace และ Google Scholar เพื่อสนับสนุน
					การวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ เป็นเงิน 9,880 บาท
					9.11 หลักสูตร Enhancing Your Classroom with Google for Education
					เป็นเงิน 4,440 บาท
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		-	110,000	110,000	
สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	-	110,000	110,000	ศูนย์เวียงบัว
					10.1 หลักสูตร Digital Marketing เทคนิคทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล
					เป็นเงิน 21,560 บาท
					10.2 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการสอบสมรรถนะตามมาตรฐาน
					สากลด้าน Digital Literacy เป็นเงิน 6,400 บาท
					10.3 หลักสูตร การบริหารจัดการ Web Hosting สำหรับนักศึกษา
					เป็นเงิน 3,200 บาท
					10.4 หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพด้วย Smartphone และการบริหารคลังภาพ
					ออนไลน์เพื่อการสร้างรายได้ เป็นเงิน 9,000 บาท
					10.5 หลักสูตร การตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Mobile Application
					เพื่อการส่งเสริมการเป็น Youtuber เป็นเงิน 6,400 บาท
					10.6 หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google Form เพื่อการสร้างแบบฝึกหัด
					และแบบสอบถามออนไลน์ เป็นเงิน 6,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					10.7 หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย เป็นเงิน 3,200 บาท
					10.8 หลักสูตร การใช้ห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนการเป็น Smart University เป็นเงิน 3,200 บาท
					10.9 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำรูปเล่มวิจัยอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Word เป็นเงิน 3,200 บาท
					10.10 หลักสูตร ยกระดับทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Excel เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน เป็นเงิน 12,800 บาท
					10.11 หลักสูตร เทคนิคการสร้างงานนำเสนอแบบเคลื่อนไหวด้วย Microsoft PowerPoint เป็นเงิน 3,200 บาท
					วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
					10.12 หลักสูตร การใช้ห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนการเป็น Smart University เป็นเงิน 9,360 บาท
					10.13 หลักสูตร ยกระดับทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Excel เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน เป็นเงิน 4,640 บาท
					10.14 หลักสูตร เทคนิคการสร้างงานนำเสนอแบบเคลื่อนไหวด้วย Microsoft PowerPoint เป็นเงิน 4,640 บาท
					ศูนย์แมริม
					10.15 หลักสูตร การใช้ห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนการเป็น Smart University เป็นเงิน 3,200 บาท
					10.16 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำรูปเล่มวิจัยอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Word เป็นเงิน 3,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					10.17 หลักสูตร ยกระดับทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Excel เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน เป็นเงิน 3,200 บาท
					10.18 หลักสูตร เทคนิคการสร้างงานนำเสนอแบบเคลื่อนไหวด้วย Microsoft PowerPoint เป็นเงิน 3,200 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย		7,200	-	7,200	
1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		7,200	-	7,200	
เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	3,000	-	3,000	1.1 ระบบสารสนเทศสำหรับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting System) เป็นเงิน 3,000 บาท
	งบดำเนินงาน	4,200	-	4,200	1.2 ระบบสารสนเทศสำหรับสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นเงิน 4,200 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	13,000	13,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	13,000	13,000	
1 โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		-	13,000	13,000	
และดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน	งบดำเนินงาน	-	6,900	6,900	1.1 หลักสูตรการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือและสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน เป็นเงิน 6,900 บาท
และท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	-	6,100	6,100	1.2 หลักสูตร การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือและสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 6,100 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		6,439,600	643,200	7,082,800	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		6,439,600	643,200	7,082,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		6,439,600	643,200	7,082,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักดิจิทัล		6,439,600	643,200	7,082,800	
เพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	643,200	643,200	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
	งบเงินอุดหนุน	6,439,600	-	6,439,600	เป็นเงิน 7,082,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					1) ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน จำนวน 19 อัตรา
					เป็นเงิน 6,092,800 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
					จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 171,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา
					เป็นเงิน 175,800 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					5) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ
					จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ทั้งสิ้น		9,048,300	2,519,200	11,567,500	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		996,600	3,410,200	4,406,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		996,600	3,410,200	4,406,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		996,600	2,805,800	3,802,400	
1 การบริหารจัดการสำนักทะเบียน		500,000	770,000	1,270,000	
และประมวลผล	งบดำเนินงาน	500,000	770,000	1,270,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 400,000 บาท
					1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.3 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 100,000 บาท*
					1.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นเงิน 180,000 บาท*
					1.5 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ เป็นเงิน 490,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียน		-	100,000	100,000	
และประมวลผล	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	2.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นเงิน 100,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน		-	57,500	57,500	
แผนกลยุทธ์	งบดำเนินงาน	-	57,500	57,500	3.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ เป็นเงิน 57,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ		-	50,000	50,000	
การศึกษา (KM) และการพัฒนางาน	งบดำเนินงาน	-	46,800	46,800	4.1 ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้
ด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน					การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 46,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,200	3,200	4.2 ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
					การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
					เป็นเงิน 3,200 บาท
5 โครงการสัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน		-	86,600	86,600	
	งบดำเนินงาน	-	86,600	86,600	5.1 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายงานทะเบียน เป็นเงิน 86,600 บาท
6 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่		-	600,000	600,000	
	งบดำเนินงาน	-	600,000	600,000	6.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ เป็นเงิน 600,000 บาท
7 โครงการประชุมสัมมนาระบบและกลไก		-	105,500	105,500	
การรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	-	105,500	105,500	7.1 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา เป็นเงิน 105,500 บาท
8 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		397,500	66,500	464,000	
	งบดำเนินงาน	372,500	-	372,500	8.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร เป็นเงิน 372,500 บาท
	งบดำเนินงาน	25,000	-	25,000	8.2 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
					เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	55,000	55,000	8.3 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นเงิน 55,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	11,500	11,500	8.4 พัฒนาระบบสารสนเทศรับนักศึกษาใหม่ เป็นเงิน 11,500 บาท*
9 โครงการพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือก		80,000	840,500	920,500	
นักศึกษา	งบดำเนินงาน	80,000	-	80,000	9.1 จัดทำคู่มือการศึกษา เป็นเงิน 80,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	318,500	318,500	9.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นเงิน 318,500 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	222,000	222,000	9.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นเงิน 222,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	9.4 บริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS เป็นเงิน 300,000 บาท*
10 การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบผล		-	38,000	38,000	
การเรียนของนักศึกษานบนเครือข่ายมือถือ	งบดำเนินงาน	-	38,000	38,000	10.1 อบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบเครือข่ายมือถือ
					เป็นเงิน 38,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
11 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา		-	91,200	91,200	
	งบดำเนินงาน	-	79,200	79,200	11.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ เป็นเงิน 79,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	11.2 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเงิน 12,000 บาท
12 ประเมินการสอนอาจารย์		19,100	-	19,100	
	งบดำเนินงาน	12,000	-	12,000	12.1 ค่าจัดทำรูปแบบรายงานการประเมินการสอนของอาจารย์ เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบดำเนินงาน	7,100	-	7,100	12.2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ เพื่อพัฒนาระบบประเมินการสอน อาจารย์ (e-report) เป็นเงิน 7,100 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	604,400	604,400	
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ		-	604,400	604,400	
	งบดำเนินงาน	-	600,000	600,000	1.1 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ เป็นเงิน 600,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	4,400	4,400	1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและผู้ดูแลระบบ เป็นเงิน 4,400 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		7,348,100	268,800	7,616,900	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		7,348,100	268,800	7,616,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		7,348,100	268,800	7,616,900	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักทะเบียน และประมวลผล		7,348,100	268,800	7,616,900	
	งบบุคลากร	405,000	-	405,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นเงิน 7,616,900 บาท
	งบดำเนินงาน	508,800	268,800	777,600	
	งบเงินอุดหนุน	6,434,300	-	6,434,300	1) เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 6,505,500 บาท
					1.1) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 405,000 บาท
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา
					เป็นเงิน 6,100,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 171,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 162,800 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 777,600 บาท**
					4.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					4.2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท**
รวมงบประมาณของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ทั้งสิ้น		8,344,700	3,679,000	12,023,700	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		53,795,800	98,301,100	152,096,900	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		11,801,600	63,374,900	75,176,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	292,000	292,000	
1 ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพสำหรับนักศึกษา		-	292,000	292,000	
“โครงการกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง ในอาชีพนักศึกษาหอพัก”	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.1 ติดตั้งระบบไฟแสงสว่างระหว่างทางเดินหอพักมายังแปลงเกษตร เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบลงทุน	-	192,000	192,000	1.2 ติดตั้งระบบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร เป็นเงิน 192,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นเงิน 50,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		11,801,600	63,082,900	74,884,500	
1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี		-	3,158,000	3,158,000	
	งบดำเนินงาน	-	1,770,000	1,770,000	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง เป็นเงิน 1,770,000 บาท 1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 400,000 บาท 2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 50,000 บาท 3) ค่าจ้างเหมาบริการงานในภารกิจของกองกลาง เป็นเงิน 1,320,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	570,000	570,000	1.2 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง เป็นเงิน 570,000 บาท 1) วัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 500,000 บาท 2) ค่าถ่ายเอกสารแบบรูปถ่ายเป็นเงิน 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

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	1.4 การบริหารจัดการสำนักงานกึ่งพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 200,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 150,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	258,000	258,000	1.5 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล เป็นเงิน 258,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 190,000 บาท
					2) ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 18,000 บาท
					3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	1.6 การบริหารจัดการสำนักงานกองอาคารสถานที่ เป็นเงิน 200,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 200,000 บาท
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกลาง ของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	2,000,000	2,000,000	2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 2,000,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	3.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์) เป็นเงิน 300,000 บาท
4 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		9,855,300	18,944,600	28,799,900	
	งบดำเนินงาน	8,134,500	6,865,500	15,000,000	4.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 15,000,000 บาท**
	งบดำเนินงาน	1,720,800	11,761,200	13,482,000	4.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว, แม่สา, แม่ริม) เป็นเงิน 13,482,000 บาท**
	งบดำเนินงาน	-	135,900	135,900	4.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว, แม่ริม) เป็นเงิน 135,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	182,000	182,000	4.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว, แม่สา, แม่ริม) เป็นเงิน 182,000 บาท
5 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	7,000,000	7,000,000	5.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 7,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวน นโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	งบดำเนินงาน	-	500,000	500,000	6.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนนโยบาย และการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 500,000 บาท
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	งบดำเนินงาน	-	59,500	59,500	7.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 59,500 บาท
8 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับ มหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	40,700	-	40,700	8.1 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 40,700 บาท
9 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	งบดำเนินงาน	-	634,400	634,400	9.1 การพัฒนาผู้บริหาร เป็นเงิน 120,600 บาท 9.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เป็นเงิน 209,100 บาท 9.3 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 169,700 บาท 9.4 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่ เป็นเงิน 135,000 บาท
10 สมทบกองทุนระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	17,800,000	17,800,000	10.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 6,000,000 บาท 10.2 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 7,000,000 บาท 10.3 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นเงิน 2,800,000 บาท 10.4 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากร เป็นเงิน 2,000,000 บาท
11 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	10,000,000	10,000,000	11.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลาง ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 10,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
12 ค่าใช้จ่ายกลางในการบริหารและจัดการศึกษา ในพื้นที่ศูนย์แมริม	งบดำเนินงาน	-	2,000,000	2,000,000	12.1 ค่าใช้จ่ายกลางในการบริหารและจัดการศึกษาในพื้นที่ศูนย์แมริม เป็นเงิน 2,000,000 บาท
13 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา รถประจำตำแหน่ง	งบดำเนินงาน	1,905,600	686,400	2,592,000	13.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง เป็นเงิน 2,592,000 บาท**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		41,994,200	34,926,200	76,920,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		41,994,200	34,926,200	76,920,400	
1 บริหารจัดการพื้นที่ศูนย์แมริม		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 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี		-	840,000	840,000	
	งบดำเนินงาน	-	840,000	840,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 840,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี สำนักงานอธิการบดี		-	445,000	445,000	
	งบดำเนินงาน	-	114,500	114,500	3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 114,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	330,500	330,500	3.2 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เป็นเงิน 330,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
4 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี		6,871,400	17,649,800	24,521,200	
	งบดำเนินงาน	4,640,200	3,976,000	8,616,200	4.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง เป็นเงิน 8,616,200 บาท
					1) ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 30,000 บาท
					2) ค่าจัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 80,000 บาท
					3) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					4) ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					5) ค่าจัดทำจดหมายข่าวพิงค์ราชภัฏ (พิมพ์ 12 หน้า 4 สี) ระยะเวลา 12 เดือน เดือนละ 1,500 ฉบับ เป็นเงิน 270,000 บาท
					6) ค่าจัดทำภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์ 7 ฉบับต่อวัน ระยะเวลา 12 เดือน) เป็นเงิน 25,200 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*
					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 6,000 บาท*
					15) ค่าตรวจวัดการแพร่ปลอมของสถานีวิทยุ เป็นเงิน 11,000 บาท*
					16) ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นเงิน 10,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					17) โครงการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดบริการศูนย์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	60,000	1,567,500	1,627,500	4.2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง เป็นเงิน 1,627,500 บาท
					1) จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นเงิน 60,000 บาท
					2) จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบธนาคาร เป็นเงิน 300,000 บาท*
					3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง เป็นเงิน 1,207,500 บาท*
					4) จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและ เป็นเงิน 60,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	171,200	671,700	842,900	4.3 การดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน เป็นเงิน 842,900 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 150,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นเงิน 21,200 บาท
					3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 300,000 บาท*
					4) ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) เป็นเงิน 300,000 บาท*
					5) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี เป็นเงิน 71,700 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	304,200	304,200	4.4 การดำเนินงานตามภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 304,200 บาท
					1) การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 199,200 บาท
					2) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นเงิน 105,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	3,787,400	3,787,400	4.5 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล
					เป็นเงิน 3,787,400 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นเงิน 500,400 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการ การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อนุ ก.บ.ม.) เป็นเงิน 75,600 บาท
					3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) เป็นเงิน 114,600 บาท
					4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน เป็นเงิน 85,200 บาท
					5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ เป็นเงิน 1,126,600 บาท
					6) เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นเงิน 1,200,000 บาท
					7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร คนละ 7,000 บาท จำนวน 43 คน เป็นเงิน 301,000 บาท
					8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น เป็นเงิน 106,800 บาท
					9) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็นเงิน 72,000 บาท
					10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ จำนวน 12 ครั้ง เป็นเงิน 39,600 บาท
					11) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน จำนวน 12 ครั้ง เป็นเงิน 165,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	2,000,000	7,343,000	9,343,000	4.6 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่
					เป็นเงิน 9,343,000 บาท
					1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินหน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 2,500,000 บาท**
					2) ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 70,000 บาท*
					3) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม และงานโสตทัศนูปกรณ์ เป็นเงิน 1,800,000 บาท**
					4) ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้องภายใน วิทยาเขตเวียงบัว เป็นเงิน 160,000 บาท*
					5) ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัยและค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุ ขยะกิจกรรมพิเศษ เป็นเงิน 368,000 บาท*
					6) ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารเรียน เป็นเงิน 250,000 บาท*
					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*
					10) ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 900 เครื่อง เป็นเงิน 360,000 บาท*
					11) งานติดตั้งตาข่ายป้องกันนก ศูนย์เวียงบัว เป็นเงิน 275,000 บาท*
					12) การเพาะชำกล้าหญ้าแฝกและต้นสัก เป็นเงิน 12,000 บาท*
					13) การย้ายปลูกต้นกล้าแฝกในพื้นที่ลาดชันศูนย์แมริม และการปลูกต้นสัก เป็นเงิน 8,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					14) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาพื้นที่ เป็นเงิน 3,000,000 บาท*
					15) ค่าวัสดุการเกษตรเพื่อดูแลจัดการภูมิทัศน์ เป็นเงิน 300,000 บาท*
5 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		4,720,800	15,979,400	20,700,200	
	งบดำเนินงาน	3,000,000	6,000,000	9,000,000	5.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 15,000,000 บาท** 1) ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 9,000,000 บาท 2) รอดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 6,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน	1,720,800	9,979,400	11,700,200	5.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , ศูนย์แมริม) เป็นเงิน 20,700,200 บาท** 1) ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 11,700,200 บาท 2) รอดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 9,000,000 บาท
6 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	4,000,000	-	4,000,000	6.1 อาคารโรงซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และมหาวิทยาลัย ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 4,000,000 บาท
7 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย มากกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ	งบลงทุน	26,000,000	-	26,000,000	7.1 อาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 15,000,000 บาท 7.2 อาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 11,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		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 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบรายจ่ายอื่น	29,999,700	-	29,999,700	1.1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 29,999,700 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		52,065,500	9,463,100	61,528,600	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		52,065,500	9,463,100	61,528,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		52,065,500	9,463,100	61,528,600	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ		52,065,500	9,463,100	61,528,600	
สำนักงานอธิการบดี	งบบุคลากร	8,578,000	754,000	9,332,000	1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 61,528,600 บาท
	งบดำเนินงาน	2,955,000	4,009,100	6,964,100	1.1 เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 46,834,500 บาท
	งบเงินอุดหนุน	40,532,500	4,700,000	45,232,500	1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 1,175,800 บาท
					2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 139 อัตรา เป็นเงิน 38,256,500 บาท
					3) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 3,635,700 บาท
					4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา
					เป็นเงิน 3,766,500 บาท
					1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 898,000 บาท*
					1) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 730,000 บาท*
					2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับ พนักงานชั่วคราว
					จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 144,000 บาท*
					3) ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 24,000 บาท*
					1.3 เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นเงิน 1,440,000 บาท*
					1.4 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,427,300 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 139 อัตรา เป็นเงิน 1,245,900 บาท
					2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 144,700 บาท
					3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 36,700 บาท*
					1.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 1,158,000 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 139 อัตรา เป็นเงิน 1,030,400 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 108,800 บาท*
					3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 18,800 บาท*

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		135,000	12,321,600	12,456,600	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		135,000	12,251,600	12,386,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		135,000	-	135,000	
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		90,000	-	90,000	
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	90,000	-	90,000	1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 90,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน		45,000	-	45,000	
กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	45,000	-	45,000	2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 45,000 บาท
สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	12,251,600	12,251,600	
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขต		-	263,000	263,000	
แม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	263,000	263,000	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 223,000 บาท 1) การบริหารจัดการกองบริหารทั่วไป เป็นเงิน 153,000 บาท 1.1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 100,000 บาท 1.2) ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 48,000 บาท 1.3) ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					2) การบริหารจัดการกองบริหารวิชาการและนักศึกษา เป็นเงิน 35,000 บาท
					2.1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
					2.2) ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 5,000 บาท
					3) การบริหารจัดการกองบริการกลาง เป็นเงิน 35,000 บาท
					3.1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
					3.2) ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 5,000 บาท
					1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 40,000 บาท
2 การดำเนินงานตามภารกิจของวิทยาเขต		-	10,693,600	10,693,600	
แม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	800,000	800,000	2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางของบุคลากรสังกัดวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับเชียงใหม่ และต่างจังหวัดเพื่อประชุมและดำเนินงานตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นเงิน 800,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	500,000	500,000	2.2 จัดซื้อวัสดุ สำหรับพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ภายในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 500,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	36,000	36,000	2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาล เป็นเงิน 36,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่ของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	990,000	990,000	2.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย เป็นเงิน 990,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,059,200	2,059,200	2.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด เป็นเงิน 2,059,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	420,000	420,000	2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนตร์การเกษตร เป็นเงิน 420,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,500,000	1,500,000	2.8 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1,500,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,396,000	3,396,000	2.9 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 3,396,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	2.10 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของวิทยาเขต เป็นเงิน 100,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	2.11 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 100 เครื่อง
					เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	38,400	38,400	2.12 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บรรจุน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
					เป็นเงิน 38,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	2.13 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารเรียน หอพัก และอาคารปฏิบัติการ
					รวม 19 หลัง เป็นเงิน 300,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	54,000	54,000	2.14 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้ารบาย
					กิจกรรมส่วนกลาง เป็นเงิน 54,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.15 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ และวันสำคัญต่าง ๆ
					เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	2.16 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ เป็นเงิน 150,000 บาท
3 การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม		-	395,000	395,000	
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฝ่ายชะลอความชุ่มชื้น เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	3.2 ปรับพื้นที่บริเวณลำห้วย เป็นเงิน 150,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวกันไฟ เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	115,000	115,000	3.4 การจัดทำพื้นที่ป่าเปียกเพิ่มความชุ่มชื้นภายในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
					เป็นเงิน 115,000 บาท
					1) ศึกษาและคัดเลือกพื้นที่จัดทำระบบป่าเปียก (Wet Fire Break)
					เป็นเงิน 10,000 บาท
					2) สสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศประกอบแผนปฏิบัติการรายปี
					เป็นเงิน 30,000 บาท
					3) การเตรียมพื้นที่จัดทำระบบป่าเปียก เป็นเงิน 10,000 บาท
					4) จัดทำแนวท่อส่งน้ำไปยังแนวป่าเปียก เป็นเงิน 65,000 บาท
4 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขต		-	900,000	900,000	
แม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	900,000	900,000	4.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
					เป็นเงิน 900,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	70,000	70,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	70,000	70,000	
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	70,000	70,000	
	งบรายจ่ายอื่น	-	10,000	10,000	1.1 กิจกรรมบุญสงกรานต์ เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	10,000	10,000	1.2 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	20,000	20,000	1.3 กิจกรรมสืบสองมนล่องผ่องไต้ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	20,000	20,000	1.4 กิจกรรมแห่จอบพารา เนื่องในวันออกพรรษา เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	10,000	10,000	1.5 กิจกรรมปอยส่างลอง เป็นเงิน 10,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		4,402,400	1,110,000	5,512,400	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		4,402,400	1,110,000	5,512,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		4,402,400	1,110,000	5,512,400	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		4,402,400	1,110,000	5,512,400	
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบบุคลากร	180,000	447,600	627,600	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
	งบดำเนินงาน	9,000	662,400	671,400	เป็นเงิน 5,512,400 บาท
	งบเงินอุดหนุน	4,213,400	-	4,213,400	1) เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 4,527,200 บาท**
					1.1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 17 อัตรา
					เป็นเงิน 3,966,800 บาท
					1.2) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
					จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 560,400 บาท**
					2) ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 67,200 บาท*
					2.1) พนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 67,200 บาท*
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 177,600 บาท**
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 149,400 บาท
					3.2) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 28,200 บาท**

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					4) เงินสมทบค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 97,200 บาท
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 643,200 บาท*
					5.1) เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 240,000 บาท
					5.2) เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 403,200 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ทั้งสิ้น		4,537,400	13,431,600	17,969,000	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		98,000	974,300	1,072,300	
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		98,000	274,500	372,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		98,000	274,500	372,500	
1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัย		68,000	274,500	342,500	
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	68,000	274,500	342,500	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.2 สาธารณูปโภค เป็นเงิน 18,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน เป็นเงิน 199,500 บาท*
					1.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 75,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัย		15,000	-	15,000	
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	15,000	-	15,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 15,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
					ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์		15,000	-	15,000	
/ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ	งบดำเนินงาน	6,900	-	6,900	3.1 กิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 6,900 บาท
ประจำปี 2564					3.2 กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นเงิน 8,100 บาท
	งบดำเนินงาน	8,100	-	8,100	

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด	
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	699,800	699,800		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	699,800	699,800		
1	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน	-	169,000	169,000		
	จากการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	109,000	109,000	1.1 กิจกรรมติดตามและประเมินผลกระทบชุมชนจากการดำเนินงาน
	ราชภัฏเชียงใหม่					ด้านการบริการวิชาการและงานวิจัยในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
						เป็นเงิน 109,000 บาท
		งบลงทุน	-	50,000	50,000	1.2 กิจกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนจากการให้บริการด้านวิชาการ
		งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 60,000 บาท
						1) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนจากการให้บริการด้านวิชาการ
						ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 50,000 บาท
						2) ค่าจ้างจัดทำคู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูล เป็นเงิน 10,000 บาท
2	โครงการพัฒนาวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา	-	135,000	135,000		
	ท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	-	89,000	89,000	2.1 กิจกรรมวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเงิน 89,000 บาท
		งบดำเนินงาน	-	11,700	11,700	2.2 กิจกรรมการประชุมกองบรรณาธิการ เป็นเงิน 11,700 บาท
		งบดำเนินงาน	-	34,300	34,300	2.3 กิจกรรมอบรมระบบบริหารจัดการวารสาร ThaiJo เป็นเงิน 34,300 บาท
3	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อจัดทำ	-	60,000	60,000		
	ข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับขอรับทุนวิจัย	งบดำเนินงาน	-	60,000	60,000	3.1 กิจกรรมอบรมนักวิจัยโจทย์วิจัยเชิงประเด็น เป็นเงิน 60,000 บาท
	ภายนอก					
4	โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานบริการ	-	120,000	120,000		
	วิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	-	120,000	120,000	4.1 กิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
						เป็นเงิน 120,000 บาท
5	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน	-	215,800	215,800		
	การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	215,800	215,800	5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
						ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
						เป็นเงิน 215,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค		4,863,100	-	4,863,100	
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์		4,863,100	-	4,863,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		4,863,100	-	4,863,100	
1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตเนื้อ และผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอน	งบรายจ่ายอื่น	4,863,100	-	4,863,100	1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอนให้เป็น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการท่องเที่ยว เป็นเงิน 4,863,100 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		823,500	643,200	1,466,700	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		823,500	643,200	1,466,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		823,500	643,200	1,466,700	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน งบดำเนินงาน	823,500 -	- 643,200	823,500 643,200	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 1,466,700 บาท 1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 782,400 บาท 2) เงินสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 27,000 บาท 3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 14,100 บาท 4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท*
รวมงบประมาณของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสิ้น		5,784,600	1,617,500	7,402,100	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		88,000	20,000	108,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		88,000	20,000	108,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		88,000	20,000	108,000	
1 การบริหารจัดการสำนักงาน		50,000	-	50,000	
ตรวจสอบภายใน	งบดำเนินงาน	50,000	-	50,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 40,000 บาท 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 10,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		-	20,000	20,000	
ตรวจสอบภายใน	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563		38,000	-	38,000	
	งบดำเนินงาน	5,000	-	5,000	3.1 จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	25,000	-	25,000	3.2 ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจสำหรับผู้ตรวจสอบ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	8,000	-	8,000	3.2 รายงานผลการตรวจสอบ เป็นเงิน 8,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,383,600	250,000	1,633,600	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,383,600	250,000	1,633,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,383,600	250,000	1,633,600	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		1,383,600	250,000	1,633,600	
ตรวจสอบภายใน	งบบุคลากร	350,100	-	350,100	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
	งบดำเนินงาน	9,000	250,000	259,000	เป็นเงิน 1,633,600 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,024,500	-	1,024,500	1) ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 1,318,500 บาท
					1.1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 350,100 บาท
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 968,400 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 39,100 บาท**
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 29,100 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 10,000 บาท*
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 240,000 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งสิ้น		1,471,600	270,000	1,741,600	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		125,000	3,907,900	4,032,900	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		125,000	3,907,900	4,032,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		125,000	3,907,900	4,032,900	
1 การบริหารจัดการสำนักงาน		125,000	-	125,000	
สภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	125,000	-	125,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 20,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		-	35,000	35,000	
สภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 35,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์		-	17,500	17,500	
และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน	งบดำเนินงาน	-	17,500	17,500	3.1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 17,500 บาท
สภามหาวิทยาลัย					
4 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล		-	22,800	22,800	
เกี่ยวกับกิจการสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	22,800	22,800	4.1 ค่าจัดทำข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 22,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ		-	3,332,600	3,332,600	
สภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	1,360,000	1,360,000	5.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,360,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	73,000	73,000	5.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) เป็นเงิน 73,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	33,000	33,000	5.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ เป็นเงิน 33,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	332,000	332,000	5.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง เป็นเงิน 332,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	186,400	186,400	5.5 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็นเงิน 186,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	139,000	139,000	5.6 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างรอบปี เป็นเงิน 139,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,209,200	1,209,200	5.7 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี 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 ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการของสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,511,800	434,400	2,946,200	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		2,511,800	434,400	2,946,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,511,800	434,400	2,946,200	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		<u>2,511,800</u>	<u>284,400</u>	<u>2,796,200</u>	
สภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	284,400	284,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
	งบเงินอุดหนุน	2,511,800	-	2,511,800	เป็นเงิน 2,796,200 บาท
					1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 2,377,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 63,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 71,400 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		2,636,800	4,342,300	6,979,100	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,308,000	2,454,700	3,762,700	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		1,103,000	1,784,900	2,887,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,103,000	1,784,900	2,887,900	
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย		-	279,000	279,000	
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562	งบดำเนินงาน	-	46,200	46,200	1.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 46,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	222,900	222,900	1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เป็นเงิน 222,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,900	9,900	1.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นเงิน 9,900 บาท
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		1,103,000	1,505,900	2,608,900	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบรายจ่ายอื่น	916,100	-	916,100	2.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 90 หลักสูตร เป็นเงิน 916,100 บาท
ประจำปีการศึกษา 2562	งบรายจ่ายอื่น	65,500	-	65,500	2.2 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 65,500 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	74,100	-	74,100	2.3 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 วิทยาลัย เป็นเงิน 74,100 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	47,300	-	47,300	2.4 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 47,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,324,900	1,324,900	2.5 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 90 หลักสูตร เป็นเงิน 1,324,900 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	55,000	55,000	2.6 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 55,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	38,000	38,000	2.7 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย
					ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 วิทยาลัย เป็นเงิน 38,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	33,000	33,000	2.8 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
					ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 หน่วยงาน
					เป็นเงิน 33,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	55,000	55,000	2.9 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
					ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 55,000 บาท*
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		205,000	669,800	669,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		205,000	669,800	669,800	
1 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัย		152,500	-	152,500	
ราชภัฏเชียงใหม่					
	งบดำเนินงาน	132,000	-	132,000	1.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองหลักสูตรก่อนนำเสนอ
					สภาวิชาการ เป็นเงิน 132,000 บาท
	งบดำเนินงาน	20,500	-	20,500	1.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร
					เป็นเงิน 20,500 บาท
2 โครงการสหกิจศึกษา		-	454,800	454,800	
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	2.1 การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษา
					ก่อนออกสหกิจศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	209,000	209,000	2.2 การจัดการอบรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อม
					เข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นเงิน 209,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	2.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศ
					สหกิจศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	42,000	42,000	2.4 การจัดการอบรมสหกิจศึกษาสำหรับผู้ประกอบการ เป็นเงิน 42,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,600	9,600	2.5 การจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา
					มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
					เป็นเงิน 9,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	2.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
					ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และ 1/2563 เป็นเงิน 8,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.7 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในนิทรรศการสหกิจศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	36,200	36,200	2.8 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย เป็นเงิน 36,200 บาท
3 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	40,000	-	40,000	3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,000 บาท 3.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 20,000 บาท
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ การศึกษา เป็นเงิน 25,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
5 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	12,500	-	12,500	5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานมาตรฐานฯ เป็นเงิน 12,500 บาท
6 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	งบดำเนินงาน	-	190,000	190,000	6.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการความรู้ และคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 7,000 บาท 6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ เพื่อการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 22,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
	งบดำเนินงาน	-	28,000	28,000	6.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมุนเวียนทุกคณะ และหน่วยงาน เป็นเงิน 28,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	65,200	65,200	6.4 ค่าใช้จ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัยเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM เป็นเงิน 65,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	67,200	67,200	6.5 ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมและการนำเสนอการจัดการความรู้ (KM) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หรือนวัตกรรมแก่สาธารณชน เป็นเงิน 67,200 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,650,800	134,400	1,785,200	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,650,800	134,400	1,785,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,650,800	134,400	1,785,200	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา		1,650,800	134,400	1,785,200	
	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ การศึกษา เป็นเงิน 1,785,200 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,650,800	-	1,650,800	1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 1,559,000 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 45,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 46,800 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานมาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา ทั้งสิ้น		2,958,800	2,589,100	5,547,900	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		117,500	5,136,300	5,253,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		117,500	5,136,300	5,253,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		117,500	5,136,300	5,253,800	
1	การบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	70,000	30,000	100,000	
	งบดำเนินงาน	70,000	30,000	100,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 40,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ เป็นเงิน 30,000 บาท*
2	โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	30,000	30,000	
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 30,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	17,500	-	17,500	
	งบดำเนินงาน	17,500	-	17,500	3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 17,500 บาท
4	โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาการดำเนินการเพื่อการจัดการ ความรู้ (KM) และการพัฒนางาน เพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	30,000	-	30,000	
	งบดำเนินงาน	30,000	-	30,000	4.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการสร้างความเป็นเลิศ (Best Practice) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 30,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
5 การบริหารจัดการหอพักนานาชาติ		-	100,000	100,000	
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	5.1 สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 100,000 บาท
					1) ค่าวัสดุงานอนามัย และกำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 30,000 บาท
					2) ค่าบำรุง ซ่อมแซม วัสดุและครุภัณฑ์หอพัก เป็นเงิน 70,000 บาท
6 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างประเทศ		-	2,030,000	2,030,000	
	งบเงินอุดหนุน	-	1,900,000	1,900,000	6.1 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นเงิน 1,900,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	130,000	130,000	6.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ เป็นเงิน 130,000 บาท
7 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างประเทศ		-	2,400,000	2,400,000	
	งบดำเนินงาน	-	2,000,000	2,000,000	7.1 การดำเนินการสร้างและกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ
	งบรายจ่ายอื่น	-	1,600,000	1,600,000	เป็นเงิน 2,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	7.2 การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	88,000	88,000	
	งบดำเนินงาน	-	280,000	280,000	7.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกชาวต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 280,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	7.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า) สำหรับห้องพักรับรองแขก ชาวต่างประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
8 โครงการ SEA-Teacher Project		-	158,000	158,000	
	งบเงินอุดหนุน	-	150,000	150,000	8.1 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเงิน 150,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	8.2 การจัดทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ที่มาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 8,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
9 โครงการ SEA-TVET Project		-	40,000	40,000	
	งบเงินอุดหนุน	-	40,000	40,000	9.1 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ ในกลุ่มประเทศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเงิน 40,000 บาท
10 โครงการ Passage to ASEAN (P2A)		-	117,900	117,900	
	งบดำเนินงาน	-	20,400	20,400	10.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่ายรายปี เป็นเงิน 20,400 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	70,000	70,000	10.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A) เป็นเงิน 70,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	27,500	27,500	10.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร/อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 27,500 บาท
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและ นักศึกษาต่างชาติ	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	11.1 การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	23,000	23,000	11.2 โครงการประเพณีตรุษจีนแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม เป็นเงิน 23,000 บาท
12 โครงการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษา ต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ตอนบน	งบดำเนินงาน	-	187,400	187,400	12.1 การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ เป็นเงิน 187,400 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,857,800	134,400	1,992,200	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,857,800	134,400	1,992,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,857,800	134,400	1,992,200	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ของสำนักวิเทศสัมพันธ์	งบเงินอุดหนุน	1,857,800	-	1,857,800	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 1,992,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 1,758,000 บาท 2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 54,000 บาท 3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 45,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					4) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ทั้งสิ้น		1,975,300	5,270,700	7,246,000	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		45,000	210,000	255,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		45,000	210,000	255,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		45,000	210,000	255,000	
1 การบริหารจัดการสำนักงาน		30,000	25,000	55,000	
บริหารและจัดการทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	30,000	25,000	55,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 15,000 บาท
					1.2 ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 15,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 25,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		-	30,000	30,000	
บริหารและจัดการทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
					เป็นเงิน 30,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา
					ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
					ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม
					สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น
					โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์		15,000	-	15,000	
และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	15,000	-	15,000	3.1 ค่าดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
					จำนวน 15,000 บาท
4 โครงการส่งเสริมอาชีพและการจัดการรายได้		-	5,000	5,000	
ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แมริม	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพและการจัดการรายได้
					ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แมริม เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
5 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหาร		-	150,000	150,000	
เวียงบัว และศูนย์แมริม	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	5.1 ค่าบริหารจัดการศูนย์อาหารเวียงบัว และศูนย์อาหารคณะครุศาสตร์ ศูนย์แมริม เป็นเงิน 150,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,780,700	134,400	1,915,100	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,780,700	134,400	1,915,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		1,780,700	134,400	1,915,100	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ		1,780,700	134,400	1,915,100	
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	งบบุคลากร	349,800	-	349,800	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
	งบเงินอุดหนุน	1,430,900	-	1,430,900	เป็นเงิน 1,915,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	1) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 349,800 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 1,352,300 บาท
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 45,000 บาท
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 33,600 บาท
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ทั้งสิ้น		1,825,700	344,400	2,170,100	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,527,400	241,700	1,769,100	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,527,400	241,700	1,769,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,527,400	241,700	1,769,100	
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		1,489,400	-	1,489,400	
	งบดำเนินงาน	780,000		780,000	1.1 ค่าจัดทำสื่อ และวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 28 รายวิชา 780 หมู่เรียน เป็นเงิน 780,000 บาท
	งบดำเนินงาน	514,700	-	514,700	1.2 ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบกลางภาคปลายภาค อาทิเช่น กระดาษ A4 กระดาษการ์ดสี หมึก กระดาษคำตอบ กระดาษคำตอบ แบบเขียนของข้อสอบ กระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ ลวดเย็บกระดาษ ปากกาเขียนของข้อสอบ กระดาษกาวติดของข้อสอบ สติกเกอร์ หมึกโรโซ เอกสาร หมึกตรวจข้อสอบ จำนวน 24 รายวิชา 780 หมู่เรียน เป็นเงิน 514,700 บาท
	งบดำเนินงาน	194,700	-	194,700	1.3 พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รายวิชา) เป็นเงิน 194,700 บาท
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ		-	97,000	97,000	
คณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป	งบดำเนินงาน	-	48,500	48,500	2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1) เป็นเงิน 48,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	48,500	48,500	2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2) เป็นเงิน 48,500 บาท
3 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์		38,000	20,000	58,000	
	งบดำเนินงาน	38,000	20,000	58,000	3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
					3.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 3,000 บาท
					3.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 12 ครั้ง เป็นเงิน 20,000 บาท*
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน		-	25,000	25,000	
จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	4.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยศาสตร์ เป็นเงิน 25,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหาร		-	99,700	99,700	
จัดการการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	งบดำเนินงาน	-	99,700	99,700	5.1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไป (ผู้บริหาร บุคลากร และคณะกรรมการ ของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยศาสตร์) จำนวน 15 คน เป็นเงิน 99,700 บาท
และร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไป					
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,443,300	6,404,400	7,847,700	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		1,443,300	6,404,400	7,847,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,443,300	6,404,400	7,847,700	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		<u>1,443,300</u>	<u>6,404,400</u>	<u>7,847,700</u>	
จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	6,404,400	6,404,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยศาสตร์ เป็นเงิน 7,847,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,443,300	-	1,443,300	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 1,364,900 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 45,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 33,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 134,400 บาท*
					5) ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 6,270,000 บาท*
					5.1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ
					เป็นเงิน 3,850,000 บาท
					5.2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 2,420,000 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ทั้งสิ้น		2,970,700	6,646,100	9,616,800	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์ภาษา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		97,500	210,000	307,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		97,500	-	97,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		97,500	-	97,500	
1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา		65,000	-	65,000	
	งบดำเนินงาน	65,000	-	65,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 30,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา		20,000	-	20,000	
	งบดำเนินงาน	20,000	-	20,000	2.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา เป็นเงิน 20,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผน		12,500	-	12,500	
ปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา	งบดำเนินงาน	6,500	-	6,500	3.1 กิจกรรมประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ศูนย์ภาษา ประจำปี 2563 เป็นเงิน 6,500 บาท
	งบดำเนินงาน	6,000	-	6,000	3.2 กิจกรรมประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์ภาษา ประจำปี 2563 เป็นเงิน 6,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	210,000	210,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	210,000	210,000	
1 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ		-	210,000	210,000	
(ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	-	210,000	210,000	1.1. การอบรมภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 210,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,271,300	134,400	1,405,700	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,271,300	134,400	1,405,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,271,300	134,400	1,405,700	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ภาษา		1,271,300	134,400	1,405,700	
	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของของศูนย์ภาษา เป็นเงิน 1,405,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,271,300	-	1,271,300	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,199,300 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ ศูนย์ภาษา ทั้งสิ้น		1,368,800	344,400	1,713,200	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชາเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		55,000	300,000	355,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		55,000	300,000	355,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		55,000	300,000	355,000	
1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา		50,000	300,000	350,000	
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	50,000	300,000	350,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงาน เป็นเงิน 25,000 บาท*
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 25,000 บาท*
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา เป็นเงิน 250,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษา		5,000	-	5,000	
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	5,000	-	5,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
					ท้องถิ่น เป็นเงิน 5,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา
					ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
					ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม
					สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น
					โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		-	265,000	265,000	
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	265,000	265,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	265,000	265,000	
1 โครงการพัฒนาชีวิตวัฒนธรรมของนักศึกษา		-	265,000	265,000	
บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา	งบดำเนินงาน	-	265,000	265,000	1.1 จัดอบรมนักศึกษาโครงการพัฒนาชีวิตวัฒนธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย ศาสตร์พระราชา จำนวน 4,800 คน เป็นเงิน 265,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		259,800	-	259,800	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		259,800	-	259,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		259,800	-	259,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ศึกษา		259,800	-	259,800	
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน	259,800	-	259,800	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น เป็นเงิน 259,800 บาท
					1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 243,400 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน เป็นเงิน 7,400 บาท
รวมงบประมาณของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสิ้น		314,800	565,000	879,800	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		11,769,000	150,000	11,919,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		60,000	50,000	110,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		60,000	50,000	110,000	
1 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	50,000	50,000	100,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและดำเนินงานภายในศูนย์ เป็นเงิน 25,000 บาท*
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 25,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน โครงการอพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	10,000	-	10,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 10,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		11,709,000	100,000	11,809,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		11,709,000	100,000	11,809,000	
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	งบรายจ่ายอื่น	11,709,000	-	11,709,000	1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นเงิน 11,709,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
2 โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ		-	100,000	100,000	
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	2.1 จัดทำคู่มือการประชุมวิชาการ อพ.สธ. เป็นเงิน 20,000 บาท
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร ท้องถิ่น อพ.สธ.					1) ค่าจัดทำคู่มือและการออกแบบการประชุมสำหรับการจัดงาน จำนวน 100 เล่ม เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นเงิน 80,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		509,800	-	509,800	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		509,800	-	509,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		509,800	-	509,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ		509,800	-	509,800	
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	509,800	-	509,800	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 509,800 บาท
					1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 477,400 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 14,400 บาท
รวมงบประมาณของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งสิ้น		12,278,800	150,000	12,428,800	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		70,000	138,100	208,100	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		70,000	58,100	128,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		70,000	58,100	128,100	
1 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์ 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
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ฉบับปี พ.ศ.2563	งบดำเนินงาน	25,000	-	25,000	3.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ฉบับปี พ.ศ.2563 เป็นเงิน 25,000 บาท
4 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นักศึกษาพิการ	งบดำเนินงาน	-	9,900	9,900	4.1 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ เป็นเงิน 9,900 บาท
5 โครงการสัญจรความรู้เพื่อเสริมสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือและให้บริการ นักศึกษาพิการในอุดมศึกษาสำหรับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	7,100	7,100	5.1 สัญจรและเผยแพร่เอกสารความรู้ เป็นเงิน 7,100 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง		-	16,100	16,100	
ความเข้าใจในการจัดการศึกษาและบริการ	งบดำเนินงาน	-	16,100	16,100	6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาฝึกการ
สนับสนุนช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาฝึกการ					เป็นเงิน 16,100 บาท
สำหรับอาจารย์					
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	80,000	80,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	80,000	80,000	
1 การให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ครอบครัวยุคใหม่		-	80,000	80,000	
และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความ	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	1.1 ให้คำปรึกษาและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ต้องการจำเป็นพิเศษ					แก่ผู้ประกอบการ ครอบครัวยุคใหม่และชุมชน เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการ
					จำเป็นพิเศษด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ”
					เป็นเงิน 50,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,337,100	18,000	2,355,100	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		2,337,100	18,000	2,355,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,337,100	18,000	2,355,100	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์พัฒนามนุษย์		2,337,100	18,000	2,355,100	
และบุคคลที่มีความพิการ	งบบุคลากร	689,200	-	689,200	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ
	งบดำเนินงาน	18,000	18,000	36,000	เป็นเงิน 2,355,100 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,629,900	-	1,629,900	1) ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 2,173,000 บาท
					1.1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา
					เป็นเงิน 1,543,800 บาท
					1.2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
					เป็นเงิน 629,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 72,000 บาท
					2.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 54,000 บาท
					2.2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 50,100 บาท**
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 32,100 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท*
					4) ค่าตอบแทนวิชาชีพอการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 คน เป็นเงิน 60,000 บาท
รวมงบประมาณของ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ทั้งสิ้น		2,407,100	156,100	2,563,200	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		70,000	578,600	648,600	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		70,000	578,600	648,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		70,000	578,600	648,600	
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	45,000	242,800	287,800	
					1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นเงิน 242,800 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	
					2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นเงิน 10,000 บาท
					ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
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		-	249,300	249,300	
และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์	งบดำเนินงาน	-	249,300	249,300	4.1 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการ
และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 249,300 บาท
5 โครงการจัดทำจดหมายข่าวของสำนักงาน		-	20,000	20,000	
สภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	5.1 โครงการจัดทำจดหมายข่าวของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นเงิน 20,000 บาท
6 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ		25,000	-	25,000	
สภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	25,000	-	25,000	6.1 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ เป็นเงิน 25,000 บาท
7 ประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ		-	49,500	49,500	
และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	49,500	49,500	7.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 49,500 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		664,700	-	664,700	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		664,700	-	664,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		664,700	-	664,700	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		664,700	-	664,700	
สภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบเงินอุดหนุน	664,700	-	664,700	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นเงิน 664,700 บาท
					1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 627,800 บาท
					2) เงินสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน	
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
					เป็นเงิน 18,900 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทั้งสิ้น		734,700	578,600	1,313,300	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

ภาคผนวก

งบประมาณรายจ่ายกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	งบประมาณ
1. งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	2,800,000.00
1. ทุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่แท้จริง ปีการศึกษา 62 - 63	
2. ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 62	
3. ทุนเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา 62	
4. ทุนอาหารกลางวัน	
5. ทุนจ้างงานนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,800,000.00

สรุปประมาณการรายรับงบประมาณ การจัดการรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	รายรับจริง ปี พ.ศ. 2562	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2563
1. เงินรายได้จากการให้เช่าสถานที่	12,618,831.00	13,249,772.55
2. โครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU	2,460,684.00	2,583,718.20
3. ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก	3,215,245.60	3,376,007.88
รวม	18,294,760.60	19,209,498.63

หมายเหตุ : ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 30 กันยายน 2562 จากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี