



# งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

---

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

PLAN 01/2564



# งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

---

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 28 กันยายน 2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

PLAN 01/2564

๑ สารสำคัญของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

• ประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ .....	1
• สรุปประมาณการรายได้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ .....	2
• สรุปงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น ที่แสดงถึงสถานภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ .....	3
• ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ .....	4
• สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ .....	5
• สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแหล่งงบประมาณ .....	6
• สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย .....	7
• สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ .....	8
• สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ (ไม่รวมงบลงทุน) .....	10
• สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย .....	12
• สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย .....	14
• สรุปงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย .....	15
• สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย .....	16

๑ รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1. คณะครุศาสตร์ .....	19
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร .....	29
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ .....	37
4. คณะวิทยาการจัดการ .....	49
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .....	59
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน .....	73
7. วิทยาลัยนานาชาติ .....	83
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย .....	93
9. บัณฑิตวิทยาลัย .....	99

	หน้า
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ .....	105
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม .....	113
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา .....	119
13. สำนักหอสมุด .....	127
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา .....	133
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล .....	139
16. สำนักงานอธิการบดี .....	143
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน .....	155
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น .....	159
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน .....	163
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย .....	165
21. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา .....	169
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ .....	175
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน .....	179
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ .....	181
25. ศูนย์ภาษา .....	185
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น .....	187
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ .....	189
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ .....	191
29. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ .....	193

๑ ภาคผนวก

- งบประมาณรายจ่ายกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 .....
- สรุประมาณการรายรับงบประมาณ การจัดการรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 .....

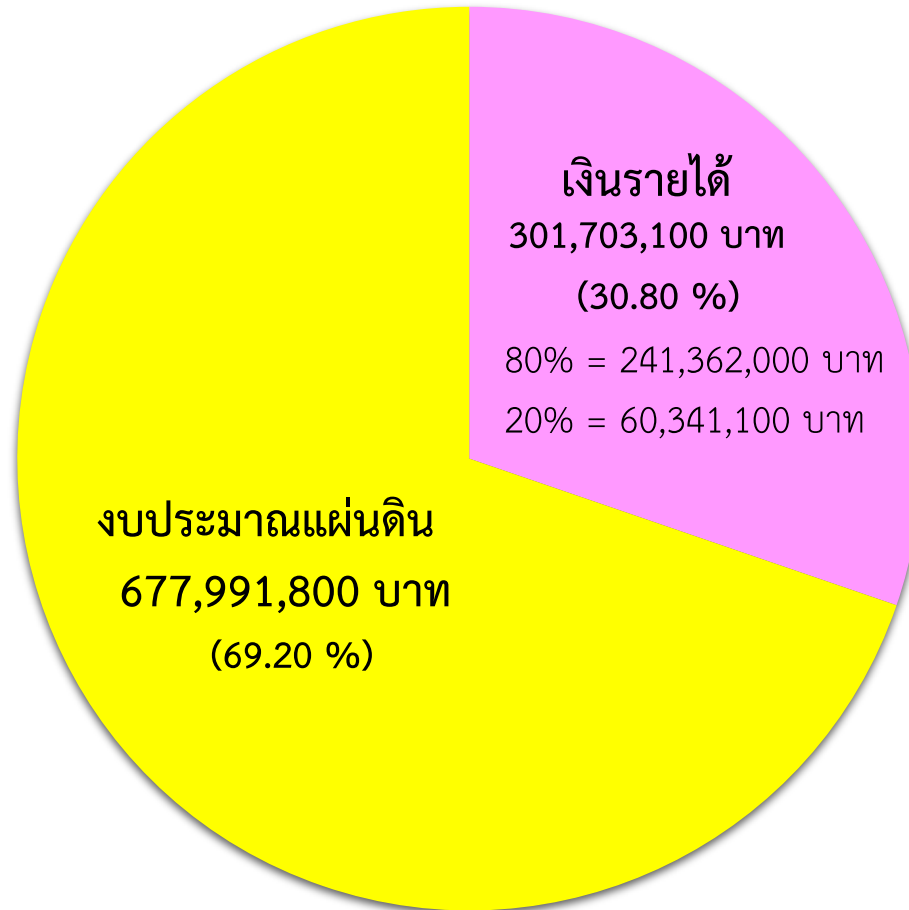
สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



ประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



รวมประมาณการรายได้ ทั้งสิ้น 979,694,900 บาท

สรุปประมาณการรายได้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายการ	รายรับจริง ปี พ.ศ. 2563	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2563
1. งบประมาณแผ่นดิน	679,052,800	677,991,800
2. เงินรายได้	305,499,862	356,921,335
2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	261,591,368	299,179,100
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี	241,087,318	272,962,200
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	9,700,600	14,208,000
3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตฯ)	9,091,750	9,578,900
4) ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างประเทศ	1,711,700	2,430,000
2.2 รายได้รับสมัครนักศึกษา	2,125,640	2,524,000
2.3 รายได้จากการจัดการรายได้และผลประโยชน์ของทรัพย์สินมหาวิทยาลัย	25,984,431	31,080,288
2.4 รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	9,831,721	17,949,105
2.5 รายได้ค่าปรับตามระเบียบราชการ	5,966,702	6,188,843
<b>รวม</b>	<b>984,552,662</b>	<b>1,034,913,135</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 จากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี



สรุปงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น ที่แสดงถึงสถานภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายการ	งบประมาณ
<b>1. กองทุนระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 11 กองทุน</b>	<b>52,061,415.72</b>
1.1 กองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	12,668,366.98
1.2 กองทุนพัฒนาบุคลากร	4,742,479.77
1.3 กองทุนสวัสดิการบุคลากร	3,438,845.77
1.4 กองทุนวิจัย	1,064,274.77
1.5 กองทุนพัฒนานักศึกษา	5,533,703.89
1.6 กองทุนดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	12,529,924.54
1.7 กองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์	710,628.52
1.8 กองทุนสนับสนุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	1,650,366.00
1.9 กองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1,517,362.49
1.10 กองทุนพัฒนาพื้นที่สะพาน-ชี้เหล็ก	1,965,623.07
1.11 กองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา	6,239,839.92
<b>รวม</b>	<b>52,061,415.72</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

## ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

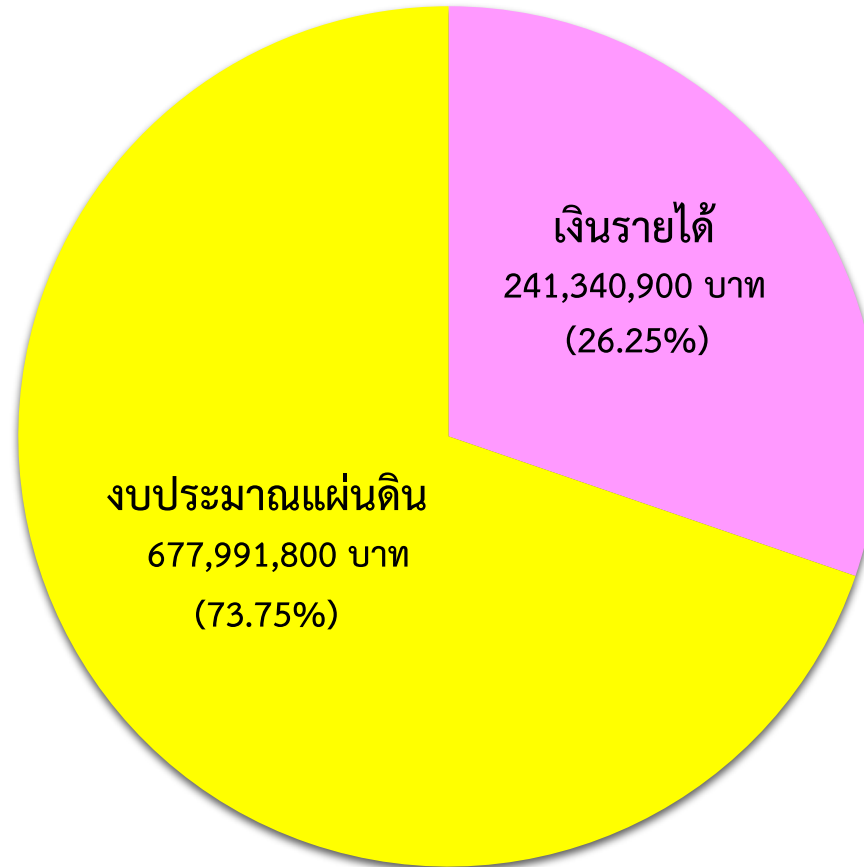
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป็นการกำหนดทิศทางเพื่อให้ส่วนราชการ ส่วนงานภายในและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยทั้งหมดใช้เป็นทิศทางในการจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ซึ่งครอบคลุม

- 1) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562
- 2) ภารกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 ที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547
- 3) ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชโองบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

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

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



งบประมาณ  
รายจ่ายเงินรายได้  
คิดเป็น 79.99 %  
ของประมาณการ  
รายได้เงินรายได้  
(301,703,100 บาท)

รวมกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 919,332,700 บาท

หมายเหตุ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเฉพาะงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 45

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแหล่งงบประมาณ

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ				รวม	ร้อยละ
	แผ่นดิน	ร้อยละ	เงินรายได้	ร้อยละ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	2,089,200	13.08	13,880,800	86.92	15,970,000	1.74
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	588,632,800	79.07	155,842,800	20.93	744,475,600	80.98
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	44,862,600	85.15	7,822,600	14.85	52,685,200	5.73
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย	42,407,200	39.93	63,794,700	60.07	106,201,900	11.55
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>677,991,800</b>	<b>73.75</b>	<b>241,340,900</b>	<b>26.25</b>	<b>919,332,700</b>	<b>100.00</b>

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบรายจ่าย						รวม	ร้อยละ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		
				เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนบุคลากร			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	7,445,800	6,435,000	2,089,200	-	-	15,970,000	1.74
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	91,157,200	104,349,000	149,089,100	56,997,200	339,904,500	2,978,600	744,475,600	80.98
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	580,800	7,401,600	-	41,499,500	3,203,300	-	52,685,200	5.73
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย	689,500	63,378,700	17,194,000	12,857,800	11,731,900	350,000	106,201,900	11.55
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>92,427,500</b>	<b>182,575,100</b>	<b>172,718,100</b>	<b>113,443,700</b>	<b>354,839,700</b>	<b>3,328,600</b>	<b>919,332,700</b>	<b>100.00</b>
<b>ร้อยละ</b>	<b>10.05</b>	<b>19.86</b>	<b>18.79</b>	<b>12.34</b>	<b>38.60</b>	<b>0.36</b>	<b>100.00</b>	

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	39,188,000	69.63	17,089,100	30.37	56,277,100	6.12
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	26,054,700	93.56	1,793,600	6.44	27,848,300	3.03
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	144,421,500	88.92	18,001,800	11.08	162,423,300	17.67
4. คณะวิทยาการจัดการ	50,377,800	86.95	7,559,000	13.05	57,936,800	6.30
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	162,619,100	92.48	13,214,000	7.52	175,833,100	19.13
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	23,486,500	63.55	13,472,900	36.45	36,959,400	4.02
7. วิทยาลัยนานาชาติ	12,062,600	49.24	12,436,600	50.76	24,499,200	2.66
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	5,093,600	74.94	1,703,300	25.06	6,796,900	0.74
9. บัณฑิตวิทยาลัย	2,351,300	25.48	6,876,100	74.52	9,227,400	1.00
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	20,736,200	90.76	2,111,800	9.24	22,848,000	2.49
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	4,363,100	71.07	1,776,300	28.93	6,139,400	0.67
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,523,900	48.61	3,725,000	51.39	7,248,900	0.79
13. สำนักหอสมุด	8,298,300	72.22	3,191,700	27.78	11,490,000	1.25
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	6,460,800	55.57	5,164,700	44.43	11,625,500	1.26
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	8,451,100	67.56	4,058,100	32.44	12,509,200	1.36
16. สำนักงานอธิการบดี	121,839,700	54.79	100,517,700	45.21	222,357,400	24.19
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	8,017,600	40.74	11,663,600	59.26	19,681,200	2.14
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	840,500	42.08	1,157,100	57.92	1,997,600	0.22
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	1,517,600	91.26	145,400	8.74	1,663,000	0.18

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,715,600	40.08	4,059,400	59.92	6,775,000	0.74
21. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	1,421,600	33.00	2,886,600	67.00	4,308,200	0.47
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	1,983,200	33.72	3,898,400	66.28	5,881,600	0.64
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	1,884,500	90.87	189,400	9.13	2,073,900	0.23
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	2,846,400	45.40	3,423,700	54.60	6,270,100	0.68
25. ศูนย์ภาษา	1,366,800	79.64	349,400	20.36	1,716,200	0.19
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	317,200	72.55	120,000	27.45	437,200	0.05
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	12,308,600	98.60	175,000	1.40	12,483,600	1.36
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	2,708,200	98.22	49,100	1.78	2,757,300	0.30
29. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	735,800	58.03	532,100	41.97	1,267,900	0.14
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>677,991,800</b>	<b>73.75</b>	<b>241,340,900</b>	<b>26.25</b>	<b>919,332,700</b>	<b>100.00</b>

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ (ไม่รวมงบลงทุน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	39,188,000	78.62	10,654,100	21.38	49,842,100	6.68
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	23,584,700	92.93	1,793,600	7.07	25,378,300	3.40
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	88,935,800	87.22	13,033,800	12.78	101,969,600	13.66
4. คณะวิทยาการจัดการ	50,377,800	86.95	7,559,000	13.05	57,936,800	7.76
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93,235,500	92.75	7,289,100	7.25	100,524,600	13.46
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	23,486,500	86.67	3,612,900	13.33	27,099,400	3.63
7. วิทยาลัยนานาชาติ	12,062,600	49.24	12,436,600	50.76	24,499,200	3.28
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	5,093,600	74.94	1,703,300	25.06	6,796,900	0.91
9. บัณฑิตวิทยาลัย	2,351,300	25.48	6,876,100	74.52	9,227,400	1.24
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	19,739,300	90.34	2,111,800	9.66	21,851,100	2.93
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	4,363,100	71.07	1,776,300	28.93	6,139,400	0.82
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,523,900	48.61	3,725,000	51.39	7,248,900	0.97
13. สำนักหอสมุด	8,298,300	72.22	3,191,700	27.78	11,490,000	1.54
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	6,460,800	55.69	5,140,700	44.31	11,601,500	1.55
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	8,451,100	67.56	4,058,100	32.44	12,509,200	1.68
16. สำนักงานอธิการบดี	108,869,700	51.99	100,517,700	48.01	209,387,400	28.04
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	3,817,600	24.66	11,663,600	75.34	15,481,200	2.07
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	840,500	42.08	1,157,100	57.92	1,997,600	0.27
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	1,517,600	91.26	145,400	8.74	1,663,000	0.22



หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,715,600	40.08	4,059,400	59.92	6,775,000	0.91
21. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	1,421,600	33.00	2,886,600	67.00	4,308,200	0.58
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	1,983,200	33.72	3,898,400	66.28	5,881,600	0.79
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	1,884,500	90.87	189,400	9.13	2,073,900	0.28
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	2,846,400	45.40	3,423,700	54.60	6,270,100	0.84
25. ศูนย์ภาษา	1,366,800	79.64	349,400	20.36	1,716,200	0.23
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	317,200	72.55	120,000	27.45	437,200	0.06
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	12,308,600	98.60	175,000	1.40	12,483,600	1.67
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	2,708,200	98.22	49,100	1.78	2,757,300	0.37
29. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	735,800	58.03	532,100	41.97	1,267,900	0.17
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>532,485,600</b>	<b>71.32</b>	<b>214,129,000</b>	<b>28.68</b>	<b>746,614,600</b>	<b>100.00</b>

**สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย**

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ประเภทงบรายจ่าย						รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
				เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนบุคลากร		
1. คณะครุศาสตร์	11,949,900	9,144,500	6,435,000	2,069,200	26,678,500	-	56,277,100
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	5,366,100	2,271,500	2,470,000	1,978,400	15,762,300	-	27,848,300
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	21,830,900	10,467,800	60,453,700	4,056,500	65,614,400	-	162,423,300
4. คณะวิทยาการจัดการ	14,145,000	8,288,900	-	2,297,200	33,205,700	-	57,936,800
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21,289,700	8,001,000	75,308,500	4,157,100	67,076,800	-	175,833,100
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	780,000	3,413,300	9,860,000	1,488,600	21,417,500	-	36,959,400
7. วิทยาลัยนานาชาติ	2,442,400	7,481,000	-	-	12,062,600	2,513,200	24,499,200
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	103,200	1,703,300	-	-	4,990,400	-	6,796,900
9. บัณฑิตวิทยาลัย	1,320,000	5,316,100	-	240,000	2,351,300	-	9,227,400
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	360,000	1,401,800	996,900	3,876,800	15,862,500	350,000	22,848,000
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	580,800	2,355,300	-	-	3,203,300	-	6,139,400
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	329,700	3,183,000	-	1,200,000	2,536,200	-	7,248,900
13. สำนักหอสมุด	-	3,770,600	-	397,500	7,321,900	-	11,490,000
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	5,140,700	24,000	285,500	6,175,300	-	11,625,500
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	421,600	4,516,100	-	1,050,700	6,520,800	-	12,509,200
16. สำนักงานอธิการบดี	10,129,700	81,351,100	12,970,000	72,677,500	45,229,100	-	222,357,400
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	11,163,600	4,200,000	617,500	3,700,100	-	19,681,200
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	1,157,100	-	-	840,500	-	1,997,600
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	364,200	154,400	-	118,000	1,026,400	-	1,663,000

หน่วยงาน	ประเภทงบรายจ่าย						รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
				เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนบุคลากร		
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	4,059,400	-	172,500	2,543,100	-	6,775,000
21. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	-	2,886,600	-	127,500	1,294,100	-	4,308,200
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	431,300	-	3,102,500	1,882,400	465,400	5,881,600
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	359,800	189,400	-	75,000	1,449,700	-	2,073,900
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	3,423,700	-	1,381,000	1,465,400	-	6,270,100
25. ศูนย์ภาษา	-	349,400	-	82,200	1,284,600	-	1,716,200
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	120,000	-	55,000	262,200	-	437,200
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	-	175,000	-	11,794,000	514,600	-	12,483,600
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	654,500	127,100	-	70,000	1,905,700	-	2,757,300
29. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	532,100	-	73,500	662,300	-	1,267,900
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>92,427,500</b>	<b>182,575,100</b>	<b>172,718,100</b>	<b>113,443,700</b>	<b>354,839,700</b>	<b>3,328,600</b>	<b>919,332,700</b>

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>92,427,500</b>	<b>45,409,000</b>	<b>-</b>	<b>354,839,700</b>	<b>-</b>	<b>492,676,200</b>
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	92,427,500	45,409,000	-	354,839,700	-	492,676,200
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>136,736,100</b>	<b>172,718,100</b>	<b>81,295,400</b>	<b>2,978,600</b>	<b>393,728,200</b>
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	67,500,600	72,085,600	48,123,400	2,978,600	190,688,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	61,843,100	100,632,500	20,463,000	-	182,938,600
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	5,141,100	-	12,709,000	-	17,850,100
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	2,251,300	-	-	-	2,251,300
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	<b>-</b>	<b>70,000</b>	<b>-</b>	<b>28,735,500</b>	<b>-</b>	<b>28,805,500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	70,000	-	28,735,500	-	28,805,500
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						-
<b>แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>360,000</b>	<b>-</b>	<b>3,412,800</b>	<b>350,000</b>	<b>4,122,800</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	360,000	-	3,412,800	350,000	4,122,800
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						-
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>92,427,500</b>	<b>182,575,100</b>	<b>172,718,100</b>	<b>468,283,400</b>	<b>3,328,600</b>	<b>919,332,700</b>
<b>ร้อยละ</b>	<b>10.05</b>	<b>19.86</b>	<b>18.79</b>	<b>50.94</b>	<b>0.36</b>	<b>100.00</b>

สรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>81,313,800</b>	<b>8,430,100</b>	<b>-</b>	<b>354,839,700</b>	<b>-</b>	<b>444,583,600</b>
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	81,313,800	8,430,100	-	354,839,700	-	444,583,600
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145,506,200</b>	<b>55,753,700</b>	<b>-</b>	<b>201,259,900</b>
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	60,682,600	23,581,700	-	84,264,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	84,823,600	20,463,000	-	105,286,600
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	11,709,000	-	11,709,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,735,500</b>	<b>-</b>	<b>28,735,500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	28,735,500	-	28,735,500
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						-
<b>แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,412,800</b>	<b>-</b>	<b>3,412,800</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	-	3,412,800	-	3,412,800
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						-
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>81,313,800</b>	<b>8,430,100</b>	<b>145,506,200</b>	<b>442,741,700</b>	<b>-</b>	<b>677,991,800</b>
<b>ร้อยละ</b>	<b>11.99</b>	<b>1.24</b>	<b>21.46</b>	<b>65.30</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>11,113,700</b>	<b>36,978,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,092,600</b>
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	11,113,700	36,978,900	-	-	-	48,092,600
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>136,736,100</b>	<b>27,211,900</b>	<b>25,541,700</b>	<b>2,978,600</b>	<b>192,468,300</b>
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	67,500,600	11,403,000	24,541,700	2,978,600	106,423,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	61,843,100	15,808,900	-	-	77,652,000
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	5,141,100	-	1,000,000	-	6,141,100
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	2,251,300	-	-	-	2,251,300
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	<b>-</b>	<b>70,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70,000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	70,000	-	-	-	70,000
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						-
<b>แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>360,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350,000</b>	<b>710,000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	360,000	-	-	350,000	710,000
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						-
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>11,113,700</b>	<b>174,145,000</b>	<b>27,211,900</b>	<b>25,541,700</b>	<b>3,328,600</b>	<b>241,340,900</b>
<b>ร้อยละ</b>	<b>4.60</b>	<b>72.16</b>	<b>11.28</b>	<b>10.58</b>	<b>1.38</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
คณะครุศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		2,069,200	13,541,100	15,610,300	
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		2,069,200	12,991,100	15,060,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		2,069,200	12,991,100	15,060,300	
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์		343,000	608,000	951,000	
	งบดำเนินงาน	-	608,000	608,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 118,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	343,000	-	343,000	1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 150,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.5 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท*
					1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 150,000 บาท*
					1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		685,000	-	685,000	
	งบเงินอุดหนุน	685,000	-	685,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 685,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการ ที่คณะขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ		150,000	-	150,000	
แผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์	งบเงินอุดหนุน	50,000	-	50,000	3.1 การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	100,000	-	100,000	3.2 การประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 100,000 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		268,000	-	268,000	
คณะครุศาสตร์	งบเงินอุดหนุน	9,800	-	9,800	4.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ เป็นเงิน 9,800 บาท
	งบเงินอุดหนุน	48,200	-	48,200	4.2 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 48,200 บาท
	งบเงินอุดหนุน	28,400	-	28,400	4.3 การวิพากษ์ SAR ระดับหลักสูตร เป็นเงิน 28,400 บาท
	งบเงินอุดหนุน	168,000	-	168,000	4.4 การดำเนินการจัดทำ SAR ในระดับหลักสูตร จำนวน 24 หลักสูตร เป็นเงิน 168,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	13,600	-	13,600	4.5 ค่าวัสดุในการจัดทำ SAR ในระดับคณะและการตรวจประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 13,600 บาท
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุม		50,000	-	50,000	
ภายใน	งบเงินอุดหนุน	7,500	-	7,500	5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของคณะ เป็นเงิน 7,500 บาท
	งบเงินอุดหนุน	15,000	-	15,000	5.2 การสัมมนาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	27,500	-	27,500	5.3 ค่าวัสดุสำหรับการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 27,500 บาท
6 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์		35,500	-	35,500	
	งบเงินอุดหนุน	1,575	-	1,575	6.1 กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงาน เป็นเงิน 1,575 บาท
	งบเงินอุดหนุน	33,925	-	33,925	6.2 กิจกรรมสัมมนา เรื่อง “การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียน การสอนและการวิจัย” เป็นเงิน 33,925 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
7 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร		35,000	-	35,000	
	งบเงินอุดหนุน	35,000	-	35,000	7.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา เป็นเงิน 35,000 บาท
					1) การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา เป็นเงิน 2,500 บาท
					2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา เป็นเงิน 32,500 บาท
8 โครงการจัดการเรียนการสอน		502,700	-	502,700	
คณะครุศาสตร์ (FTES)	งบเงินอุดหนุน	502,700	-	502,700	8.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 23 หลักสูตร เป็นเงิน 322,700 บาท
					8.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน เป็นเงิน 60,000 บาท
					8.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ เป็นเงิน 100,000 บาท
					8.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		-	235,800	235,800	
วิชาชีพครูตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	-	75,000	75,000	9.1 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 75,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	60,700	60,700	9.2 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะทางการเรียนรู้เพื่อความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาเอก เป็นเงิน 60,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	82,600	82,600	9.3 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะความเป็นครูแห่งศตวรรษ เป็นเงิน 82,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	17,500	17,500	9.4 โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เป็นเงิน 17,500 บาท
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		-	163,900	163,900	
ตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	163,900	163,900	10.1 โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เป็นเงิน 163,900 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
11 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู		-	2,626,800	2,626,800	
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	งบดำเนินงาน	-	348,500	348,500	11.1 การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 348,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	299,500	299,500	11.2 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน เป็นเงิน 299,500 บาท
					1) การสัมมนานักศึกษาก่อน และหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียน 1/2564 (รหัส 63) เป็นเงิน 155,000 บาท
					2) การสัมมนานักศึกษาก่อน และหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียน 1/2564 (รหัส 62) เป็นเงิน 144,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	519,800	519,800	11.3 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู เป็นเงิน 519,800 บาท
					1) การสัมมนานักศึกษา ก่อน ระหว่าง และหลังฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ภาคเรียน 2/2563 (รหัส 59) เป็นเงิน 232,700 บาท
					2) กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะการเรียนรู้ ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู รหัส 60) ประจำภาคเรียน 1/2564 เป็นเงิน 216,700 บาท
					3) การสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียน 1/2564 (รหัส 60) เป็นเงิน 70,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	900,000	900,000	11.4 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เป็นเงิน 900,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	11.5 โครงการเยี่ยมเยียนนักศึกษาและเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	509,000	509,000	11.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ ด้านการผลิตครู เป็นเงิน 509,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเงิน 225,000 บาท
					2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยง เป็นเงิน 169,000 บาท
					3) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์นิเทศก์ เป็นเงิน 115,000 บาท
12 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะ นักศึกษาในการเป็นครู	งบดำเนินงาน	-	140,600	140,600	12.1 การอบรมเพื่อบ่มเพาะการเป็นครูให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 เป็นเงิน 140,600 บาท
13 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	-	14,100	14,100	13.1 การประชุมของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร 15 คน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 14,100 บาท
14 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	-	1,536,500	1,536,500	14.1 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 1,080,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	179,000	179,000	14.2 ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษา รหัส 62 เป็นเงิน 179,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	14.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตามประเมินผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ร่วมกับสถานศึกษาของนักศึกษา รหัส 62 เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	136,000	136,000	14.4 ค่าวัสดุ เป็นเงิน 136,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	22,000	22,000	14.5 ค่าจ้างทำเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ คู่มือฝึกปฏิบัติการ วิชาชีพครู บันทึกการนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู บัญชีลงเวลาการฝึก ปฏิบัติวิชาชีพครู เป็นเงิน 22,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	14,500	14,500	14.6 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ภาคเรียน 2/2562 และ 1/2563 เป็นเงิน 14,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	14.7 การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นเงิน 5,000 บาท
15 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	-	343,400	343,400	15.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา (รหัส 62) เป็นเงิน 64,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	64,000	64,000	15.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญสำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 64,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	35,600	35,600	15.3 โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ภาคเรียน 2/2563 เป็นเงิน 35,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	71,200	71,200	15.4 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพครู ภาคเรียน 1/2563 และ 2/2563 เป็นเงิน 71,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	62,200	62,200	15.5 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับ นักศึกษา ภาคเรียน 1/2563 และ 2/2563 เป็นเงิน 62,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	46,400	46,400	15.6 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 46,400 บาท
<b>16 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตร</b>		-	<b>156,800</b>	<b>156,800</b>	
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	-	72,800	72,800	16.1 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนที่อิงสมรรถนะ วิชาชีพครู เป็นเงิน 72,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	56,000	56,000	16.2 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์นิเทศก์ (2 ภาคเรียน) เป็นเงิน 56,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	28,000	28,000	16.3 โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงสถานศึกษา เป็นเงิน 28,000 บาท
<b>17 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ</b>		-	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	
บัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	17.1 คำวิสาธุสำหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	17.2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาบริหาร การศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
<b>18 โครงการวันครู</b>		-	<b>31,800</b>	<b>31,800</b>	
	งบดำเนินงาน	-	31,800	31,800	18.1 การรำลึกพระคุณของครูและแสดงความยินดีกับครูอาจารย์ที่รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นเงิน 31,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
19 โครงการส่งเสริมการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ		-	673,400	673,400	
	งบดำเนินงาน	-	253,000	253,000	19.1 โครงการ Pre-University นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ชั้นปีที่ 1 รหัส 64) เป็นเงิน 253,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	19.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครู เป็นเงิน 150,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	83,800	83,800	19.3 โครงการรับขวัญปวโรวณาตัวเป็นศิษย์คณะครุศาสตร์ (อ้อมอกพวงคราม) ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เป็นเงิน 83,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	86,600	86,600	19.4 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางใจ (ชั้นปีที่ 1 รหัส 63) เป็นเงิน 86,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	19.5 โครงการทำดีจิตสาธารณะ (ชั้นปีที่ 1 รหัส 63) เป็นเงิน 100,000 บาท
					1) ทำดีจิตสาธารณะ วันพ่อ เป็นเงิน 30,000 บาท
					2) ทำดีจิตสาธารณะ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นเงิน 30,000 บาท
					3) ทำดีจิตสาธารณะ วันแม่ เป็นเงิน 40,000 บาท
20 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		-	6,435,000	6,435,000	
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	-	6,435,000	6,435,000	20.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,435,000 บาท
					1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ 2 จำนวน 1 รายการ พื้นที่ศูนย์แมริม งบประมาณทั้งสิ้น 75,363,978 บาท
					ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 40,000,000 บาท
					ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 3,364,000 บาท
					ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 19,565,000 บาท
					ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 12,435,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ 6,435,000 บาท
					และรอดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 6,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	550,000	550,000	
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		-	500,000	500,000	
1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ		-	100,000	100,000	
งานวิจัยของคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	20,800	20,800	1.1 ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการวิจัยของสถานวิจัยคณะครุศาสตร์ อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 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 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนองานวิจัยและเพื่อนำเสนอ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 35,200 บาท
2 Open House "ครูวิชาการเพื่อการ		-	400,000	400,000	
พัฒนาท้องถิ่น" ประจำปี 2564	งบดำเนินงาน	-	330,200	330,200	2.1 กิจกรรม เปิดบ้าน Open House "ครูวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปี 2564 เป็นเงิน 330,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	21,800	21,800	2.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นเงิน 21,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,000	9,000	2.3 กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ "นวัตกรรมกับการศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน" เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	37,000	37,000	2.4 การจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของหลักสูตร เป็นเงิน 37,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	2.5 การประกวดสินค้าและภูมิปัญญาของชาวบ้าน เป็นเงิน 2,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ		37,118,800	3,548,000	40,666,800	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		37,118,800	3,548,000	40,666,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		37,118,800	3,548,000	40,666,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		37,118,800	3,548,000	40,666,800	
ของคณะครุศาสตร์	งบบุคลากร	9,849,900	2,100,000	11,949,900	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 40,666,800 บาท
	งบดำเนินงาน	590,400	1,448,000	2,038,400	1) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 33,242,000 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	26,678,500	-	26,678,500	1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 7,964,000 บาท
					1.2) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 321,000 บาท
					1.3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 52 อัตรา
					เป็นเงิน 21,584,400 บาท
					1.4) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 11 อัตรา
					เป็นเงิน 3,168,200 บาท
					1.5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 204,400 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 9 อัตรา
					เป็นเงิน 2,100,000 บาท*
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 564,700 บาท
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 63 อัตรา เป็นเงิน 555,700 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 717,800 บาท**
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 63 อัตรา เป็นเงิน 711,600 บาท
					4.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 6,200 บาท*
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 1,387,800 บาท**
					5.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*





รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		4,448,400	1,304,400	5,752,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		4,448,400	1,101,800	5,550,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		4,198,400	641,800	4,840,200	
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี		231,000	553,000	784,000	
การเกษตร	งบดำเนินงาน	-	553,000	553,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 76,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	231,000	-	231,000	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 โครงการพัฒนาบุคลากร		380,000	-	380,000	
	งบเงินอุดหนุน	380,000	-	380,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 380,000 บาท
					1) 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	รวม	
					โดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
					ให้ความเห็นชอบ
3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์		80,000	-	80,000	
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบเงินอุดหนุน	80,000	-	80,000	3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร					ประจำปี เป็นเงิน 80,000 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		111,000	10,000	121,000	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบเงินอุดหนุน	15,000	-	15,000	4.1 การจัดทำแผนพัฒนา / ปรับปรุงการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
					ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	38,000	-	38,000	4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
					ระดับหลักสูตร เป็นเงิน 38,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	26,000	-	26,000	4.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
					เป็นเงิน 26,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	18,000	-	18,000	4.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
					เป็นเงิน 18,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	14,000	-	14,000	4.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนา
					ในปีถัดไป เป็นเงิน 14,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	4.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท*
5 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		50,000	-	50,000	
(Knowledge Management : KM)	งบเงินอุดหนุน	10,500	-	10,500	5.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 10,500 บาท
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบเงินอุดหนุน	28,000	-	28,000	5.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิตด้านการวิจัย
					และการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
					เป็นเงิน 28,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	11,500	-	11,500	5.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการความรู้กับหน่วยงานภายนอก
					เป็นเงิน 11,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
6 โครงการบริหารความเสี่ยง		50,000	-	50,000	
และการควบคุมภายใน	งบเงินอุดหนุน	16,500	-	16,500	6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 16,500 บาท
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร					
	งบเงินอุดหนุน	23,500	-	23,500	6.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 23,500 บาท
	งบเงินอุดหนุน	10,000	-	10,000	6.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท
7 การจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยี		2,668,400	-	2,668,400	
การเกษตร (FTES)	งบเงินอุดหนุน	14,400	-	14,400	7.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา เป็นเงิน 14,400 บาท
	งบเงินอุดหนุน	154,000	-	154,000	7.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา / สื่อการเรียนการสอน ประจำคณะ และภาควิชา เป็นเงิน 154,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	10,000	-	10,000	7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	20,000	-	20,000	7.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบลงทุน	2,470,000	-	2,470,000	7.5 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,470,000 บาท
					1) ชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริมจากผัก ผลไม้และสมุนไพร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,470,000 บาท
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		-	58,800	58,800	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	-	8,500	8,500	8.1 การบูรณาการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน สู่การจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมอาหารเพื่อเศรษฐกิจชุมชนสะลง (3R7C2L) เป็นเงิน 8,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,500	8,500	8.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารรุ่นใหม่ (3R7C2L) เป็นเงิน 8,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,500	8,500	8.3 โครงการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 (3R) เป็นเงิน 8,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	8,500	8,500	8.4 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่
					ด้านการเกษตรสีเขียว (7C2L) เป็นเงิน 8,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	4,800	4,800	8.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โดรนเพื่อการเกษตร (7C)
					เป็นเงิน 4,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	4,800	4,800	8.6 โครงการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์สีเขียวในท้องถิ่น
					สู่การเป็นผู้นำ (2L) เป็นเงิน 4,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,500	6,500	8.7 การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 (3R7C2L)
					เป็นเงิน 6,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,700	8,700	8.8 สานฝันปั้นใจคณะเทคโนโลยีการเกษตร (7C2L) เป็นเงิน 8,700 บาท
<b>9 โครงการพัฒนาหลักสูตร</b>		<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบเงินอุดหนุน	50,000	-	50,000	9.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต เป็นเงิน 50,000 บาท
<b>10 โครงการประชุมเครือข่ายคณบดี</b>		<b>-</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	
คณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	10.1 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ					ราชภัฏทั่วประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
<b>11 โครงการการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์</b>		<b>278,000</b>	<b>-</b>	<b>278,000</b>	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบเงินอุดหนุน	50,000	-	50,000	11.1 ค่าวัสดุในการซ่อมบำรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ / โรงเรือนเลี้ยงสุกร
					/ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	228,000	-	228,000	11.2 การบำรุงดูแลสัตว์ทดลองของคณะ เป็นเงิน 228,000 บาท
<b>12 โครงการปรับปรุงพัฒนาและดูแลรักษา</b>		<b>300,000</b>	<b>-</b>	<b>300,000</b>	
โรงเรือน แปลงเพาะปลูกพืช การจัดการดิน	งบเงินอุดหนุน	200,000	-	200,000	12.1 การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรือนและแปลงเพาะปลูกพืชและพื้นที่สำหรับ
และเศษเหลือทางการเกษตร					จัดการดินและเศษเหลือทางการเกษตร เป็นเงิน 200,000 บาท
เพื่อให้มีมาตรฐาน	งบเงินอุดหนุน	100,000	-	100,000	12.2 การบำรุงและดูแลรักษาพืชไร่ พืชสวน และพืชที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของภาควิชา
					เป็นเงิน 100,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		250,000	460,000	710,000	
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม		250,000	460,000	710,000	
ทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบเงินอุดหนุน	150,000	-	150,000	1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นเงิน 150,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	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*
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	147,600	147,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	147,600	147,600	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		-	50,000	50,000	
เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	26,400	26,400	1.1 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า เป็นเงิน 26,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	23,600	23,600	1.2 เสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 23,600 บาท
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ		-	97,600	97,600	
งานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	-	11,900	11,900	2.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ เป็นกลุ่มงาน (Cluster) เป็นเงิน 11,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,900	11,900	2.2 โครงการพัฒนารฐานข้อมูลการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร เป็นเงิน 11,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,900	11,900	2.3 โครงการส่งเสริมการ บูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการร่วมกับ หน่วยงานทั้งในภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเงิน 11,900 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	11,900	11,900	2.4 โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ เป็นเงิน 11,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	2.5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	2.6 นวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนในท้องถิ่น เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	2.7 การเตรียมความพร้อมทางวิชาการเกษตรระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>		-	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>		-	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	
<b>1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>		-	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	
<b>ทางด้านการเกษตร</b>	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 4 หลักสูตร เป็นเงิน 50,000 บาท
<b>แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ</b>		<b>21,606,300</b>	<b>489,200</b>	<b>22,095,500</b>	
<b>ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>21,606,300</b>	<b>489,200</b>	<b>22,095,500</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>		<b>21,606,300</b>	<b>489,200</b>	<b>22,095,500</b>	
<b>1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร</b>		<b>21,606,300</b>	<b>489,200</b>	<b>22,095,500</b>	
<b>ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร</b>	งบบุคลากร	5,366,100	-	5,366,100	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
	งบดำเนินงาน	477,900	489,200	967,100	เป็นเงิน 22,095,500 บาท
	งบเงินอุดหนุน	15,762,300	-	15,762,300	1) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 19,317,300 บาท
					1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 3,872,800 บาท
					1.2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 21 อัตรา
					เป็นเงิน 9,122,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.3) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 22 อัตรา
					เป็นเงิน 5,628,000 บาท
					1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
					เป็นเงิน 626,200 บาท
					1.5) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 68,000 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 386,100 บาท
					2.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 43 อัตรา เป็นเงิน 368,100 บาท
					2.2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 464,300 บาท**
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 43 อัตรา เป็นเงิน 445,500 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,800 บาท*
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 863,100 บาท**
					4.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					4.2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ
					จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 728,700 บาท**
					5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน
					จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 1,064,700 บาท**
					5.1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการ
					จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 491,200 บาท
					5.2) ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ สำหรับข้าราชการ
					จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 375,900 บาท
					5.3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 130,400 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					5.4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท*
รวมประมาณของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งสิ้น		26,054,700	1,793,600	27,848,300	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		59,542,200	7,223,000	66,765,200	
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		59,542,200	6,747,800	66,290,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		59,542,200	6,747,800	66,290,000	
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์		523,000	703,000	1,226,000	
และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	703,000	703,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 228,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	523,000	-	523,000	1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท*
					1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรม ของนักศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 200,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 245,000 บาท*
					1.8 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		1,660,000	-	1,660,000	
	งบเงินอุดหนุน	1,660,000	-	1,660,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,660,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					ที่คณะขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด
					โดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
					ให้ความเห็นชอบ
<b>3 โครงการทบทวนยุทธศาสตร์</b>		<b>198,000</b>	<b>-</b>	<b>198,000</b>	
และการจัดทำแผนปฏิบัติการ	งบเงินอุดหนุน	25,200	-	25,200	3.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					เป็นเงิน 25,200 บาท
	งบเงินอุดหนุน	172,800	-	172,800	3.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
					เป็นเงิน 172,800 บาท
<b>4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา</b>		<b>240,000</b>	<b>-</b>	<b>240,000</b>	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบเงินอุดหนุน	67,200	-	67,200	4.1 การประชุมอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 67,200 บาท
	งบเงินอุดหนุน	145,400	-	145,400	4.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิชา
					และคณะ เป็นเงิน 145,400 บาท
	งบเงินอุดหนุน	27,400	-	27,400	4.3 การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 27,400 บาท
<b>5 โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</b>		<b>43,500</b>	<b>6,500</b>	<b>50,000</b>	
และการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	6,500	6,500	5.1 การอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบเงินอุดหนุน	43,500	-	43,500	เป็นเงิน 50,000 บาท**
<b>6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้</b>		<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	
(Knowledge Management:KM)	งบเงินอุดหนุน	50,000	-	50,000	6.1 ประชุมกรรมการดำเนินงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					เป็นเงิน 50,000 บาท
					1) ประชุมคณะกรรมการ เป็นเงิน 10,000 บาท
					2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับการจัดการเรียนการสอน
					เป็นเงิน 40,000 บาท
<b>7 การจัดการเรียนการสอน</b>		<b>1,187,000</b>	<b>-</b>	<b>1,187,000</b>	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบเงินอุดหนุน	500,000	-	500,000	7.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดเรียนการสอน เป็นเงิน 500,000 บาท
(FTES)					1) ค่าใช้สอยในการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 100,000 บาท
					2) ค่าจัดซื้อวัสดุในการเรียนการสอน เป็นเงิน 400,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบเงินอุดหนุน	350,000	-	350,000	7.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสารแนวการสอน เป็นเงิน 350,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	247,000	-	247,000	7.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา และกิจกรรมคณะ เป็นเงิน 247,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	90,000	-	90,000	7.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4 เป็นเงิน 90,000 บาท
<b>8 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร</b>		<b>105,000</b>	<b>-</b>	<b>105,000</b>	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบเงินอุดหนุน	15,000	-	15,000	8.1 การสำรวจการประเมินหลักสูตร เป็นเงิน 15,000 บาท
พ.ศ. 2563	งบเงินอุดหนุน	90,000	-	90,000	8.2 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เป็นเงิน 90,000 บาท
					รายชื่อหลักสูตร
					8.1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
					8.2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว
					8.3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
<b>9 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอน</b>		<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	
ระดับบัณฑิตศึกษา	งบเงินอุดหนุน	25,000	-	25,000	9.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	25,000	-	25,000	9.2 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา เป็นเงิน 25,000 บาท
<b>10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา</b>		<b>-</b>	<b>1,070,300</b>	<b>1,070,300</b>	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	98,000	98,000	10.1 กิจกรรมการผลิตนักศึกษาสายครู (ร่วมผลิต) เป็นเงิน 98,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	10.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษา เป็นเงิน 100,000 บาท
					1) เสริมความรู้และเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เป็นเงิน 3,000 บาท
					2) นิทรรศการเปิดโลกภาษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษา เป็นเงิน 20,000 บาท
					3) คลินิกภาษาเพื่อ TOEIC (English Clinic for TOEIC) เป็นเงิน 7,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4) Enhancing 4 <sup>th</sup> year students in the working world
					เป็นเงิน 6,000 บาท
					5) Successful Learners in 21th Century หลักสูตรภาษาอังกฤษ
					เป็นเงิน 6,000 บาท
					6) อบรมเตรียมความพร้อมการสอบรับใบประกาศนียบัตรความรู้
					ภาษาฝรั่งเศสระดับ DELF A1-2 เป็นเงิน 5,000 บาท
					7) การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ : เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
					ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 8,000 บาท
					8) ประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี เป็นเงิน 35,000 บาท
					9) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล
					เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	10.3 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นเงิน 100,000 บาท
					1) ส่งเสริมการนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ
					นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
					ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเงิน 32,000 บาท
					2) เตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี
					เป็นเงิน 12,000 บาท
					3) กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
					เป็นเงิน 56,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	175,000	175,000	10.4 การพัฒนานักศึกษาด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 175,000 บาท
					1) บรรยายพิเศษเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในยุคดิจิทัล
					เป็นเงิน 10,000 บาท
					2) พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ
					และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3) เสริมสร้างทัศนคติการเรียนภาษาไทย ก้าวไกลสู่นาคต เป็นเงิน 5,000 บาท
					4) การวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 10,000 บาท
					5) การปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ภาควิชาการพัฒนารวม เป็นเงิน 5,000 บาท
					6) โครงการสัมมนาวิชาการสารสนเทศศาสตร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
					7) บูรณาการโครงการและงานวิจัยกับการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นเงิน 10,000 บาท
					8) Applications เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นเงิน 5,600 บาท
					9) Learners in the 21 Century : Skills they should know เป็นเงิน 9,000 บาท
					10) Effective Speaking Workshop เป็นเงิน 6,000 บาท
					11) Thai-Japanese Cultural Exchange Program เป็นเงิน 25,000 บาท
					12) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีน เป็นเงิน 15,000 บาท
					13) พัฒนาเทคนิคทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล เป็นเงิน 9,000 บาท
					14) รับการถ่ายทอดความรู้และองค์ประกอบทางด้านศิลปะการแสดง เป็นเงิน 10,000 บาท
					15) พัฒนาศักยภาพบัณฑิตสู่การเรียนรู้ยุคใหม่ เป็นเงิน 40,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	419,000	419,000	10.5 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพคณะ เป็นเงิน 419,000 บาท
					1) GEO-INFO 2021 เปิดโลกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เป็นเงิน 16,000 บาท
					2) ศึกษาและฝึกปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรม เป็นเงิน 10,000 บาท
					3) ศิลปะและการออกแบบนิพนธ์ เป็นเงิน 26,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4) ค่ายภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานและการวิจัย
					เป็นเงิน 10,000 บาท
					5) ค่ายภาษาไทยเพื่อท้องถิ่น เป็นเงิน 10,000 บาท
					6) เสริมสร้างทัศนคติการปฏิบัติงานวิชาชีพภาษาไทยก้าวไกลสู่นาคต
					เป็นเงิน 5,000 บาท
					7) สนับสนุนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
					เป็นเงิน 10,000 บาท
					8) การวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 10,000 บาท
					9) การพัฒนาคุณลักษณะนักสารสนเทศที่พึงประสงค์
					เป็นเงิน 10,000 บาท
					10) การจัดการความรู้ในงานวิชาชีพสารสนเทศ เป็นเงิน 10,000 บาท
					11) การเตรียมความพร้อมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
					การศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน เป็นเงิน 2,500 บาท
					12) ฝึกอบรมยกระดับคุณภาพการให้บริการ ทักษะการนัดและสปา
					เพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน เป็นเงิน 15,000 บาท
					13) เตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจท่องเที่ยวและสายการบิน
					เป็นเงิน 13,500 บาท
					14) การเสวนาวิชาการ “เส้นทางสู่อาชีพบริการและการท่องเที่ยว”
					เป็นเงิน 7,500 บาท
					15) ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจโรงแรม เป็นเงิน 10,000 บาท
					16) อบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
					หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 7,000 บาท
					17) บริการวิชาการภาษาอังกฤษสู่ชุมชน : ภาษาอังกฤษจากที่สู่น้อง
					เป็นเงิน 9,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					18) เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท
					19) เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นเงิน 5,000 บาท
					20) KM รุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นเงิน 6,600 บาท
					21) เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นเงิน 5,000 บาท
					22) นิทรรศการภาษาญี่ปุ่น เป็นเงิน 25,000 บาท
					23) แนะนำสาขาวิชาชีพภาษาญี่ปุ่นรวมเป็นเงิน 5,400 บาท
					24) Student Training Program of Shiga University 2021 เป็นเงิน 4,000 บาท
					25) พัฒนาทักษะพื้นฐานอาชีพ (โรงแรม/นวดสปา) เป็นเงิน 10,000 บาท
					26) นิทรรศการจีน ครั้งที่ 19 เป็นเงิน 25,000 บาท
					27) จีนศึกษา ณ ศูนย์จีนศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
					28) การพัฒนาศักยภาพนิสิตศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่สู่วิชาชีพทนายความ เป็นเงิน 10,000 บาท
					29) พัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักกฎหมาย เป็นเงิน 10,000 บาท
					30) ศิลปะการแสดงวิชาการ ครั้งที่ 3 เป็นเงิน 13,500 บาท
					31) อบรมให้ความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะการแสดงให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 9,000 บาท
					32) นิทรรศการและแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี เป็นเงิน 3,500 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					33) การเพิ่มศักยภาพทางวิชาการเข้าร่วมตอบปัญหากฎหมาย ในระดับประเทศ เป็นเงิน 12,500 บาท
					34) ค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ เป็นเงิน 20,000 บาท
					35) การสร้างความรู้พื้นฐานทางวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรพัฒนธรรมศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท
					36) การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นเงิน 5,000 บาท
					37) อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการวัตถุพิพธภัณฑ์ เป็นเงิน 5,000 บาท
					38) วัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 25 เป็นเงิน 12,000 บาท
					39) เสริมฝึกประสบการณ์นักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน เป็นเงิน 5,000 บาท
					40) ต้นกล้านิติศาสตร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
					41) การใช้สื่อดิจิทัลเบื้องต้นในการนำเสนองานวิชาการและวิชาชีพ ในยุคดิจิทัลแก่บัณฑิตอย่างสร้างสรรค์เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	178,300	178,300	10.6 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาขางบสนับสนุนกลางคณะ และส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาคณะ เป็นเงิน 178,300 บาท
11 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	1,249,000	-	1,249,000	11.1 ปรับปรุงโรงเก็บของอาคารศิลปกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ เป็นเงิน 1,249,000 บาท
12 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	54,236,700	4,968,000	59,204,700	12.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) งบประมาณทั้งสิ้น 311,499,900 บาท 1) ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 47,250,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 6,230,000 บาท 2) ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 54,236,700 บาท เงินนอกงบประมาณ 4,968,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3) ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 89,431,600 บาท
					เงินนอกงบประมาณ 9,976,000 บาท
					4) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 89,431,600 บาท
					เงินนอกงบประมาณ 9,976,000 บาท
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		-	475,200	475,200	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>		-	475,200	475,200	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า		-	50,000	50,000	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	26,000	26,000	1.1 อบรมพัฒนาบัณฑิตและศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา เป็นเงินทั้งสิ้น 26,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	24,000	24,000	1.2 การพัฒนานักศึกษาทางวิชาชีพ เป็นเงิน 24,000 บาท
2 โครงการบริหารจัดการงานวิจัย		-	100,000	100,000	
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.1 การจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.2 การประชุมกรรมการสถานีวิจัยคณะ เป็นเงิน 50,000 บาท
3 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้		-	150,200	150,200	
และร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์	งบดำเนินงาน	-	150,200	150,200	3.1 การจัดทำนิทรรศการร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ เป็นเงิน 150,200 บาท
ทางศิลปะระดับนานาชาติ					
4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์		-	175,000	175,000	
และสังคมศาสตร์ระดับชาติ	งบดำเนินงาน	-	175,000	175,000	4.1 การสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เป็นเงิน 175,000 บาท
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>		84,879,300	10,778,800	95,658,100	
<b>ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>		84,879,300	10,778,800	95,658,100	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>		84,879,300	10,778,800	95,658,100	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		84,879,300	10,778,800	95,658,100	
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบบุคลากร	18,104,500	3,726,400	21,830,900	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	งบดำเนินงาน	1,160,400	7,052,400	8,212,800	เป็นเงิน 95,658,100 บาท
	งบเงินอุดหนุน	65,614,400	-	65,614,400	1) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 75,452,100 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 26 อัตรา
					เป็นเงิน 13,651,100 บาท
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 133 อัตรา
					เป็นเงิน 56,077,200 บาท
					1.3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 16 อัตรา
					เป็นเงิน 5,094,000 บาท
					1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
					เป็นเงิน 629,800 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 6,246,400 บาท**
					2.1) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 6 อัตรา
					เป็นเงิน 840,000 บาท
					2.2) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 14 อัตรา
					เป็นเงิน 5,046,400 บาท**
					2.3) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 360,000 บาท*
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 1,480,800 บาท**
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 149 อัตรา
					เป็นเงิน 1,300,800 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท
					3.3) อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 14 อัตรา
					เป็นเงิน 126,000 บาท**
					3.4) พนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 6 อัตรา
					เป็นเงิน 36,000 บาท
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 1,807,500 บาท**
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 149 อัตรา
					เป็นเงิน 1,788,600 บาท
					4.2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,900 บาท*





รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะวิทยาการจัดการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		2,297,200	1,765,700	4,062,900	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		2,297,200	1,540,700	3,837,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,147,200	1,459,700	3,606,900	
1 โครงการบริหารจัดการ		356,000	618,000	974,000	
คณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	-	618,000	618,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 131,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	356,000	-	356,000	1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท*
					1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 150,000 บาท
					1.5 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการจัดทำรายงานประจำปี เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.6 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 160,000 บาท*
					1.8 ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		885,000	-	885,000	
	งบเงินอุดหนุน	885,000	-	885,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 885,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					ของบุคลากรหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการ
					ที่คณะขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด
					โดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
					ให้ความเห็นชอบ
<b>3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน</b>		<b>164,000</b>	<b>-</b>	<b>164,000</b>	
<b>ของคณะวิทยาการจัดการ</b>	งบเงินอุดหนุน	22,000	-	22,000	3.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพ เป็นเงิน 22,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	30,000	-	30,000	3.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	35,000	-	35,000	3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	77,000	-	77,000	3.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เป็นเงิน 77,000 บาท
<b>4 โครงการพัฒนางานเพื่อการดำเนินการ</b>		<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	
<b>ด้านการบริหารความเสี่ยง</b>	งบเงินอุดหนุน	15,000	-	15,000	4.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในคณะ จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 15,000 บาท
<b>และการควบคุมภายใน</b>	งบเงินอุดหนุน	35,000	-	35,000	4.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง เป็นเงิน 35,000 บาท
<b>5 โครงการจัดการความรู้</b>		<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	
<b>(Knowledge Management : KM)</b>	งบเงินอุดหนุน	2,500	-	2,500	5.1 การประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเงิน 2,500 บาท
	งบเงินอุดหนุน	32,000	-	32,000	5.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย เป็นเงิน 32,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	13,000	-	13,000	5.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน เป็นเงิน 13,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	2,500	-	2,500	5.4 การประชุมสรุปผลการจัดการความรู้และนำไปปรับปรุงคุณภาพการเรียน เป็นเงิน 2,500 บาท
<b>6 การจัดการเรียนการสอน</b>		<b>588,200</b>	<b>-</b>	<b>588,200</b>	
<b>คณะวิทยาการจัดการ (FTES)</b>	งบเงินอุดหนุน	218,200	-	218,200	6.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 218,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบเงินอุดหนุน	20,000	-	20,000	6.2 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดทำแนวการสอน เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	350,000	-	350,000	6.3 จัดทำสื่อและจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 350,000 บาท
<b>7 พัฒนาศักยภาพกระบวนการฝึก</b>		-	<b>27,000</b>	<b>27,000</b>	
<b>ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา     และสถานประกอบการ (FTES)</b>	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	7.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	7.2 ปฐม-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 12,000 บาท
<b>8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา</b>		-	<b>779,700</b>	<b>779,700</b>	
<b>คณะวิทยาการจัดการ</b>	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	8.1 พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะแห่งความสำเร็จ เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	8.2 สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิชาการของนักศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	8.3 วิทยาการจัดการกล้าทำดี เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	8.4 English on tour เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	8.5 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-ต่างชาติ ก่อนเข้าร่วม กิจกรรมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน: การอบรมทางวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	8.6 เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 20,000 บาท
					1) เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ เป็นเงิน 7,000 บาท
					2) เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดผลประเมินผล เป็นเงิน 13,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	8.7 สรรค์สร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	22,500	22,500	8.8 การแข่งขันทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเงิน 22,500 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	18,000	18,000	8.9 อบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ เป็นเงิน 18,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,500	9,500	8.10 อบรมยกระดับสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นเงิน 9,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	8.11 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	8.12 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 8,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	21,000	21,000	8.13 เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการจัดการ เป็นเงิน 21,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,500	8,500	8.14 การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R เป็นเงิน 8,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	38,000	38,000	8.15 MGT Open House เปิดบ้านเล่าเรื่องการจัดการ เป็นเงิน 38,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	8.16 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management Expert เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,600	20,600	8.17 การเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเงิน 20,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	16,600	16,600	8.18 สร้างเสริมทักษะ 3R และคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR เป็นเงิน 16,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,800	12,800	8.19 HR Certificate : เตรียมพร้อมนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับ สถานประกอบการเพื่อเข้าสู่การทำงาน เป็นเงิน 12,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,300	7,300	8.20 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม เป็นเงิน 7,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,700	5,700	8.21 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ เป็นเงิน 5,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,200	7,200	8.22 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ เป็นเงิน 7,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	8.23 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการ เป็นเงิน 8,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,500	7,500	8.24 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ เป็นเงิน 7,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	7,500	7,500	8.25 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากที่ศูนย์ผู้ประกอบการ เป็นเงิน 7,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	14,500	14,500	8.26 เรียนรู้ร่วมกันปั้นฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 14,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	14,000	14,000	8.27 พัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและส่งออกของหลักสูตรธุรกิจ ระหว่างประเทศ เป็นเงิน 14,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,000	11,000	8.28 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นเงิน 11,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,500	8,500	8.29 จัดทำพาดิขอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ : Building E-commerce skill for IB operation เป็นเงิน 8,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	32,000	32,000	8.30 ส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นเงิน 32,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,000	11,000	8.31 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์ เป็นเงิน 11,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,800	25,800	8.32 เตรียมความพร้อมนักศึกษาทางปัญญาสุขภาพกายและสุขภาพจิต กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เป็นเงิน 25,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	38,700	38,700	8.33 อบรมนักการตลาดยุคใหม่ เป็นเงิน 38,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	60,000	60,000	8.34 เสริมทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นนักบัญชีคุณภาพ เป็นเงิน 60,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	8.35 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ภาควิชาการบัญชีและการเงิน เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	8.36 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ ด้านนิเทศศาสตร์ เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	8.37 การแสดงผลงานสร้างสรรค์นิเทศศาสตร์ ประจำปี 2564 (นิเทศโชว์ ครั้งที่ 24) เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	8.38 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียนนิเทศศาสตร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,500	15,500	8.39 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 15,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
9 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์		44,000	-	44,000	
ทางการเรียนของนักศึกษา (FTES)	งบเงินอุดหนุน	44,000	-	44,000	9.1 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จำนวน 11 หลักสูตร เป็นเงิน 44,000 บาท
10 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่		10,000	-	10,000	
(FTES)	งบเงินอุดหนุน	10,000	-	10,000	10.1 การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 10,000 บาท
11 การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร		-	35,000	35,000	
บริหารธุรกิจบัณฑิต	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	11.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร เป็นเงิน 5,000 บาท
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	11.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร เป็นเงิน 30,000 บาท
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย</b>		<b>150,000</b>	<b>81,000</b>	<b>231,000</b>	
1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผน		150,000	-	150,000	
ปฏิบัติงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการ	งบเงินอุดหนุน	7,800	-	7,800	1.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน เป็นเงิน 7,800 บาท
	งบเงินอุดหนุน	142,200	-	142,200	1.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผน กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน เป็นเงิน 142,200 บาท
2 ธรรมนูญการเพื่อการบริหาร		-	21,000	21,000	
คณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	-	21,000	21,000	2.1 การจัดกิจกรรมธรรมนูญการปฏิบัติงานและการบริหารองค์กรในงาน จัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 2 ครั้ง เป็นเงิน 21,000 บาท
3 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการเพื่อสร้าง		-	60,000	60,000	
เครือข่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	3.1 การจัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการจัดการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	3.2 การจัดกิจกรรม show and share เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	225,000	225,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	225,000	225,000	
1 อบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้าง		-	50,000	50,000	
เครือข่ายชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.1 เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ประชุม อบรม สัมมนา เครือข่ายศิษย์เก่า
คณะวิทยาการจัดการ					คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	1.2 การอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
					เป็นเงิน 40,000 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 งานประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นเงิน 30,000 บาท
3 เครือข่ายความร่วมมือกองทุนหมู่บ้าน		-	15,000	15,000	
และชุมชนเมือง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	3.1 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
					กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นเงิน 15,000 บาท
4 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย		-	100,000	100,000	
ของคณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	4.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความก้าวหน้า
					/ สรุปผลการดำเนินงาน เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	95,000	95,000	4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการ
					และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ส่งเคราะห์งานวิจัย) เป็นเงิน 95,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		48,080,600	5,793,300	53,873,900	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		48,080,600	5,793,300	53,873,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		48,080,600	5,793,300	53,873,900	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		48,080,600	5,793,300	53,873,900	
ของคณะวิทยาการจัดการ	งบบุคลากร	14,145,000	-	14,145,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ
	งบดำเนินงาน	729,900	5,793,300	6,523,200	เป็นเงิน 53,873,900 บาท
	งบเงินอุดหนุน	33,205,700	-	33,205,700	1) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 42,965,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 11,502,600 บาท
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 64 อัตรา เป็นเงิน 27,057,500 บาท
					1.3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 11 อัตรา เป็นเงิน 3,462,200 บาท
					1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 943,100 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 688,500 บาท
					2.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 75 อัตรา เป็นเงิน 661,500 บาท
					2.2) พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 27,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 948,500 บาท**
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 75 อัตรา เป็นเงิน 920,200 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 28,300 บาท*
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 1,509,300 บาท**
					4.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 121,500 บาท
					4.2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,387,800 บาท**
					5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 3,527,200 บาท**
					5.1) เงินประจำตำแหน่งวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 947,400 บาท
					5.2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 751,900 บาท
					5.3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 1,104,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					5.4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 723,600 บาท*
					6) ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 4,235,000 บาท*
					6.1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ
					เป็นเงิน 825,000 บาท
					6.2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 3,410,000 บาท
รวมงบประมาณของ คณะวิทยาการจัดการ ทั้งสิ้น		50,377,800	7,559,000	57,936,800	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		73,540,700	7,957,400	81,498,100	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		73,540,700	7,459,900	81,000,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		-	277,000	277,000	
1 โครงการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง		-	277,000	277,000	
สะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครู	งบดำเนินงาน	-	277,000	277,000	1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (จำนวน 4 รุ่น)
					เป็นเงิน 277,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		73,540,700	7,182,900	80,723,600	
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์		494,000	673,000	1,167,000	
และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	-	673,000	673,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 199,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	494,000	-	494,000	1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 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 โครงการพัฒนาบุคลากร		1,650,000	-	1,650,000	
	งบเงินอุดหนุน	1,650,000	-	1,650,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 1,650,000 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์		200,000	-	200,000	
และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบเงินอุดหนุน	200,000	-	200,000	3.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 200,000 บาท
					1) ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารคณะ ทำความเข้าใจในการทำแผนเป็นเงิน 30,000 บาท
					2) อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 100,000 บาท
					3) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ เป็นเงิน 8,250 บาท
					4) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 9,250 บาท
					5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 10,250 บาท
					6) สรุปแผนยุทธศาสตร์ของคณะและประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบแผนยุทธศาสตร์ของคณะ เป็นเงิน 36,000 บาท
					7) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ เป็นเงิน 6,250 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		233,000	-	233,000	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบเงินอุดหนุน	133,000	-	133,000	4.1 โครงการสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 133,000 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
					7) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
					8) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ
					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.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
					17) หลักสูตร วล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
					18) หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
					19) หลักสูตร สม. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
	งบเงินอุดหนุน	100,000	-	100,000	4.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท
					1) เสริมสร้างด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา เป็นเงิน 3,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2) ประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะและการหาแนวทางปรับปรุง การดำเนินการ เป็นเงิน 96,400 บาท
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม		50,000	-	50,000	
ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบเงินอุดหนุน	6,550	-	6,550	5.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 6,550 บาท
	งบเงินอุดหนุน	36,900	-	36,900	5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 36,900 บาท
	งบเงินอุดหนุน	6,550	-	6,550	5.3 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำร่างประเด็นในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 6,550 บาท
6 โครงการการจัดการความรู้		50,000	-	50,000	
(KM : Knowledge management)	งบเงินอุดหนุน	32,000	-	32,000	6.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปรวมความรู้เพื่อได้ชุดความรู้/แนวปฏิบัติ ในการพัฒนาหน่วยงาน งานและตนเอง เป็นเงิน 32,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	18,000	-	18,000	6.2 ประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมหาแนวทางปรับปรุง และกำหนดกรอบการปฏิบัติตามชุดความรู้และดำเนินการ เป็นเงิน 18,000 บาท
7 การจัดการเรียนการสอน		1,295,100	724,900	2,020,000	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบเงินอุดหนุน	32,400	-	32,400	7.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณ การเชิญวิทยากรบรรยาย /อภิปราย เป็นเงิน 32,400 บาท
					1) กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุน งบประมาณการเชิญวิทยากรบรรยาย /อภิปรายสำหรับ 18 หลักสูตร เป็นเงิน 32,400 บาท
					1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์
					2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี
					4) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
					6) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
					7) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
					8) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ
					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.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
					17) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
					18) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	งบเงินอุดหนุน	1,162,300	-	1,162,300	7.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
					เป็นเงิน 1,162,300 บาท
					1) ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
					เป็นเงิน 1,702,900 บาท
					1.1) ค่าจัดทำสื่อและวัสดุการสอน เป็นเงิน 119,200 บาท
					1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 18 หลักสูตร
					(ค่าวัสดุการศึกษา ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ค่าเตรียม
					ฝึกประสบการณ์ ค่านิเทศ ฯลฯ) เป็นเงิน 1,043,100 บาท
					1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์
					2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา
					3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
					6) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
					7) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
					8) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ
					9) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					สิ่งแวดลอม
					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.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
					17) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
					18) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
	งบเงินอุดหนุน	100,400	-	100,400	7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำข้อสอบ
					เป็นเงิน 100,400 บาท
	งบลงทุน	-	724,900	724,900	7.4 จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน 4 รายการ
					เป็นเงิน 724,900 บาท*
					1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลระดับสูง
					จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
					(ภาควิชาคอมพิวเตอร์)
					2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง
					เครื่องละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
					(ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3) เครื่องสำรองไฟสำหรับ เครื่อง Server จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,900 บาท (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)
					4) เครื่องตรวจสอบข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 590,000 บาท (สำนักงานคณบดี)
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		-	469,000	469,000	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	8.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	419,000	419,000	8.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 419,000 บาท
					1) โครงการปรับปรุงพื้นฐานเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 90,000 บาท
					2) โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ เป็นเงิน 304,000 บาท
					3) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เป็นเงิน 25,000 บาท
9 โครงการการจัดการเรียนการสอน		-	66,000	66,000	
ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	66,000	66,000	9.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 66,000 บาท
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		-	50,000	50,000	
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	10.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 50,000 บาท
					1) สัมมนาเตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับปริญญาโท เป็นเงิน 7,200 บาท
					2) สัมมนาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านภาษาเทคโนโลยี และด้านวิจัยในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 11,600 บาท
					3) ค่าวิทยศาสตร์สัญจรเพื่อการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามสภาพจริง ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 6,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) เป็นเงิน 25,000 บาท
11 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		35,000	-	35,000	
	งบเงินอุดหนุน	35,000	-	35,000	11.1 วางแผนการพัฒนาหลักสูตร 11.2 ประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร สม.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเงิน 35,000 บาท
12 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		150,000	-	150,000	
	งบเงินอุดหนุน	150,000	-	150,000	12.1 วางแผนการพัฒนาหลักสูตร 12.2 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ เป็นเงิน 150,000 บาท (1) หลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการตัดเย็บและอุตสาหกรรมสิ่งทอ (3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม
13 รายการครุภัณฑ์การศึกษา		34,383,600	-	34,383,600	
	งบลงทุน	1,672,500	-	1,672,500	13.1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 1,627,500 บาท 1) เครื่องปรับอากาศมาตรฐานเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 137,000 บาท เป็นเงิน 411,000 บาท 2) เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 120,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท 3) เครื่องดูดความชื้น ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 54,000 บาท 4) เครื่องสาริตกระตุกหัวใจไฟฟ้า ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 200,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					5) เติงผู้ป่วยปรับตัวระบบไฟฟ้าแบบ 3 ไกร ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 110,000 บาท เป็นเงิน 220,000 บาท
					6) อุปกรณ์คัดแยกฝุ่นขนาดเล็ก ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 ตัว ราคาตัวละ 7,600 บาท เป็นเงิน 91,200 บาท
					7) ชุดครุภัณฑ์ห้องวิจัยและพัฒนาคณิตศาสตร์สถิติ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 136,300 บาท
	งบลงทุน	32,711,100	-	32,711,100	13.2 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 32,711,100 บาท
					1) ชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนา ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 2,083,100 บาท
					2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ห้อง เป็นเงิน 6,184,500 บาท
					3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์และเครือข่าย ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 3,249,400 บาท
					4) ชุดครุภัณฑ์ห้องเตรียมสาร ภาควิชาชีววิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 2,169,100 บาท
					5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวพื้นฐาน ภาควิชาชีววิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 4,716,900 บาท
					6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 2,176,100 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					7) ชุดครุภัณฑ์ห้องประดิษฐ์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง
					อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง
					เป็นเงิน 2,643,400 บาท
					8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการประกอบอาหาร
					ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
					จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 3,298,000 บาท
					9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
					ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
					จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 3,888,800 บาท
					10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
					ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง
					เป็นเงิน 2,301,800 บาท
14 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		35,000,000	5,200,000	40,200,000	
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 2 รายการ	งบลงทุน	35,000,000	-	35,000,000	14.1 ก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม
					จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,000,000 บาท
	งบลงทุน	-	5,200,000	5,200,000	14.2 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ
					เป็นเงิน 5,200,000 บาท
					1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวม
					และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ
					งบประมาณทั้งสิ้น 24,000,000 บาท
					ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 5,000,000 บาท
					ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 7,800,000 บาท
					ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 11,200,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ 5,200,000 บาท
					และรอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 6,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	350,000	350,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	350,000	350,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยน		-	50,000	50,000	
เรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและขั้นตอนการดำเนินงาน 1.2 จัดกิจกรรมเสริมทักษะในด้านความรู้ในวิชาชีพ / ทักษะทางด้าน การสื่อสารเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบในการทำงาน หรือทักษะด้านอื่น ที่ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตให้กับศิษย์เก่า เป็นเงิน 50,000 บาท 1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิษย์เก่า เป็นเงิน 16,150 บาท 2) กิจกรรมเสริมทักษะในด้านความรู้ในวิชาชีพ เป็นเงิน 33,850 บาท
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย		-	100,000	100,000	
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	2.1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 100,000 บาท 1) สนับสนุนการบริหารจัดการสถานวิจัยคณะและพัฒนา โจทย์วิจัยของนักวิจัย เป็นเงิน 50,000 บาท 2) จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เป็นเงิน 50,000 บาท
3 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ		-	200,000	200,000	
ด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	3.1 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 200,000 บาท 1) ประชุมวางแผนและเตรียมการ เป็นเงิน 5,000 บาท 2) นิทรรศการวิทยาศาสตร์สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 190,000 บาท 3) ประชุมสรุปประเมินหลังดำเนินงาน เป็นเงิน 5,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	147,500	147,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	147,500	147,500	
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม		-	147,500	147,500	
กับการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	-	12,500	12,500	1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เป็นเงิน 12,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	135,000	135,000	1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม เป็นเงิน 135,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		89,078,400	5,256,600	94,335,000	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		89,078,400	5,256,600	94,335,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		89,078,400	5,256,600	94,335,000	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		89,078,400	5,256,600	94,335,000	
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบบุคลากร	21,289,700	-	21,289,700	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	งบดำเนินงาน	711,900	5,256,600	5,968,500	เป็นเงิน 94,335,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	67,076,800	-	67,076,800	1) เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 80,504,200 บาท
					1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 34 อัตรา เป็นเงิน 18,655,000 บาท
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 121 อัตรา เป็นเงิน 52,122,600 บาท
					1.3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 30 อัตรา เป็นเงิน 9,427,900 บาท
					1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 298,700 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 1,340,800 บาท
					2.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 151 อัตรา เป็นเงิน 1,331,800 บาท
					2.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,863,200 บาท**
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 151 อัตรา เป็นเงิน 1,854,200 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 2,046,900 บาท**
					4.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 121,500 บาท
					4.2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 581,400 บาท
					4.3) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,344,000 บาท*
					5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 44 อัตรา เป็นเงิน 6,929,900 บาท**
					5.1) เงินประจำตำแหน่งวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 1,258,200 บาท
					5.2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 1,077,800 บาท
					5.3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 34 อัตรา เป็นเงิน 2,340,300 บาท
					5.4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 32 อัตรา เป็นเงิน 2,253,600 บาท*
					6) ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 1,650,000 บาท*
					6.1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ เป็นเงิน 770,000 บาท
					6.2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 880,000 บาท
รวมงบประมาณของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสิ้น		162,619,100	13,214,000	175,833,100	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,205,600	12,019,100	13,224,700	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		1,205,600	1,754,100	2,959,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		-	562,700	562,700	
1 ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (การประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		-	562,700	562,700	
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	1.1 การประชุมคณะกรรมการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	13,000	13,000	1.2 รับขวัญปวณตตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 13,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	55,000	55,000	1.3 กิจกรรมเสริมวิชาการ (สาขาวิชาการประถมศึกษาและสาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย) เป็นเงิน 55,000 บาท
					1) โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นเงิน 10,000 บาท
					2) โครงการค่ายวิชาการสานสัมพันธ์ เป็นเงิน 10,000 บาท
					3) โครงการพัฒนาทักษะและการสร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาครู ในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 10,000 บาท
					4) การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู เป็นเงิน 10,000 บาท
					5) การให้ความรู้ อบรม และพัฒนา เรื่องทักษะการคิดสร้างสรรค์สำหรับ นักศึกษาวิชาชีพครูประถมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 5,000 บาท
					6) อบรมและพัฒนาให้ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	28,700	28,700	1.4 การร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา (สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) เป็นเงิน 28,700 บาท
					1) การประชุมสรุปผลการร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 8,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน เครือข่ายที่ร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 2,500 บาท
					3) นิเทศติดตามการร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาโครงการ ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 18,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	276,000	276,000	1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอนโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ และการนิเทศ เป็นเงิน 276,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	75,000	75,000	1.7 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 75,000 บาท
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>		<b>1,205,600</b>	<b>1,191,400</b>	<b>2,397,000</b>	
<b>1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>		<b>334,000</b>	<b>628,000</b>	<b>962,000</b>	
	งบดำเนินงาน	-	628,000	628,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 179,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	334,000	-	334,000	1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท*
					1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน 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 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		520,000	-	520,000	
	งบเงินอุดหนุน	520,000	-	520,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 520,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการ ที่คณะขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน		80,000	-	80,000	
แผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบเงินอุดหนุน	80,000	-	80,000	3.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 80,000 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา		61,600	63,000	124,600	
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบเงินอุดหนุน	19,600	-	19,600	4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 19,600 บาท
	งบเงินอุดหนุน	42,000	-	42,000	4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เป็นเงิน 42,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	4.3 อบรมพัฒนานักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	4.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	4.5 สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	28,000	28,000	4.6 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 28,000 บาท*



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
5 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม		50,000	-	50,000	
ภายในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบเงินอุดหนุน	50,000	-	50,000	5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 50,000 บาท
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้		50,000	-	50,000	
(Knowledge Management : KM)	งบเงินอุดหนุน	50,000	-	50,000	6.1 ดำเนินการจัดการความรู้พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 50,000 บาท
7 โครงการจัดการเรียนการสอน		110,000	300,000	410,000	
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบเงินอุดหนุน	56,000	-	56,000	7.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียน เป็นเงิน 56,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	5,000	-	5,000	7.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	49,000	-	49,000	7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เป็นเงิน 49,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	7.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ เป็นเงิน 300,000 บาท*
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		-	63,400	63,400	
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	5,500	5,500	8.1 การพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล "รู้ทันคน รู้ทันโลก" เป็นเงิน 5,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	8.2 เวทีนำเสนอผลงานวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 2,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	8.3 นิทรรศการพื้นฐานทาง ICT ของนักศึกษา เป็นเงิน 2,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	8.4 การอบรมเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุข (นศ.รหัส 63) เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	8.5 การสังเกตงานด้านสาธารณสุข (นศ.รหัส 63) เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,300	8,300	8.6 กิจกรรมฝึกปฏิบัติอาชีพในสถานประกอบการและทักษะทางภาษา เป็นเงิน 8,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,700	1,700	8.7 อบรมทักษะอาชีพเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ตนเอง เป็นเงิน 1,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	8.8 ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	8.9 อบรมตลาดการเงิน เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	8.10 อบรมการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	13,400	13,400	8.11 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมให้กับนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 13,400 บาท
<b>9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา</b>		-	<b>34,000</b>	<b>34,000</b>	
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	9.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข รหัส 62 เป็นเงิน 8,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	9.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สาธารณสุขชุมชนสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 60 เป็นเงิน 8,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,000	9,000	9.3 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,000	9,000	9.4 ปัจฉินิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 9,000 บาท
<b>10 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ</b>		-	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ	งบดำเนินงาน	-	11,500	11,500	10.1 การสัมมนาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบลในเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รหัส 60) เป็นเงิน 11,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,500	11,500	10.2 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) เป็นเงิน 11,500 บาท
<b>11 โครงการแนะแนวการศึกษา</b>		-	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	11.1 การแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเงิน 80,000 บาท
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		-	<b>9,860,000</b>	<b>9,860,000</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>		-	<b>9,860,000</b>	<b>9,860,000</b>	
<b>1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย</b>		-	<b>9,860,000</b>	<b>9,860,000</b>	
<b>10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ</b>	งบลงทุน	-	9,860,000	9,860,000	1.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,860,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ
					งบประมาณทั้งสิ้น 57,860,000 บาท
					ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 30,000,000 บาท
					ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 8,000,000 บาท
					ปี 2563 ไม่ตั้งงบประมาณ
					ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 19,860,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ 9,860,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม 10,000,000 บาท
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		-	250,000	250,000	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>		-	250,000	250,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		-	50,000	50,000	
เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	18,500	18,500	1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน เป็นเงิน 18,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	31,500	31,500	1.2 ออมรมให้ความรู้เสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เป็นเงิน 31,500 บาท
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย		-	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 2564”					ประจำปี 2564” เป็นเงิน 100,000 บาท
<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>		-	155,000	155,000	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>		-	155,000	155,000	
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	155,000	155,000	
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	1.1 โครงการสืบสองมนต์ผ่องไต (ลอยกระทง) เป็นเงิน 40,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	1.2 โครงการประเพณีแห่งองพารา เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	60,000	60,000	1.3 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เป็นเงิน 60,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.4 กิจกรรม ICT รักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.5 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ให้คงอยู่ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.6 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.7 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผ่านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.8 อบรมให้ความรู้ เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี 12 เดือน เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.9 โครงการสืบสานวัฒนธรรมการเป่าแคนและการเต้นรำจาคี ในพิธีกรรมสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ดำ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	1.10 อนุรักษ์สืบสานการทำตุ้ง เป็นเงิน 2,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	1.11 อนุรักษ์สืบสานการทำกอกหอมต่อ (กระทงใบตองถวายข้าวพระพุทธ) เป็นเงิน 2,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		283,000	-	283,000	
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		283,000	-	283,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		283,000	-	283,000	
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา		283,000	-	283,000	
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	งบเงินอุดหนุน	20,000	-	20,000	1.1 ค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 20,000 บาท
ขั้นพื้นฐาน	งบเงินอุดหนุน	20,000	-	20,000	1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	30,000	-	30,000	1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	170,000	-	170,000	1.4 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้ เป็นเงิน 170,000 บาท
					1) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” เป็นเงิน 5,000 บาท
					3) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เป็นเงิน 5,000 บาท
					4) กิจกรรมหนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ เป็นเงิน 5,000 บาท
					5) กิจกรรมวันลอยกระทง เป็นเงิน 8,000 บาท
					6) กิจกรรมพวงครามเกมส์ (กีฬาสี่) เป็นเงิน 15,000 บาท
					7) กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง เป็นเงิน 15,000 บาท
					8) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน 20,000 บาท
					9) กิจกรรมรับขวัญพวงคราม เป็นเงิน 15,000 บาท
					10) กิจกรรมชูช่อพวงคราม เป็นเงิน 25,000 บาท
					11) กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เป็นเงิน 5,000 บาท
					12) จัดหาวัสดุการศึกษา เป็นเงิน 47,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	43,000	-	43,000	1.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 43,000 บาท
					1) กิจกรรม Mini chef (Cooking) เป็นเงิน 22,000 บาท
					2) กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต เป็นเงิน 21,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		21,997,900	1,453,800	23,451,700	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		21,997,900	1,453,800	23,451,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		21,997,900	1,453,800	23,451,700	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		21,997,900	1,453,800	23,451,700	
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบบุคลากร	-	780,000	780,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
	งบดำเนินงาน	580,400	673,800	1,254,200	เป็นเงิน 23,451,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	21,417,500	-	21,417,500	1) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 20,925,400 บาท**
					1.1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 43 อัตรา
					เป็นเงิน 15,846,600 บาท





รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยนานาชาติ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	6,759,600	6,759,600	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	6,492,100	6,492,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	6,492,100	6,492,100	
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		-	790,000	790,000	
	งบดำเนินงาน	-	790,000	790,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 82,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 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
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		-	295,000	295,000	
	งบดำเนินงาน	-	295,000	295,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 295,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการ



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					ที่คณะขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด
					โดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
					ให้ความเห็นชอบ
<b>3 การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย</b>		-	<b>135,000</b>	<b>135,000</b>	
นานาชาติ	งบดำเนินงาน	-	11,000	11,000	3.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
					ภายในรอบปีการศึกษา 2562 และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
					การศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563
					เป็นเงิน 11,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 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
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	3.3 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
					เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	54,000	54,000	3.4 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพคุณภาพระดับคณะ
					เป็นเงิน 54,000 บาท
<b>4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน</b>		-	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	4.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
					เป็นเงิน 80,000 บาท
<b>5 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน</b>		-	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	
ของวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	-	9,000	9,000	5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
					และการควบคุมภายในของวิทยาลัย เป็นเงิน 9,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	16,000	16,000	5.2 การสัมมนาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของวิทยาลัย เป็นเงิน 16,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	5.3 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง (จำนวน 2 ครั้ง) เป็นเงิน 25,000 บาท
<b>6 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้</b>		-	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	
(Knowledge Management : KM)	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	6.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ ของวิทยาลัย (Knowledge Management : KM) เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	6.2 การจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) (จำนวน 3 ครั้ง) เป็นเงิน 40,000 บาท
<b>7 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติ</b>		-	<b>488,300</b>	<b>488,300</b>	
(FTES)	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	7.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญ วิทยากรบรรยาย/อภิปรายสำหรับ 5 หลักสูตร เป็นเงิน 150,000 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	-	70,000	70,000	7.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอนสำหรับ 5 หลักสูตร เป็นเงิน 70,000 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

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	7.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	46,940	46,940	7.4 การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 46,940 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	7.5 การประชุมอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,360	9,360	7.6 การประชุมอาจารย์ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม เป็นเงิน 9,360 บาท
<b>8 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา</b>		-	<b>961,200</b>	<b>961,200</b>	
<b>ตามโครงการแลกเปลี่ยน</b>	งบดำเนินงาน	-	132,600	132,600	8.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Hong He University เป็นเงิน 132,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	132,600	132,600	8.2 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan College of Business Management University เป็นเงิน 132,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	132,600	132,600	8.3 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Hainan Tropical Ocean University (สาขาวิชาภาษาไทย) เป็นเงิน 132,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	132,600	132,600	8.4 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Hainan Tropical Ocean University (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เป็นเงิน 132,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	132,600	132,600	8.5 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Guangxi University of Finance เป็นเงิน 132,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	154,200	154,200	8.6 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Chengdu institue Sichuan International Studies University (2+2) เป็นเงิน 154,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	44,000	44,000	8.7 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน เป็นเงิน 44,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	8.8 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน การสอนสำหรับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	8.9 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบ แบบวัดผลประเมินผลการจัดการเรียน การสอนนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน เป็นเงิน 50,000 บาท
<b>9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา</b>		<b>-</b>	<b>193,800</b>	<b>193,800</b>	
<b>วิทยาลัยนานาชาติ</b>	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	9.1 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	9.2 การสัมมนาภาคกลางนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,900	18,900	9.3 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เป็นเงิน 18,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,900	40,900	9.4 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญของประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา) เป็นเงิน 40,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	9.5 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	60,000	60,000	9.6 การจัดงาน International Day เป็นเงิน 60,000 บาท
<b>10 เตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตร</b>		<b>-</b>	<b>299,800</b>	<b>299,800</b>	
<b>บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ</b>	งบดำเนินงาน	-	47,000	47,000	10.1 การปฐมนิเทศสัมมนาการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหาร ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เป็นเงิน 47,000 บาท
<b>ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)</b>	งบดำเนินงาน	-	55,700	55,700	10.2 การจัดกิจกรรม Inspiring Session เป็นเงิน 55,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	31,000	31,000	10.3 การจัดนิทรรศการ Aviation Week เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ด้านการบิน เป็นเงิน 31,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	90,900	90,900	10.4 การศึกษาดูงานการจัดการอาหารโภชนาการด้านการบินและการจัดการ การทำอากาศยานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นเงิน 90,900 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	55,700	55,700	10.5 การสัมมนาและพิธีมอบเข็มและอิทธิคุณแก่นักศึกษาหลักสูตรบริหาร ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เป็นเงิน 55,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	19,500	19,500	10.6 การสมัครเข้าใช้งานระบบ Amadeus Selling Platform Connect เป็นเงิน 19,500 บาท
<b>11</b>	<b>อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถ ของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบ การจัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล</b>	-	<b>319,000</b>	<b>319,000</b>	
	งบรายจ่ายอื่น	-	318,200	318,200	11.1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบ การจัดการการบินตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อที่กำหนดโดย IATA ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นเงิน 319,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	800	800	
<b>12</b>	<b>การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ</b>	-	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	12.1 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	12.2 การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เป็นเงิน 30,000 บาท
<b>13</b>	<b>การสื่อสารทางการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ</b>	-	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	
	งบดำเนินงาน	-	250,000	250,000	13.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 250,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	13.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และโรงเรียนนานาชาติ จำนวน 25 โรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท
<b>14</b>	<b>พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และวิชาชีพในต่างประเทศ</b>	-	<b>480,000</b>	<b>480,000</b>	
	งบรายจ่ายอื่น	-	200,000	200,000	14.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน ในต่างประเทศ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าของที่ระลึก) เป็นเงิน 200,000 บาท
					1) Yunnan University of Business Management
					2) Hong He University
					3) Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages
					4) Guilin Tourism University
					5) National Chin-Yi University of Technology (NCUT)
					6) Guangxi University of Finance and Economics

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					7) Hainan Tropical Ocean University
					8) Hebei Foreign Studies University
	งบรายจ่ายอื่น	-	180,000	180,000	14.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์
					เพื่อสร้างความร่วมมือและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ
					เป็นเงิน 180,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	14.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับหน่วยงานที่มาเยือน
					วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 100,000 บาท
<b>15 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ</b>		-	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	
<b>กับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ</b>	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	15.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ
					เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	100,000	100,000	15.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ
					เป็นเงิน 100,000 บาท
<b>16 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ</b>		-	<b>1,715,000</b>	<b>1,715,000</b>	
	งบรายจ่ายอื่น	-	1,715,000	1,715,000	16.1 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชา
					ภาษาจีนธุรกิจ เป็นเงิน 1,715,000 บาท
<b>17 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์</b>		-	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	
<b>ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน</b>	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	17.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน
<b>(Aircraft Cabin Mock-Up)</b>					(Aircraft Cabin Mock Up) เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	17.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน
					(Aircraft Cabin Mock Up) (ค่าทำความสะอาดพรม, ค่าทำความสะอาด
					Headrest, ทำความสะอาดตัวถังเครื่องบิน, ค่าทำความสะอาดเบาะ
					ชนิดพิเศษ) เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		-	150,000	150,000	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>		-	150,000	150,000	
1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยน		-	50,000	50,000	
เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า เป็นเงิน 50,000 บาท
2 สนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัย		-	100,000	100,000	
นานาชาติ	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	2.1 การประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาสถานวิจัยวิทยาลัย (การทบทวนแผน การดำเนินงาน / การติดตามความก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน) เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	75,000	75,000	2.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนรู้ในการพัฒนางานวิจัย ของอาจารย์และบุคลากร (การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลงานวิจัย) เป็นเงิน 75,000 บาท
<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>		-	117,500	117,500	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>		-	117,500	117,500	
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยน		-	117,500	117,500	
เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	1.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	82,500	82,500	1.2 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย (วันสงกรานต์/วันลอยกระทง /ทำบุญวิทยาลัย) เป็นเงิน 82,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		12,062,600	5,677,000	17,739,600	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		12,062,600	5,677,000	17,739,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		12,062,600	5,677,000	17,739,600	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัย		12,062,600	5,677,000	17,739,600	
นานาชาติ	งบบุคลากร	-	2,442,400	2,442,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ
	งบดำเนินงาน	-	3,234,600	3,234,600	เป็นเงิน 17,739,600 บาท
	งบเงินอุดหนุน	12,062,600	-	12,062,600	1) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 11,421,100 บาท
					1.1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 25 อัตรา
					เป็นเงิน 8,848,200 บาท
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา
					เป็นเงิน 2,572,900 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 2,442,200 บาท*
					2.1) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 6 อัตรา
					เป็นเงิน 2,022,400 บาท
					2.2) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 420,000 บาท
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 340,600 บาท**
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 34 อัตรา
					เป็นเงิน 297,000 บาท
					3.2) อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา
					เป็นเงิน 43,600 บาท*
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 344,500 บาท
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 34 อัตรา
					เป็นเงิน 344,500 บาท
					5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายวิชาการสังกัด
					วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 25 อัตรา เป็นเงิน 984,000 บาท*





รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	1,299,600	1,299,600	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	1,099,600	1,099,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	1,099,600	1,099,600	
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนา		-	465,000	465,000	
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	-	465,000	465,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 55,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเงิน 80,000 บาท
					1.4 ค่าจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และจัดทำรายงานประจำปี
					เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย
					เป็นเงิน 145,000 บาท
					1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 50,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		-	95,000	95,000	
	งบดำเนินงาน	-	95,000	95,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
					และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 95,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา
					ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
					ของบุคลากรหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการ
					ที่คณะขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด
					โดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
					ให้ความเห็นชอบ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์		-	45,000	45,000	
และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 45,000 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	114,000	114,000	
	งบดำเนินงาน	-	6,000	6,000	4.1 ค่าจัดทำเอกสาร และจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย เป็นเงิน 6,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	108,000	108,000	4.2 ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากร เป็นเงิน 108,000 บาท
5 โครงการบริหารความเสี่ยง		-	50,000	50,000	
และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	5.1 การติดตั้งระบบเฝ้าระวังและติดตามการเกิดไฟฟ้า เป็นเงิน 50,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและติดตั้งระบบเฝ้าระวังและติดตามการเกิดไฟฟ้า และการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดต่อทรัพย์สินของทางราชการภายในความรับผิดชอบของวิทยาลัยฯ เป็นเงิน 50,000 บาท
6 โครงการจัดการความรู้		-	45,000	45,000	
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	6.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 8,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	37,000	37,000	6.2 กิจกรรมการจัดการความรู้สำหรับอาจารย์ บุคลากรภายในวิทยาลัย เป็นเงิน 37,000 บาท
7 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	165,600	165,600	
บัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	45,200	45,200	7.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้อัตนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 45,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	120,400	120,400	7.2 ค่าใช้จ่ายการอบรมคอสอนออนไลน์ตามแผนการเรียนของนักศึกษา และกิจกรรมเพิ่มทักษะเสริมความรู้ตามรายวิชาจากแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน เป็นเงิน 120,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
8 โครงการพัฒนานักศึกษา		-	70,000	70,000	
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	8.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย เป็นเงิน 70,000 บาท
9 ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		-	50,000	50,000	
สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	9.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร เป็นเงิน 50,000 บาท
					1) การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน จำนวน 2 หลักสูตร เป็นเงิน 10,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน และสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นเงิน 40,000 บาท
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		-	200,000	200,000	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>		-	200,000	200,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนา		-	50,000	50,000	
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า เป็นเงิน 50,000 บาท
2 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริหาร		-	100,000	100,000	
จัดการงานวิจัย และสร้างเครือข่าย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	2.1 กิจกรรมระดมสมองมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ ของบุคลากร เป็นเงิน 30,000 บาท
และบริการวิชาการ	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	2.2 กิจกรรมการดำเนินงานตามความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนา เครือข่ายงานวิจัย ภายนอก เป็นเงิน 70,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
3 โครงการ adiCET E-Magazine		-	50,000	50,000	
Flipbook แบบ 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่ นวัตกรรมและกิจกรรมของวิทยาลัยพัฒนา เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	3.1 การจัดทำ E-Magazine นวัตกรรมและกิจกรรมของวิทยาลัย เป็นเงิน 50,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		5,093,600	403,700	5,497,300	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		5,093,600	403,700	5,497,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		5,093,600	403,700	5,497,300	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัย		5,093,600	403,700	5,497,300	
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน แห่งเอเชีย	งบบุคลากร	103,200	-	103,200	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 5,497,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	403,700	403,700	
	งบเงินอุดหนุน	4,990,400	-	4,990,400	1) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 4,726,100 บาท
					1.1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 2,310,800 บาท
					1.2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 2,407,200 บาท
					1.3) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 8,100 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว เป็นเงิน 127,200 บาท
					2.1) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 103,200 บาท
					2.2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท





รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
บัณฑิตวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	5,114,500	5,114,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	5,093,500	5,093,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	5,093,500	5,093,500	
1 โครงการบริหารจัดการศึกษา		-	575,000	575,000	
บัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	575,000	575,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 72,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 80,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 220,000 บาท
					1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		-	35,000	35,000	
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 35,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรหรือนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการ ที่คณะขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน		-	26,000	26,000	
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	งบดำเนินงาน	-	17,800	17,800	3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2567) เป็นเงิน 17,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,200	8,200	3.2 การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 8,200 บาท
4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	44,200	44,200	
บัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	11,800	11,800	4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ เป็นเงิน 11,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	28,000	28,000	4.2 ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 28,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	4.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 2,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,400	2,400	4.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 2,400 บาท
5 โครงการบริหารความเสี่ยง		-	20,300	20,300	
และการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	13,100	13,100	5.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเงิน 13,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,600	3,600	5.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 3,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,600	3,600	5.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 3,600 บาท
6 โครงการดำเนินงานเพื่อจัดการความรู้		-	22,600	22,600	
	งบดำเนินงาน	-	12,800	12,800	6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ เป็นเงิน 12,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,800	9,800	6.2 จัดกิจกรรมจัดการความรู้ จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 9,800 บาท
7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน		-	950,400	950,400	
การสอนบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	950,400	950,400	7.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 950,400 บาท 1) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ ปริญญาโท เป็นเงิน 900,000 บาท 2) ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 50,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
8 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์		-	1,268,000	1,268,000	
และการค้นคว้าอิสระ	งบดำเนินงาน	-	1,268,000	1,268,000	8.1 การจัดสอบระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 1,268,000 บาท
9 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม		-	50,000	50,000	
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	9.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
					จำนวน 10 สาขาวิชา เป็นเงิน 50,000 บาท
					1) พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (ป.โท/ป.เอก)
					2) สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (ป.โท/ป.เอก)
					3) สาขาวิชาภาษาไทย
					4) สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ป.โท/ป.เอก)
					5) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
					6) สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
					7) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
					8) สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้
					9) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
					10) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
10 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุม		-	40,000	40,000	
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	10.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 คณะ
					เป็นเงิน 40,000 บาท
					1) คณะครุศาสตร์
					2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
					4) คณะวิทยาการจัดการ
					5) วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนแห่งเอเชีย
11 โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร		-	30,500	30,500	
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	30,500	30,500	11.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา เป็นเงิน 30,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
12 ค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา		-	70,000	70,000	
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	12.1 ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท
					1) ค่าสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 10,000 บาท
					2) ค่าสมทบกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เป็นเงิน 10,000 บาท
					3) ค่าสมทบค่าจัดทำวารสารเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ เป็นเงิน 20,000 บาท
					4) ค่าสมทบการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคเหนือ เป็นเงิน 30,000 บาท
13 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ		-	209,100	209,100	
บัณฑิตวิจัยและพิษเนศวร์สาร	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	13.1 จัดทำวารสารพิษเนศวร์สาร เป็นเงิน 80,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	13.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย เป็นเงิน 80,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	13.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุมบรรณาธิการวารสาร เป็นเงิน 40,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,100	9,100	13.4 ค่าเช่าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร InDesign จำนวน 1 Account เป็นเงิน 9,100 บาท
14 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์		-	240,000	240,000	
และการค้นคว้าอิสระ	งบเงินอุดหนุน	-	240,000	240,000	14.1 สนับสนุนทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น เป็นเงิน 240,000 บาท
					1) ทุนส่งเสริมการวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เป็นเงิน 120,000 บาท
					2) ทุนส่งเสริมการวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เป็นเงิน 90,000 บาท
					3) ทุนส่งเสริมการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท เป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
15 โครงการเตรียมจัดประชุมวิชาการ		-	327,600	327,600	
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ	งบดำเนินงาน	-	327,600	327,600	15.1 เงินสมทบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 327,600 บาท
16 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	464,800	464,800	
ปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนา	งบดำเนินงาน	-	187,200	187,200	16.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกสาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน					ท้องถิ่นที่ยั่งยืน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เป็นเงิน 187,200 บาท
					1) ค่าตอบแทนการสอน ระดับปริญญาเอก เป็นเงิน 180,000 บาท
					2) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา เป็นเงิน 7,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	277,600	277,600	16.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
					วิชาการของหลักสูตร เป็นเงิน 277,600 บาท
17 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	400,000	400,000	
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	165,000	165,000	17.1 การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
					เป็นเงิน 165,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	235,000	235,000	17.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
					วิชาการของหลักสูตร เป็นเงิน 235,000 บาท
18 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	320,000	320,000	
ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้	งบดำเนินงาน	-	120,000	120,000	18.1 การจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 120,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	18.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
					วิชาการของหลักสูตร เป็นเงิน 200,000 บาท
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		-	<b>21,000</b>	<b>21,000</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>		-	<b>21,000</b>	<b>21,000</b>	
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้		-	21,000	21,000	
และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	21,000	21,000	1.1 พัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา
					เป็นเงิน 21,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,351,300	1,761,600	4,112,900	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		2,351,300	1,761,600	4,112,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,351,300	1,761,600	4,112,900	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		2,351,300	1,761,600	4,112,900	
ของบัณฑิตวิทยาลัย	งบบุคลากร	-	1,320,000	1,320,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 4,112,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	441,600	441,600	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 7 อัตรา
	งบเงินอุดหนุน	2,351,300	-	2,351,300	เป็นเงิน 2,222,600 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 1,320,000 บาท*
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา
					เป็นเงิน 61,700 บาท
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา
					เป็นเงิน 67,000 บาท
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 441,600 บาท
					5.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					5.2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร
					มีวาระ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 307,200 บาท*
รวมงบประมาณของ บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งสิ้น		2,351,300	6,876,100	9,227,400	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตีงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,743,900	533,000	2,276,900	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		1,743,900	533,000	2,276,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,683,900	533,000	2,216,900	
1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต		183,000	533,000	716,000	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	533,000	533,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 83,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	183,000	-	183,000	1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท*
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 75,000 บาท*
					1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนสาธิตฯ เป็นเงิน 100,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		420,000	-	420,000	
	งบเงินอุดหนุน	420,000	-	420,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 420,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรหรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการ ที่คณะขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
<b>3 โครงการประกันคุณภาพ การจัดการความรู้</b>		<b>84,000</b>	<b>-</b>	<b>84,000</b>	
<b>และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</b>	งบเงินอุดหนุน	17,000	-	17,000	3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการจัดการเรียนการสอน / การวิจัย / การปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโรงเรียนสาธิตฯ เป็นเงิน 17,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	8,000	-	8,000	3.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในงานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 8,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	45,000	-	45,000	3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้ แลกเปลี่ยนผล จากการจัดกิจกรรม/แนวปฏิบัติไปใช้ เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	14,000	-	14,000	3.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง เป็นเงิน 14,000 บาท
<b>4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย</b>		<b>996,900</b>	<b>-</b>	<b>996,900</b>	<b>4.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ</b>
<b>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ</b>					เป็นเงิน 996,000 บาท
	งบลงทุน	499,900	-	499,900	1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารดนตรีและนาฏศิลป์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ เป็นเงิน 499,900 บาท
	งบลงทุน	497,000	-	497,000	2) ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหารนักเรียน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ เป็นเงิน 497,000 บาท
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย</b>		<b>60,000</b>	<b>-</b>	<b>60,000</b>	
<b>1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์</b>		<b>60,000</b>	<b>-</b>	<b>60,000</b>	
<b>และแผนปฏิบัติการประจำปี</b>	งบเงินอุดหนุน	15,000	-	15,000	1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 และประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2 เทอม 2/2563) เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	37,500	-	37,500	1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 37,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบเงินอุดหนุน	7,500	-	7,500	1.3 ประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1 เทอม 1/2564) เป็นเงิน 7,500 บาท
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		3,129,800	710,000	3,839,800	
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		3,129,800	710,000	3,839,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		3,129,800	360,000	3,489,800	
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา		1,116,300	-	1,116,300	
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	งบเงินอุดหนุน	1,116,300	-	1,116,300	1.1 ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 517,600 บาท
ขั้นพื้นฐาน					1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 280,000 บาท
					1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 318,700 บาท
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		406,000	360,000	766,000	
	งบเงินอุดหนุน	406,000	-	406,000	2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน เป็นเงิน 406,000 บาท
					1) การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย STEM ศึกษา
					2) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
					3) บ้านแห่งการเรียนรู้
					4) ทศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต (ระดับชั้นประถมศึกษา)
					5) ทศนศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต (ระดับชั้นอนุบาล)
					6) วิจัยชั้นเรียน
					7) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนาฏศิลป์
					8) ฟ้อนน้อง
					9) การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Project Approach)
					10) ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน
					11) สานิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 12
					12) สานิตฯ รักการอ่าน



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					13) พิษฝักสวนครัวรั้วกินได้
					14) ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
					15) พัฒนากิจกรรมนักเรียน
	งบดำเนินงาน	-	360,000	360,000	2.2 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 360,000 บาท
<b>3 โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา</b>		<b>1,607,500</b>	<b>-</b>	<b>1,607,500</b>	
<b>คุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ</b>	งบเงินอุดหนุน	550,000	-	550,000	3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ
<b>การเรียนรู้</b>					เป็นเงิน 550,000 บาท
					1) งานวิชาการ จ้างเหมาบริการ วิทยากร เอกสาร/หนังสือ
					เป็นเงิน 20,000 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/ค่าจ้างเหมา
					เกี่ยวกับงานทะเบียน วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาเกี่ยวกับงาน
					ประชาสัมพันธ์) เป็นเงิน 110,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	350,000	-	350,000	3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ เป็นเงิน 350,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	400,000	-	400,000	3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนักในประเพณี
					วัฒนธรรม ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลัก
					ของโรงเรียน (ดำเนินการเป็นประจำทุกปี) เป็นเงิน 400,000 บาท
					1) วันลอยกระทง
					2) พวงครามเกมส์ (กีฬาโรงเรียนสาธิตฯ)
					3) วันชาติไทย
					4) วันขึ้นปีใหม่
					5) วันเด็กแห่งชาติ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					6) ยุวทูตน้อยตามรอยพ่อขุนเม็งราย
					7) สัปดาห์ภาษาอังกฤษ
					8) ค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
					9) ค่ายวิชาการ
					10) มาลาบูชาครู
					11) OPEN HOUSE
					12) งานประจำปี “ชื่นชอพวงคราม”
					13) งานประชุมผู้ปกครองประจำปี 2562
					14) วันไหว้ครูและรับขวัญพวงคราม
					15) บูชาเสาอินทขิล
					16) ธนาคารโรงเรียนของหนู (ออมวันนี้ ใช้วันหน้า)
					17) อบรมลูกเสือจราจรเบื้องต้น
					18) ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษา
					19) กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
					20) รักษ์ภาษาไทย
					21) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันพระราชสมภพ
					22) วันเข้าพรรษา
					23) วันแม่แห่งชาติ
					24) สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
					25) Day Camp (ค่ายลูกเสือสำรอง)
					26) สานิตพิชิตยุงลาย
					27) แนะนำการศึกษาต่อ
					28) พัฒนากิจกรรมนักเรียน
	งบเงินอุดหนุน	307,500	-	307,500	3.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ดนตรี กีฬา ศิลปะ การแสดง ขับร้อง ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เกมส์ หุ่นยนต์ โครงการงาน วัฒนธรรม การละเล่น การเขียนบทความ การนำเสนอและอื่น ๆ เป็นเงิน 307,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		-	350,000	350,000	
1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิต		-	350,000	350,000	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบรายจ่ายอื่น	-	350,000	350,000	1.1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 350,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		15,862,500	868,800	16,731,300	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		15,862,500	868,800	16,731,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		15,862,500	868,800	16,731,300	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน		15,862,500	868,800	16,731,300	
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบบุคลากร	-	360,000	360,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	งบดำเนินงาน	-	508,800	508,800	เป็นเงิน 16,731,300 บาท
	งบเงินอุดหนุน	15,862,500	-	15,862,500	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 53 อัตรา เป็นเงิน 14,956,300 บาท
					1.1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 32 อัตรา เป็นเงิน 10,137,200 บาท
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 20 อัตรา เป็นเงิน 4,781,700 บาท
					1.3) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 37,400 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 360,000 บาท
					2.1) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 360,000 บาท*
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 454,900 บาท
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 52 อัตรา เป็นเงิน 454,900 บาท
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 451,300 บาท
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 52 อัตรา เป็นเงิน 451,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 508,800 บาท*
					5.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ
					จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท*
รวมงบประมาณของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งสิ้น		20,736,200	2,111,800	22,848,000	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	1,776,300	1,776,300	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	1,776,300	1,776,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	726,700	726,700	
1 โครงการช่วงพญา : ราชภัฏเชียงใหม่		-	127,200	127,200	
สาขาศิลป์ถิ่นล้านนา	งบดำเนินงาน	-	33,200	33,200	1.1 กิจกรรมการบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรม (ในรูปแบบการบรรยายและการ Live สด) เป็นเงิน 33,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	85,000	85,000	1.2 กิจกรรมนิทรรศการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 85,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,000	9,000	1.3 การประกวดสุนทรพจน์ คำเมือง ระดับอุดมศึกษา เป็นเงิน 9,000 บาท
2 โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวด		-	360,000	360,000	
ในงานประเพณียี่เป็ง	งบดำเนินงาน	-	360,000	360,000	2.1 การจัดทำขบวนกระทงใหญ่ ปี พ.ศ. 2563 และ จัดทำกระทงใหญ่ ปี พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 360,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำขบวนกระทง ปี พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 137,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการประกอบติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ บนรถกระทงใหญ่ ประจำปี 2563 เป็นเงิน 23,000 บาท
					3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกระทงใหญ่ ในปี พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 200,000 บาท
3 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา		-	53,500	53,500	
	งบดำเนินงาน	-	53,500	53,500	3.1 กิจกรรมการอบรมธรรมศึกษา พิธีมอบเกียรติบัตรและการสอบธรรมศึกษา เป็นเงิน 53,500 บาท
4 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณี		-	96,000	96,000	
หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	งบดำเนินงาน	-	96,000	96,000	4.1 กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา เป็นเงิน 96,000 บาท
					1) กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา เป็นเงิน 22,000 บาท
					2) กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นเงิน 74,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
5 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์		-	40,000	40,000	
และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	5.1 อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และการแต่งกายล้านนา เป็นเงิน 40,000 บาท
					1) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์และการแต่งกาย ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา เป็นเงิน 24,000 บาท
					2) เงินรางวัลสำหรับการประกวด Infographic เกร็ดความรู้ประเพณี สงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) เป็นเงิน 16,000 บาท
6 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกินอ้อผญา		-	50,000	50,000	
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	6.1 กิจกรรมพิธีกินอ้อผญาสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เป็นเงิน 50,000 บาท
					1) ค่าจ้างในการจัดทำเครื่องพิธีกินอ้อผญา พร้อมดำเนินการพิธี เป็นเงิน 35,000 บาท
					2) ค่าจ้างจัดทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับความรู้พิธีกินอ้อผญา เป็นเงิน 15,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	1,049,600	1,049,600	
1 โครงการบริหารจัดการ		-	370,000	370,000	
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	-	370,000	370,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 130,000 บาท
					1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 15,000 บาท
					1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 70,000 บาท
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 80,000 บาท
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 75,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		-	55,000	55,000	
	งบดำเนินงาน	-	55,000	55,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 55,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน		-	35,000	35,000	
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	3.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 35,000 บาท
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ		-	30,000	30,000	
การศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	4.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเงิน 15,000 บาท
					1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเงิน 11,000 บาท
					2) การสังเคราะห์ และ สกัดความรู้ เป็นเงิน 4,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประชุมด้านการประกันคุณภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพ เป็นเงิน 15,000 บาท
					1) การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นเงิน 4,000 บาท
					2) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 11,000 บาท
5 โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม		-	100,000	100,000	
ล้านนา	งบดำเนินงาน	-	80,500	80,500	5.1 กิจกรรมการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 80,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	19,500	19,500	5.2 กิจกรรมการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ เป็นเงิน 19,500 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
6 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา		-	38,000	38,000	
	งบดำเนินงาน	-	38,000	38,000	6.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา เป็นเงิน 38,000 บาท
					1) การคัดสรรเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา เป็นเงิน 500 บาท
					2) พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา เป็นเงิน 37,500 บาท
7 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้		-	22,600	22,600	
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	งบดำเนินงาน	-	22,600	22,600	7.1 กิจกรรมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา และเอกสารโบราณ เป็นเงิน 22,600 บาท
8 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา		-	106,000	106,000	
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	8.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	36,000	36,000	8.2 กิจกรรมการจัดทำวารสารศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 36,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	8.3 กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 50,000 บาท
9 โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่าย		-	15,000	15,000	
คัมภีร์ใบลานและพับสา	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	9.1 กิจกรรมสำรวจคลังเอกสารโบราณ การรวบรวมข้อมูลและจัดทำทะเบียน และไฟล์ภาพถ่ายคัมภีร์ใบลานและพับสา เป็นเงิน 15,000 บาท
10 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับ		-	85,000	85,000	
ศิลปวัฒนธรรม “ช่วงฉายา”	งบดำเนินงาน	-	85,000	85,000	10.1 กิจกรรมการจัดทำวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม “ช่วงฉายา” เป็นเงิน 85,000 บาท
11 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ		-	20,000	20,000	
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	11.1 กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ เป็นเงิน 20,000 บาท
12 โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านภาษา		-	78,000	78,000	
และวรรณกรรมล้านนา	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	12.1 จัดทำหนังสือเรื่อง "ความรู้ด้านศาสนพิธีและพิธีกรรมล้านนา สำหรับนักศึกษา" เป็นเงิน 40,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	22,500	22,500	12.2 จัดทำหนังสือเรียนอักษรธรรมล้านนาขั้นพื้นฐาน เล่ม 2 ฉบับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 22,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,500	15,500	12.3 กิจกรรมจัดทำชุดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 15,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
13 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม		-	95,000	95,000	
บ้านล้านนาและเอกสารโบราณ	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	13.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	65,000	65,000	13.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 65,000 บาท
					1) ประเพณีสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ณ วัดสวนดอก ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 30,000 บาท
					2) ประเพณีเตียวขึ้นดอย เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุคุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นเงิน 20,000 บาท
					3) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเมืองเชียงใหม่ เป็นเงิน 15,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		4,363,100	-	4,363,100	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		4,363,100	-	4,363,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		4,363,100	-	4,363,100	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		4,363,100	-	4,363,100	
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบบุคลากร	580,800	-	580,800	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
	งบดำเนินงาน	579,000	-	579,000	เป็นเงิน 4,363,100 บาท
	งบเงินอุดหนุน	3,203,300	-	3,203,300	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เป็นเงิน 3,606,300 บาท
					1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 580,800 บาท
					1.2) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 3,010,600 บาท
					1.3) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 14,900 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 86,800 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 91,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 579,000 บาท
					4.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					4.2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 458,000 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น		4,363,100	1,776,300	6,139,400	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		200,000	3,590,600	3,790,600	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		200,000	240,000	440,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	81,500	81,500	
1 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการ		-	25,500	25,500	
มีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	4,500	4,500	1.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการข้อมูล สภาพการมีงานทำของบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					ที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562					เป็นเงิน 4,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	21,000	21,000	1.2 การวิจัย เรื่อง สภาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
					จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
					เป็นเงิน 21,000 บาท
2 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจ		-	21,000	21,000	
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน	งบดำเนินงาน	-	3,500	3,500	2.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จ					ต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 3,500 บาท
ปีการศึกษา 2562	งบดำเนินงาน	-	17,500	17,500	2.2 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
					และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
					เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 (เล่มปี พ.ศ. 2564) เป็นเงิน 17,500 บาท
3 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจ		-	17,500	17,500	
ของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการ	งบดำเนินงาน	-	17,500	17,500	3.1 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น
ตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ					และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ					ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 17,500 บาท
เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564					

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
4 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความคิดเห็น ของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564	งบดำเนินงาน	-	17,500	17,500	4.1 การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 17,500 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		200,000	158,500	358,500	
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา		95,000	158,500	253,500	
	งบดำเนินงาน	-	158,500	158,500	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 80,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	95,000	-	95,000	1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 18,000 บาท*
					1.3 ค่าบำรุงดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 15,000 บาท
					1.4 การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 65,500 บาท*
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 75,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		45,000	-	45,000	
	งบเงินอุดหนุน	45,000	-	45,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 45,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	งบเงินอุดหนุน	30,000	-	30,000	3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2564 - 2568) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 15,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบเงินอุดหนุน	14,600	-	14,600	3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 14,600 บาท
<b>4 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ</b>		<b>30,000</b>	<b>-</b>	<b>30,000</b>	
การศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการ	งบเงินอุดหนุน	6,000	-	6,000	4.1 การประชุมเพื่อรวบรวมและสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นเงิน 6,000 บาท
ความรู้ (KM) และการดำเนินการด้าน					
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบเงินอุดหนุน	9,000	-	9,000	4.2 การประชุมเพื่อรวบรวมและสรุปข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	6,000	-	6,000	4.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 6,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	9,000	-	9,000	4.4 กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 9,000 บาท
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		<b>-</b>	<b>3,350,600</b>	<b>3,350,600</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</b>		<b>-</b>	<b>3,350,600</b>	<b>3,350,600</b>	
<b>1 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย</b>		<b>-</b>	<b>126,000</b>	<b>126,000</b>	
ในมนุษย์	งบดำเนินงาน	-	5,200	5,200	1.1 การประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงพัฒนาเอกสาร แบบฟอร์ม คู่มือ ประจำปี เป็นเงิน 5,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	36,000	36,000	1.2 ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และรับรองโครงร่างการวิจัย ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นเงิน 36,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	70,200	70,200	1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้คณะกรรมการ อาจารย์ และบุคลากรที่ทำวิจัย เป็นเงิน 70,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	14,600	14,600	1.4 การประชุม / อบรม / สัมมนา ประจำปีของสำนักมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเงิน 14,600 บาท
<b>2 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์</b>		<b>-</b>	<b>102,000</b>	<b>102,000</b>	
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน		12,000	12,000	2.1 การจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำรายงานการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 12,000 บาท
ราชภัฏเชียงใหม่					
	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	2.2 การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ใช้สัตว์ในงานวิจัย และการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 12,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	22,000	22,000	2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ SOPs แนวทางวิธีการปฏิบัติของผู้ใช้สัตว์และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ เป็นเงิน 22,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	56,000	56,000	2.4 การอบรมสัมมนาคณะกรรมการฯ ประจำปีตามเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) เป็นเงิน 56,000 บาท
					1) การอบรมสัมมนาคณะกรรมการฯ ร่วมกันทั่วประเทศประจำปี เป็นเงิน 13,280 บาท
					2) การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ของสถานที่ดำเนินการ เป็นเงิน 42,720 บาท
<b>3 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่</b>		-	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	
	งบดำเนินงาน	-	47,700	47,700	3.1 การจัดทำวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 47,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,500	7,500	3.2 การประชุมกองบรรณาธิการ เป็นเงิน 7,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	44,800	44,800	3.3 การเตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการวารสาร ThaiJo ในการเข้าสู่ฐาน ASEAN Citation Index (ACI) และนานาชาติ เป็นเงิน 44,800 บาท
<b>4 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย</b>		-	<b>108,000</b>	<b>108,000</b>	
	งบดำเนินงาน	-	14,000	14,000	4.1 ประชุมชี้แจงนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2564 และปี 2563 เป็นเงิน 14,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	4.2 การสร้างโจทย์ในการวิจัยร่วมกับชุมชนและจัดทำข้อเสนอในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งของงบประมาณจากกองทุน ววน. เป็นเงิน 70,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	4.3 ประชุมสถานวิจัย นักวิจัยและเครือข่ายงานวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการชุดของงานวิจัยในการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	17,000	17,000	4.4 อบรมผู้ประสานงานเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ประจำปีของ วช. เป็นเงิน 17,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		-	235,000	235,000	
	งบดำเนินงาน	-	130,000	130,000	5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกตาม PMU
					เป็นเงิน 130,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	105,000	105,000	5.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
					ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 105,000 บาท
6 ส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา		-	50,000	50,000	
ในมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	6.1 บริหารจัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	6.2 คลินิกทรัพย์สินทางปัญญา บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
					เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	6.3 การจัดทำคู่มือ/หนังสือเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเงิน 10,000 บาท
7 โครงการการประชุมวิชาการ		-	430,000	430,000	
Thailand Research Expo 2021	งบดำเนินงาน	-	4,000	4,000	7.1 การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2021 เป็นเงิน 4,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	426,000	426,000	7.2 การประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2020
					เป็นเงิน 426,000 บาท
8 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์		-	159,000	159,000	
และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัยและแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพ	งบดำเนินงาน	-	149,000	149,000	8.1 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย
แก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 149,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	8.2 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ
					และวิชาชีพ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 10,000 บาท
9 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2564		-	519,600	519,600	
	งบดำเนินงาน	-	2,900	2,900	9.1 ประชุมเตรียมการก่อนจัดนิทรรศการ เป็นเงิน 2,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	316,700	316,700	9.2 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ เป็นเงิน 316,700 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	9.3 ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
					แห่งละ 200,000 บาท (เพื่อเป็นค่าดำเนินการจัดงานและค่าจัดสถานที่)
10 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ		-	150,000	150,000	
ประจำปี 2564	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	10.1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564
					เป็นเงิน 150,000 บาท
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย		-	371,000	371,000	
ไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	11.1 การตรวจประเมินผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อร่วมประกวด
ในต่างประเทศ					ในเวทินานาชาติ เป็นเงิน 2,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,500	12,500	11.2 การเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมกับทางสำนักงานวิจัย
					แห่งชาติ (วช.) เป็นเงิน 12,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	341,000	341,000	11.3 การส่งผลงานวิจัยประกวดในต่างประเทศ เป็นเงิน 341,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	11.4 การเข้าร่วมงานแถลงข่าวที่จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
					เป็นเงิน 15,000 บาท
12 สมทบกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย		-	1,000,000	1,000,000	
ราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	1,000,000	12.1 เงินสมทบกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		3,323,900	134,400	3,458,300	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		3,323,900	134,400	3,458,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		3,323,900	134,400	3,458,300	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		3,323,900	134,400	3,458,300	
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	งบบุคลากร	329,700	-	329,700	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
	งบดำเนินงาน	458,000	134,400	592,400	เป็นเงิน 3,458,300 บาท
	งบเงินอุดหนุน	2,536,200	-	2,536,200	1) ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 2,722,900 บาท
					1.1) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 329,700 บาท
					1.2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,393,200 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา
					เป็นเงิน 70,600 บาท





รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักหอสมุด

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		397,500	3,057,300	3,454,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		397,500	2,917,000	3,314,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		397,500	2,917,000	3,314,500	
1 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์		-	1,300,000	1,300,000	
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	-	1,000,000	1,000,000	1.1 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน
การวิจัยและการเรียนรู้					การวิจัย และการเรียนรู้ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	1.2 กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-book, DVD, CD)
					(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณจัดซื้อหนังสือทั้งหมด)
					เป็นเงิน 300,000 บาท
2 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด		150,000	298,000	448,000	
	งบดำเนินงาน	-	298,000	298,000	2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	150,000	-	150,000	2.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)
					เป็นเงิน 50,000 บาท
					2.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 18,000 บาท*
					2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
					เป็นเงิน 180,000 บาท*
					2.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 100,000 บาท*
3 โครงการพัฒนาบุคลากร		125,000	-	125,000	
	งบเงินอุดหนุน	125,000	-	125,000	3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 125,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา
					ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม
					สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น
					โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
<b>4 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์</b>		<b>72,500</b>	<b>-</b>	<b>72,500</b>	
<b>และแผนปฏิบัติการประจำปี</b>	งบเงินอุดหนุน	7,500	-	7,500	4.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์
					และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 7,500 บาท
	งบเงินอุดหนุน	65,000	-	65,000	4.2 ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด แผนพัฒนาบุคลากร
					แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุด
					เป็นเงิน 65,000 บาท
<b>5 พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา</b>		<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	
<b>การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM)</b>	งบเงินอุดหนุน	10,000	-	10,000	5.1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ การประกันคุณภาพ
<b>และการดำเนินการบริหารความเสี่ยง</b>					การศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน เป็นเงิน 10,000 บาท
<b>และควบคุมภายใน</b>	งบเงินอุดหนุน	14,850	-	14,850	5.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 14,850 บาท
	งบเงินอุดหนุน	25,150	-	25,150	5.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
					เป็นเงิน 25,150 บาท
					1) ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
					สำนักหอสมุด เป็นเงิน 5,900 บาท
					2) ดำเนินกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรับมือกับสถานการณ์
					ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหว และการป้องกันอัคคีภัยของสำนักหอสมุด
					มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 19,250 บาท
<b>6 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด</b>		<b>-</b>	<b>955,000</b>	<b>955,000</b>	
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	6.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม
					เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	6.2 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือ วารสาร เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	6.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ łaเบลสำหรับติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ
					เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด	
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม		
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	6.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือและสื่ออื่น ๆ เป็นเงิน 100,000 บาท	
	งบดำเนินงาน	-	420,000	420,000	6.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags) เป็นเงิน 420,000 บาท	
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	6.6 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เป็นเงิน 50,000 บาท	
	งบดำเนินงาน	-	75,000	75,000	6.7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาส และวันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 75,000 บาท	
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	6.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการสำนักหอสมุด เป็นเงิน 80,000 บาท	
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	6.9 ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสมือนสำหรับการสืบค้นข้อมูล (SSL VPN) เป็นเงิน 100,000 บาท	
<b>7</b>	<b>รณรงค์ลดการใช้พลังงาน</b>	-	<b>38,400</b>	<b>38,400</b>		
	ลดการใช้ทรัพยากร	งบดำเนินงาน	-	18,400	18,400	7.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรการแนวทางการลดใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 18,400 บาท
		งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	7.2 ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็น Green Library เป็นเงิน 20,000 บาท
<b>8</b>	<b>บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ</b>	-	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		
	WALAI AutoLib	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	8.1 บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เป็นเงิน 100,000 บาท
<b>9</b>	<b>พัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้</b>	-	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>		
	และการทำงานร่วมกัน (Learning and Co-Working Space (ศูนย์แมริม)	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	9.1 จัดทำพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน เป็นเงิน 90,000 บาท 1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ (Zoning) เป็นเงิน 90,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
10 ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพรู (ศูนย์แมริม)		-	18,000	18,000	
: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการ ใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ข้อมูลด้านการศึกษาและการสอน (Reference Database) ของครูในยุคศตวรรษที่ 21”	งบดำเนินงาน	-	18,000	18,000	10.1 จัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระดับท้องถิ่น หัวข้อ “ทักษะการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ สืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาและการสอน (Reference Database) ของครูในยุคศตวรรษที่ 21” เป็นเงิน 18,000 บาท
11 คนเก่าเล่าเรื่องราชภัฏเชียงใหม่ ในความทรงจำ	งบดำเนินงาน	-	88,600	88,600	
	งบดำเนินงาน	-	69,600	69,600	11.1 ดำเนินการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU Archives) เรื่อง "ราชภัฏเชียงใหม่ในความทรงจำ" เป็นเงิน 69,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	19,000	19,000	11.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง วิธีการจัดเก็บ เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 39 หน่วย เป็นเงิน 19,000 บาท
12 องค์กรแห่งสุขภาวะ (Happy Workplace)	งบดำเนินงาน	-	29,000	29,000	
	งบดำเนินงาน	-	29,000	29,000	12.1 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ โครงการเห็นสารพัด ความสุข เป็นเงิน 29,000 บาท
<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		-	<b>140,300</b>	<b>140,300</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>		-	<b>140,300</b>	<b>140,300</b>	
1 Smart Users: อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย	งบดำเนินงาน	-	31,800	31,800	
	งบดำเนินงาน	-	6,400	6,400	1.1 หลักสูตร EDS เป็นเงิน 6,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,350	6,350	1.2 หลักสูตร e-Theses+ e-Research (ได้แก่ TDC, CMRUIR, ThaiJO) เป็นเงิน 6,350 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,350	6,350	1.3 หลักสูตร e-Books (ได้แก่ EBSCO, Gale) เป็นเงิน 6,350 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,350	6,350	1.4 หลักสูตร Emerald เป็นเงิน 6,350 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,350	6,350	1.5 หลักสูตร Zotero โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูปและการเขียน อ้างอิงเอกสารทางวิชาการ เป็นเงิน 6,350 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 Friends of Library:		-	12,400	12,400	
ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้	งบดำเนินงาน	-	3,650	3,650	2.1 ดำเนินการเสวนาในหัวข้อ พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เป็นเงิน 3,650 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,500	6,500	2.2 ดำเนินกิจกรรมบริการเชิงรุก เป็นเงิน 6,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,250	2,250	2.3 ดำเนินโครงการ CMRU Pop-UP Library ให้บริการตามคณะต่าง ๆ เป็นเงิน 2,250 บาท
3 Online library Orientation		-	71,000	71,000	
	งบดำเนินงาน	-	71,000	71,000	3.1 ดำเนินการพัฒนาสื่อที่ใช้สำหรับกรอบรมออนไลน์ 14 สื่อ เป็นเงิน 71,000 บาท
4 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้		-	25,100	25,100	
	งบดำเนินงาน	-	1,600	1,600	4.1 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง จีบเจ๋งกว่าจีบเธอ เป็นเงิน 1,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,500	1,500	4.2 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง ขอใช้हरรษา ช่างในหอนั้นหนาจะเป็นอะไร เป็นเงิน 1,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,500	1,500	4.3 Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง ดอกกุหลาบ จากกระดาษสา เป็นเงิน 1,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	4.4 กิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt: การแข่งขันเกมล่าหาสมบัติ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,500	1,500	4.5 Mini workshop จากหนังสือ สู่การลงมือทำ เรื่อง การตัดตุ๊กใส่หมู เป็นเงิน 1,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,000	11,000	4.6 กิจกรรมประกวดภาพถ่าย แฮะ & แฮรี่ @CMRU Library (ศูนย์แมริม) หัวข้อ “ปักหมุด ห้องสมุดศูนย์แมริม” เป็นเงิน 11,000 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		7,900,800	134,400	8,035,200	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		7,900,800	134,400	8,035,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		7,900,800	134,400	8,035,200	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		7,900,800	134,400	8,035,200	
ของสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	578,900	134,400	713,300	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 8,035,200 บาท
	งบเงินอุดหนุน	7,321,900	-	7,321,900	1) เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 6,851,400 บาท
					1.1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 25 อัตรา
					เป็นเงิน 6,851,400 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 215,900 บาท
					2.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 25 อัตรา เป็นเงิน 215,900 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 25 อัตรา เป็นเงิน 207,300 บาท
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 25 อัตรา เป็นเงิน 207,300 บาท
					4) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 47,300 บาท
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 713,300 บาท**
					5.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 134,400 บาท*
					5.2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 578,900 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักหอสมุด ทั้งสิ้น		8,298,300	3,191,700	11,490,000	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		285,500	4,521,500	4,807,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		285,500	4,521,500	4,807,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		285,500	4,481,500	4,767,000	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักดิจิทัล		100,000	255,000	355,000	
เพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	255,000	255,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	100,000	-	100,000	1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 180,000 บาท*
					1.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 75,000 บาท*
2 โครงการการบริหารจัดการเพื่อให้บริการ		-	2,491,500	2,491,500	
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบดำเนินงาน	-	2,491,500	2,491,500	2.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเงิน 50,000 บาท
					2.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อทัศนูปกรณ์ เป็นเงิน 30,000 บาท
					2.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 100,000 บาท
					2.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 4 Gbps เป็นเงิน 2,200,000 บาท
					2.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนนาม cmru.ac.th เป็นเงิน 1,000 บาท
					2.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS เป็นเงิน 5,500 บาท
					2.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2.8 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ Webometrics เป็นเงิน 40,000 บาท
					2.9 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์ เป็นเงิน 20,000 บาท
					2.10 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์ เป็นเงิน 35,000 บาท
<b>3 โครงการพัฒนาบุคลากร</b>		<b>90,000</b>	<b>-</b>	<b>90,000</b>	
	งบเงินอุดหนุน	90,000	-	90,000	3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 90,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
<b>4 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์</b>		<b>52,500</b>	<b>-</b>	<b>52,500</b>	
<b>และแผนปฏิบัติการประจำปี</b>	งบเงินอุดหนุน	52,500	-	52,500	4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เป็นเงิน 52,500 บาท
<b>5 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ</b>		<b>43,000</b>	<b>-</b>	<b>43,000</b>	
การศึกษา การดำเนินการเพื่อการจัดการ	งบเงินอุดหนุน	43,000	-	43,000	5.1 กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 15,000 บาท
ความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหาร					5.2 กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 11,000 บาท
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน					5.3 กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน เป็นเงิน 17,000 บาท
<b>6 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน</b>		<b>-</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,400,000</b>	
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	งบดำเนินงาน	-	1,400,000	1,400,000	6.1 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ เป็นเงิน 1,400,000 บาท
					1) Microsoft Windows 10 (Upgrade Version)
					2) Microsoft Office Professional Plus and Office for Mac (Upgrade Version)
					3) Microsoft Windows Server CAL

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4) Microsoft Windows Server Datacenter Edition
					5) Microsoft SQL Server Enterprise Edition
					6) Microsoft Exchange Server Enterprise Edition
					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 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web		-	40,000	40,000	
Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัย	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	7.1 จัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์					และการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
บุคลากรและนักศึกษา					เป็นเงิน 40,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					
8 โครงการยกระดับทักษะการผลิตแ		-	95,000	95,000	
ละการใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์	งบดำเนินงาน	-	95,000	95,000	เวียงบัว
เติมรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ					8.1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
เชียงใหม่					ของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 16,000 บาท
					8.2 อบรมด้านเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
					สำหรับอาจารย์ เป็นเงิน 5,000 บาท
					8.3 อบรมด้านเทคนิคการสอนและการวัดผลประเมินผลในการเรียนการสอน
					ออนไลน์ สำหรับอาจารย์ เป็นเงิน 34,800 บาท
					ศูนย์แมริม
					8.4 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
					ของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 11,000 บาท
					8.5 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา
					เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 5,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
					8.6 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 13,000 บาท
					8.7 อบรมด้านเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ เป็นเงิน 9,800 บาท
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		-	78,000	78,000	
สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	-	78,000	78,000	เวียงบัว
					9.1 อบรมด้านการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน จำนวน 7 หลักสูตร เป็นเงิน 47,000 บาท
					9.2 อบรมด้านการจัดการโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ จำนวน 3 หลักสูตร เป็นเงิน 13,000 บาท
					วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
					9.3 อบรมด้านการจัดการโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ จำนวน 2 หลักสูตร เป็นเงิน 11,000 บาท
					ศูนย์แมริม
					9.4 อบรมด้านการจัดการโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ จำนวน 3 หลักสูตร เป็นเงิน 7,000 บาท
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		-	122,000	122,000	
สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์ และบุคลากร	งบดำเนินงาน	-	122,000	122,000	เวียงบัว
					10.1 อบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสำหรับการสร้างสื่อการเรียนรู้ เป็นเงิน 37,000 บาท
					10.2 อบรมด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน เป็นเงิน 81,000 บาท
					วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
					10.3 อบรมด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน เป็นเงิน 4,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		-	40,000	40,000	
1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		-	40,000	40,000	
เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	16,000	16,000	1.1 ค่าระบบการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบลงทุน	-	24,000	24,000	1.2 จัดหาซอฟต์แวร์ธุรกิจสิทธิ์สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นเงิน 24,000 บาท
					1.3 ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		6,175,300	643,200	6,818,500	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		6,175,300	643,200	6,818,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		6,175,300	643,200	6,818,500	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		6,175,300	643,200	6,818,500	
ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	643,200	643,200	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 6,818,500 บาท
	งบเงินอุดหนุน	6,175,300	-	6,175,300	1) ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน จำนวน 18 อัตรา เป็นเงิน 5,840,100 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 18 อัตรา เป็นเงิน 158,800 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 18 อัตรา เป็นเงิน 176,400 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 643,200 บาท
					4.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4.2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ
					จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ทั้งสิ้น		6,460,800	5,164,700	11,625,500	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,050,700	3,789,300	4,840,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,050,700	3,789,300	4,840,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,050,700	3,184,900	4,235,600	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียน		500,000	928,000	1,428,000	
และประมวลผล	งบดำเนินงาน	-	928,000	928,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 400,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	500,000	-	500,000	1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก เป็นเงิน 180,000 บาท*
					1.4 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ เป็นเงิน 648,000 บาท*
					1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร (4 คน x 25,000 บาท) เป็นเงิน 100,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		100,000	-	100,000	
	งบเงินอุดหนุน	100,000	-	100,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นเงิน 100,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ		57,500	-	57,500	
การทบทวนแผนกลยุทธ์	งบเงินอุดหนุน	57,500	-	57,500	3.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ เป็นเงิน 57,500 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ		50,000	-	50,000	
การศึกษา (KM) และการพัฒนางาน	งบเงินอุดหนุน	46,800	-	46,800	4.1 ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้
ด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน					การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 46,800 บาท
	งบเงินอุดหนุน	3,200	-	3,200	4.2 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
					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 โครงการประชุมสัมมนาาระบบและกลไก		-	195,000	195,000	
การรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	-	195,000	195,000	7.1 ประชุมสัมมนาาระบบและกลไกการรับนักศึกษา เป็นเงิน 195,000 บาท
8 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		25,000	439,000	464,000	
	งบดำเนินงาน	-	372,500	372,500	8.1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร เป็นเงิน 372,500 บาท*
	งบเงินอุดหนุน	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 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศรับนักศึกษาใหม่
					เป็นเงิน 11,500 บาท*
9 โครงการพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือก		80,000	840,500	920,500	
นักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	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 รัยรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นเงิน 222,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	9.4 บริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS เป็นเงิน 300,000 บาท*
10 โครงการพัฒนาระบบการขอเอกสาร		-	12,600	12,600	
ทางการศึกษาออนไลน์	งบดำเนินงาน	-	12,600	12,600	10.1 อบรมการพัฒนากระบวนการขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์
					เป็นเงิน 12,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
11 บริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา		-	83,200	83,200	
	งบดำเนินงาน	-	79,200	79,200	11.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ / วิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ เป็นเงิน 79,200 บาท
					1) สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นเงิน 59,200 บาท
					2) ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ / วิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัย 1 ครั้ง เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	4,000	4,000	11.2 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเงิน 4,000 บาท
12 ประเมินการสอนอาจารย์		19,200	-	19,200	
	งบเงินอุดหนุน	19,200	-	19,200	12.1 ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินการสอนของอาจารย์ เป็นเงิน 19,200 บาท
13 โครงการจัดหากระดาษสำหรับออกเอกสาร		219,000	-	219,000	
ทางการศึกษา	งบเงินอุดหนุน	195,000	-	195,000	13.1 จัดจ้างทำกระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา เป็นเงิน 195,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	24,000	-	24,000	13.2 จัดซื้อวัสดุสำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เป็นเงิน 24,000 บาท
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย</b>		<b>-</b>	<b>604,400</b>	<b>604,400</b>	
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร		-	604,400	604,400	
(ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)	งบดำเนินงาน	-	600,000	600,000	1.1 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ เป็นเงิน 600,000 บาท
ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ					
	งบดำเนินงาน	-	4,400	4,400	1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและผู้ดูแลระบบ เป็นเงิน 4,400 บาท
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>7,400,400</b>	<b>268,800</b>	<b>7,669,200</b>	
<b>ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>7,400,400</b>	<b>268,800</b>	<b>7,669,200</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>		<b>7,400,400</b>	<b>268,800</b>	<b>7,669,200</b>	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		7,400,400	268,800	7,669,200	
ของสำนักทะเบียนและประมวลผล	งบบุคลากร	421,600	-	421,600	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล
	งบดำเนินงาน	458,000	268,800	726,800	เป็นเงิน 7,669,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบเงินอุดหนุน	6,520,800	-	6,520,800	1) ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 6,588,600 บาท
					1.1) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 421,600 บาท
					1.2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 6,167,000 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 167,600 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 เป็นเงิน 186,200 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 726,800 บาท**
					4.1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					4.2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง ผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ทั้งสิ้น		8,451,100	4,058,100	12,509,200	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตีงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		36,112,000	94,978,000	131,090,000	
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		12,023,200	50,107,100	62,130,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		12,023,200	50,107,100	62,130,300	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี		1,890,000	-	1,890,000	
	งบเงินอุดหนุน	450,000	-	450,000	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง เป็นเงิน 450,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 400,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	200,000	-	200,000	1.2 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง เป็นเงิน 200,000 บาท
					1) วัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	160,000	-	160,000	1.3 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน เป็นเงิน 160,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 130,000 บาท
					2) ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท
					3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	200,000	-	200,000	1.4 การบริหารจัดการสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 200,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 150,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	270,000	-	270,000	1.5 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล เป็นเงิน 270,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 190,000 บาท
					2) ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 30,000 บาท
					3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบเงินอุดหนุน	240,000	-	240,000	1.6 การบริหารจัดการสำนักงานกองอาคารสถานที่ เป็นเงิน 240,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 240,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	370,000	-	370,000	1.7 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ เป็นเงิน 370,000 บาท
					1) วัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 300,000 บาท
					2) ค่าถ่ายเอกสารแบบรูปถ่ายเป็นเงิน 30,000 บาท
					3) ค่าจ้างสแกนแบบรูปถ่ายขนาดใหญ่ เป็นเงิน 40,000 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		8,134,500	23,222,500	31,357,000	
	งบดำเนินงาน	-	5,965,500	5,965,500	4.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 20,100,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	8,134,500	-	8,134,500	ตั้งงบประมาณครั้งนี้ 14,100,000 บาท** และขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 6,000,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	16,932,000	16,932,000	4.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว, แม่สา, แม่ริม) เป็นเงิน 16,932,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	143,000	143,000	4.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว, แม่ริม) เป็นเงิน 143,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	182,000	182,000	4.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว, แม่สา, แม่ริม) เป็นเงิน 182,000 บาท
5 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	2,000,000	2,000,000	5.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 5,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ 2,000,000 บาท และขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 3,000,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร		-	500,000	500,000	
ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง	งบดำเนินงาน	-	500,000	500,000	6.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวน					และคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนนโยบาย
นโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย					และการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย					ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 500,000 บาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564					
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร		54,400	-	54,400	
ทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์	งบเงินอุดหนุน	54,400	-	54,400	7.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี					แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2565 – 2569) ประจำปีงบประมาณ					(พ.ศ. 2565 – 2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564					เป็นเงิน 54,400 บาท
8 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความ		38,700	-	38,700	
เสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับ	งบเงินอุดหนุน	38,700	-	38,700	8.1 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัย					ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 38,700 บาท
9 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย		-	546,000	546,000	
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ	งบดำเนินงาน	-	239,000	239,000	9.1 การพัฒนาผู้บริหาร เป็นเงิน 239,000 บาท
พ.ศ. 2564	งบดำเนินงาน	-	112,000	112,000	9.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เป็นเงิน 112,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	112,000	112,000	9.3 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 112,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	83,000	83,000	9.4 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่ เป็นเงิน 83,000 บาท
10 โครงการฝึกอบรมสำหรับปฏิบัติงานด้านพัสดุ		-	52,200	52,200	
และผู้ที่เกี่ยวข้อง	งบดำเนินงาน	-	52,200	52,200	10.1 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง
					เป็นเงิน 52,200 บาท
11 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร	งบเงินอุดหนุน	-	5,000,000	5,000,000	11.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 5,000,000 บาท
มหาวิทยาลัย					
12 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	-	2,000,000	2,000,000	12.1 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 2,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
13 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	-	5,300,000	5,300,000	13.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นเงิน 9,300,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ 5,300,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม 4,000,000 บาท
14 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากร ของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	2,000,000	2,000,000	14.1 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 2,000,000 บาท
15 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	-	1,500,000	1,500,000	15.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
					เป็นเงิน 3,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ 1,500,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม 1,500,000 บาท
16 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษ และค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลาง ของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	5,000,000	5,000,000	16.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลาง ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 10,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ 5,000,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม 5,000,000 บาท
17 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา รถประจำตำแหน่งผู้บริหาร		1,905,600	686,400	2,592,000	17.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งผู้บริหาร
	งบดำเนินงาน	-	686,400	686,400	เป็นเงิน 2,592,000 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	1,905,600	-	1,905,600	
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		<b>24,088,800</b>	<b>44,870,900</b>	<b>68,959,700</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย</b>		<b>24,088,800</b>	<b>44,870,900</b>	<b>68,959,700</b>	
1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี		825,000	-	825,000	
	งบเงินอุดหนุน	825,000	-	825,000	1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
					เป็นเงิน 825,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา
					ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
					ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
2 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ		427,500	-	427,500	
ราชการประจำปี สำนักงานอธิการบดี	งบเงินอุดหนุน	62,000	-	62,000	2.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 62,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	365,500	-	365,500	2.2 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เป็นเงิน 365,500 บาท
3 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน		6,866,300	14,090,900	20,957,200	
อธิการบดี	งบดำเนินงาน	-	976,000	976,000	3.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง เป็นเงิน 5,286,200 บาท
	งบเงินอุดหนุน	4,310,200	-	4,310,200	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) ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์ 6 ฉบับต่อวัน ระยะเวลา 12 เดือน) เป็นเงิน 25,200 บาท
					6) ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไว้นิล ป้ายเนื่องในโอกาส โปสเตอร์ แผ่นพับ) เป็นเงิน 100,000 บาท
					7) ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรม Check in@CMRU เป็นเงิน 75,000 บาท
					8) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 15,000 บาท*
					9) ค่าประกันภัยรถยนต์ เป็นเงิน 300,000 บาท*
					10) ค่าดำเนินการพิจารณาคดี เป็นเงิน 120,000 บาท*
					11.1) ค่าดำเนินการพิจารณาคดี
					11.2) ค่าถ่ายเอกสารพิจารณาคดี
					11) ค่าธรรมเนียมศาล เป็นเงิน 400,000 บาท*



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					12) ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย/สถานสัมพันธสัมพันธ์มวลชน
					เป็นเงิน 114,000 บาท*
					13) ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุ
					กระจายเสียง เป็นเงิน 6,000 บาท*
					14) ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุ เป็นเงิน 11,000 บาท*
					15) ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง
					เป็นเงิน 10,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	420,000	420,000	3.2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง เป็นเงิน 420,000 บาท
					1) จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นเงิน 60,000 บาท
					2) จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบธนาคาร เป็นเงิน 300,000 บาท
					3) จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน
					และค่าจ้าง เป็นเงิน 60,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	371,700	371,700	3.3 การดำเนินงานตามภารกิจของ กองนโยบายและแผน
	งบเงินอุดหนุน	156,100	-	156,100	เป็นเงิน 527,800 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 141,100 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
					เป็นเงิน 15,000 บาท
					3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
					ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) เป็นเงิน 300,000 บาท*
					4) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี
					เป็นเงิน 71,700 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	211,200	211,200	3.4 การดำเนินงานตามภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 211,000 บาท
					1) การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 132,800 บาท
					2) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัย
					ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 78,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	2,837,200	2,837,200	3.5 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล
					เป็นเงิน 2,837,200 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
					ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นเงิน 500,400 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
					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 993,600 บาท
					5.1) การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
					เป็นเงิน 326,400 บาท
					5.2) การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ เป็นเงิน 79,200 บาท
					5.3) การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการสอนฯ
					เป็นเงิน 75,000 บาท
					5.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 264,000 บาท
					5.5) ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
					และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
					เป็นเงิน 204,000 บาท
					5.6) ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลการสอน
					เป็นเงิน 45,000 บาท
					6) เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
					เป็นเงิน 460,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร เป็นเงิน 140,000 บาท
					8) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ เป็นเงิน 29,000 บาท
					9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ หรือสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (Peer Reviewer) เป็นเงิน 180,000 บาท
					10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น เป็นเงิน 106,800 บาท
					11) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็นเงิน 54,000 บาท
					12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ จำนวน 8 ครั้ง เป็นเงิน 39,600 บาท
					13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน จำนวน 8 ครั้ง เป็นเงิน 58,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,884,000	5,884,000	3.6 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่
	งบเงินอุดหนุน	2,400,000	-	2,400,000	เป็นเงิน 8,284,000 บาท
					1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินหน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 4,600,000 บาท ตั้งงบประมาณครั้งนี้ 3,600,000 บาท** และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม 1,000,000 บาท*
					2) ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 70,000 บาท*
					3) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม และงานโสตทัศนูปกรณ์ เป็นเงิน 3,000,000 บาท**

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4) ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้องภายใน วิทยาเขตเวียงบัว ศูนย์แมริม และแม่สา เป็นเงิน 250,000 บาท*
					5) ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัยและค่าจ้างบริการ เก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ เป็นเงิน 394,000 บาท*
					6) ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการ กำจัดปลวกอาคารเรียนในเวียงบัวและวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 250,000 บาท*
					7) ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาและจัดซื้ออุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นเงิน 100,000 บาท*
					8) ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3 และอาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น 2 เป็นเงิน 108,000 บาท*
					9) ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่าง ๆ เป็นเงิน 100,000 บาท*
					10) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราในพื้นที่ เป็นเงิน 12,000 บาท*
					11) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เป็นเงิน 400,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,390,800	3,390,800	3.7 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ เป็นเงิน 3,390,800 บาท
					1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง เป็นเงิน 2,296,400 บาท และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม 1,000,000 บาท
					2) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน เป็นเงิน 1,094,400 บาท
<b>4 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย</b>		<b>3,000,000</b>	<b>30,780,000</b>	<b>33,780,000</b>	
	งบดำเนินงาน	-	6,900,000	6,900,000	4.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 14,900,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	3,000,000	-	3,000,000	ตั้งงบประมาณครั้งนี้ 9,900,000 บาท** และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม 5,000,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	23,880,000	23,880,000	4.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว, ศูนย์แมริม) เป็นเงิน 23,880,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
5 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ	งบลงทุน	970,000	-	970,000	5.1 ปรับปรุงกันซึมคานฝ้าอาคารสำนักงาน ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 490,000 บาท
					5.2 ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 480,000 บาท
6 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย มากกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	12,000,000	-	12,000,000	6.1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง และวางระบายน้ำ ระยะทางไม่น้อยกว่า 750 เมตร (สายทาง คมร.021) สายที่ 1 ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 12,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		28,735,500	-	28,735,500	
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		28,735,500	-	28,735,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		28,735,500	-	28,735,500	
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน	28,735,500	-	28,735,500	1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 28,735,500 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		56,992,200	5,539,700	62,531,900	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		56,992,200	5,539,700	62,531,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		56,992,200	5,539,700	62,531,900	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ของสำนักงานอธิการบดี	งบบุคลากร	9,744,800	384,900	10,129,700	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 62,531,900 บาท
	งบดำเนินงาน	2,018,300	5,154,800	7,173,100	
	งบเงินอุดหนุน	45,229,100	-	45,229,100	1) ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 46,786,000 บาท
					1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 2,073,300 บาท
					1.2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 135 อัตรา
					เป็นเงิน 37,470,900 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.3) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 11 อัตรา
					เป็นเงิน 3,627,200 บาท
					1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา
					เป็นเงิน 3,613,500 บาท
					1.5) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 1,100 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 899,100 บาท*
					2.1) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 719,700 บาท*
					2.2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับ พนักงานชั่วคราว
					จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 179,400 บาท*
					3) เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นเงิน 1,440,000 บาท*
					4) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 1,360,300 บาท**
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 135 อัตรา
					เป็นเงิน 1,186,700 บาท
					4.2) พนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 137,500 บาท
					4.3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 36,100 บาท*
					5) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 1,260,800 บาท**
					5.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 135 อัตรา
					เป็นเงิน 1,133,700 บาท
					5.2) พนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 108,600 บาท*
					5.3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 18,500 บาท*
					6) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ จำนวน 1 คน
					เป็นเงิน 24,000 บาท
					7) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,195,100 บาท**



รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		4,317,500	11,154,800	15,472,300	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		4,317,500	11,154,800	15,472,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		117,500	-	117,500	
1 โครงการพัฒนาบุคลากร		75,000	-	75,000	
	งบเงินอุดหนุน	75,000	-	75,000	1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 75,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน		42,500	-	42,500	
กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบเงินอุดหนุน	42,500	-	42,500	2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 42,500 บาท
สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		4,200,000	11,154,800	15,354,800	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขต		-	263,000	263,000	
แม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	223,000	223,000	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขต เป็นเงิน 223,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 160,000 บาท
					1.1) การบริหารจัดการกองบริหารทั่วไป เป็นเงิน 80,000 บาท
					1.2) การบริหารจัดการกองบริการกลาง เป็นเงิน 80,000 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2) ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 58,000 บาท
					3) ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต เป็นเงิน 40,000 บาท
<b>2 การดำเนินงานตามภารกิจของวิทยาเขต</b>		-	<b>10,391,800</b>	<b>10,391,800</b>	
<b>แม่ฮ่องสอน</b>	งบดำเนินงาน	-	800,000	800,000	2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย เพื่อประชุมและภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 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 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล 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	-	2,679,800	2,679,800	2.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด เป็นเงิน 2,679,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	420,000	420,000	2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์การเกษตร เป็นเงิน 420,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	500,000	500,000	2.8 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ จำนวน 9 คัน เป็นเงิน 500,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,200,000	1,200,000	2.9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1,200,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,396,000	2,396,000	2.10 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 2,396,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	2.11 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของวิทยาเขต เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	2.12 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 100 เครื่อง เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	2.13 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 70,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	60,000	60,000	2.14 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 60,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	2.15 ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารเรียน หอพัก และอาคารปฏิบัติการ รวม 22 หลัง เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	2.16 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลาง เป็นเงิน 90,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.17 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ และวันสำคัญต่าง ๆ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	2.18 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 100,000 บาท
<b>3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร</b>		-	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบเงินอุดหนุน	-	500,000	500,000	3.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 500,000 บาท
<b>4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย</b>		<b>4,200,000</b>	<b>-</b>	<b>4,200,000</b>	
<b>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท</b>	งบลงทุน	4,200,000	-	4,200,000	4.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,200,000 บาท 1) ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,200,000 บาท
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>3,700,100</b>	<b>508,800</b>	<b>4,208,900</b>	
<b>ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>3,700,100</b>	<b>508,800</b>	<b>4,208,900</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย</b>		<b>3,700,100</b>	<b>508,800</b>	<b>4,208,900</b>	
<b>1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน</b>		<b>3,700,100</b>	<b>508,800</b>	<b>4,208,900</b>	
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	508,800	508,800	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 4,208,900 บาท 1) ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 3,466,700 บาท 1.1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 3,448,000 บาท 1.2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 18,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	3,700,100	-	3,700,100	

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 15 อัตรา
					เป็นเงิน 129,200 บาท
					3) เงินสมทบค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 104,200 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 508,800 บาท
					4.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 508,800 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ทั้งสิ้น		8,017,600	11,663,600	19,681,200	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	581,100	581,100	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	399,700	399,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	399,700	399,700	
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัย		-	369,700	369,700	
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	-	369,700	369,700	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 80,000 บาท 1.2 สาธารณูปโภค เป็นเงิน 18,000 บาท 1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน เป็นเงิน 196,700 บาท 1.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 75,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		-	15,000	15,000	
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 15,000 บาท 1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ		-	15,000	15,000	
จัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	6,900	6,900	3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2564 - 2568) พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 6,900 บาท
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565	งบดำเนินงาน	-	8,100	8,100	3.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 8,100 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	181,400	181,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	181,400	181,400	
1 โครงการพัฒนาวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา		-	81,400	81,400	
ท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	-	26,000	26,000	1.1 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเงิน 26,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,700	11,700	1.2 การประชุมกองบรรณาธิการ เป็นเงิน 11,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	43,700	43,700	1.3 อบรมระบบบริหารจัดการวารสาร ThaiJo เป็นเงิน 43,700 บาท
2 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน		-	100,000	100,000	
การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่
แม่ฮ่องสอน					จังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะกรรมการ จำนวน 7 ชุด
					เป็นเงิน 100,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		840,500	576,000	1,416,500	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		840,500	576,000	1,416,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		840,500	576,000	1,416,500	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		840,500	576,000	1,416,500	
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	-	576,000	576,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
	งบเงินอุดหนุน	840,500	-	840,500	เป็นเงิน 1,416,500 บาท
					1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 790,200 บาท
					2) เงินสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
					จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 26,400 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
					จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 23,900 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 576,000 บาท
					4.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 441,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4.2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 134,400 บาท
รวมงบประมาณของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสิ้น		840,500	1,157,100	1,997,600	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		118,000	-	118,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		118,000	-	118,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		118,000	-	118,000	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน		50,000	-	50,000	
ตรวจสอบภายใน	งบเงินอุดหนุน	50,000	-	50,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 40,000 บาท
					1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน เป็นเงิน 10,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		20,000	-	20,000	
	งบเงินอุดหนุน	20,000	-	20,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 20,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการตรวจสอบประจำปี		48,000	-	48,000	
	งบเงินอุดหนุน	6,000	-	6,000	3.1 จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เป็นเงิน 6,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	32,000	-	32,000	3.2 ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจสำหรับผู้ตรวจสอบ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 32,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	10,000	-	10,000	3.2 รายงานผลการตรวจสอบ เป็นเงิน 10,000 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,399,600	145,400	1,545,000	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,399,600	145,400	1,545,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,399,600	145,400	1,545,000	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		1,399,600	145,400	1,545,000	
ตรวจสอบภายใน	งบบุคลากร	364,200	-	364,200	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
	งบดำเนินงาน	9,000	145,400	154,400	เป็นเงิน 1,545,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,026,400	-	1,026,400	1) ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 1,335,000 บาท
					1.1) ค่าจ้างพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 364,200 บาท
					1.2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 970,800 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 35,200 บาท
					2.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 26,200 บาท
					2.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 40,400 บาท**
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 29,400 บาท
					3.2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 11,000 บาท*
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งสิ้น		1,517,600	145,400	1,663,000	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตีงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		172,500	3,775,000	3,947,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		172,500	3,775,000	3,947,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		172,500	3,775,000	3,947,500	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน		120,000	5,000	125,000	
สภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	120,000	-	120,000	1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		35,000	-	35,000	
	งบเงินอุดหนุน	35,000	-	35,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 35,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์		17,500	-	17,500	
และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	17,500	-	17,500	3.1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 17,500 บาท
สภามหาวิทยาลัย					
4 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ		-	3,770,000	3,770,000	
สภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	1,155,000	1,155,000	4.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,155,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	43,000	43,000	4.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) เป็นเงิน 43,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	22,000	22,000	4.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ เป็นเงิน 22,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	28,000	28,000	4.4 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 28,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,138,000	1,138,000	4.5 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็นเงิน 1,138,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	4.6 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างปี เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,184,000	1,184,000	4.7 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี เป็นเงิน 1,184,000 บาท
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>2,543,100</b>	<b>284,400</b>	<b>2,827,500</b>	
<b>ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>2,543,100</b>	<b>284,400</b>	<b>2,827,500</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย</b>		<b>2,543,100</b>	<b>284,400</b>	<b>2,827,500</b>	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		<u>2,543,100</u>	<u>284,400</u>	<u>2,827,500</u>	
สภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
	งบเงินอุดหนุน	2,543,100	-	2,543,100	เป็นเงิน 2,827,500 บาท
					1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 2,408,500 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 61,800 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 72,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	1.2 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 150,000 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น		2,715,600	4,059,400	6,775,000	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		127,500	2,752,200	2,879,700	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	2,264,600	2,264,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	2,264,600	2,264,600	
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	205,600	205,600	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	46,200	46,200	1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 46,200 บาท
ประจำปีการศึกษา 2563	งบดำเนินงาน	-	33,200	33,200	1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นเงิน 33,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,900	5,900	1.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นเงิน 5,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	120,300	120,300	1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตร 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) เป็นเงิน 120,300 บาท
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		-	2,059,000	2,059,000	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	1,576,800	1,576,800	2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 93 หลักสูตร เป็นเงิน 1,576,800 บาท
ประจำปีการศึกษา 2563	งบดำเนินงาน	-	136,500	136,500	2.2 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 136,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	189,200	189,200	2.3 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 วิทยาลัย เป็นเงิน 189,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	123,500	123,500	2.4 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 123,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	33,000	33,000	2.5 ค่าใช้จ่ายในการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 33,000 บาท
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		<b>127,500</b>	<b>487,600</b>	<b>615,100</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา</b>		<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>20,000</b>	
<b>1 โครงการพัฒนาบุคลากร</b>		20,000	-	20,000	
	งบเงินอุดหนุน	20,000	-	20,000	1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ การศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>		<b>52,500</b>	<b>487,600</b>	<b>540,100</b>	
<b>1 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร</b>		52,500	-	52,500	
<b>มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</b>	งบเงินอุดหนุน	35,000	-	35,000	1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภาวิชาการ เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	17,500	-	17,500	1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับผิดชอบต่อความเห็นชอบหลักสูตร เป็นเงิน 17,500 บาท
<b>2 โครงการสหกิจศึกษา</b>		-	327,000	327,000	
	งบดำเนินงาน	-	54,000	54,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา มาตรฐานคุณภาพนักศึกษา ก่อนออกสหกิจศึกษา เป็นเงิน 54,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1) การจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์เวียงบัว) เป็นเงิน 36,000 บาท
					2) การจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) เป็นเงิน 18,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	193,000	193,000	2.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นเงิน 193,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	4,800	4,800	2.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 4,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	4,000	4,000	2.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 และ 1/2564 เป็นเงิน 4,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	2.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในนิทรรศการสหกิจศึกษา เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	36,200	36,200	2.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย เป็นเงิน 36,200 บาท
<b>3 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้</b>		-	<b>106,200</b>	<b>106,200</b>	
(Knowledge Management : KM)	งบดำเนินงาน	-	11,000	11,000	3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการความรู้ และคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 11,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมุนเวียนทุกคณะ และหน่วยงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	65,200	65,200	3.3 ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย และเผยแพร่องค์ความรู้ในงานมหกรรม KM Day เป็นเงิน 65,200 บาท
<b>4 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ</b>		-	<b>54,400</b>	<b>54,400</b>	
กับการทำงาน	งบดำเนินงาน	-	10,500	10,500	4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการกับการทำงานบูรณาการกับการทำงาน เป็นเงิน 10,500 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	24,700	24,700	4.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมจัดทำระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการกับการทำงาน เป็นเงิน 24,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	19,200	19,200	4.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการกับการทำงาน เป็นเงิน 19,200 บาท
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย</b>		<b>55,000</b>	<b>-</b>	<b>55,000</b>	
<b>1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา</b>	งบเงินอุดหนุน	45,000	-	45,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 35,000 บาท 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 10,000 บาท
<b>2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์</b>		10,000	-	10,000	
แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	งบเงินอุดหนุน	10,000	-	10,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>1,294,100</b>	<b>134,400</b>	<b>1,428,500</b>	
<b>ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>1,294,100</b>	<b>134,400</b>	<b>1,428,500</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>		<b>1,294,100</b>	<b>134,400</b>	<b>1,428,500</b>	
<b>1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ของสำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา</b>		<b>1,294,100</b>	<b>134,400</b>	<b>1,428,500</b>	
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ การศึกษา เป็นเงิน 1,428,500 บาท
งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	1,294,100	-	1,294,100	1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,221,900 บาท 2) เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 35,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 36,900 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานมาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา ทั้งสิ้น		1,421,600	2,886,600	4,308,200	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		100,800	3,764,000	3,864,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		100,800	3,764,000	3,864,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		100,800	3,764,000	3,864,800	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน		50,000	50,000	100,000	
วิเทศสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 40,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	50,000	-	50,000	1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 20,000 บาท*
					1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ เป็นเงิน 30,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		30,000	-	30,000	
	งบเงินอุดหนุน	30,000	-	30,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 30,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์		8,900	-	8,900	
และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบเงินอุดหนุน	8,900	-	8,900	3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์					สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 8,900 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ		11,900	-	11,900	
การศึกษาการดำเนินการเพื่อการจัดการ ความรู้ (KM) และการพัฒนางาน เพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของสำนักงาน วิเทศสัมพันธ์	งบเงินอุดหนุน	11,900	-	11,900	4.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการสร้างความเป็นเลิศ (Best Practice) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 11,900 บาท
5 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ		-	2,802,200	2,802,200	
	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	40,000	40,000	5.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ เป็นเงิน 40,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	1,900,000	1,900,000	5.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นเงิน 1,900,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	130,000	130,000	5.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ เป็นเงิน 130,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	720,200	720,200	5.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นเงิน 720,200 บาท
6 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างประเทศ		-	550,000	550,000	
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของผู้บริหารและอาจารย์ เพื่อสร้างกระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความ ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศที่ลงนาม ข้อตกลง MOU และสร้างเครือข่ายใหม่ เป็นเงิน 80,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	400,000	400,000	6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์ เพื่อสร้างกระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความ ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศที่ลงนาม ข้อตกลง MOU และสร้างเครือข่ายใหม่ เป็นเงิน 400,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	6.3 ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกชาวต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	6.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า) สำหรับห้องพักรับรองแขก ชาวต่างประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
<b>7 โครงการ SEA-Teacher Project</b>		-	<b>131,800</b>	<b>131,800</b>	
	งบเงินอุดหนุน	-	80,000	80,000	7.1 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเงิน 80,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	51,800	51,800	7.2 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทาง มาเข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 51,800 บาท
<b>8 โครงการ SEA-TVET Project</b>		-	<b>69,700</b>	<b>69,700</b>	
	งบเงินอุดหนุน	-	69,700	69,700	8.1 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการในกลุ่ม ประเทศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเงิน 40,000 บาท
					8.2 นักศึกษาจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางมาเข้าร่วม โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 29,700 บาท
<b>9 โครงการ Passage to ASEAN (P2A)</b>		-	<b>95,800</b>	<b>95,800</b>	
	งบดำเนินงาน	-	20,400	20,400	9.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่ายรายปี เป็นเงิน 20,400 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	50,000	50,000	9.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A) เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	25,400	25,400	9.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร เป็นเงิน 25,400 บาท
<b>10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน และนักศึกษาต่างชาติ</b>		-	<b>64,500</b>	<b>64,500</b>	
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	10.1 การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	23,000	23,000	10.2 โครงการประเพณีตรุษจีนแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม เป็นเงิน 23,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	21,500	21,500	10.3 โครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 21,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,882,400	134,400	2,016,800	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,882,400	134,400	2,016,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,882,400	134,400	2,016,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		1,882,400	134,400	2,016,800	
ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 2,016,800 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,882,400	-	1,882,400	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา
					เป็นเงิน 1,775,800 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา
					เป็นเงิน 53,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา
					เป็นเงิน 53,600 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ทั้งสิ้น		1,983,200	3,898,400	5,881,600	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		75,000	55,000	130,000	
ผลิตผล : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		75,000	55,000	130,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		75,000	55,000	130,000	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหาร และจัดการทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	30,000	-	30,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,000 บาท 1.2 ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 9,000 บาท 1.3 ค่าเช่าเล่มเอกสาร เป็นเงิน 1,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากร	งบเงินอุดหนุน	30,000	-	30,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นเงิน 30,000 บาท 1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบเงินอุดหนุน	15,000	-	15,000	3.1 ค่าดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรมที่ 1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 15,000 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
4 โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหารเวียงบัว		-	50,000	50,000	
และศูนย์แมริม	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	4.1 ค่าบริหารจัดการศูนย์อาหารเวียงบัวและศูนย์แมริม เป็นเงิน 50,000 บาท
5 โครงการส่งเสริมอาชีพและจัดหารายได้		-	5,000	5,000	
ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แมริม	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัด เป็นเงิน 5,000 บาท
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>1,809,500</b>	<b>134,400</b>	<b>1,943,900</b>	
<b>ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>1,809,500</b>	<b>134,400</b>	<b>1,943,900</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย</b>		<b>1,809,500</b>	<b>134,400</b>	<b>1,943,900</b>	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ		<u>1,809,500</u>	<u>134,400</u>	<u>1,943,900</u>	
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	งบบุคลากร	359,800	-	359,800	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	เป็นเงิน 1,943,900 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,449,700	-	1,449,700	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา
					เป็นเงิน 1,364,200 บาท
					2) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 359,800 บาท
					3) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 44,100 บาท
					3.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 44,100 บาท
					4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 41,400 บาท
					4.1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 41,400 บาท
					5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
<b>รวมงบประมาณของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ทั้งสิ้น</b>		<b>1,884,500</b>	<b>189,400</b>	<b>2,073,900</b>	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		1,381,000	154,300	1,535,300	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,381,000	154,300	1,535,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,381,000	154,300	1,535,300	
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา		1,306,000	-	1,306,000	
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	560,000	-	560,000	1.1 ค่าจัดทำสื่อ และวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
(FTES)					จำนวน 14 รายวิชา 700 หมู่เรียน เป็นเงิน 560,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	546,000	-	546,000	1.2 ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบกลางภาคปลายภาค อาทิเช่น
					กระดาษ A4 กระดาษการ์ดสี หมึก กระดาษคำตอบ กระดาษคำตอบ
					แบบเขียนของข้อสอบ กระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ ลวดเย็บกระดาษ
					ปากกาเขียนของข้อสอบ กระดาษกาวติดของข้อสอบ สติกเกอร์ หมึกไรโซ
					เอกสาร หมึกตรวจข้อสอบ เป็นเงิน 546,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	200,000	-	200,000	1.3 ค่าจ้างสำหรับการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สื่อการเรียนการสอน
					แบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงิน 200,000 บาท
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ		-	31,600	31,600	
คณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป	งบดำเนินงาน	-	15,800	15,800	2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป
					(ภาคเรียนที่ 1) เป็นเงิน 15,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,800	15,800	2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป
					(ภาคเรียนที่ 2) เป็นเงิน 15,800 บาท
3 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน		35,000	23,000	58,000	
จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	23,000	23,000	3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	35,000	-	35,000	3.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
					เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 3,000 บาท*
					3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ เป็นเงิน 20,000 บาท*
4 โครงการพัฒนาบุคลากร		25,000	-	25,000	
	งบเงินอุดหนุน	25,000	-	25,000	4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยศาสตร์ เป็นเงิน 25,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ให้ความเห็นชอบ
5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหาร		-	99,700	99,700	
การดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาทั่วไป	งบดำเนินงาน	-	99,700	99,700	5.1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไป (ผู้บริหาร บุคลากร และคณะกรรมการของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยศาสตร์) เป็นเงิน 99,700 บาท
6 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์		15,000	-	15,000	
แผนปฏิบัติการ	งบเงินอุดหนุน	15,000	-	15,000	6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป เป็นเงิน 15,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,465,400	3,269,400	4,734,800	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,465,400	3,269,400	4,734,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,465,400	3,269,400	4,734,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยศาสตร์		1,465,400	3,269,400	4,734,800	
	งบดำเนินงาน	-	3,269,400	3,269,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป
	งบเงินอุดหนุน	1,465,400	-	1,465,400	และศิลปวิทยศาสตร์ เป็นเงิน 4,734,800 บาท





รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์ภาษา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		82,200	215,000	297,200	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		82,200	215,000	297,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		82,200	215,000	297,200	
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา		60,000	5,000	65,000	
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	60,000	-	60,000	1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 30,000 บาท
					1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		20,000	-	20,000	
	งบเงินอุดหนุน	20,000	-	20,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา เป็นเงิน 20,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา	งบเงินอุดหนุน	2,200	-	2,200	3.1 กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา เป็นเงิน 2,200 บาท
4 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		-	210,000	210,000	
	งบดำเนินงาน	-	210,000	210,000	4.1 กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 210,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,284,600	134,400	1,419,000	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,284,600	134,400	1,419,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,284,600	134,400	1,419,000	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ภาษา		1,284,600	134,400	1,419,000	
	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของของศูนย์ภาษา เป็นเงิน 1,419,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,284,600	-	1,284,600	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,212,500 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงาน มหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 35,300 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน มหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 36,800 บาท
					4) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ ศูนย์ภาษา ทั้งสิ้น		1,366,800	349,400	1,716,200	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชາเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		55,000	50,000	105,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		55,000	50,000	105,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		55,000	50,000	105,000	
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา		50,000	50,000	100,000	
ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	50,000	-	50,000	1.2 เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์ เป็นเงิน 25,000 บาท*
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 25,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		5,000	-	5,000	
	งบเงินอุดหนุน	5,000	-	5,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์	-	70,000	70,000	
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	70,000	70,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	70,000	70,000	
1 การสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรบนพื้นฐาน		-	70,000	70,000	
ศาสตรพระราชา	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	1.1 การอบรมเรื่อง “การสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรบนพื้นฐานศาสตรพระราชา” เป็นเงิน 70,000 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		262,200	-	262,200	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		262,200	-	262,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		262,200	-	262,200	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ศึกษา		262,200	-	262,200	
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน	262,200	-	262,200	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 262,200 บาท
					1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 245,800 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 8,900 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 7,500 บาท
รวมงบประมาณของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสิ้น		317,200	120,000	437,200	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		11,794,000	175,000	11,969,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		85,000	75,000	160,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		85,000	75,000	160,000	
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน		75,000	75,000	150,000	
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	75,000	75,000	1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	75,000	-	75,000	1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและดำเนินงานภายในศูนย์ เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 75,000 บาท*
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		10,000	-	10,000	
	งบเงินอุดหนุน	10,000	-	10,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 10,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		11,709,000	100,000	11,809,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		11,709,000	100,000	11,809,000	
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		11,709,000	-	11,709,000	
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งบเงินอุดหนุน	11,709,000	-	11,709,000	1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเงิน 11,709,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ		-	100,000	100,000	
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	2.1 จัดทำคู่มือการประชุมวิชาการ อพ.สธ. เป็นเงิน 2,500 บาท
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร ท้องถิ่น อพ.สธ.	งบดำเนินงาน	-	28,200	28,200	2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และศึกษาดูงานการจัดประชุมวิชาการ อพ.สธ.จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 28,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	69,300	69,300	2.3 เข้าร่วมเพื่อศึกษาดูงานการจัดประชุมวิชาการ อพ.สธ. เป็นเงิน 69,300 บาท
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>514,600</b>	<b>-</b>	<b>514,600</b>	
<b>ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>514,600</b>	<b>-</b>	<b>514,600</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>		<b>514,600</b>	<b>-</b>	<b>514,600</b>	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ		514,600	-	514,600	
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.	งบเงินอุดหนุน	514,600	-	514,600	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 514,600 บาท
					1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 482,200 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 17,700 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 14,700 บาท
<b>รวมงบประมาณของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งสิ้น</b>		<b>12,308,600</b>	<b>175,000</b>	<b>12,483,600</b>	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		70,000	29,400	99,400	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		70,000	29,400	99,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		70,000	29,400	99,400	
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์ และบุคคลที่มีความพิการ	งบเงินอุดหนุน	25,000	-	25,000	1.1 จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานของศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคล ที่มีความพิการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นเงิน 25,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากร	งบเงินอุดหนุน	45,000	-	45,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนามนุษย์ และบุคคลที่มีความพิการ เป็นเงิน 45,000 บาท 1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นักศึกษาพิการ	งบดำเนินงาน	-	9,900	9,900	3.1 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ เป็นเงิน 9,900 บาท
4 โครงการสัญจรความรู้เพื่อเสริมสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือและให้บริการ นักศึกษาพิการในอุดมศึกษาสำหรับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	5,800	5,800	4.1 สัญจรและเผยแพร่เอกสารความรู้ เป็นเงิน 5,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง		-	13,700	13,700	
ความเข้าใจในการจัดการศึกษาและบริการ	งบดำเนินงาน	-	13,700	13,700	5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาพิการ
สนับสนุนช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาพิการ					เป็นเงิน 13,700 บาท
สำหรับอาจารย์					
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,638,200	19,700	2,657,900	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		2,638,200	19,700	2,657,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,638,200	19,700	2,657,900	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์พัฒนา		2,638,200	19,700	2,657,900	
มนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	งบบุคลากร	654,500	-	654,500	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ
	งบดำเนินงาน	78,000	19,700	97,700	เป็นเงิน 2,657,900 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,905,700	-	1,905,700	1) ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 2,444,400 บาท
					1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา
					เป็นเงิน 1,789,900 บาท
					1.2 ค่าจ้างพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 654,500 บาท
					2) เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 79,800 บาท
					2.1 พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 61,800 บาท
					2.2 พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 73,700 บาท**
					3.1 พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 54,000 บาท
					3.2 พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 19,700 บาท*
					4) ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 คน
					เป็นเงิน 60,000 บาท
รวมงบประมาณของ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ทั้งสิ้น		2,708,200	49,100	2,757,300	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		73,500	532,100	605,600	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		73,500	532,100	605,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		73,500	532,100	605,600	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน		50,000	237,500	287,500	
สภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	-	237,500	237,500	1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
	งบเงินอุดหนุน	50,000	-	50,000	เป็นเงิน 232,500 บาท*
					1.2 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
					1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท*
					1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
					เป็นเงิน 20,000 บาท
2 โครงการพัฒนาบุคลากร		10,000	-	10,000	
	งบเงินอุดหนุน	10,000	-	10,000	2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสภาคณาจารย์
					และข้าราชการ เป็นเงิน 10,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา
					ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
					ของบุคลากรในหน่วยงานรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม
					สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น
					โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
3 โครงการจัดทำโพลของสภาคณาจารย์		-	5,000	5,000	
และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	3.1 การจัดทำโพลของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
4 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์		-	247,100	247,100	
และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์ และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	247,100	247,100	4.1 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 247,100 บาท
					1) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและคณะกรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมร่วมกับเครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เป็นเงิน 103,900 บาท
					2) คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่าย สภาคณาจารย์และข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เป็นเงิน 143,200 บาท
5 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน		13,500	-	13,500	
ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบเงินอุดหนุน	13,500	-	13,500	5.1 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ เป็นเงิน 13,500 บาท
6 ประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์		-	42,500	42,500	
ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	42,500	42,500	6.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 42,500 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		662,300	-	662,300	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		662,300	-	662,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		662,300	-	662,300	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		662,300	-	662,300	
สภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบเงินอุดหนุน	662,300	-	662,300	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นเงิน 662,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา
					เป็นเงิน 625,700 บาท
					2) เงินสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
					จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 17,700 บาท
					3) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
					จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,900 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทั้งสิ้น		735,800	532,100	1,267,900	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



ภาคผนวก



งบประมาณรายจ่ายกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	งบประมาณ
<b>1. งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์</b>	<b>5,300,000.00</b>
1. ทุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่แท้จริง	
2. ทุนอาหารกลางวัน	
3. ทุนค่ารถโดยสาร	
4. ทุนจ้างงานนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
5. ทุนเฉลิมราชกุมารี	
6. ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	
7. ทุนสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	
8. โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา	
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>5,300,000.00</b>



สรุปประมาณการรายรับงบประมาณ การจัดการรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	รายรับจริง ปี พ.ศ. 2563	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2564
1. เงินรายได้จากการให้เช่าสถานที่	11,113,458.11	11,669,100.00
2. โครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU	1,734,717.00	1,821,400.00
3. ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก	2,405,774.70	2,526,000.00
รวม	15,253,949.81	16,016,500.00

หมายเหตุ : ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 30 กันยายน 2563 จากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี