



# งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

---

กองนโยบายและแผน  
สำนักงานอธิการบดี  
PLAN 01/2566



# งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

---

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 15 กันยายน 2565

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

PLAN 01/2566

## ๑ สารสำคัญของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

• ประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ .....	1
• สรุปประมาณการรายได้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ .....	2
• สรุปงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่นที่แสดงถึงสถานภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ .....	3
• ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ .....	4
• สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ .....	5
• สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแหล่งงบประมาณ .....	6
• สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย .....	7
• สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ .....	8
• สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ (ไม่รวมงบลงทุน) .....	10
• สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย .....	12
• สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย .....	14
• สรุปงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย .....	15
• สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย .....	16

## ๑ รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1. คณะครุศาสตร์ .....	19
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร .....	31
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ .....	41
4. คณะวิทยาการจัดการ .....	51

	หน้า
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .....	63
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน .....	75
7. วิทยาลัยนานาชาติ .....	87
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย .....	99
9. บัณฑิตวิทยาลัย .....	107
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ .....	115
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม .....	123
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา .....	129
13. สำนักหอสมุด .....	137
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา .....	145
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล .....	153
16. สำนักงานอธิการบดี .....	159
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน .....	173
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น .....	177
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน .....	181
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย .....	185
21. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา .....	189
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ .....	195
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน .....	201
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ .....	205
25. ศูนย์ภาษา .....	209

## สารบัญ

	หน้า
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น .....	213
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ .....	215
28. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ .....	219
29. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ .....	223

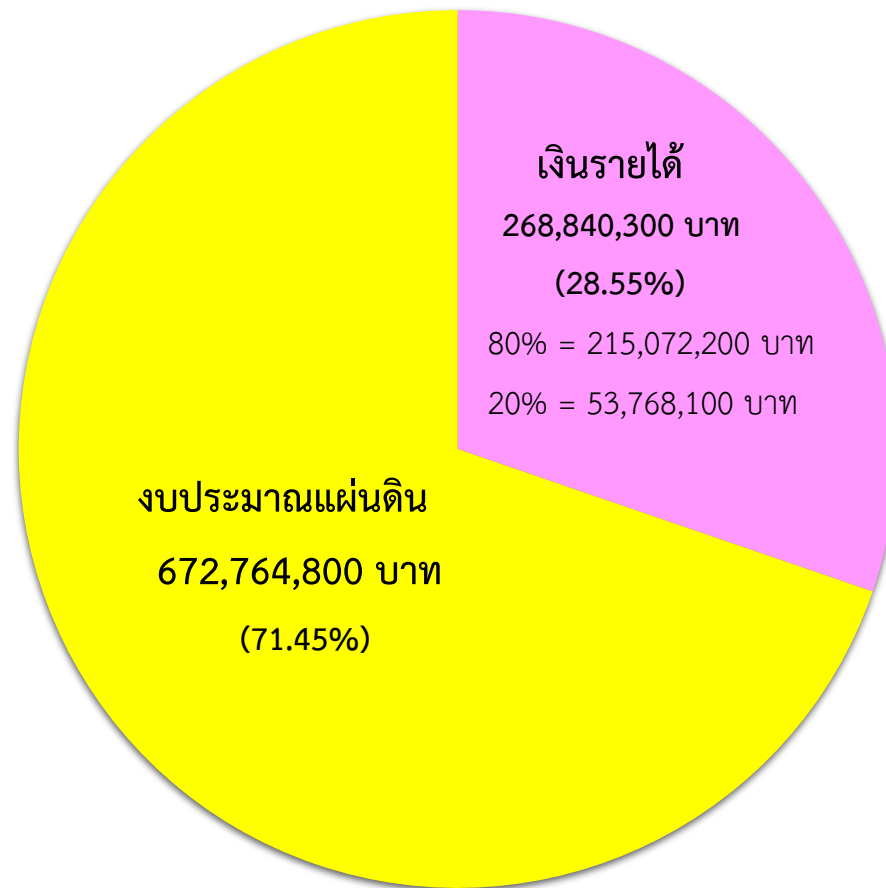
### ๑ ภาคผนวก

- งบประมาณรายจ่ายกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 .....
- สรุปประมาณการรายรับงบประมาณการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 .....

สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



ประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



รวมประมาณการรายได้ทั้งสิ้น 941,605,100 บาท



สรุปประมาณการรายได้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายการ	รายรับจริง ปี พ.ศ. 2565	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2566
1. งบประมาณแผ่นดิน	674,405,600	672,599,300
2. เงินรายได้	303,907,695	294,126,400
2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	278,599,990	266,800,800
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี	243,483,240	230,634,000
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	26,190,600	25,663,000
3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตฯ)	8,267,150	9,278,800
4) ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างประเทศ	659,000	1,225,000
2.2 รายได้รับสมัครนักศึกษา	2,344,550	2,039,500
2.3 รายได้จากการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของทรัพย์สินมหาวิทยาลัย	19,752,386	20,636,300
2.4 รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	1,652,755	2,501,000
2.5 รายได้ค่าปรับตามระเบียบราชการ	1,558,014	2,148,800
<b>รวม</b>	<b>978,313,295</b>	<b>966,725,700</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 จากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สรุปงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น ที่แสดงถึงสถานภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายการ	งบประมาณ
<b>1. กองทุนระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 11 กองทุน</b>	<b>53,113,307.87</b>
1.1 กองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	8,823,072.53
1.2 กองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์	1,135,454.99
1.3 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	560,095.04
1.4 กองทุนสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	7,980,948.73
1.5 กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	912,749.94
1.6 กองทุนดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	11,368,855.01
1.7 กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3,328,880.89
1.8 กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1,029,289.62
1.9 กองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา	15,667,333.25
1.10 กองทุนสนับสนุนวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	2,063,560.56
1.11 กองทุนสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	243,067.31
<b>รวม</b>	<b>53,113,307.87</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

## ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป็นการกำหนดทิศทางเพื่อให้ส่วนราชการ ส่วนงานภายในและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยทั้งหมดใช้เป็นทิศทางในการจัดหางบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ซึ่งครอบคลุม

1) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)

2) ภารกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)

ที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547

3) ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชโองบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

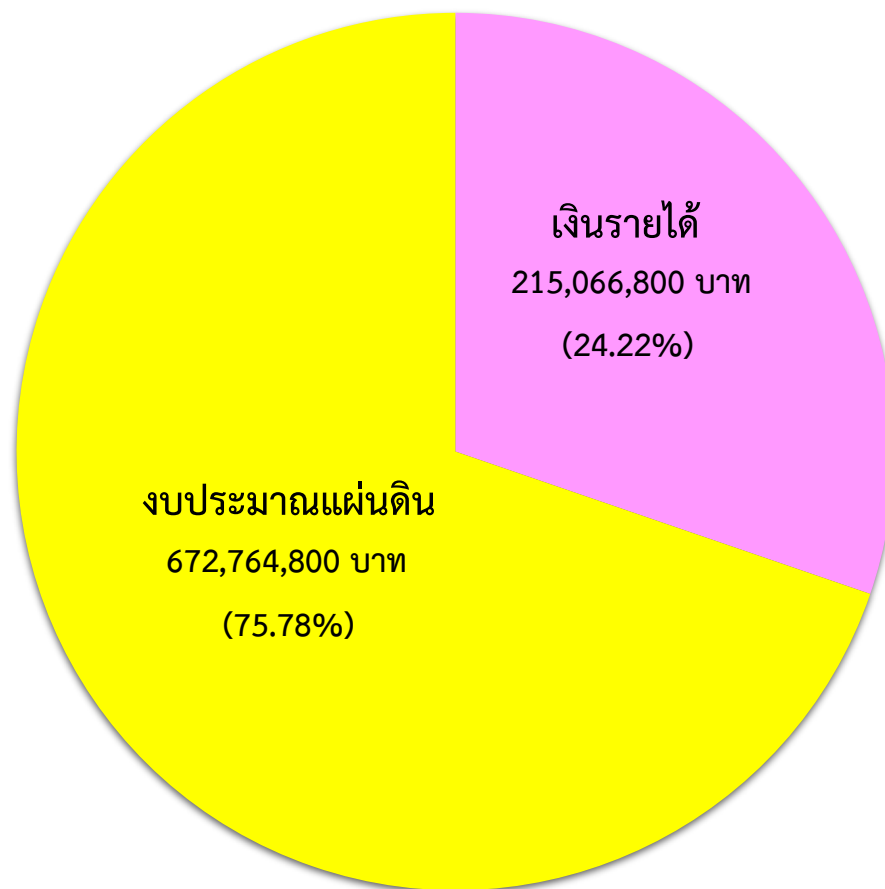
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



งบประมาณ  
รายจ่ายเงินรายได้  
คิดเป็น 79.99 %  
ของประมาณการ  
รายได้เงินรายได้  
(268,840,300 บาท)

รวมกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 887,831,600 บาท

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแหล่งงบประมาณ

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ				รวม	ร้อยละ
	แผ่นดิน	ร้อยละ	เงินรายได้	ร้อยละ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	38,247,900	73.49	13,800,100	26.51	52,048,000	5.86
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	582,547,000	78.27	161,688,400	21.73	744,235,400	83.83
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	46,101,500	88.00	6,288,200	12.00	52,389,700	5.90
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	5,868,400	14.99	33,290,100	85.01	39,158,500	4.41
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>672,764,800</b>	<b>75.78</b>	<b>215,066,800</b>	<b>24.22</b>	<b>887,831,600</b>	<b>100.00</b>

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบรายจ่าย						รวม	ร้อยละ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		
				เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนบุคลากร			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	6,856,100	13,929,600	-	771,200	30,491,100	-	52,048,000	5.86
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	79,205,600	121,174,400	147,914,000	35,039,000	352,261,800	8,640,600	744,235,400	83.83
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	5,288,200	-	46,812,600	288,900	-	52,389,700	5.90
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	394,100	29,192,700	97,400	5,968,000	1,506,300	2,000,000	39,158,500	4.41
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>86,455,800</b>	<b>169,584,900</b>	<b>148,011,400</b>	<b>88,590,800</b>	<b>384,548,100</b>	<b>10,640,600</b>	<b>887,831,600</b>	<b>100.00</b>
<b>ร้อยละ</b>	<b>9.74</b>	<b>19.10</b>	<b>16.67</b>	<b>9.98</b>	<b>43.31</b>	<b>1.21</b>	<b>100.00</b>	

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	38,247,900	74.47	13,115,600	25.53	51,363,500	5.79
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	22,789,600	91.77	2,045,100	8.23	24,834,700	2.80
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	95,416,700	88.98	11,821,700	11.02	107,238,400	12.08
4. คณะวิทยาการจัดการ	52,554,500	89.57	6,121,800	10.43	58,676,300	6.61
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	156,500,000	89.29	18,779,500	10.71	175,279,500	19.74
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	20,916,400	79.94	5,248,600	20.06	26,165,000	2.95
7. วิทยาลัยนานาชาติ	13,180,800	50.28	13,033,900	49.72	26,214,700	2.95
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	6,682,100	80.02	1,668,700	19.98	8,350,800	0.94
9. บัณฑิตวิทยาลัย	2,494,500	24.00	7,897,100	76.00	10,391,600	1.17
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	22,917,900	89.14	2,792,600	10.86	25,710,500	2.90
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	5,041,200	85.45	858,400	14.55	5,899,600	0.66
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,875,800	47.35	4,309,800	52.65	8,185,600	0.92
13. สำนักหอสมุด	8,340,100	74.65	2,832,400	25.35	11,172,500	1.26
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	6,267,000	55.57	5,009,900	44.43	11,276,900	1.27
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	7,908,700	64.30	4,391,800	35.70	12,300,500	1.39

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
16. สำนักงานอธิการบดี	175,353,400	69.22	77,980,400	30.78	253,333,800	28.53
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	6,414,200	27.24	17,131,300	72.76	23,545,500	2.65
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1,279,200	54.09	1,085,600	45.91	2,364,800	0.27
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	1,489,100	78.09	417,800	21.91	1,906,900	0.21
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1,998,800	43.93	2,550,900	56.07	4,549,700	0.51
21. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	1,411,400	39.35	2,175,400	60.65	3,586,800	0.40
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	1,718,100	19.96	6,891,100	80.04	8,609,200	0.97
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	1,925,400	87.53	274,400	12.47	2,199,800	0.25
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	2,400,400	48.06	2,593,900	51.94	4,994,300	0.56
25. ศูนย์ภาษา	1,427,300	73.51	514,400	26.49	1,941,700	0.22
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	356,400	93.45	25,000	6.55	381,400	0.04
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	11,169,800	83.61	2,189,400	16.39	13,359,200	1.50
28. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	364,400	37.69	602,500	62.31	966,900	0.11
29. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	2,323,700	76.65	707,800	23.35	3,031,500	0.34
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>672,764,800</b>	<b>75.78</b>	<b>215,066,800</b>	<b>24.22</b>	<b>887,831,600</b>	<b>100.00</b>



สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ (ไม่รวมงบลงทุน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	38,247,900	74.47	13,115,600	25.53	51,363,500	6.94
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	22,789,600	91.77	2,045,100	8.23	24,834,700	3.36
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	89,031,300	88.34	11,755,200	11.66	100,786,500	13.62
4. คณะวิทยาการจัดการ	52,169,300	90.27	5,621,800	9.73	57,791,100	7.81
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	97,482,400	92.12	8,341,800	7.88	105,824,200	14.30
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	20,916,400	79.94	5,248,600	20.06	26,165,000	3.54
7. วิทยาลัยนานาชาติ	13,180,800	50.47	12,934,500	49.53	26,115,300	3.53
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	6,682,100	80.02	1,668,700	19.98	8,350,800	1.13
9. บัณฑิตวิทยาลัย	2,494,500	24.00	7,897,100	76.00	10,391,600	1.40
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	22,917,900	90.19	2,491,700	9.81	25,409,600	3.43
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	5,041,200	85.45	858,400	14.55	5,899,600	0.80
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,875,800	47.35	4,309,800	52.65	8,185,600	1.11
13. สำนักหอสมุด	8,340,100	74.65	2,832,400	25.35	11,172,500	1.51
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	6,267,000	56.06	4,912,500	43.94	11,179,500	1.51
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	7,908,700	64.30	4,391,800	35.70	12,300,500	1.66

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
16. สำนักงานอธิการบดี	111,853,400	58.92	77,980,400	41.08	189,833,800	25.66
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	5,627,200	29.57	13,405,300	70.43	19,032,500	2.57
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1,279,200	54.09	1,085,600	45.91	2,364,800	0.32
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	1,489,100	78.09	417,800	21.91	1,906,900	0.26
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1,998,800	43.93	2,550,900	56.07	4,549,700	0.61
21. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	1,411,400	39.35	2,175,400	60.65	3,586,800	0.48
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	1,718,100	19.96	6,891,100	80.04	8,609,200	1.16
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	1,925,400	87.53	274,400	12.47	2,199,800	0.30
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	2,400,400	48.06	2,593,900	51.94	4,994,300	0.68
25. ศูนย์ภาษา	1,427,300	73.51	514,400	26.49	1,941,700	0.26
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	356,400	93.45	25,000	6.55	381,400	0.05
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	11,169,800	83.61	2,189,400	16.39	13,359,200	1.81
28. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	364,400	37.69	602,500	62.31	966,900	0.13
29. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	250,700	77.57	72,500	22.43	323,200	0.04
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>540,616,600</b>	<b>73.07</b>	<b>199,203,600</b>	<b>26.93</b>	<b>739,820,200</b>	<b>100.00</b>

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ประเภทงบรายจ่าย						รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
				เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนบุคลากร		
1. คณะครุศาสตร์	6,856,100	13,245,100	-	771,200	30,491,100	-	51,363,500
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	6,783,600	2,696,000	-	293,600	15,061,500	-	24,834,700
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	18,054,000	9,235,900	6,451,900	1,481,100	72,015,500	-	107,238,400
4. คณะวิทยาการจัดการ	15,175,200	6,218,200	885,200	784,000	35,613,700	-	58,676,300
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,703,800	9,127,800	69,455,300	1,819,400	74,173,200	-	175,279,500
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1,054,800	4,743,800	-	660,800	19,705,600	-	26,165,000
7. วิทยาลัยนานาชาติ	2,918,400	6,173,100	99,400	-	13,180,800	3,843,000	26,214,700
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	104,300	1,564,400	-	2,172,000	4,510,100	-	8,350,800
9. บัณฑิตวิทยาลัย	2,340,000	5,557,100	-	-	2,494,500	-	10,391,600
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	703,700	2,286,500	300,900	3,844,800	18,290,400	284,200	25,710,500
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	660,300	1,636,000	-	163,000	3,440,300	-	5,899,600
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	3,923,400	-	1,085,500	3,176,700	-	8,185,600
13. สำนักหอสมุด	-	3,475,600	-	135,000	7,561,900	-	11,172,500
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	4,912,500	97,400	-	6,267,000	-	11,276,900
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	458,900	4,900,600	-	-	6,941,000	-	12,300,500
16. สำนักงานอธิการบดี	9,855,200	69,848,100	63,500,000	57,577,300	52,553,200	-	253,333,800
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	8,705,300	4,513,000	700,000	5,627,200	4,000,000	23,545,500
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	1,085,600	-	-	1,279,200	-	2,364,800

หน่วยงาน	ประเภทงบรายจ่าย						รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
				เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนบุคลากร		
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	393,400	427,300	-	-	1,086,200	-	1,906,900
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	2,550,900	-	-	1,998,800	-	4,549,700
21. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	-	2,175,400	-	-	1,411,400	-	3,586,800
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	824,200	-	5,553,500	1,718,100	513,400	8,609,200
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	394,100	274,400	-	25,000	1,506,300	-	2,199,800
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	2,593,900	-	800,000	1,600,400	-	4,994,300
25. ศูนย์ภาษา	-	514,400	-	54,000	1,373,300	-	1,941,700
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	25,000	-	67,500	288,900	-	381,400
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	-	189,400	-	10,603,100	566,700	2,000,000	13,359,200
28. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	602,500	-	-	364,400	-	966,900
29. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	-	72,500	2,708,300	-	250,700	-	3,031,500
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>86,455,800</b>	<b>169,584,900</b>	<b>148,011,400</b>	<b>88,590,800</b>	<b>384,548,100</b>	<b>10,640,600</b>	<b>887,831,600</b>

**สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**  
**จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย**

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>86,455,800</b>	<b>37,965,300</b>	<b>-</b>	<b>384,548,100</b>	<b>-</b>	<b>508,969,200</b>
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	86,455,800	37,965,300	-	384,548,100	-	508,969,200
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	<b>-</b>	<b>125,593,800</b>	<b>148,011,400</b>	<b>37,661,300</b>	<b>10,356,400</b>	<b>321,622,900</b>
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	71,062,600	12,250,400	31,898,300	10,356,400	125,567,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	54,531,200	135,761,000	5,763,000	-	196,055,200
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>-</b>	<b>5,425,800</b>	<b>-</b>	<b>11,538,100</b>	<b>-</b>	<b>16,963,900</b>
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	4,413,900	-	11,538,100	-	15,952,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1,011,900	-	-	-	1,011,900
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,172,000</b>	<b>-</b>	<b>2,172,000</b>
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ	-	-	-	2,172,000	-	2,172,000
ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5						
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,035,000</b>	<b>-</b>	<b>33,035,000</b>
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33,035,000	-	33,035,000
<b>แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>600,000</b>	<b>-</b>	<b>4,184,400</b>	<b>284,200</b>	<b>5,068,600</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	600,000	-	4,184,400	284,200	5,068,600
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>86,455,800</b>	<b>169,584,900</b>	<b>148,011,400</b>	<b>473,138,900</b>	<b>10,640,600</b>	<b>887,831,600</b>
<b>ร้อยละ</b>	<b>9.74</b>	<b>19.10</b>	<b>16.67</b>	<b>53.29</b>	<b>1.20</b>	<b>100.00</b>

สรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	75,725,500	9,340,700	-	384,548,100	-	469,614,300
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	75,725,500	9,340,700	-	384,548,100	-	469,614,300
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	-	-	132,148,200	21,072,800	-	153,221,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	7,557,600	15,309,800	-	22,867,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	124,590,600	5,763,000	-	130,353,600
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	-	-	10,538,100	-	10,538,100
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10,538,100	-	10,538,100
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี</b>	-	-	-	2,172,000	-	2,172,000
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ	-	-	-	2,172,000	-	2,172,000
ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5						
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	-	-	-	33,035,000	-	33,035,000
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33,035,000	-	33,035,000
<b>แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>	-	-	-	4,184,400	-	4,184,400
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	-	4,184,400	-	4,184,400
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
<b>รวมงบประมาณ</b>	75,725,500	9,340,700	132,148,200	455,550,400	-	672,764,800
<b>ร้อยละ</b>	11.26	1.39	19.64	67.71	-	100.00

**สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**  
**จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย**

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	10,730,300	28,624,600	-	-	-	39,354,900
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,730,300	28,624,600	-	-	-	39,354,900
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	-	125,593,800	15,863,200	16,588,500	10,356,400	168,401,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	71,062,600	4,692,800	16,588,500	10,356,400	102,700,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	54,531,200	11,170,400	-	-	65,701,600
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	5,425,800	-	1,000,000	-	6,425,800
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	4,413,900	-	1,000,000	-	5,413,900
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1,011,900	-	-	-	1,011,900
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี</b>	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ	-	-	-	-	-	-
ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5	-	-	-	-	-	-
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
<b>แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</b>	-	600,000	-	-	284,200	884,200
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	600,000	-	-	284,200	884,200
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบประมาณ</b>	10,730,300	160,244,200	15,863,200	17,588,500	10,640,600	215,066,800
<b>ร้อยละ</b>	4.99	74.51	7.38	8.18	4.95	100.00

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่





รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะครุศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		771,200	10,432,600	11,203,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		771,200	10,432,600	11,203,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		771,200	10,432,600	11,203,800	
1 โครงการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์		269,000	975,000	1,244,000	
	งบดำเนินงาน	-	550,000	550,000	1.1 การบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 819,000 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	269,000	-	269,000	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 114,000 บาท
					1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 20,000 บาท*
					1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 100,000 บาท*
					1.1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	345,000	345,000	1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 345,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช้การศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม
					สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น
					โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	1.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 80,000 บาท
<b>2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา</b>		-	<b>229,400</b>	<b>229,400</b>	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	-	204,400	204,400	2.1 การประกันคุณภาพศึกษาคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 204,400 บาท
และควบคุมภายใน					2.1.1 กิจกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ
					เป็นเงิน 50,400 บาท
					2.1.2 กิจกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
					จำนวน 22 หลักสูตร เป็นเงิน 154,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	2.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท
					2.2.1 การสัมมนาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
					ของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	2.3 การจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 15,000 บาท
					2.3.1 กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงาน เป็นเงิน 1,500 บาท
					2.3.2 กิจกรรมสัมมนา เรื่อง "การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียน
					การสอนและการวิจัย" เป็นเงิน 13,500 บาท
<b>3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ</b>		<b>502,200</b>	<b>4,771,600</b>	<b>5,273,800</b>	
ปริญญาตรี	งบเงินอุดหนุน	502,200	-	502,200	3.1 การจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 502,200 บาท
					3.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
					จำนวน 22 หลักสูตร เป็นเงิน 482,200 บาท
					3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	382,200	382,200	3.2 การส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูแห่งศตวรรษ ที่ 21 เป็นเงิน 382,200 บาท
					3.2.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการตามศาสตร์ของสาขาวิชา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 80,000 บาท
					3.2.2 การอบรมพัฒนานักศึกษาตามสมรรถนะของครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาจำนวน 19 หลักสูตร เป็นเงิน 163,400 บาท
					3.2.3 การพัฒนาทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษาสู่การเป็นครูมืออาชีพ จำนวน 19 หลักสูตร เป็นเงิน 95,000 บาท
					3.2.4 การเตรียมความพร้อมในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาจำนวน 18 หลักสูตร (ไม่รวมหลักสูตรการศึกษาพิเศษ) เป็นเงิน 27,000 บาท
					3.2.5 การพัฒนาทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาให้เป็นบัณฑิตมืออาชีพ เป็นเงิน 16,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	776,000	776,000	3.3 การส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 776,000 บาท
					3.3.1 กิจกรรม Pre-University นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ชั้นปีที่ 1 รหัส 66) จำนวน 20 สาขาวิชา เป็นเงิน 182,000 บาท
					3.3.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครูร่วมกับเครือข่ายราชภัฏ ภาคเหนือ 8 แห่ง เป็นเงิน 166,200 บาท
					3.3.3 การรับขวัญปวณตวิ เป็นศิษย์ (อ้อมอกพวงคราม) (ชั้นปีที่ 1 รหัส 66) เป็นเงิน 206,000 บาท
					3.3.4 กิจกรรม 1 สาขาวิชา 1 จิตสาธารณะพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 134,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.3.5 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล เป็นเงิน 16,000 บาท
					3.3.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้สำหรับผู้นำนักศึกษา
					คณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 71,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	905,000	905,000	3.4 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครูในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
					เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 905,000 บาท
					3.4.1 การยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครูในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏ
					เชียงใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 100,000 บาท
					3.4.2 กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย : การเลือกตั้งประธานและกรรมการ
					หอพัก เป็นเงิน 15,000 บาท
					3.4.3 กิจกรรมอบรมภาวะความเป็นผู้นำของนักศึกษาหอพัก เป็นเงิน 15,000 บาท
					3.4.4 กิจกรรม The Dorms Story เรื่องราวชาวหอพัก เป็นเงิน 100,000 บาท
					3.4.5 กิจกรรมเด็กห่วยใส ใสใจจัดการขยะ กระบวนการคัดแยกขยะ
					เป็นเงิน 100,000 บาท
					3.4.6 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ๑ ต้นกล้า ๑ ความดี เพาะพันธุ์ปัญญาและสุขภาวะ
					พวงคราม เป็นเงิน 100,000 บาท
					3.4.7 กิจกรรมประกวดการแต่งกายพหุวัฒนธรรม เป็นเงิน 50,000 บาท
					3.4.8 กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเด็กหอสุขภาพและสุขภาพใจที่ดี
					เป็นเงิน 100,000 บาท
					3.4.9 โครงการสืบสานและการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์
					เป็นเงิน 50,000 บาท
					3.4.10 โครงการอาสาฝ่าโควิด CMRU “ครูสาธารณสุขชุมชน” เป็นเงิน 25,000 บาท
					3.4.11 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาครูหอพัก มหาวิทยาลัย
					ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 250,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	2,585,300	2,585,300	3.5 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
					เป็นเงิน 2,585,300 บาท
					3.5.1 การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
					เป็นเงิน 686,200 บาท
					3.5.2 การสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน
					หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เป็นเงิน 45,000 บาท
					3.5.3 การสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ก่อน ระหว่าง และหลังฝึก
					ประสบการณ์วิชาชีพครู) เป็นเงิน 59,000 บาท
					3.5.4 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
					(ค.บ. 4 ปี และ ค.บ. 5 ปี) เป็นเงิน 1,350,000 บาท
					3.5.5 การนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
					เป็นเงิน 355,100 บาท
					3.5.6 การนิเทศหนุนเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 45,000 บาท
					3.5.7 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ
					ด้านการผลิตครู เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	93,100	93,100	3.6 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาในการเป็นครู เป็นเงิน 93,100 บาท
					3.6.1 การอบรมเพื่อบ่มเพาะการเป็นครูให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
					เป็นเงิน 93,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	3.7 โครงการวันครู เป็นเงิน 30,000 บาท
					3.7.1 การรำลึกพระคุณของครูและแสดงความยินดีกับครูอาจารย์ที่ได้รับยกย่อง
					เชิดชูเกียรติ เป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
4 โครงการจัดการเรียนการสอน		-	3,640,800	3,640,800	
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	งบดำเนินงาน	-	81,600	81,600	4.1 การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 81,600 บาท
					4.1.1 การสอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 เป็นเงิน 26,800 บาท
					4.1.2 การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นเงิน 19,800 บาท
					4.1.3 การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,859,200	2,859,200	4.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 2,859,200 บาท
					4.2.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64 เป็นเงิน 717,700 บาท
					4.2.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65 เป็นเงิน 2,141,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	500,000	500,000	4.3 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 500,000 บาท
					<b>นักศึกษารหัส 64</b>
					4.3.1 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู 1/65 เป็นเงิน 40,000 บาท
					4.3.2 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64 ภาคเรียนที่ 1/65 เป็นเงิน 40,000 บาท
					4.3.3 การจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา รหัส 64 เป็นเงิน 80,000 บาท
					4.3.4 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 40,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					<b>นักศึกษารหัส 65</b>
					4.3.5 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู 2 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 และ 1/2566 เป็นเงิน 80,000 บาท
					4.3.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับนักศึกษาเป็นเงิน 40,000 บาท
					4.3.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา รหัส 65 เป็นเงิน 80,000 บาท
					4.3.8 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65 ภาคเรียนที่ 2/2565 และ 1/2566 เป็นเงิน 80,000 บาท
					<b>นักศึกษารหัส 66</b>
					4.3.9 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	4.4 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 200,000 บาท
					4.4.1 การพัฒนาอาจารย์ด้านด้านศาสตร์การสอนที่ทันสมัย การใช้สื่อเทคโนโลยี และการวัดประเมินผล เป็นเงิน 80,000 บาท
					4.4.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตร ป.บัณฑิต เป็นเงิน 50,000 บาท
					4.4.3 การสัมมนาผู้บริหารครูที่เลี้ยงสถานศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	288,500	288,500	
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	288,500	288,500	5.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 288,500 บาท
					5.1.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 130,000 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					5.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการ ของหลักสูตร เป็นเงิน 158,500 บาท
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	507,300	507,300	6.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นเงิน 507,300 บาท
					6.1.1 ค่าตอบแทนการสอน ระดับปริญญาเอก เป็นเงิน 360,000 บาท
					6.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการ ของหลักสูตร เป็นเงิน 147,300 บาท
7 โครงการเครือข่ายสมาคมบดี คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ และเครือข่ายสมาคมบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	7.1 ค่าบำรุงสมาคมบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ เป็นเงิน 10,000 บาท 7.2 ค่าบำรุงสมาคมบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นเงิน 10,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	125,000	125,000	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	125,000	125,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		-	85,000	85,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.1 การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำหลักสูตรและสื่อการอบรม เป็นเงิน 2,500 บาท 1.2 การอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า เป็นเงิน 7,500 บาท
2 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	55,000	55,000	2.1 การจัดทำวารสารครุศาสตร์ เป็นเงิน 55,000 บาท 2.1.1 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการศึกษาวิจัยและการเรียบเรียงผลงาน วิชาการสำหรับการประเมินบทความเบื้องต้น เป็นเงิน 15,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2.1.2 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบทบาทหน้าที่ของทีมบรรณาธิการ
					เป็นเงิน 39,500 บาท
3 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น		-	20,000	20,000	
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	3.1 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 หลักสูตร
					เป็นเงิน 20,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	40,000	40,000	
1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง		-	40,000	40,000	
ด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนา	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	1.1 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์					ของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 40,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		37,476,700	2,558,000	40,034,700	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		37,476,700	2,558,000	40,034,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		37,476,700	2,558,000	40,034,700	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		37,476,700	2,558,000	40,034,700	
ของคณะครุศาสตร์	งบบุคลากร	6,436,100	420,000	6,856,100	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 40,034,700 บาท
	งบดำเนินงาน	549,500	2,138,000	2,687,500	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 34,169,300 บาท
	งบเงินอุดหนุน	30,491,100	-	30,491,100	1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 5,250,800 บาท
					2) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 346,500 บาท
					3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 56 อัตรา
					เป็นเงิน 25,237,200 บาท
					4) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 10 อัตรา
					เป็นเงิน 3,168,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 217,600 บาท
					1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 420,000 บาท*
					1) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 420,000 บาท*
					1.1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 603,000 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 66 อัตรา เป็นเงิน 594,000 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 727,600 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 66 อัตรา เป็นเงิน 721,000 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 6,600 บาท*
					1.1.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 32,200 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 66 อัตรา เป็นเงิน 31,700 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 500 บาท
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 10 อัตรา
					เป็นเงิน 1,346,400 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 134,400 บาท*
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร
					จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 1,212,000 บาท**
					1.1.7 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน
					จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 2,083,200 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา
					เป็นเงิน 403,200 บาท





รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		293,600	1,584,400	1,878,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		293,600	1,584,400	1,878,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		293,600	1,034,400	1,328,000	
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี		162,100	817,900	980,000	
การเกษตร	งบดำเนินงาน	-	572,900	572,900	1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 735,000 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	162,100	-	162,100	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 70,000 บาท
					1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 80,000 บาท**
					1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 20,000 บาท*
					1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
					1.1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	185,000	185,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 185,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนานตนเอง

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					ในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม
					สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้อง
					เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	60,000	60,000	1.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
					เป็นเงิน 60,000 บาท
					1.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ
					ประจำปี เป็นเงิน 60,000 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	116,000	116,000	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	-	91,000	91,000	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 91,000 บาท
และควบคุมภายใน					2.1.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
					เป็นเงิน 4,400 บาท
					2.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
					ระดับหลักสูตร เป็นเงิน 23,900 บาท
					2.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
					เป็นเงิน 13,700 บาท
					2.1.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
					เป็นเงิน 7,900 บาท
					2.1.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนา
					ในปีถัดไป เป็นเงิน 4,400 บาท
					2.1.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 11,700 บาท
					2.1.7 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนท้องถิ่น เป็นเงิน 25,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	2.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
					เป็นเงิน 15,000 บาท
					2.2.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 3,000 บาท
					2.2.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิตด้านการวิจัย
					และการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
					เป็นเงิน 7,500 บาท
					2.2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจัดการความรู้กับหน่วยงานภายนอก
					เป็นเงิน 4,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	2.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท
					2.3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
					เป็นเงิน 2,500 บาท
					2.3.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
					เป็นเงิน 5,000 บาท
					2.3.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการบริหาร
					ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 2,500 บาท
<b>3 โครงการจัดการเรียนการสอน</b>		<b>131,500</b>	<b>53,500</b>	<b>185,000</b>	
<b>ระดับปริญญาตรี</b>	งบเงินอุดหนุน	131,500	-	131,500	3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เป็นเงิน 131,500 บาท
					3.1.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา
					เป็นเงิน 14,400 บาท
					3.1.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน ประจำคณะและภาควิชา
					เป็นเงิน 101,100 บาท
					3.1.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน เป็นเงิน 8,000 บาท
					3.1.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค เป็นเงิน 8,000 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	53,500	53,500	3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเงิน 53,500 บาท
					3.2.1 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม
					ทางการเกษตรรุ่นใหม่ (วท.บ. เกษตรศาสตร์) เป็นเงิน 6,000 บาท
					3.2.2 การอบรมทักษะการผลิตปศุสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเตรียม
					ความพร้อมเป็นนักจัดการฟาร์มในท้องถิ่น (วท.บ. สัตวศาสตร์)
					เป็นเงิน 6,000 บาท
					3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
					ด้าน Food Innovations & Food Marketing
					(วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) เป็นเงิน 6,000 บาท
					3.2.4 การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์
					วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
					(ค.บ. เกษตรศาสตร์) เป็นเงิน 3,000 บาท
					3.2.5 การอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ
					(ค.บ. เกษตรศาสตร์) เป็นเงิน 3,000 บาท
					3.2.6 การเพิ่มทักษะและเตรียมความรู้ความเข้าใจระบบการผลิตพืชตามระบบ
					มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์)
					เป็นเงิน 7,200 บาท
					3.2.7 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษาและพัฒนาทักษะ
					การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
					เป็นเงิน 10,000 บาท
					3.2.8 การฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลตามมาตรฐาน IC3
					เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.2.9 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมการทำงานของบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 7,300 บาท
4 โครงการจัดการเรียนการสอน		-	27,000	27,000	
ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 27,000 บาท
					4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการ ของหลักสูตร เป็นเงิน 10,000 บาท
					4.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท
					4.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เป็นเงิน 12,000 บาท
5 โครงการประชุมเครือข่ายคณบดี		-	20,000	20,000	
คณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	5.1 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย ราชภัฏทั่วประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ					5.1.1 ค่าลงทะเบียนการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย</b>		<b>-</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม		-	550,000	550,000	
ทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นเงิน 150,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	120,000	120,000	1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 120,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	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
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	95,000	95,000	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	40,000	40,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	40,000	40,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		-	10,000	10,000	
เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.1 เสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
					เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า เป็นเงิน 5,000 บาท
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ		-	30,000	30,000	
งานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	2.1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
					เป็นเงิน 30,000 บาท
					2.1.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียน
					ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
					เป็นเงิน 10,000 บาท
					2.1.2 การประชุมสัมมนา เรื่อง เทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานบริการ
					วิชาการสู่สาธารณะในระดับชาติและนานาชาติ เป็นเงิน 10,000 บาท
					2.2.3 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ
					ด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	55,000	55,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	55,000	55,000	
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	55,000	55,000	
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
					5 หลักสูตร เป็นเงิน 50,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		22,496,000	365,700	22,861,700	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		22,496,000	365,700	22,861,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		22,496,000	365,700	22,861,700	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		22,496,000	365,700	22,861,700	
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบบุคลากร	6,783,600	-	6,783,600	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
	งบดำเนินงาน	650,900	365,700	1,016,600	เป็นเงิน 22,861,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	15,061,500	-	15,061,500	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 20,146,700 บาท**
					1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 4,900,000 บาท
					2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 19 อัตรา
					เป็นเงิน 9,008,400 บาท
					3) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 18 อัตรา
					เป็นเงิน 5,212,800 บาท
					4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 989,600 บาท
					6) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 19,700 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					7) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น สำหรับข้าราชการ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 16,200 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 361,000 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 37 อัตรา เป็นเงิน 327,900 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 33,100 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 371,000 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 37 อัตรา เป็นเงิน 341,300 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 29,700 บาท*
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 18,600 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 37 อัตรา เป็นเงิน 17,000 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,600 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 868,800 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ
					จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 734,400 บาท**
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน
					จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 1,095,600 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา
					เป็นเงิน 573,600 บาท
					2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 320,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 67,200 บาท*
รวมงบประมาณของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งสิ้น		22,789,600	2,045,100	24,834,700	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		7,866,500	3,311,800	11,178,300	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		7,866,500	3,311,800	11,178,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		7,866,500	3,311,800	11,178,300	
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์		441,000	2,087,500	2,528,500	
และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	1,075,000	1,075,000	1.1 การบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	งบเงินอุดหนุน	441,000	-	441,000	เป็นเงิน 1,516,000 บาท**
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 216,000 บาท
					1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
					เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
					(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 150,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ
					เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 20,000 บาท*
					1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการผู้บริหารคณะ
					เป็นเงิน 125,000 บาท*
					1.1.8 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
					1.1.9 สมทบกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อบริหารหลักสูตร
					ให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 25 หลักสูตร เป็นเงิน 500,000 บาท*



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	812,500	812,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 812,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่การศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง
					ในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม
					สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น
					โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	1.3 การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ เป็นเงิน 200,000 บาท
					1.3.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
					เป็นเงิน 38,000 บาท
					1.3.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
					เป็นเงิน 162,000 บาท
<b>2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา</b>		-	<b>199,000</b>	<b>199,000</b>	
<b>การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง</b>	งบดำเนินงาน	-	174,000	174,000	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 174,000 บาท
<b>และควบคุมภายใน</b>					2.1.1 การประชุมอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 39,000 บาท
					2.1.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
					วิชาและคณะ เป็นเงิน 120,000 บาท
					2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	2.2 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท
					2.2.1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	2.3 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
					เป็นเงิน 15,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2.3.1 การประชุมกรรมการดำเนินงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
					เป็นเงิน 15,000 บาท
3 โครงการการจัดการเรียนการสอน		7,425,500	993,300	8,418,800	
ระดับปริญญาตรี	งบลงทุน	428,000	66,500	494,500	3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เป็นเงิน 1,534,600 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,040,100	-	1,040,100	3.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 405,100 บาท
					3.1.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสารแนวการสอน เป็นเงิน 350,000 บาท
					3.1.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา และกิจกรรมคณะ เป็นเงิน 200,000 บาท
					3.1.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4 เป็นเงิน 85,000 บาท
					3.1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงานคณบดี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 494,500 บาท**
					1) ชุดครุภัณฑ์ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 45,000 บาท*
					2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,500 บาท*
					3) เครื่องตรวจข้อสอบ ตำบลข้างเมือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง เป็นเงิน 428,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	105,000	105,000	3.2 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 105,000 บาท
					3.2.1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศิลปะ การแสดง เป็นเงิน 105,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	806,800	806,800	3.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นเงิน 806,800 บาท
					3.3.1 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพศตวรรษที่ 21 (3R7C2L) การพัฒนานักศึกษาสายครู (ร่วมผลิต 7 หลักสูตร) เป็นเงิน 70,000 บาท
					3.3.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษา เป็นเงิน 100,000 บาท
					3.3.3 การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันและทักษะแห่งความเป็นสหวิทยาการ เป็นเงิน 150,000 บาท
					3.3.4 การส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 70,000 บาท
					3.3.5 การส่งเสริมทักษะนักศึกษาด้วยการบูรณาการศาสตร์ เป็นเงิน 70,000 บาท
					3.3.6 การส่งเสริมทักษะสัมมาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพสำรอง ของนักศึกษา เป็นเงิน 130,000 บาท
					3.3.7 การเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
					3.3.8 การเสริมสร้างสุนทรียภาพของชีวิตให้กับนักศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
					3.3.9 การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นเงิน 116,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	3.4 การสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นเงิน 15,000 บาท
					3.4.1 สัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบลงทุน	5,957,400	-	5,957,400	3.5 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,957,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.5.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติ
					และปฏิบัติการกลาง) 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
					3) ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 40,650,700 บาท
					เงินนอกงบประมาณ ไม่ตั้งงบประมาณ
					4) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 5,957,400 บาท
					เงินนอกงบประมาณ รอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม
					เป็นเงิน 2,751,400 บาท
					5) ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 132,255,100 บาท
					เงินนอกงบประมาณ 17,200,600 บาท
<b>4 โครงการจัดการเรียนการสอน</b>		-	<b>32,000</b>	<b>32,000</b>	
<b>ระดับบัณฑิตศึกษา</b>	งบดำเนินงาน	-	32,000	32,000	4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 32,000 บาท
					4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการ
					ของหลักสูตร เป็นเงิน 15,000 บาท
					4.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
					เป็นเงิน 5,000 บาท
					4.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
					เป็นเงิน 12,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	430,000	430,000	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	430,000	430,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	430,000	430,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		-	10,000	10,000	
เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.1 การประชุมสร้างเครือข่ายร่วมกับศิษย์เก่า เป็นเงิน 10,000 บาท
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย		-	50,000	50,000	
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	39,000	39,000	2.1 การจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 39,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,000	11,000	2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ เป็นเงิน 11,000 บาท
3 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้		-	140,000	140,000	
และร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ	งบดำเนินงาน	-	140,000	140,000	3.1 การจัดทำนิทรรศการร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3					เป็นเงิน 140,000 บาท
4 โครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์		-	160,000	160,000	
และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3	งบดำเนินงาน	-	160,000	160,000	4.1 การสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เป็นเงิน 160,000 บาท
5 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ		-	70,000	70,000	
: ลานนาศึกษา	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	5.1 การสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เป็นเงิน 70,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		87,550,200	8,079,900	95,630,100	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		87,550,200	8,079,900	95,630,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		87,550,200	8,079,900	95,630,100	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		87,550,200	8,079,900	95,630,100	
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบบุคลากร	14,578,800	3,475,200	18,054,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	งบดำเนินงาน	955,900	4,604,700	5,560,600	เป็นเงิน 95,630,100 บาท
	งบเงินอุดหนุน	72,015,500	-	72,015,500	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 78,933,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 11,000,000 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 141 อัตรา เป็นเงิน 62,108,400 บาท
					3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 5,144,400 บาท
					4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 680,800 บาท
					1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 4,975,200 บาท**
					1) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 210,000 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 4,405,200 บาท**
					3) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 360,000 บาท*
					1.1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 1,539,000 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 156 อัตรา เป็นเงิน 1,404,000 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท
					3) อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท**
					4) พนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 1,841,500 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 156 อัตรา เป็นเงิน 1,821,000 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 20,500 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 82,400 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 150 อัตรา เป็นเงิน 74,900 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,000 บาท
					3) พนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 500 บาท
					4) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 10 อัตรา**
					เป็นเงิน 6,000 บาท**
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 26 อัตราเป็นเงิน 1,542,400 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 400,000 บาท
					3) เงินประจำตำแหน่งสำหรับประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
					จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 1,008,000 บาท*
					1.1.7 ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 480,000 บาท
					1.1.8 เงินสมทบค่าครองชีพ อาจารย์ต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา
					เป็นเงิน 390,000 บาท*
					1.1.9 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน
					จำนวน 28 อัตรา เป็นเงิน 3,546,400 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา
					เป็นเงิน 537,600 บาท
					2) ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ สำหรับข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา
					เป็นเงิน 470,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายการ	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 1,462,800 บาท
					4) ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 16 อัตรา
					เป็นเงิน 1,075,200 บาท*
					1.1.10 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 4,300,000 บาท*
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 2,300,000 บาท
					และรอตตั้งงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ
					เป็นเงิน 1,200,000 บาท
					2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 1,100,000 บาท
<b>รวมงบประมาณของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งสิ้น</b>		<b>95,416,700</b>	<b>11,821,700</b>	<b>107,238,400</b>	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้





รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะวิทยาการจัดการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		1,169,200	2,641,900	3,811,100	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		1,169,200	2,641,900	3,811,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,169,200	2,641,900	3,811,100	
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ		284,000	1,152,500	1,436,500	
	งบดำเนินงาน	-	550,000	550,000	1.1 การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 834,000 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	284,000	-	284,000	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 129,000 บาท
					1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 20,000 บาท*
					1.1.6 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
					1.1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	432,500	432,500	1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 432,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					ในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม
					สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้อง
					เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
					เป็นเงิน 150,000 บาท
					1.3.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
					เป็นเงิน 11,500 บาท
					1.3.2 การจัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวน
					แผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน เป็นเงิน 138,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	1.4 โครงการธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารของคณะวิทยาการจัดการ
					เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.4.1 การจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและการบริหารองค์กร
					ในงานจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 20,000 บาท
<b>2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา</b>		-	<b>165,000</b>	<b>165,000</b>	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	-	140,000	140,000	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นเงิน 140,000 บาท
และควบคุมภายใน					2.1.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพ เป็นเงิน 4,500 บาท
					2.1.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
					เป็นเงิน 35,700 บาท
					2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 31,200 บาท
					2.1.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เป็นเงิน 68,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	2.2 การพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง
					และการควบคุมภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2.2.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในคณะ เป็นเงิน 1,000 บาท
					2.2.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	2.3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) เป็นเงิน 15,000 บาท
					2.3.1 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเงิน 2,800 บาท
					2.3.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากร เป็นเงิน 11,000 บาท
					2.3.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน เป็นเงิน 1,200 บาท
<b>3 โครงการจัดการเรียนการสอน</b>		<b>885,200</b>	<b>1,260,900</b>	<b>2,146,100</b>	
<b>ระดับปริญญาตรี</b>	งบเงินอุดหนุน	500,000	-	500,000	3.1 การจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 500,000 บาท
					3.1.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 300,000 บาท
					3.1.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	24,000	24,000	3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อม สู่สถานประกอบการ เป็นเงิน 24,000 บาท
					3.2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ - ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 24,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	530,800	530,800	3.3 การพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 530,800 บาท
					3.3.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะแห่งความสำเร็จ เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.3.2 โครงการ Healing Mind การก้าวผ่านชีวิตในวัยเรียนอย่างมีความสุข
					เป็นเงิน 18,000 บาท
					3.3.3 การสร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
					เป็นเงิน 20,000 บาท
					3.3.4 โครงการ English for Work and Life ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
					และการใช้ชีวิต เป็นเงิน 17,000 บาท
					3.3.5 การพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient)
					ก้าวสู่พลเมืองในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 15,000 บาท
					3.3.6 การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart Startup)
					เป็นเงิน 30,000 บาท
					3.3.7 การอบรมด้านภาษาและการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
					แลกเปลี่ยนทั้งไทยและต่างชาติ เป็นเงิน 35,000 บาท
					3.3.8 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
					หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเงิน 6,600 บาท
					3.3.9 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการจัดการ
					เป็นเงิน 22,200 บาท
					3.3.10 การสร้างเสริมทักษะ 3R และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา
					นักศึกษาหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเงิน 5,800 บาท
					3.3.11 การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
					บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เป็นเงิน 17,000 บาท
					3.3.12 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
					เป็นเงิน 13,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.3.13 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียนนิเทศศาสตร์
					เป็นเงิน 10,000 บาท
					3.3.14 การอบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ
					เป็นเงิน 9,500 บาท
					3.3.15 การอบรมพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็นโค้ชการตลาดดิจิทัลชุมชน
					เป็นเงิน 9,200 บาท
					3.3.16 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับโรงเรียน
					ในเครือข่าย เป็นเงิน 12,900 บาท
					3.3.17 การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R+ ทักษะดิจิทัลเพื่อเสริมทักษะ
					การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 9,700 บาท
					3.3.18 โครงการ MGT Show Case เป็นเงิน 18,000 บาท
					3.3.19 การสัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management
					Expert เป็นเงิน 10,600 บาท
					3.3.20 การสร้างเสริมทักษะ 3R และคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR
					เป็นเงิน 6,000 บาท
					3.3.21 โครงการ HR inside: Meet the GURU เป็นเงิน 7,200 บาท
					3.3.22 การเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษ
					ที่ 21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นเงิน 9,300 บาท
					3.3.23 การพัฒนาทักษะการทำงาน และการใช้ชีวิต (Soft Skills)
					เพื่อเตรียมนักศึกษาสู่การเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ
					เป็นเงิน 3,200 บาท
					3.3.24 การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.3.25 การเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
					เป็นเงิน 5,000 บาท
					3.3.26 การบูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ เป็นเงิน 8,500 บาท
					3.3.27 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการ
					เป็นเงิน 7,000 บาท
					3.3.28 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้องผู้ประกอบการ เป็นเงิน 5,000 บาท
					3.3.29 การเรียนรู้ร่วมกันปั้นฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 8,100 บาท
					3.3.30 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและส่งออกของหลักสูตร
					ธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นเงิน 6,000 บาท
					3.3.31 การเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ
					เป็นเงิน 6,000 บาท
					3.3.32 การสร้างทักษะด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแพลตฟอร์มตลาดกลาง
					ออนไลน์ระหว่างประเทศ : Building E-commerce Skill in Global
					Online Marketplace Platform เป็นเงิน 6,000 บาท
					3.3.33 การรู้จักตนเองก่อนทำธุรกิจระหว่างประเทศด้วย Business Model
					Canvas : Know yourself before doing international business
					with the Business Model Canvas เป็นเงิน 6,000 บาท
					3.3.34 การส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นเงิน 27,000 บาท
					3.3.35 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์
					เป็นเงิน 3,500 บาท
					3.3.36 การอบรมนักการตลาดยุคใหม่ เป็นเงิน 18,400 บาท
					3.3.37 การพัฒนา New Generation Marketer Season 4 สู่ศตวรรษใหม่
					เป็นเงิน 13,900 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.3.38 การเสริมทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นนักบัญชีคุณภาพ
					เป็นเงิน 35,800 บาท
					3.3.39 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อ
					ที่สนใจ เป็นเงิน 9,600 บาท
					3.3.40 การแสดงผลงานสร้างสรรค์ นิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
					(นิเทศโชว์) เป็นเงิน 10,000 บาท
					3.3.41 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
					เป็นเงิน 5,000 บาท
					3.3.42 การสร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้การสื่อสารยุคใหม่ การประกวด
					แผนงาน - แผนกิจกรรมในสถานศึกษา เป็นเงิน 19,000 บาท
	งบลงทุน	385,200	-	385,200	3.4 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ
					เป็นเงิน 385,200 บาท
					3.4.1 ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนด้านการเรียนรู้
					ธุรกิจแห่งอนาคต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
					จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง เป็นเงิน 173,300 บาท
					3.4.2 ห้องปฏิบัติการบ่มเพาะ Startup ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
					จังหวัดเชียงใหม่ 1 ห้อง เป็นเงิน 211,900 บาท
	งบลงทุน	-	500,000	500,000	3.5 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ
					3.5.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงแรม จำนวน 1 รายการ
					เป็นเงิน 500,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	3.6 โครงการพัฒนาต้นแบบนักบริหารรุ่นใหม่ FMS - Ambassador
					เป็นเงิน 45,000 บาท
					3.6.1 การจัดอบรมเพื่อพัฒนาต้นแบบนักบริหารรุ่นใหม่ เป็นเงิน 45,000 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	40,500	40,500	3.7 โครงการแข่งขันประกวด Business Model : แผนธุรกิจระดับมัธยมปลาย
					เพื่อการสร้างเครือข่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 40,500 บาท
					3.7.1 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับมัธยมปลาย เป็นเงิน 40,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	3.8 โครงการร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย (Co-course)
					เป็นเงิน 80,000 บาท
					3.8.1 การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย
					(Co-course) เป็นเงิน 14,000 บาท
					3.8.2 การจัดทำสื่อสำหรับการเรียนรู้พร้อมนำหลักสูตรที่ได้ไปอบรมให้กับ
					นักเรียนในสถาบันการศึกษาเครือข่าย เป็นเงิน 66,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,600	40,600	3.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนรู้เชิงสหกิจศึกษา
					และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work
					Integraed Education : CWIE) เป็นเงิน 40,600 บาท
					3.9.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
					กับการทำงาน เป็นเงิน 32,000 บาท
					3.9.2 โครงการหลักสูตรพบผู้ประกอบการ (Co-design) เป็นเงิน 8,600 บาท
<b>4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา</b>		-	<b>63,500</b>	<b>63,500</b>	
	งบดำเนินงาน	-	63,500	63,500	4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 63,500 บาท
					4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการ
					ของหลักสูตร เป็นเงิน 41,500 บาท
					4.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิต
					เป็นเงิน 10,000 บาท
					4.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
					เป็นเงิน 12,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	190,000	190,000	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	190,000	190,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	190,000	190,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		-	10,000	10,000	
เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	3,000	3,000	1.1 การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 3,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	1.2 การอบรม - พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 7,000 บาท
2 โครงการดำเนินงานตามเครือข่าย		-	57,000	57,000	
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	2.1 การจัดประชุมเครือข่ายและเข้าร่วมประชุมเครือข่าย เป็นเงิน 27,000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	2.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นเงิน 30,000 บาท
กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง					2.2.1 เงินสมทบการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นเงิน 30,000 บาท
3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ		-	35,000	35,000	
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	3.1 งานประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นเงิน 35,000 บาท
การจัดการศึกษากับคณะเศรษฐศาสตร์					3.1.1 เงินสมทบการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นเงิน 35,000 บาท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่					
4 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย		-	40,000	40,000	
ของคณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	-	3,900	3,900	4.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน เป็นเงิน 3,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	36,100	36,100	4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ / ส่งเคราะห์งานวิจัย) เป็นเงิน 36,100 บาท
5 โครงการวารสารวิทยาการจัดการ		-	48,000	48,000	
และการสื่อสาร	งบดำเนินงาน	-	48,000	48,000	5.1 การจัดทำวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร เป็นเงิน 48,000 บาท
					5.1.1 ค่าจัดรูปแบบและจัดพิมพ์วารสาร เป็นเงิน 48,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		51,385,300	3,289,900	54,675,200	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		51,385,300	3,289,900	54,675,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		51,385,300	3,289,900	54,675,200	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		51,385,300	3,289,900	54,675,200	
ของคณะวิทยาการจัดการ	งบบุคลากร	15,175,200	-	15,175,200	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ
	งบดำเนินงาน	596,400	3,289,900	3,886,300	เป็นเงิน 54,675,200 บาท
	งบเงินอุดหนุน	35,613,700	-	35,613,700	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 46,334,300 บาท
					1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 18 อัตรา เป็นเงิน 12,400,000 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 63 อัตรา
					เป็นเงิน 29,152,800 บาท
					3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 11 อัตรา
					เป็นเงิน 3,724,800 บาท
					4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 1,023,200 บาท
					5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสำหรับข้าราชการ
					จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 33,500 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 693,000 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 74 อัตรา เป็นเงิน 666,000 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 27,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 871,300 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 74 อัตรา เป็นเงิน 840,600 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 30,700 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 37,000 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 74 อัตรา เป็นเงิน 35,500 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 1,500 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 11 อัตรา
					เป็นเงิน 1,273,600 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ
					จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,139,200 บาท**
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน
					จำนวน 29 อัตรา เป็นเงิน 3,804,000 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 12 อัตรา
					เป็นเงิน 909,600 บาท
					2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ จำนวน 11 อัตรา
					เป็นเงิน 842,400 บาท
					3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 1,194,000 บาท
					4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 858,000 บาท*
					1.1.7 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 2,662,000 บาท*
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 1,662,000 บาท
					และรอดังตั้งงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 1,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ
					เป็นเงิน 289,000 บาท
					2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 1,373,000 บาท
รวมงบประมาณของ คณะวิทยาการจัดการ ทั้งสิ้น		52,554,500	6,121,800	58,676,300	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		60,837,000	13,564,800	74,401,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		60,837,000	13,564,800	74,401,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		-	292,000	292,000	
1 โครงการจัดการเรียนการสอน		-	292,000	292,000	
สำหรับนักศึกษาสายครู	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	1.1 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครู เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	92,000	92,000	1.2 การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในโรงเรียน เป็นเงิน 92,000 บาท
					1.2.1 เสริมสร้างศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้วยการพัฒนากิจกรรมต้นแบบ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 10 หลักสูตร เป็นเงิน 92,000 บาท
					1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี
					2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา
					3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
					4) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ
					6) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
					7) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
					8) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					9) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
					10) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		60,837,000	13,272,800	74,109,800	
1 โครงการบริหารจัดการ		225,000	1,772,000	1,997,000	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	-	752,000	752,000	1.1 การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 977,000 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	225,000	-	225,000	1.1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
					เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
					(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 150,000 บาท
					1.1.3 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการจัดทำรายงานประจำปี
					เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 202,000 บาท*
					1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 20,000 บาท*
					1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
					เป็นเงิน 330,000 บาท*
					1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ
					เป็นเงิน 100,000 บาท*
					1.1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	840,000	840,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					เป็นเงิน 840,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช้การศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					ในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม
					สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้องเป็น
					โครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	180,000	180,000	1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 180,000 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	175,000	175,000	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	2.1 โครงการประกันคุณภาพศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และควบคุมภายใน					เป็นเงิน 150,000 บาท
					2.1.1 โครงการสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
					ปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 92,000 บาท
					1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์
					2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี
					3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา
					4) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
					5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					6) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
					7) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
					8) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ
					9) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
					10) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
					11) หลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
					12) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
					13) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					14) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
					15) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
					16) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
					17) หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
					18) หลักสูตร สม. สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
					2.1.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 58,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	2.3 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge management : KM) เป็นเงิน 15,000 บาท
<b>3 โครงการการจัดการเรียนการสอน</b>		<b>60,612,000</b>	<b>10,924,800</b>	<b>71,536,800</b>	
<b>ระดับปริญญาตรี</b>	งบเงินอุดหนุน	1,594,400	-	1,594,400	3.1 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (FTES)
	งบลงทุน	-	216,900	216,900	เป็นเงิน 1,811,300 บาท**
					3.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณ การเชิญวิทยากรบรรยาย /อภิปราย สำหรับ 15 หลักสูตร เป็นเงิน 27,000 บาท
					1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี
					2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา
					3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
					4) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
					6) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
					7) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					8) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
					9) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
					10) หลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
					11) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
					12) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
					13) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
					14) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
					15) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
					3.1.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน เป็นเงิน 1,311,400 บาท
					1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี
					2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา
					3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
					4) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
					6) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
					7) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ
					8) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
					9) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
					10) หลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
					11) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
					12) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
					13) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					14) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
					15) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
					3.1.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำข้อสอบ
					เป็นเงิน 256,000 บาท
					3.1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน 8 รายการ
					เป็นเงิน 216,900 บาท*
					1) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และสำนักงานคณบดี)
					เป็นเงิน 20,000 บาท
					2) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาเคมี) เป็นเงิน 15,900 บาท
					3) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานคณบดี) เป็นเงิน 26,700 บาท
					4) ชุดครุภัณฑ์ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานคณบดี) เป็นเงิน 45,000 บาท
					5) แก้อั้วสำนักงาน (ภาควิชาคอมพิวเตอร์) เป็นเงิน 60,000 บาท
					6) เครื่องอินเวอร์เตอร์ ขนาด 220 โวลต์ 0.75 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์) เป็นเงิน 7,500 บาท
					7) โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์) เป็นเงิน 35,200 บาท
					8) อุปกรณ์มอเตอร์ 1 แรง จำนวน 2 เครื่อง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์) เป็นเงิน 6,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	402,100	402,100	3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					เป็นเงิน 402,100 บาท
					3.2.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
					เป็นเงิน 50,000 บาท
					3.2.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
					เป็นเงิน 352,100 บาท
					1) โครงการปรับปรุงพื้นฐานเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
					เป็นเงิน 62,300 บาท
					2) โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ
					เป็นเงิน 250,700 บาท
					3) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เป็นเงิน 39,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	3.3 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					เป็นเงิน 35,000 บาท
					3.3.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
					วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	3.4 การพัฒนาหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
					และนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นเงิน 50,000 บาท
					3.4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
					และนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบลงทุน	59,017,600	-	59,017,600	3.5 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 59,017,600 บาท
					3.5.1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
					จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 59,017,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1) ชุดครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบแก๊ส ห้องปฏิบัติการภาควิชา
					คหกรรมศาสตร์ 1 ชุด เป็นเงิน 6,348,600 บาท
					2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาเทคโนโลยี
					อุตสาหกรรม 1 ห้อง เป็นเงิน 2,844,000 บาท
					3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัลท์ ภาควิชาเทคโนโลยี
					อุตสาหกรรม 1 ห้อง เป็นเงิน 2,545,000 บาท
					4) ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวม
					และบริหารกลางวิทยาศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม
					จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 32,300,000 บาท
					5) ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวมและบริหาร
					กลางวิทยาศาสตร์ ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
					เป็นเงิน 14,980,000 บาท
	งบลงทุน	-	151,200	151,200	3.6 รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติการ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
					คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์แมริม เป็นเงิน 151,200 บาท
					3.6.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติการ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
					เป็นเงิน 151,200 บาท
	งบลงทุน	-	69,600	69,600	3.7 รายการจัดซื้อผ้า màn และตู้ซิงค์น้ำพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเทคโนโลยีเซรามิก
					ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงิน 69,600 บาท
	งบลงทุน	-	10,000,000	10,000,000	3.8 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคามากกว่า 10 ล้านบาท ขึ้นไป
					จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,490,500 บาท
					3.8.1 ค่าใช้จ่ายก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
					เป็นเงิน 15,490,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 10,000,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 5,490,500 บาท
4 โครงการจัดการเรียนการสอน		-	401,000	401,000	
ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	401,000	401,000	4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 401,000 บาท
					4.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 267,000 บาท
					4.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการ ของหลักสูตร เป็นเงิน 112,000 บาท
					4.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
					4.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เป็นเงิน 12,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	403,000	403,000	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	323,000	323,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	323,000	323,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		-	10,000	10,000	
เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.1 กิจกรรมการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่า เป็นเงิน 10,000 บาท
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ		-	50,000	50,000	
งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	2.1 สนับสนุนการบริหารจัดการสถานวิจัยคณะและพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อสร้างนักวิจัย รุ่นใหม่ เป็นเงิน 20,000 บาท
และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	-	24,000	24,000	2.2 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เป็นเงิน 24,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	6,000	6,000	2.3 การร่วมเป็นเจ้าของภาพการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
					ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเงิน 6,000 บาท
3 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการนิทรรศการ		-	180,000	180,000	
ในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	งบดำเนินงาน	-	180,000	180,000	3.1 การจัดกิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
					เป็นเงิน 180,000 บาท
4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ		-	83,000	83,000	
ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	-	83,000	83,000	4.1 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					เป็นเงิน 83,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	80,000	80,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	80,000	80,000	
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม		-	80,000	80,000	
กับการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	7,900	7,900	1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เป็นเงิน 7,900 บาท
และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	-	72,100	72,100	1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียน
					การสอน 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม เป็นเงิน 72,100 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		95,663,000	4,811,700	100,474,700	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		95,663,000	4,811,700	100,474,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		95,663,000	4,811,700	100,474,700	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		95,663,000	4,811,700	100,474,700	
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบบุคลากร	20,703,800	-	20,703,800	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	งบดำเนินงาน	786,000	4,811,700	5,597,700	เป็นเงิน 100,474,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	74,173,200	-	74,173,200	1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 88,455,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 30 อัตรา เป็นเงิน 15,545,800 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 126 อัตรา เป็นเงิน 58,476,000 บาท
					3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 30 อัตรา เป็นเงิน 10,110,000 บาท
					4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 323,200 บาท
					5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสำหรับข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 42,100 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 1,413,000 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 156 อัตรา เป็นเงิน 1,404,000 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,611,200 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 156 อัตรา เป็นเงิน 1,601,500 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,700 บาท*
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 75,400 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 156 อัตรา เป็นเงิน 74,900 บาท*
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 500 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 1,944,000 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 1,809,600 บาท**



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน
					จำนวน 48 อัตรา เป็นเงิน 6,714,000 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 14 อัตรา
					เป็นเงิน 1,044,000 บาท
					2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ จำนวน 11 อัตรา
					เป็นเงิน 790,800 บาท
					3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 35 อัตรา เป็นเงิน 2,506,800 บาท
					4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 33 อัตรา
					เป็นเงิน 2,372,400 บาท*
					1.1.7 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 1,220,000 บาท*
					1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ
					เป็นเงิน 760,000 บาท
					2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 460,000 บาท
รวมงบประมาณของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสิ้น		156,500,000	18,779,500	175,279,500	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		321,200	3,368,400	3,689,600	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		321,200	3,368,400	3,689,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		-	432,500	432,500	
1 โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ		-	432,500	432,500	
(การประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย)	งบดำเนินงาน	-	12,500	12,500	1.1 การรับขวัญปวณาดำเนินศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน					เป็นเงิน 12,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	79,000	79,000	1.2 กิจกรรมเสริมวิชาการ เป็นเงิน 79,000 บาท
					1.2.1 วันประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นเงิน 27,000 บาท
					1.2.2 โครงการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
					ประถมศึกษาในยุคดิจิทัล เป็นเงิน 5,000 บาท
					1.2.3 ภาษาพาสสรังสรรค์ เป็นเงิน 5,000 บาท
					1.2.4 โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครูประถมศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท
					1.2.5 โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย
					เป็นเงิน 5,000 บาท
					1.2.6 การอบรมเสริมสร้างทักษะทางภาษาสำหรับครูปฐมวัย
					เป็นเงิน 5,000 บาท
					1.2.7 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับ
					ครูปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.2.8 อบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
					เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.2.9 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย
					เป็นเงิน 7,000 บาท
					1.2.10 โครงการประดิษฐ์พุ่มเงินพุ่มทอง เข้าวัดปฏิบัติธรรม เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	31,000	31,000	1.3 การร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เป็นเงิน 31,000 บาท
					1.3.1 การปฐมนิเทศการร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา
					สาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 3,100 บาท
					1.3.2 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน
					เครือข่ายที่ร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์
					ปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 2,300 บาท
					1.3.3 การประชุมสรุปผลการร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา
					สาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 2,900 บาท
					1.3.4 การประชุมสรุปผลการร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา
					สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 2,700 บาท
					1.3.5 นิเทศติดตามการร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
					โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565
					เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ
					วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 40,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	174,000	174,000	1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอนโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ
					และการนิเทศ เป็นเงิน 174,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	96,000	96,000	1.6 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ
					วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 96,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		321,200	2,935,900	3,257,100	
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		207,000	1,042,500	1,249,500	
	งบดำเนินงาน	-	740,000	740,000	1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 947,000 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	207,000	-	207,000	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 92,000 บาท
					1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 80,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 20,000 บาท*
					1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 380,000 บาท*
					1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารของวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท*
					1.1.8 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท*
					1.1.9 สมทบกองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 7 หลักสูตร เป็นเงิน 140,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	232,500	232,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 232,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้อง
					เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	1.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ
					ประจำปี เป็นเงิน 70,000 บาท
					1.3.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ
					ประจำปี เป็นเงิน 70,000 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	125,000	125,000	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 100,000 บาท
และควบคุมภายใน					2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
					เป็นเงิน 13,700 บาท
					2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
					หลักสูตร เป็นเงิน 44,000 บาท
					2.1.3 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
					เป็นเงิน 7,000 บาท
					2.1.4 การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
					เป็นเงิน 24,500 บาท
					2.1.5 การจัดทำแผนประกันคุณภาพ เป็นเงิน 10,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท
					2.2.1 ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
					เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	2.3 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
					เป็นเงิน 15,000 บาท
					2.3.1 ดำเนินการจัดการความรู้พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 15,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
3 โครงการจัดการเรียนการสอน		114,200	1,131,000	1,245,200	
ระดับปริญญาตรี	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เป็นเงิน 414,200 บาท
	งบเงินอุดหนุน	114,200	-	114,200	3.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียน เป็นเงิน 71,400 บาท
					3.1.2 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เป็นเงิน 42,800 บาท
					3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ เป็นเงิน 300,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท
					3.2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดเชิงบูรณาการ เป็นเงิน 7,000 บาท
					3.2.2 การอบรมเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุข (นักศึกษารหัส 66) เป็นเงิน 2,000 บาท
					3.2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะหัตถการและงานอนามัยแม่และเด็ก (นศ.รหัส 62 - 63) เป็นเงิน 2,000 บาท
					3.2.4 การสังเกตงานด้านสาธารณสุข (นศ.รหัส 65) เป็นเงิน 2,000 บาท
					3.2.5 อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข (นศ.รหัส 64) เป็นเงิน 2,000 บาท
					3.2.6 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุข ชุมชน (นศ.ทุกชั้นปี) เป็นเงิน 2,000 บาท
					3.2.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ เป็นเงิน 2,000 บาท
					3.2.8 โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขชุมชน (นศ.รหัส 62) เป็นเงิน 2,000 บาท
					3.2.9 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะศตวรรษที่ 21 กับความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และอาชีพ เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.2.10 อบรมการตัดผมเบื้องต้นเพื่อพัฒนาความรู้ในกิจกรรมอาชีพเสริม
					เพิ่มทักษะ เพิ่มรายได้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
					เพื่อการสื่อสาร เป็นเงิน 5,000 บาท
					3.2.11 พัฒนาทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี
					เป็นเงิน 4,000 บาท
					3.2.12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี เป็นเงิน 5,000 บาท
					3.2.13 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ICT เป็นเงิน 3,000 บาท
					3.2.14 กิจกรรม Open Eye SMART-ICT เป็นเงิน 3,000 บาท
					3.2.15 เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัย โครงการ โครงงานสหกิจ
					ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบโปสเตอร์
					เป็นเงิน 2,000 บาท
					3.2.16 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัย โครงการ โครงงานสหกิจ
					ในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ
					เป็นเงิน 3,000 บาท
					3.2.17 การพัฒนา New Skill สร้างอาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
					และการสื่อสาร เป็นเงิน 3,000 บาท
					3.2.18 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือแบบมืออาชีพ
					และการสร้างคอนเทนต์ด้านการท่องเที่ยว เป็นเงิน 9,000 บาท
					3.2.19 การอบรม เชิงปฏิบัติ green marketing เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	31,000	31,000	3.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
					เป็นเงิน 31,000 บาท
					3.3.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 15,000 บาท
					3.3.2 ปักฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 16,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	3.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เป็นเงิน 20,000 บาท
					3.4.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานใน
					จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	3.5 การแนะแนวการศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท
					3.5.1 การแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียง
					เป็นเงิน 70,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	230,000	230,000	3.6 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร เป็นเงิน 230,000 บาท
					3.6.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
					สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นเงิน 35,000 บาท
					3.6.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
					สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เป็นเงิน 35,000 บาท
					3.6.3 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมสภาวิชาชีพสาธารณสุข เป็นเงิน 160,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	410,000	410,000	3.7 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ เป็นเงิน 410,000 บาท
					3.7.1 การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
					เป็นเงิน 50,000 บาท
					3.7.2 การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
					สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นเงิน 50,000 บาท
					3.7.3 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
					เป็นเงิน 50,000 บาท
					3.7.4 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
					เป็นเงิน 50,000 บาท
					3.7.5 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
					เป็นเงิน 50,000 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.7.6 ค่าธรรมเนียมสมาชิกวิชาชีพพยาบาล เป็นเงิน 160,000 บาท
					1) ค่าธรรมเนียมการพิจารณาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
					หลักสูตร เป็นเงิน 40,000 บาท
					2) ค่าธรรมเนียมรับรองสถาบันการศึกษาใหม่ เป็นเงิน 70,000 บาท
					3) ค่าธรรมเนียมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาใหม่
					เป็นเงิน 50,000 บาท
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	637,400	637,400	
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	637,400	637,400	4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 637,400 บาท
					4.1.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 212,400 บาท
					4.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการ
					ของหลักสูตร เป็นเงิน 408,000 บาท
					4.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
					เป็นเงิน 5,000 บาท
					4.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
					เป็นเงิน 12,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	355,000	355,000	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	220,000	220,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	220,000	220,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		-	10,000	10,000	
เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย		-	30,000	30,000	
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	2.1 การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นเงิน 27,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,000	3,000	2.2 การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น เป็นเงิน 3,000 บาท
3 โครงการ Open House “ราชภัฏวิชาการ		-	180,000	180,000	
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	งบดำเนินงาน	-	180,000	180,000	3.1 กิจกรรม Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ประจำปี 2566”					ประจำปี 2565” เป็นเงิน 180,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	135,000	135,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	135,000	135,000	
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	135,000	135,000	
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	1.1 โครงการสืบสองมนต์ผ่องไท (ลอยกระทง) เป็นเงิน 40,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	1.2 โครงการประเพณีแห่จอบพารา เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.3 การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.4 การทำข้าวซอยจ้อ เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารของชาติพันธุ์ไต เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.5 การแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ของนักศึกษาศาบาวิชาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.6 การสืบสานวัฒนธรรมอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ไตใหญ่ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.7 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำขนมสาระพุกกับกาพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.8 อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์สร้างของเล่นชาติพันธุ์ เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		339,600	-	339,600	
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		339,600	-	339,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		339,600	-	339,600	
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ		339,600	-	339,600	
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ	งบเงินอุดหนุน	24,000	-	24,000	1.1 ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 24,000 บาท
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	งบเงินอุดหนุน	24,000	-	24,000	1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 24,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	36,000	-	36,000	1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 36,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	204,000	-	204,000	1.4 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้ เป็นเงิน 204,000 บาท
					1.4.1 กิจกรรมหนุนย่อยตามรอยวิถีพุทธ (แห่งเทียนพรรษา) เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.4.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เป็นเงิน 3,000 บาท
					1.4.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เป็นเงิน 3,000 บาท
					1.4.4 กิจกรรมวันลอยกระทง เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.4.5 กิจกรรมวงครามเกมส์ (กีฬา) เป็นเงิน 17,000 บาท
					1.4.6 กิจกรรมหนุนย่อยคนเก่ง เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.4.7 กิจกรรมรับขวัญวงคราม เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.4.8 กิจกรรมชูช่อวงคราม เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.4.9 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เป็นเงิน 6,000 บาท
					1.4.10 จัดหาวัสดุการศึกษา เป็นเงิน 115,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบเงินอุดหนุน	51,600	-	51,600	1.5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน 51,600 บาท
					1.5.1 กิจกรรม Mini chef (Cooking) เป็นเงิน 22,000 บาท
					1.5.2 กิจกรรมหนุนช่วยนักเรียนสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต เป็นเงิน 11,600 บาท
					1.5.3 ค่าจ้างทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน, แบบประเมิน พัฒนาการผู้เรียนรายบุคคล, คู่มือนักเรียน เป็นเงิน 18,000 บาท
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>20,255,600</b>	<b>1,525,200</b>	<b>21,780,800</b>	
<b>ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร</b>		<b>20,255,600</b>	<b>1,525,200</b>	<b>21,780,800</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>		<b>20,255,600</b>	<b>1,525,200</b>	<b>21,780,800</b>	
<b>1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร</b>		<b>20,255,600</b>	<b>1,525,200</b>	<b>21,780,800</b>	
<b>ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน</b>	งบบุคลากร	-	1,054,800	1,054,800	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 21,780,800 บาท
	งบดำเนินงาน	550,000	470,400	1,020,400	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 18,584,300 บาท
	งบเงินอุดหนุน	19,705,600	-	19,705,600	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 39 อัตรา เป็นเงิน 15,204,000 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 3,773,200 บาท
					3) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 7,100 บาท
					1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 1,054,800 บาท*
					1) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 600,000 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 454,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 57 อัตรา
					เป็นเงิน 474,000 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 53 อัตรา เป็นเงิน 555,300 บาท
					1.1.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 53 อัตรา
					เป็นเงิน 24,800 บาท
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท
					1.1.7 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 1,020,400 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ
					จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 550,000 บาท
					3) เงินประจำตำแหน่งสำหรับประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
					จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 336,000 บาท*
รวมงบประมาณของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ทั้งสิ้น		20,916,400	5,248,600	26,165,000	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยนานาชาติ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	6,837,900	6,837,900	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	6,837,900	6,837,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	6,837,900	6,837,900	
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		-	1,068,500	1,068,500	
	งบดำเนินงาน	-	846,000	846,000	1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 846,000 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 81,000 บาท
					1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 80,000 บาท
					1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 330,000 บาท
					1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.1.9 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติเพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 5 หลักสูตร เป็นเงิน 100,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	142,500	142,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 142,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง
					ในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม
					สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้อง
					เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
					เป็นเงิน 80,000 บาท
					1.3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
					เป็นเงิน 80,000 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	110,000	110,000	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	-	110,000	110,000	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน					และควบคุมภายใน เป็นเงิน 110,000 บาท
					2.1.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
					ภายในรอบปีการศึกษา 2564 และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
					การศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2565
					เป็นเงิน 15,000 บาท
					2.1.2 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
					เป็นเงิน 10,000 บาท
					2.1.3 กิจกรรมการสัมมนาการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
					เป็นเงิน 15,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2.1.4 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพคุณภาพระดับคณะ เป็นเงิน 10,000 บาท
					2.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 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
					2.1.6 การจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นเงิน 15,000 บาท
					2.1.7 การสัมมนาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมตามแผนบริหาร ความเสี่ยง เป็นเงิน 10,000 บาท
<b>3 โครงการจัดการเรียนการสอน</b>		-	<b>5,659,400</b>	<b>5,659,400</b>	
<b>ระดับปริญญาตรี</b>	งบดำเนินงาน	-	416,500	416,500	3.1 การจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 515,900 บาท
	งบลงทุน	-	99,400	99,400	3.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณ การเชิญวิทยากรบรรยาย/อภิปราย สำหรับ 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



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.1.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน
					การสอน สำหรับ 5 หลักสูตร เป็นเงิน 100,000 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
					3.1.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผลประเมินผลการจัดการเรียน
					การสอนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษวิทยาลัยนานาชาติ
					เป็นเงิน 100,000 บาท
					3.1.4 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 20,300 บาท
					3.1.5 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
					เป็นเงิน 13,800 บาท
					3.1.6 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
					เป็นเงิน 13,800 บาท
					3.1.7 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 18,600 บาท
					3.1.8 การจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ
					เป็นเงิน 99,400 บาท
					1) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
					พร้อมจอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
					เป็นเงิน 22,000 บาท
					2) เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 8,400 บาท
					3) กล้องถ่ายรูปรูปสำหรับสำนักงาน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 69,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	171,900	171,900	3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นเงิน 171,900 บาท
					3.2.1 การพัฒนานักศึกษาใหม่ทักษะด้าน Digital Literacy และ Innovation
					for Learning in 21 <sup>st</sup> century เป็นเงิน 38,400 บาท
					3.2.2 Personal Development and Soft skill for Learning in 21 <sup>st</sup>
					century เป็นเงิน 34,500 บาท
					3.2.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ชุมชน
					หรือท้องถิ่น เป็นเงิน 34,500 บาท
					3.2.4 การพัฒนาทักษะอาชีพและการดำรงชีพสำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
					(Development of Career and Living Skill for learning
					in the 21 <sup>st</sup> century) เป็นเงิน 46,800 บาท
					3.2.5 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Mind Retreat Program
					เป็นเงิน 17,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	273,700	273,700	3.3 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
					สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เป็นเงิน 273,700 บาท
					3.3.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
					สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เป็นเงิน 29,000 บาท
					3.3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Airport Operations Safety and Security
					เป็นเงิน 39,500 บาท
					3.3.3 กิจกรรม Inspiring Session เป็นเงิน 43,200 บาท
					3.3.4 กิจกรรม Aviation Week เป็นเงิน 32,000 บาท
					3.3.5 การสัมมนาและศึกษาดูงานการจัดการอาหารและโภชนาการในธุรกิจการบิน
					สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 เป็นเงิน 83,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.3.6 การสัมมนาและกิจกรรมให้ ความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน “เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน” เป็นเงิน 46,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	121,100	121,100	3.4 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ด้านธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเงิน 121,100 บาท
					3.4.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการลงทุนและการบริหารจัดการ ดานการเงิน (จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เป็นเงิน 10,000 บาท
					3.4.2 กิจกรรมการเปิดโลกธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมปัญญา ประดิษฐ์ (AI) เป็นเงิน 11,500 บาท
					3.4.3 การพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ เป็นเงิน 43,500 บาท
					3.4.4 การพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป (ERP) เป็นเงิน 56,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	83,000	83,000	3.5 การศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เป็นเงิน 83,000 บาท
					3.5.1 กิจกรรมยอนรอยพอรุนรามฯ ในยุคดิจิทัล ณ จังหวัดสุโขทัย เป็นเงิน 83,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	79,600	79,600	3.6 การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ในระบบการจัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล เป็นเงิน 79,600 บาท
					3.6.1 การฝึกอบรมในหัวข้อ IATA Airline Business Foundations with Management Game (Live Virtual Classroom) (online) เป็นเงิน 32,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.6.2 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนการเป้นวิทยากรมืออาชีพ
					สำหรับบุคลากรการบิน (Train the Trainers for Aviation Personnel)
					เป็นเงิน 47,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	3.7 การสื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 200,000 บาท
					3.7.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ
					เป็นเงิน 150,000 บาท
					3.7.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
					และโรงเรียนนานาชาติ เป็นเงิน 50,000 บาท
		-	315,000	315,000	3.8 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในต่างประเทศ
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	เป็นเงิน 315,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	270,000	270,000	3.8.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนและกระชับ
					ความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
					และสถาบันต่างประเทศ เป็นเงิน 180,000 บาท
					1) Yunnan University of Business Management
					2) Hong He University
					3) Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages
					4) National Chin-Yi University of Technology (NCUT)
					3.8.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์
					เพื่อสร้างความร่วมมือและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ
					เป็นเงิน 90,000 บาท
					3.8.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับหน่วยงานที่มาเยือน
					วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 45,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
		-	90,000	90,000	3.9 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	เป็นเงิน 90,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	45,000	45,000	3.9.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ
					เป็นเงิน 45,000 บาท
					3.9.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ
					เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	3,528,000	3,528,000	3.10 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ เป็นเงิน 3,528,000 บาท
					3.10.1 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชา
					ภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่ 3 เป็นเงิน 3,528,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	180,000	180,000	3.11 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน
					(Aircraft Cabin Mock-up) เป็นเงิน 180,000 บาท
					3.11.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการ
					ทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up) เป็นเงิน 130,000 บาท
					3.11.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน
					(Aircraft Cabin Mock Up) (ค่าทำความสะอาดพรม, ค่าทำความสะอาด
					Headrest ทำความสะอาดตัวถังเครื่องบิน, ค่าทำความสะอาดเบาะชนิด
					พิเศษ) เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	101,200	101,200	3.12 การส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เป็นเงิน 101,200 บาท
					3.12.1 อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบการ
					เป็นเงิน 28,800 บาท
					3.12.2 การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ เป็นเงิน 52,400 บาท
					3.12.3 โครงการธุรกิจจำลองสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
					เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	120,000	120,000	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	40,000	40,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	40,000	40,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		-	10,000	10,000	
เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า เป็นเงิน 10,000 บาท
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ		-	30,000	30,000	
งานวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	2.1 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงงาน งานวิจัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลงานวิจัย เป็นเงิน 30,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	80,000	80,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	80,000	80,000	
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	80,000	80,000	
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	1.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	1.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษา อังกฤษและภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา) เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.2.1 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
					1.2.2 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
					1.2.3 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
					1.2.4 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ
					1.2.5 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		13,180,800	6,076,000	19,256,800	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		13,180,800	6,076,000	19,256,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		13,180,800	6,076,000	19,256,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		13,180,800	6,076,000	19,256,800	
ของวิทยาลัยนานาชาติ	งบบุคลากร	-	2,918,400	2,918,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 19,256,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,157,600	3,157,600	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 12,508,800 บาท
	งบเงินอุดหนุน	13,180,800	-	13,180,800	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 25 อัตรา เป็นเงิน 9,704,400 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 2,804,400 บาท
					1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 2,918,400 บาท*
					1) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 2,498,400 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 420,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 351,600 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 34 อัตรา เป็นเงิน 306,000 บาท
					2) อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 45,600 บาท*
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 349,600 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 34 อัตรา เป็นเงิน 349,600 บาท
					1.1.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 18,800 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 34 อัตรา เป็นเงิน 16,400 บาท
					2) อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 2,400 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.6 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายวิชาการสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
					จำนวน 25 อัตรา เป็นเงิน 1,092,000 บาท*
					1.1.7 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,017,600 บาท*
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ
					จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 777,600 บาท
					2) เงินประจำตำแหน่งสำหรับประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
					จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 240,000 บาท
					1.1.8 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 1,872,000 บาท*
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 872,000 บาท
					1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ
					เป็นเงิน 817,300 บาท
					2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 182,700 บาท
รวมงบประมาณของ วิทยาลัยนานาชาติ ทั้งสิ้น		13,180,800	13,033,900	26,214,700	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้





รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	991,000	991,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	991,000	991,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	991,000	991,000	
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนา		-	449,000	449,000	
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	-	374,000	374,000	1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
					เป็นเงิน 374,000 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 24,000 บาท
					1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 30,000 บาท
					1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.1.5 ค่าจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และจัดทำรายงานประจำปี เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 90,000 บาท
					1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
					เป็นเงิน 40,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง
					ในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม
					สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้อง
					เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 35,000 บาท
					1.3.1 การประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี
					เป็นเงิน 35,000 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	35,000	35,000	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
และควบคุมภายใน					แห่งเอเชีย เป็นเงิน 10,000 บาท
					2.1.1 กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากร
					เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	2.2 การจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
					เป็นเงิน 15,000 บาท
					2.2.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมให้แก่นักศึกษา และอาจารย์
					เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	2.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท
					2.3.1 กิจกรรมการอบรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
					เป็นเงิน 10,000 บาท
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	157,000	157,000	
บัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	67,000	67,000	3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 67,000 บาท
					3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท
					3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	3.2 การพัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย เป็นเงิน 90,000 บาท
					3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ การนำเสนอผลงานวิจัย เป็นเงิน 23,400 บาท
					3.2.2 ค่าจัดกิจกรรมปฏิบัติการภายหลังอบรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา โดยให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ หรือเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ทั้งรูปแบบ on line และ on site ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อพัฒนาทักษะด้านการนำเสนองานวิจัยและการเขียน ผลงานทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ เป็นเงิน 66,600 บาท
4 โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบ		-	350,000	350,000	
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน	งบดำเนินงาน	-	350,000	350,000	4.1 การบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์ เป็นเงิน 350,000 บาท
ขนาด 702 กิโลวัตต์					4.1.1 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายในระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์และอาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นเงิน 125,000 บาท
					4.1.2 การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบ และป้องกันทางไฟฟ้า เป็นเงิน 35,000 บาท
					4.1.3 จัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง เป็นเงิน 15,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4.1.4 งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
					และอาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นเงิน 175,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	35,000	35,000	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	35,000	35,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	35,000	35,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		-	10,000	10,000	
เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า เป็นเงิน 10,000 บาท
2 โครงการสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัย		-	25,000	25,000	
และการพัฒนาเครือข่ายภายนอก	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	2.1 การดำเนินงานตามความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัย
					ภายนอก เป็นเงิน 25,000 บาท
					2.1.1 ค่าสมาชิกเครือข่ายสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย
					โดยสมาคมมีเวทีการประชุมเพื่อนำเสนองานวิจัยปีละ 1 ครั้ง
					และมีเล่มวารสารงานวิจัยเพื่อลดทอนความวิจัย รวมทั้งเครือข่ายในการ
					แลกเปลี่ยนเทคนิค ความรู้ด้านพลังงานทดแทนทั้งภาครัฐและเอกชน
					ทั่วประเทศ เป็นเงิน 10,000 บาท
					2.1.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือ
					ทั้งในและต่างประเทศ ด้านการวิจัยหรือเพื่อสร้างโจทย์วิจัยในการพัฒนา
					ชุมชนร่วมกันในอนาคต และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงาน
					วิจัยและการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ เป็นเงิน 15,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี		2,172,000	-	2,172,000	
ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5		2,172,000	-	2,172,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		2,172,000	-	2,172,000	
1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน		2,172,000	-	2,172,000	
ด้วยระบบฟอกอากาศภายในอาคารร่วมกับ	งบเงินอุดหนุน	45,000	-	45,000	1.1 สำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงาน เป็นเงิน 45,000 บาท
ระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5	งบเงินอุดหนุน	1,300,000	-	1,300,000	1.2 ติดตั้งระบบฟอกอากาศ พร้อมระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 สำหรับใช้ในสถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โรงพยาบาลและสถานที่ราชการ จำนวน 100 ระบบ เป็นเงิน 1,300,000 บาท
					1.3 อบรมการสร้างความรู้ความตระหนักในด้านการลดการเผาทำลายขยะในชุมชน และขยะจากการเกษตร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างระบบฟอกอากาศ สำหรับใช้ในครัวเรือน สถานศึกษา ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ ในชุมชน เป็นเงิน 367,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	367,000	-	367,000	
					1.4 การพัฒนาระบบติดตามและแสดงผลปริมาณฝุ่น PM 2.5 ภายในอาคาร แบบเรียลไทม์ และฐานข้อมูล เป็นเงิน 460,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	460,000	-	460,000	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		4,510,100	642,700	5,152,800	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		4,510,100	642,700	5,152,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		4,510,100	642,700	5,152,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัย		4,510,100	642,700	5,152,800	
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน	งบบุคลากร	-	104,300	104,300	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	-	538,400	538,400	เป็นเงิน 5,152,800 บาท
	งบเงินอุดหนุน	4,510,100	-	4,510,100	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 4,286,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 1,953,600 บาท
					2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 8 อัตรา
					เป็นเงิน 2,332,800 บาท
					1.1.2 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว เป็นเงิน 128,300 บาท*
					1) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 104,300 บาท
					2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานชั่วคราว
					จำนวน 1 อัตรา* เป็นเงิน 24,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 112,700 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 107,400 บาท
					2) พนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 5,300 บาท*
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 อัตรา
					เป็นเงิน 110,600 บาท
					1.1.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 6,000 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 5,700 บาท
					2) พนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 300 บาท*
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท*
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ
					จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 374,400 บาท*
รวมงบประมาณของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย ทั้งสิ้น		6,682,100	1,668,700	8,350,800	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้





รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัณฑิตวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	5,038,300	5,038,300	
ผลิตผล : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	5,038,300	5,038,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	5,038,300	5,038,300	
1 โครงการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย		-	696,900	696,900	
	งบดำเนินงาน	-	656,000	656,000	1.1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 656,000 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 56,000 บาท
					1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 330,000 บาท
					1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 75,000 บาท
					1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	17,500	17,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 17,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม
					สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้อง
					เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	23,400	23,400	1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
					เป็นเงิน 23,400 บาท
					1.3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2567)
					เป็นเงิน 16,000 บาท
					1.3.2 การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
					เป็นเงิน 7,400 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	53,500	53,500	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	-	30,100	30,100	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 30,100 บาท
และควบคุมภายใน					2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
					อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นเงิน 8,500 บาท
					2.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
					จำนวน 3 หลักสูตร เป็นเงิน 18,900 บาท
					1) สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ระดับปริญญาโท
					2) สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ระดับปริญญาเอก
					3) สาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้ ระดับปริญญาโท
					2.1.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย
					เป็นเงิน 2,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท
					2.2.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 4,000 บาท
					2.2.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 3,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2.2.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
					เป็นเงิน 3,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	13,400	13,400	2.3 โครงการดำเนินงานเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
					เป็นเงิน 13,400 บาท
					2.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ เป็นเงิน 4,600 บาท
					2.3.2 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 8,800 บาท
3 โครงการจัดการเรียนการสอน		-	2,995,300	2,995,300	
ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	1,076,400	1,076,400	3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 1,076,400 บาท
					3.1.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษปริญญาโท เป็นเงิน 1,044,000 บาท
					3.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 32,400 บาท
					1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
					2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
					3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
					4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
					5) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
	งบดำเนินงาน	-	1,362,800	1,362,800	3.2 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นเงิน 1,362,800 บาท
					3.2.1 การจัดสอบระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 1,362,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	3.3 ค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท
					3.3.1 ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	209,100	209,100	3.4 การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการบัณฑิตวิจัยและพัฒนศาสตร์
					เป็นเงิน 209,100 บาท
					3.4.1 จัดทำวารสารพัฒนศาสตร์ เป็นเงิน 80,000 บาท
					3.4.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย เป็นเงิน 80,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.4.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการร่วมเพื่อเข้าร่วมประชุมบรรณาธิการวารสาร เป็นเงิน 40,000 บาท
					3.4.4 ค่าเช่าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร InDesign จำนวน 1 Account เป็นเงิน 9,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	125,000	125,000	3.5 การส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นเงิน 125,000 บาท
					3.5.1 สนับสนุนทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น เป็นเงิน 125,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	3.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 27,000 บาท
					3.6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นเงิน 27,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	3.7 โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท
					3.7.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	95,000	95,000	3.8 โครงการจัดสอบวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) เป็นเงิน 95,000 บาท
					3.8.1 การจัดสอบวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 95,000 บาท
<b>4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ</b>		-	<b>454,400</b>	<b>454,400</b>	
<b>ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการ</b>	งบดำเนินงาน	-	454,400	454,400	4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
<b>พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน</b>					ท้องถิ่นที่ยั่งยืน เป็นเงิน 454,400 บาท
					4.1.1 ค่าตอบแทนการสอน ระดับปริญญาเอก เป็นเงิน 360,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการ
					ของหลักสูตร เป็นเงิน 94,400 บาท
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	607,600	607,600	
ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้	งบดำเนินงาน	-	607,600	607,600	5.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้
					เป็นเงิน 607,600 บาท
					5.1.1 ค่าตอบแทนการสอน ระดับปริญญาโท เป็นเงิน 540,000 บาท
					5.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการ
					ของหลักสูตร เป็นเงิน 67,600 บาท
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	230,600	230,600	
ปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนา	งบดำเนินงาน	-	230,600	230,600	6.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน					ท้องถิ่นที่ยั่งยืน เป็นเงิน 230,600 บาท
					6.1.1 ค่าตอบแทนการสอน ระดับปริญญาโท เป็นเงิน 162,000 บาท
					6.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการ
					ของหลักสูตร เป็นเงิน 68,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	10,000	10,000	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	10,000	10,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	10,000	10,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน		-	10,000	10,000	
เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.1 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา
					เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,494,500	2,848,800	5,343,300	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		2,494,500	2,848,800	5,343,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,494,500	2,848,800	5,343,300	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		2,494,500	2,848,800	5,343,300	
ของบัณฑิตวิทยาลัย	งบบุคลากร	-	2,340,000	2,340,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 5,343,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	508,800	508,800	1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 7 อัตรา
	งบเงินอุดหนุน	2,494,500	-	2,494,500	เป็นเงิน 2,398,800 บาท
					1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 2,340,000 บาท*
					1) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 6 อัตรา
					เป็นเงิน 2,340,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 63,000 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 63,000 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา
					เป็นเงิน 29,300 บาท
					1.1.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 3,900 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 3,400 บาท
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.7 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร
					จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 374,400 บาท*
รวมงบประมาณของ บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งสิ้น		2,494,500	7,897,100	10,391,600	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้





รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	1,378,400	1,378,400	
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	1,378,400	1,378,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	1,378,400	1,378,400	
1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต		-	1,027,500	1,027,500	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	718,000	718,000	1.1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
					เป็นเงิน 718,000 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 85,000 บาท
					1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ เป็นเงิน 330,000 บาท
					1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 75,000 บาท
					1.1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	237,500	237,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
					เป็นเงิน 237,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					ในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม
					สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้อง
					เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	72,000	72,000	1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 72,000 บาท
					1.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
					และประชุมบุคลากร 2/2564 เป็นเงิน 2,000 บาท
					1.3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
					แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน
					ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 68,000 บาท
					1.3.3 การประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นเงิน 2,000 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	50,000	50,000	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน					และควบคุมภายใน เป็นเงิน 50,000 บาท
					2.1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการจัดการเรียน
					การสอน / กวีจ้ย / การปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
					โรงเรียนสาธิตฯ เป็นเงิน 8,500 บาท
					2.1.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในงานประกันคุณภาพการศึกษา
					เป็นเงิน 5,500 บาท
					2.1.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้ / แนวปฏิบัติไปใช้แลกเปลี่ยนผล
					จากการจัดกิจกรรม / แนวปฏิบัติไปใช้ เป็นเงิน 33,000 บาท
					2.1.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง เป็นเงิน 3,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
3 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคา		-	300,900	300,900	
ต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	งบลงทุน	-	300,900	300,900	3.1 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
					เป็นเงิน 300,900 บาท
					3.1.1 รายการปรับปรุงห้องเรียนรองรับการขยายห้องเรียน จำนวน 1 รายการ
					เป็นเงิน 300,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		3,844,800	884,200	4,729,000	
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		3,844,800	884,200	4,729,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		3,844,800	884,200	4,729,000	
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ		1,394,900	-	1,394,900	
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	งบเงินอุดหนุน	604,600	-	604,600	1.1 ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 604,600 บาท
ขั้นพื้นฐาน	งบเงินอุดหนุน	398,000	-	398,000	1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 398,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	392,300	-	392,300	1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 392,300 บาท
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		493,300	884,200	1,377,500	
	งบเงินอุดหนุน	493,300	-	493,300	2.1 การสนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน
					ระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการ
					จำเป็นพิเศษ เป็นเงิน 493,300 บาท
					2.1.1 การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย STEM ศึกษา
					2.1.2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
					2.1.3 บ้านแห่งการเรียนรู้
					2.1.4 ทักษะศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต (ระดับชั้นประถมศึกษา)
					2.1.5 ทักษะศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต (ระดับชั้นอนุบาล)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด	
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม		
					2.1.6 วิจัยชั้นเรียน	
					2.1.7 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนาฏศิลป์	
					2.1.8 พี่สอนน้อง	
					2.1.9 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Project Approach)	
					2.1.10 ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน	
					2.1.11 สาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 12	
					2.1.12 สาธิตฯ รักการอ่าน	
					2.1.13 พี่ผักสวนครัวรั้วกินได้	
					2.1.14 ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ	
					2.1.15 พัฒนากิจกรรมนักเรียน	
					2.1.16 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ	
					2.1.17 กิจกรรมอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนระหว่างปีการศึกษา	
	งบดำเนินงาน	-	240,000	240,000	2.2 กีฬาสีตมทหาวิทยาลัยราชภัฏสัสมพันธ์ เป็นเงิน 240,000 บาท	
	งบดำเนินงาน	-	360,000	360,000	2.3 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 360,000 บาท	
	งบรายจ่ายอื่น	-	284,200	284,200	2.4 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 284,200 บาท	
<b>3</b>	<b>โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา</b>	<b>1,956,600</b>	<b>-</b>	<b>1,956,600</b>		
	คุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้	งบเงินอุดหนุน	750,000	-	750,000	3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นเงิน 750,000 บาท
					3.1.1 งานวิชาการ จ้างเหมาบริการ วิทยากร เอกสาร / หนังสือ เป็นเงิน 30,000 บาท	

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.1.2 งานอาคาร ภูมิทัศน์ อนามัยและสิ่งแวดล้อม (ค่าวัสดุ / อุปกรณ์
					ในการซ่อมแซมอาคาร ปรับภูมิทัศน์ ค่าวัสดุทำความสะอาด
					ค่าจ้างเหมาบริการ) เป็นเงิน 160,000 บาท
					3.1.3 งานพยาบาล เป็นเงิน 50,000 บาท
					3.1.4 งานธุรการ วัสดุและการเงิน (จัดซื้อ / ทำวัสดุสอบ หมึกพิมพ์ กระดาษ
					ค่าถ่ายเอกสาร) เป็นเงิน 360,000 บาท
					3.1.5 งานสารสนเทศ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ (ค่าวัสดุ / ค่าจ้างเหมา
					เกี่ยวกับงานทะเบียน วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาเกี่ยวกับงาน
					ประชาสัมพันธ์) เป็นเงิน 150,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	450,000	-	450,000	3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา
					รวมไปถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เป็นเงิน 450,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	442,300	-	442,300	3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรม
					ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลักของโรงเรียน
					(ดำเนินการเป็นประจำทุกปี) เป็นเงิน 442,300 บาท
					3.3.1 วันลอยกระทง
					3.3.2 พวงครามเกมส์ (กีฬาโรงเรียนสาธิตฯ)
					3.3.3 วันชาติไทย
					3.3.4 วันขึ้นปีใหม่
					3.3.5 วันเด็กแห่งชาติ
					3.3.6 ยูวทูตน้อยตามรอยพ่อขุนเม็งราย
					3.3.7 สัปดาห์ภาษาอังกฤษ
					3.3.8 ค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
					3.3.9 ค่ายวิชาการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.3.10 มาลาบูชาครู
					3.3.11 OPEN HOUSE
					3.3.12 งานประจำปี “ขึ้นชื่อพวงคราม”
					3.3.13 งานประชุมผู้ปกครองประจำปี
					3.3.14 วันไหว้ครูและรับขวัญพวงคราม
					3.3.15 บูชาเสาอินทขิล
					3.3.16 ธนาคารโรงเรียนของหนู (ออมวันนี้ ใช้วันหน้า)
					3.3.17 อบรมลูกเสือจราจรเบื้องต้น
					3.3.18 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษา
					3.3.19 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
					3.3.20 รักษ์ภาษาไทย
					3.3.21 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันพระราชสมภพ
					3.3.22 วันเข้าพรรษา
					3.3.23 วันแม่แห่งชาติ
					3.3.24 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
					3.3.25 Day Camp (ค่ายลูกเสือสำรอง)
					3.3.26 สาธิตพิชิตยุงลาย
					3.3.27 แนะนำการศึกษาต่อ
					3.3.28 พัฒนากิจกรรมนักเรียน
	งบเงินอุดหนุน	314,300	-	314,300	3.5 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ดนตรี กีฬา ศิลปะ การแสดง ขับร้อง ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เกมส์ หุ่นยนต์ โครงการงาน วัฒนธรรม การละเล่น การเขียนบทความ การนำเสนอและอื่น ๆ เป็นเงิน 314,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		19,073,100	530,000	19,603,100	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		19,073,100	530,000	19,603,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		19,073,100	530,000	19,603,100	
1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิต	19,073,100	530,000	19,603,100	
	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				
	งบบุคลากร	703,700	-	703,700	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	งบดำเนินงาน	79,000	530,000	609,000	เป็นเงิน 19,603,100 บาท
	งบเงินอุดหนุน	18,290,400	-	18,290,400	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 18,006,200 บาท
					1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 36 อัตรา
					เป็นเงิน 11,839,200 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 21 อัตรา
					เป็นเงิน 5,449,200 บาท
					3) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 14,100 บาท
					4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 703,700 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 528,300 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 57 อัตรา เป็นเงิน 510,300 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 472,100 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 57 อัตรา เป็นเงิน 450,900 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,200 บาท*
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 27,700 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน
					จำนวน 57 อัตรา เป็นเงิน 26,700 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,000 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท*
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท*
					1.1.6 ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 60,000 บาท
รวมงบประมาณของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งสิ้น		22,917,900	2,792,600	25,710,500	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		163,000	196,500	359,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		163,000	196,500	359,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		163,000	196,500	359,500	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะ		163,000	196,500	359,500	
และวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	-	131,500	131,500	1.1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 294,500 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	163,000	-	163,000	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 63,000 บาท
					1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 10,000 บาท*
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 54,000 บาท*
					1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 67,500 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	27,500	27,500	1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 27,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ
					ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	37,500	37,500	1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
					สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 37,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	661,900	661,900	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	661,900	661,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	124,000	124,000	
1 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา		-	10,000	10,000	
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.1 กิจกรรมการอบรมธรรมศึกษาและการสอบธรรมศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน		-	19,000	19,000	
และแห่เทียนพรรษา	งบดำเนินงาน	-	11,000	11,000	2.1 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เป็นเงิน 11,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	2.2 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นเงิน 8,000 บาท
3 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกิน		-	45,000	45,000	
อ้อผญา	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	3.1 การอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา เป็นเงิน 45,000 บาท
4 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอย		-	50,000	50,000	
ยี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์	งบดำเนินงาน	-	11,800	11,800	4.1 กิจกรรมอบรมหล่อผางประทีบ เป็นเงิน 11,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,600	9,600	4.2 กิจกรรมอบรมทำซุ้มประตูป่า เป็นเงิน 9,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,600	12,600	4.3 กิจกรรมอบรมจัดทำดอกไม้เครื่องสักการะ เป็นเงิน 12,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,000	9,000	4.4 กิจกรรมไหว้สาพระมหาเจดีย์ เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	4.5 กิจกรรมทำกระทงสด เป็นเงิน 7,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	537,900	537,900	
1 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอด		-	163,900	163,900	
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	งบดำเนินงาน	-	53,900	53,900	1.1 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา เป็นเงิน 53,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	1.2 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (พื้นที่ศูนย์แมริม) เป็นเงิน 80,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,000	18,000	1.3 กิจกรรมส่งเสริมภาษาตระกูลไท เป็นเงิน 18,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	1.4 กิจกรรมส่งเสริมภาษาล้านนาระดับสูง (หลักการปริวรรต) เป็นเงิน 12,000 บาท
2 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา		-	75,000	75,000	
	งบดำเนินงาน	-	75,000	75,000	2.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา เป็นเงิน 75,000 บาท
3 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้		-	36,000	36,000	
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	งบดำเนินงาน	-	36,000	36,000	3.1 กิจกรรมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา และเอกสารโบราณ เป็นเงิน 36,000 บาท
4 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา		-	59,600	59,600	
	งบดำเนินงาน	-	45,400	45,400	4.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา เป็นเงิน 45,400 บาท
					4.1.1 ซื้อหนังสือเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเล่มแม่ข่ายสำหรับให้บริการในห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา เป็นเงิน 20,000 บาท
					4.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา จำนวน 6 กิจกรรม เป็นเงิน 25,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	14,200	14,200	4.2 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรวมบทความด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 14,200 บาท
5 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ		-	30,000	30,000	
“ช่วงผลญา”	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	5.1 การจัดทำวารสารทางวิชาการ “ช่วงผลญา” เป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
6 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ		-	7,000	7,000	
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	6.1 กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ เป็นเงิน 7,000 บาท
7 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา		-	50,400	50,400	
และวรรณกรรมล้านนาในสังคมยุคใหม่	งบดำเนินงาน	-	20,400	20,400	7.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาล้านนาแบบมีส่วนร่วม
แบบมีส่วนร่วม					เป็นเงิน 20,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	7.2 กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 30,000 บาท
8 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม		-	116,000	116,000	
พื้นที่ล้านนาและเอกสารโบราณ	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	8.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ : การส่งเสริมการเรียนรู้มรดกล้านนา
					ด้านภาษาและวัฒนธรรมการบันทึกเอกสารโบราณ เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	41,000	41,000	8.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่
					เป็นเงิน 41,000 บาท
					8.2.1 ประเพณีสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ณ วัดสวนดอก
					ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 22,000 บาท
					8.2.2 ประเพณีเตียวขึ้นดอย เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
					ราชวรวิหาร เป็นเงิน 10,000 บาท
					8.2.3 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเมืองเชียงใหม่
					เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	8.3 กิจกรรมเข้าร่วมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏแห่งประเทศไทย
					ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 40,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	8.4 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเอกสารโบราณ เป็นเงิน 20,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		4,878,200	-	4,878,200	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		4,878,200	-	4,878,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		4,878,200	-	4,878,200	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		4,878,200	-	4,878,200	
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบบุคลากร	660,300	-	660,300	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
	งบดำเนินงาน	777,600	-	777,600	เป็นเงิน 4,878,200 บาท
	งบเงินอุดหนุน	3,440,300	-	3,440,300	1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เป็นเงิน 3,939,700 บาท
					1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 660,300 บาท
					2) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา
					เป็นเงิน 3,248,400 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา
					เป็นเงิน 89,100 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 98,100 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา
					เป็นเงิน 4,700 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 777,600 บาท
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ
					จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น		5,041,200	858,400	5,899,600	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		85,500	233,300	318,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		85,500	233,300	318,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	22,500	22,500	
1 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการณ์งาน		-	8,500	8,500	
ทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	5,500	5,500	1.1 การประชุมชี้แจงคณะ/หลักสูตร ในการจัดการข้อมูลสภาพการณ์งานทำ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
					ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 5,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,000	3,000	1.2 การวิจัย เรื่อง สภาพการณ์งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษจากมหาวิทยาลัย
					ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 3,000 บาท
2 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจ		-	8,000	8,000	
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	2.1 การประชุมชี้แจง สรุปปัญหาการใช้งานระบบ ข้อเสนอแนะ ในการจัดการข้อมูล
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จ					ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต
การศึกษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					ที่สำเร็จการศึกษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566
					เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,000	3,000	2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต
					ที่สำเร็จการศึกษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564
					(เล่มปี พ.ศ. 2566) เป็นเงิน 3,000 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
3 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจ		-	3,000	3,000	
ของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการ	งบดำเนินงาน	-	3,000	3,000	3.1 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น
ตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ					และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เฉพาะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					ประจำปี 2566 เป็นเงิน 3,000 บาท
ประจำปี 2566					
4 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความคิดเห็นของ		-	3,000	3,000	
นักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	งบดำเนินงาน	-	3,000	3,000	4.1 การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์					ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 3,000 บาท
ประจำปีการศึกษา 2565					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย</b>		<b>85,500</b>	<b>210,800</b>	<b>296,300</b>	
1 โครงการบริหารจัดการของสถาบันวิจัย		85,500	210,800	296,300	
และพัฒนา	งบดำเนินงาน	-	155,800	155,800	1.1 การบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 241,300 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	85,500	-	85,500	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 72,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
					(ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 13,500 บาท
					1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 10,000 บาท*
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
					เป็นเงิน 55,800 บาท*
					1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 90,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	22,500	22,500	1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 22,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	32,500	32,500	1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 32,500 บาท
					1.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565 - 2570) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 และแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 12,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	3,942,100	3,942,100	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	3,942,100	3,942,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	3,942,100	3,942,100	
1 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		-	107,100	107,100	
	งบดำเนินงาน	-	28,200	28,200	1.1 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และรับรองโครงการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นเงิน 28,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	60,000	60,000	1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้คณะกรรมการ อาจารย์ บุคลากรที่ทำวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 60,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,900	18,900	1.3 การประชุมประจำปีของสำนักมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานการวิจัย แห่งชาติ (วช.) เป็นเงิน 18,900 บาท
<b>2 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์</b>		-	<b>84,000</b>	<b>84,000</b>	
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	2.1 การประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาและการจัดทำรายงานการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ใช้สัตว์ ในงานวิจัย และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	22,000	22,000	2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางวิธีการปฏิบัติของผู้ใช้สัตว์ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ เป็นเงิน 22,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	47,000	47,000	2.3 การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ของสถานที่ดำเนินการหรือหลักสูตรอื่น ด้านการวิจัยที่ใช้สัตว์ ตามเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) เป็นเงิน 47,000 บาท
<b>3 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่</b>		-	<b>216,000</b>	<b>216,000</b>	
	งบดำเนินงาน	-	56,000	56,000	3.1 การจัดทำวารสารและการประชุมกองบรรณาธิการ เป็นเงิน 56,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	160,000	160,000	3.2 การส่งเสริมการเผยแพร่และพัฒนาคุณภาพวารสารในการเข้าสู่ฐานนานาชาติ เป็นเงิน 160,000 บาท
<b>4 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัย</b>		-	<b>215,000</b>	<b>215,000</b>	
ในการรับทุนวิจัย	งบดำเนินงาน	-	6,000	6,000	4.1 การประชุมชี้แจงนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและแผ่นดิน (สทสว.) เป็นเงิน 6,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	102,000	102,000	4.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการและข้อเสนอการวิจัย ประเภท Fundamental Fund
					ประจำปีงบประมาณ 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และจัดทำข้อเสนอในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับทุนวิจัย เป็นเงิน 102,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	4.3 การประชุมสถานวิจัย นักวิจัยและเครือข่ายงานวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการชุด
					ของงานวิจัยในการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุน เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	4.4 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ไปเผยแพร่เพื่อให้เกิด
					การใช้ประโยชน์จากชุมชนและท้องถิ่น เป็นเงิน 100,000 บาท
<b>5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย</b>		-	<b>235,000</b>	<b>235,000</b>	
	งบดำเนินงาน	-	130,000	130,000	5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการเขียนข้อเสนอการ
					วิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกตาม PMU เป็นเงิน 130,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	105,000	105,000	5.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย
					เป็นเงิน 105,000 บาท
<b>6 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สิน</b>		-	<b>247,700</b>	<b>247,700</b>	
<b>ทางปัญญาและงานคลินิกเทคโนโลยี</b>	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	6.1 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเงิน 10,000 บาท
<b>มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</b>	งบดำเนินงาน	-	5,500	5,500	6.2 การประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 5,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	6.3 การอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือการพัฒนาโครงการ
					ภายใต้คลินิกเทคโนโลยี เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	182,200	182,200	6.4 การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร
					เป็นเงิน 182,200 บาท
<b>7 โครงการงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ</b>		-	<b>470,000</b>	<b>470,000</b>	
<b>และงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566</b>	งบดำเนินงาน	-	4,000	4,000	7.1 การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมแห่งชาติ และงานวันนักประดิษฐ์
					ปี 2566 เป็นเงิน 4,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	342,000	342,000	7.2 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023
					เป็นเงิน 342,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	124,000	124,000	7.3 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 124,000 บาท
<b>8 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผน</b>		-	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	
<b>ยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย</b>	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	8.1 การประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย
<b>และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ</b>					และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
<b>และวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ</b>					เชียงใหม่ เป็นเงิน 80,000 บาท
<b>เชียงใหม่</b>	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	8.2 การจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ
					และวิชาชีพ ประจำปี 2567 เป็นเงิน 10,000 บาท
<b>9 โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2566</b>		-	<b>488,300</b>	<b>488,300</b>	
	งบดำเนินงาน	-	3,000	3,000	9.1 การประชุมเตรียมการก่อนจัดนิทรรศการ เป็นเงิน 3,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	285,300	285,300	9.2 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ เป็นเงิน 285,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	9.3 ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นเงิน 200,000 บาท
<b>10 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ</b>		-	<b>297,000</b>	<b>297,000</b>	
<b>และระดับนานาชาติ ประจำปี 2566</b>	งบดำเนินงาน	-	115,000	115,000	10.1 การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICRU ประจำปี 2566
					เป็นเงิน 115,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	69,000	69,000	10.2 การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ CRCI ประจำปี 2566
					เป็นเงิน 69,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	113,000	113,000	10.3 การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติของหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
					ทั้งในและต่างประเทศ เป็นเงิน 113,000 บาท
<b>11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย</b>		-	<b>440,000</b>	<b>440,000</b>	
<b>ไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์</b>	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	11.1 การตรวจประเมินผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อร่วมประกวด
<b>ในต่างประเทศ</b>					ในเวทีนานาชาติ เป็นเงิน 2,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	12,500	12,500	11.2 การเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมกับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเงิน 12,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	407,000	407,000	11.3 การส่งผลงานวิจัยประกวดในต่างประเทศ เป็นเงิน 407,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,000	18,000	11.4 การเข้าร่วมงานแถลงข่าวที่จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเงิน 18,000 บาท
12 โครงการส่งเสริมการจัดการงานบริการ		-	52,000	52,000	
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	52,000	52,000	12.1 การดำเนินงานเครือข่ายการบริการวิชาการ เป็นเงิน 52,000 บาท
13 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย		-	1,000,000	1,000,000	
ของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	1,000,000	13.1 สมทบเงินกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
					และรอดังตั้งงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 1,000,000 บาท
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>3,790,300</b>	<b>134,400</b>	<b>3,924,700</b>	
<b>ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>3,790,300</b>	<b>134,400</b>	<b>3,924,700</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>		<b>3,790,300</b>	<b>134,400</b>	<b>3,924,700</b>	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		<u>3,790,300</u>	<u>134,400</u>	<u>3,924,700</u>	
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	งบดำเนินงาน	613,600	134,400	748,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 3,924,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	3,176,700	-	3,176,700	1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา
					เป็นเงิน 3,010,800 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา
					เป็นเงิน 81,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา
					เป็นเงิน 80,600 บาท



รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักหอสมุด

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		135,000	2,698,000	2,833,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		135,000	2,698,000	2,833,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		135,000	2,698,000	2,833,000	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด		135,000	374,000	509,000	
	งบดำเนินงาน	-	244,000	244,000	1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด เป็นเงิน 379,000 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	135,000	-	135,000	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 90,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 10,000 บาท*
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด เป็นเงิน 144,000 บาท*
					1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 90,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	60,000	60,000	1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 60,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	1.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 70,000 บาท
					1.3.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570) เป็นเงิน 8,000 บาท
					1.3.2 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด เป็นเงิน 62,000 บาท
<b>2 โครงการดำเนินงานตามภารกิจ</b>		<b>-</b>	<b>1,034,900</b>	<b>1,034,900</b>	
<b>ของสำนักหอสมุด</b>	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.2 ค่าซ่อม และเย็บหนังสือ วารสาร เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	2.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ แถบป้ายสำหรับติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	2.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือและสื่ออื่น ๆ เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	390,000	390,000	2.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags) คลื่นความถี่ 13.56 MHz พร้อมสติกเกอร์ ปิดทับแผงวงจร เป็นเงิน 390,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.6 ค่าบริการสิทธิการใช้งานวารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	75,000	75,000	2.7 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 75,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	2.8 ค่าโอนย้ายและปรับปรุงระบบ SSL VPN ให้อยู่ในรูปแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อเสมือน สำหรับการสืบค้นข้อมูล (Virtual Appliance) พร้อมบำรุงรักษาระยะเวลา 1 ปี เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	2.9 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นเงิน 100,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	11,900	11,900	2.10 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานสัญญาณ Netflix, iqdonline.com, Disney+Hotstar เป็นเงิน 11,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	88,000	88,000	2.11 ค่าดำเนินการพัฒนาสื่อที่ใช้สำหรับการอบรม เป็นเงิน 88,000 บาท
<b>3 โครงการจัดหาเอกสาร ตำรา</b>		-	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้	งบดำเนินงาน	-	500,000	500,000	3.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการเรียนรู้ เป็นเงิน 500,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	400,000	400,000	3.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 400,000 บาท
<b>4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย สำหรับผู้ใช้บริการ (Smart Learners &amp; Smart Users)</b>		-	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ สารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (CMRU Library Training : CMRU Library Orientation) เป็นเงิน 2,000 บาท
ค้นคว้าและวิจัย สำหรับผู้ใช้บริการ (Smart Learners & Smart Users)	งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ สารสนเทศสำหรับนักศึกษาค้นคว้าและวิจัย (CMRU Library Training) ตามหลักสูตรต่าง ๆ เป็นเงิน 2,000 บาท
					4.2.1 การสืบค้น e-Theses & e-Research
					4.2.2 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน SSL-VPN
					4.2.3 การใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS)
					4.2.4 การใช้งาน e-Books และ e-Magazines
					4.2.5 การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูป (Zotero) และการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ
					4.2.6 การแนะนำการใช้ห้องสมุดและ CMRU Web OPAC

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
5 โครงการ Friends of Library :		-	7,000	7,000	
ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	5.1 การเสวนา ในหัวข้อ พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ประเด็นทักษะในการจัดการความเป็นส่วนตัว (Privacy Management) เป็นเงิน 2,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	4,500	4,500	5.2 ดำเนินกิจกรรมบริการเชิงรุก เป็นเงิน 4,500 บาท
6 โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้		-	28,800	28,800	
	งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	6.1 กิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “หนังสือทำมือ” (ศูนย์แมริม) เป็นเงิน 2,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,500	1,500	6.2 กิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง The bag creator : กระเป๋า (ผ้าใบ) สุดชิค สารพัดของปักปักก็ใส่ได้ เป็นเงิน 1,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	4,200	4,200	6.3 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง” สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เป็นเงิน 4,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,300	3,300	6.4 กิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำภูมิปัญญาเชิงช่างเชียงใหม่ เป็นเงิน 3,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,800	1,800	6.5 กิจกรรม จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง DIY ง่ายๆ สไตล์เด็กหอ เป็นเงิน 1,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	6.6 กิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt: การแข่งขันเกมส์ล่าหาสมบัติ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,000	11,000	6.7 กิจกรรมประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ CMRU Library Line Sticker เป็นเงิน 11,000 บาท
7 โครงการส่งเสริมการใช้ศูนย์สารสนเทศ		-	20,300	20,300	
วิชาชีพครู (ศูนย์แมริม) : การอบรม	งบดำเนินงาน	-	20,300	20,300	7.1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา” เป็นเงิน 20,300 บาท
เชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อสังคมออนไลน์					
เพื่อส่งเสริม					

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
8 โครงการ Safe Zone		-	130,000	130,000	
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	8.1 การพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพะ สำนักหอสมุด เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	8.2 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคารสำนักหอสมุด (Green Corner) เป็นเงิน 80,000 บาท
9 โครงการ CMRUL Virtual Library		-	98,000	98,000	
Phase II	งบดำเนินงาน	-	23,500	23,500	9.1 การพัฒนา Virtual Tour 360 องศา : ศูนย์อาเซียน เป็นเงิน 23,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	23,500	23,500	9.2 การพัฒนา Virtual Tour 360 องศา : ห้องข้อมูลล้านนา เป็นเงิน 23,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	17,000	17,000	9.3 การพัฒนา Virtual Bookshelf : ศูนย์อาเซียน เป็นเงิน 17,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	17,000	17,000	9.4 การพัฒนา Virtual Bookshelf : ห้องข้อมูลล้านนา เป็นเงิน 17,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	17,000	17,000	9.5 การพัฒนา Virtual Bookshelf : หนังสือเยาวชน เป็นเงิน 17,000 บาท
10 โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่		-	58,900	58,900	
Co-Working Space	งบดำเนินงาน	-	58,900	58,900	10.1 การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ Co-Working Space เป็นเงิน 58,900 บาท
					10.1.1 ค่าจ้างติดตั้งเพเปอร์พร้อมอุปกรณ์ ชั้น 7 จำนวน 4 ด้าน เป็นเงิน 58,900 บาท
11 โครงการส่งเสริมการใช้สำนักหอสมุด		-	11,000	11,000	
ศูนย์แมริม	งบดำเนินงาน	-	11,000	11,000	11.1 กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ “รักสะลวง รักสำนักหอสมุด ศูนย์แมริม” เป็นเงิน 11,000 บาท
12 โครงการพัฒนาสำนักหอสมุด		-	31,100	31,100	
ให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ	งบดำเนินงาน	-	31,100	31,100	12.1 การจ้างเหมาพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักหอสมุดพื้นที่เวียงบัว จำนวน 74 จุด เป็นเงิน 31,100 บาท
สิ่งแวดล้อม : การพัฒนาระบบไฟฟ้า					12.1.1 งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม จำนวน 74 จุด เป็นเงิน 8,900 บาท
พื้นที่เวียงบัว					

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					12.1.2 งานติดตั้งสวิตซ์ไฟแบบดึง 10A 220V ขนาดกระแส 10A สวิตซ์ผลิตจาก
					พลาสติกที่มีคุณภาพดี ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
					และได้มาตรฐาน จำนวน 74 จุด (ชั้น 2 – ชั้น 7) เป็นเงิน 11,100 บาท
					12.1.3 การติดตั้งอุปกรณ์สวิตซ์ไฟแบบดึง การเก็บงานตามจุดต่อต่าง ๆ
					ให้เรียบร้อย และมีฉนวนไฟฟ้าหุ้มไว้เพื่อความปลอดภัย จำนวน 74 จุด
					(ชั้น 2 – ชั้น 7) เป็นเงิน 11,100 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		8,205,100	134,400	8,339,500	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		8,205,100	134,400	8,339,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		8,205,100	134,400	8,339,500	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		8,205,100	134,400	8,339,500	
ของสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	643,200	134,400	777,600	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 8,339,500 บาท
	งบเงินอุดหนุน	7,561,900	-	7,561,900	1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 24 อัตรา
					เป็นเงิน 7,174,800 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 24 อัตรา
					เป็นเงิน 213,100 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 24 อัตรา
					เป็นเงิน 147,800 บาท
					1.1.4 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
					เป็นเงิน 15,300 บาท
					1.1.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 24 อัตรา
					เป็นเงิน 10,900 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 777,600 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ
					จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักหอสมุด ทั้งสิ้น		8,340,100	2,832,400	11,172,500	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์ศึกษภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	4,366,700	4,366,700	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	4,366,700	4,366,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	4,234,300	4,234,300	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักดิจิทัล		-	407,000	407,000	
เพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	319,500	319,500	1.1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 319,500 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 162,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 67,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	42,500	42,500	1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 42,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	1.3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 45,000 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการบริหารจัดการเพื่อให้บริการ		-	2,402,000	2,402,000	
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบดำเนินงาน	-	2,402,000	2,402,000	2.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเงิน 50,000 บาท
					2.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อไอทีที่สูญปรณ เป็นเงิน 30,000 บาท
					2.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 100,000 บาท
					2.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 4 Gbps เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					2.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th เป็นเงิน 1,000 บาท
					2.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS เป็นเงิน 6,000 บาท
					2.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate เป็นเงิน 12,000 บาท
					2.8 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่สำหรับสนับสนุนการจัดอันดับ Webometrics เป็นเงิน 45,000 บาท
					2.9 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์ เป็นเงิน 22,000 บาท
					2.10 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์ เป็นเงิน 50,000 บาท
					2.11 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชาการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ เป็นเงิน 45,000 บาท
					2.12 ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Adobe Creative Cloud For Education เป็นเงิน 12,000 บาท
					2.13 ค่าเช่าใช้ระบบป้องกันภัยคุกคามบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เป็นเงิน 24,000 บาท
					2.14 ค่าเช่าใช้คลังรูปภาพรองรับการผลิตสื่อกราฟิกมัลติมีเดียเพื่อการจัดการศึกษา รูปแบบออนไลน์ เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
3 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน		-	1,260,000	1,260,000	
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	งบดำเนินงาน	-	1,260,000	1,260,000	3.1 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
					เป็นเงิน 1,260,000 บาท
					3.1.1 Microsoft Windows 10 (Upgrade Version)
					3.1.2 Microsoft Windows 11 (Upgrade Version)
					3.1.3 Microsoft Office Professional Plus and Office for Mac
					(Upgrade Version)
					3.1.4 Microsoft Windows Server CAL
					3.1.5 Microsoft Windows Server Datacenter Edition
					3.1.6 Microsoft SQL Server Enterprise Edition
					3.1.7 Microsoft Exchange Server Enterprise Edition
					3.1.8 Microsoft Windows Server Standard Edition
					3.1.9 Implementation of Hybrid configuration in Office 365
					3.1.10 Microsoft Premier Support
					3.1.11 Office 365 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
4 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server		-	45,000	45,000	
Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัย	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	4.1 จัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนา
และการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร					เว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นเงิน 45,000 บาท
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					
5 โครงการพัฒนา Smart Data Center		-	12,000	12,000	
ด้วย IoT	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	5.1 การพัฒนา Smart Data Center ด้วย IoT เป็นเงิน 12,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		-	7,500	7,500	
สารสนเทศและดิจิทัลสำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	-	7,500	7,500	6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 7,500 บาท
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		-	62,000	62,000	
ดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร	งบดำเนินงาน	-	44,000	44,000	7.1 การอบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร เป็นเงิน 44,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,000	18,000	7.2 การอบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ จำนวน 8 หลักสูตร เป็นเงิน 18,000 บาท
8 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ		-	7,200	7,200	
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Thailand	งบดำเนินงาน	-	7,200	7,200	8.1 การอบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการ ให้กับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในประเด็น สำคัญเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 1 หลักสูตร เป็นเงิน 7,200 บาท
PDPA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					
9 โครงการพัฒนาชุดข้อสอบสมรรถนะ		-	12,500	12,500	
ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)	งบดำเนินงาน	-	4,000	4,000	9.1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำชุดข้อสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล เป็นเงิน 4,000 บาท
สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัย					
ราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	7,500	7,500	9.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจข้อสอบ เป็นเงิน 7,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,000	1,000	9.3 รายงานผลการจัดทำชุดข้อสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล เป็นเงิน 1,000 บาท
10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ CMRU		-	19,100	19,100	
Talent Mobility	งบดำเนินงาน	-	15,500	15,500	10.1 การจัดอบรมสร้างความเข้าใจเรื่องของ Talent Mobility และแบ่งกลุ่มเพื่อให้ อาจารย์ได้มีโอกาสพบปะ ผู้ประกอบการ เพื่อพูดคุยร่วมกันกับอาจารย์ที่สนใจ ตามกลุ่มศาสตร์สาขาวิชา เป็นเงิน 15,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	3,600	3,600	10.2 การจัดอบรมสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อขอการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการ Talent Mobility เป็นเงิน 3,600 บาท
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย</b>		<b>-</b>	<b>132,400</b>	<b>132,400</b>	
<b>1 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ</b>		<b>-</b>	<b>132,400</b>	<b>132,400</b>	
การบริการและการพัฒนาองค์กร (Smart Management)	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	1.1 การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็น Smart e-Document System เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบลงทุน	-	20,400	20,400	1.2 การพัฒนาระบบบันทึกเวลาทำงานเป็น Smart Time & Attendance System เป็นเงิน 20,400 บาท
					1.2.1 อุปกรณ์แปลงข้อมูลจากระหัสบาร์โค้ดเป็นสัญญาณดิจิทัล เป็นเงิน 20,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	23,000	23,000	1.3 การพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 100 ปี เป็นเงิน 23,000 บาท
					1.3.1 Cloud API แสดงแผนที่มหาวิทยาลัยแบบเรียลไทม์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 11,500 บาท
					1.3.2 ซอฟต์แวร์ระบบแจ้งเตือนบน Mobile Application และบน Web Application เป็นเงิน 11,500 บาท
	งบลงทุน	-	77,000	77,000	1.4 การพัฒนา CMRU Virtual Reality Education Tour ในโอกาสครบรอบ 100 ปี เป็นเงิน 77,000 บาท
					1.4.1 ซอฟต์แวร์สำหรับสร้าง Virtual Reality (VR) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,000 บาท
					1.4.2 ตัวกันสั่นสำหรับการถ่ายภาพ VR 360 จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.4.3 กล้อง Action Camera แบบ 360 องศา จำนวน 1 เครื่อง
					เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.4.4 แว่นตา Virtual Reality จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 22,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		6,267,000	643,200	6,910,200	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		6,267,000	643,200	6,910,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		6,267,000	643,200	6,910,200	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักดิจิทัล		6,267,000	643,200	6,910,200	
เพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	643,200	643,200	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
	งบเงินอุดหนุน	6,267,000	-	6,267,000	เป็นเงิน 6,910,200 บาท
					1.1.1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน จำนวน 17 อัตรา
					เป็นเงิน 5,998,800 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 อัตรา
					เป็นเงิน 153,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 อัตรา
					เป็นเงิน 107,000 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 อัตรา
					เป็นเงิน 8,200 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท*
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ
					จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ทั้งสิ้น		6,267,000	5,009,900	11,276,900	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	4,123,000	4,123,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	4,123,000	4,123,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	3,523,000	3,523,000	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียน		-	1,560,200	1,560,200	
และประมวลผล	งบดำเนินงาน	-	1,460,200	1,460,200	1.1 การบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นเงิน 1,460,200 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 360,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 90,000 บาท
					1.1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นเงิน 92,700 บาท
					1.1.4 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ เป็นเงิน 827,500 บาท
					1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร เป็นเงิน 90,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.3 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.3.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนถ่ายถอดแผนกลยุทธ์ภายนอก เป็นเงิน 31,700 บาท
					1.3.2 การประชุมสัมมนาทบทวนแผนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน เป็นเงิน 18,300 บาท
2 โครงการสัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน		-	77,900	77,900	
	งบดำเนินงาน	-	77,900	77,900	2.1 การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายงานทะเบียน เป็นเงิน 77,900 บาท
3 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่		-	550,000	550,000	
	งบดำเนินงาน	-	550,000	550,000	3.1 การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ เป็นเงิน 550,000 บาท
4 โครงการประชุมสัมมนาาระบบและกลไก		-	170,000	170,000	
การรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	-	170,000	170,000	4.1 การประชุมสัมมนาาระบบและกลไกการรับนักศึกษา เป็นเงิน 170,000 บาท
5 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		-	417,000	417,000	
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	5.1 การร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นเงิน 35,000 บาท
					5.1.1 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นเงิน 7,800 บาท
					5.1.2 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเงิน 27,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	250,000	250,000	5.2 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร เป็นเงิน 250,000 บาท
					5.2.1 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร เป็นเงิน 245,200 บาท
					5.2.2 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาออนไลน์ เป็นเงิน 4,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	107,000	107,000	5.3 กิจกรรมค่ายสร้างครู เป็นเงิน 107,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	5.4 การจัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 25,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
<b>6 โครงการพัฒนาระบบการสอบคัดเลือก</b>		-	559,000	559,000	
<b>นักศึกษา</b>	งบดำเนินงาน	-	147,000	147,000	6.1 การสอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS เป็นเงิน 147,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	278,000	278,000	6.2 การสอบคัดเลือกนักศึกษาตาม CMRU Model เป็นเงิน 278,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	54,000	54,000	6.3 การรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นเงิน 54,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	6.4 การจัดทำคู่มือการศึกษา เป็นเงิน 80,000 บาท
<b>7 โครงการบริหารจัดการระบบอาจารย์</b>		-	48,700	48,700	
<b>ที่ปรึกษา</b>	งบดำเนินงาน	-	10,200	10,200	7.1 การประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ / วิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ เป็นเงิน 10,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	36,000	36,000	7.2 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ เป็นเงิน 36,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	7.3 การจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเงิน 2,500 บาท
<b>8 โครงการประเมินการสอนอาจารย์</b>		-	19,200	19,200	
	งบดำเนินงาน	-	19,200	19,200	8.1 การประเมินการสอนอาจารย์ เป็นเงิน 19,200 บาท
<b>9 โครงการจัดหากระดาษสำหรับออกเอกสาร</b>		-	109,000	109,000	
<b>ทางการศึกษา</b>	งบดำเนินงาน	-	85,000	85,000	9.1 จัดจ้างทำกระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา เป็นเงิน 85,000 บาท
					9.1.1 ค่าจ้างทำกระดาษสำหรับพิมพ์ใบรับรองผลการเรียน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใบแทนใบปริญญา ใบแทนใบรับคุณวุฒิ) 10,000 แผ่น เป็นเงิน 60,000 บาท
					9.1.2 ค่าจ้างทำกระดาษสำหรับพิมพ์ปริญญาบัตร 5,000 แผ่น เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	24,000	24,000	9.2 วัสดุสำหรับส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ เป็นเงิน 24,000 บาท
<b># โครงการฝึกอบรมการวัดและประเมินผลลัพท์</b>		-	12,000	12,000	
<b>แบบอิงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน</b>	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	10.1 การฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล (รูปแบบออนไลน์) เป็นเงิน 12,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	600,000	600,000	
1 การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ		-	600,000	600,000	
เพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและ	งบดำเนินงาน	-	600,000	600,000	1.1 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจร					และสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ
เพื่อการใช้งานทุกมิติ					เป็นเงิน 600,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		7,908,700	268,800	8,177,500	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		7,908,700	268,800	8,177,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		7,908,700	268,800	8,177,500	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		7,908,700	268,800	8,177,500	
ของสำนักทะเบียนและประมวลผล	งบบุคลากร	458,900	-	458,900	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล
	งบดำเนินงาน	508,800	268,800	777,600	เป็นเงิน 8,177,500 บาท
	งบเงินอุดหนุน	6,941,000	-	6,941,000	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 7,074,500 บาท
					1) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 458,900 บาท
					2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 6,615,600 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา
					เป็นเงิน 171,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 145,200 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา
					เป็นเงิน 9,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 912,000 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 268,800 บาท*
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ
					จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ทั้งสิ้น		7,908,700	4,391,800	12,300,500	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		77,707,300	75,178,800	152,886,100	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		11,357,300	38,996,000	50,353,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		7,727,800	30,190,300	37,918,100	
1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		-	300,000	300,000	
(ค่าบริการไปรษณีย์)	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์) เป็นเงิน 300,000 บาท
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		7,727,800	16,335,200	24,063,000	
	งบดำเนินงาน	-	7,272,200	7,272,200	2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 15,000,000 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	7,727,800	-	7,727,800	
	งบดำเนินงาน	-	8,696,000	8,696,000	2.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว, แม่สา, แม่ริม) เป็นเงิน 15,696,000 บาท* ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 8,696,000 บาท และรอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 7,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	185,000	185,000	2.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว, แม่ริม) เป็นเงิน 185,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	182,000	182,000	2.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว, แม่สา, แม่ริม) เป็นเงิน 182,000 บาท*
3 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย		-	220,100	220,100	
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ	งบดำเนินงาน	-	57,500	57,500	3.1 การพัฒนาผู้บริหาร เป็นเงิน 57,500 บาท
พ.ศ. 2566	งบดำเนินงาน	-	14,400	14,400	3.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เป็นเงิน 14,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	14,400	14,400	3.3 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 14,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	133,800	133,800	3.4 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่ เป็นเงิน 133,800 บาท
4 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา		-	3,835,000	3,835,000	
	งบเงินอุดหนุน	-	3,835,000	3,835,000	4.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นเงิน 6,835,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 3,835,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 3,000,000 บาท
5 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา		-	2,500,000	2,500,000	
	งบเงินอุดหนุน	-	2,500,000	2,500,000	5.1 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 2,500,000 บาท
6 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย		-	2,000,000	2,000,000	
ราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	-	2,000,000	2,000,000	6.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
					เป็นเงิน 3,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 1,000,000 บาท
7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษ		-	5,000,000	5,000,000	
และค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลาง	งบดำเนินงาน	-	5,000,000	5,000,000	7.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลาง
ของมหาวิทยาลัย					ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 8,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 5,000,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 3,000,000 บาท
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย</b>		<b>3,629,500</b>	<b>8,805,700</b>	<b>12,435,200</b>	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี		1,723,900	801,500	2,525,400	
	งบดำเนินงาน	-	31,500	31,500	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 1,755,400 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	1,723,900	-	1,723,900	1.1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง เป็นเงิน 405,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 360,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.2 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง เป็นเงิน 180,000 บาท
					1) วัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 180,000 บาท
					1.1.3 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน เป็นเงิน 174,400 บาท**
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 117,000 บาท
					2) ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 4,500 บาท*
					3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 52,900 บาท
					1.1.4 การบริหารจัดการสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 180,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 135,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.5 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล เป็นเงิน 243,000 บาท**
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 171,000 บาท
					2) ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 27,000 บาท*
					3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.6 การบริหารจัดการสำนักงานกองอาคารสถานที่ เป็นเงิน 240,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 240,000 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.7 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ เป็นเงิน 333,000 บาท
					1) วัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 170,000 บาท
					2) ค่าถ่ายเอกสารและค่าสแกนแบบบูรณาการขนาดใหญ่
					เป็นเงิน 163,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	420,000	420,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 420,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง
					ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา
					และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ
					ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	350,000	350,000	1.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
					เป็นเงิน 350,000 บาท
					1.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารและหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
					เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี
					ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 350,000 บาท
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกลาง		-	1,800,000	1,800,000	
ของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	1,800,000	1,800,000	2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,800,000 บาท
3 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		-	3,000,000	3,000,000	
	งบดำเนินงาน	-	3,000,000	3,000,000	3.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 5,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 3,000,000 บาท
					และรอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 2,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร		-	450,000	450,000	
ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง	งบดำเนินงาน	-	450,000	450,000	4.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวน					ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย
นโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย					รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย					เป็นเงิน 450,000 บาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร		-	49,000	49,000	
ทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	49,000	49,000	5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					เป็นเงิน 49,000 บาท
6 โครงการดำเนินการด้านการบริหาร		-	18,800	18,800	
ความเสี่ยงและควบคุมภายในภาพรวม	งบดำเนินงาน	-	18,800	18,800	6.1 การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับ
ระดับมหาวิทยาลัย					มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 18,800 บาท
7 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร		-	2,000,000	2,000,000	
มหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	2,000,000	2,000,000	7.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 4,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 2,000,000 บาท
8 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ		1,905,600	686,400	2,592,000	
ประจำตำแหน่ง	งบดำเนินงาน	-	686,400	686,400	8.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
	งบเงินอุดหนุน	1,905,600	-	1,905,600	เป็นเงิน 2,592,000 บาท**

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		66,350,000	36,182,800	102,532,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		66,350,000	18,150,000	84,500,000	
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		2,850,000	18,150,000	21,000,000	
	งบดำเนินงาน	-	6,150,000	6,150,000	1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 15,000,000 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	2,850,000	-	2,850,000	ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 9,000,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 6,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,000,000	12,000,000	1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว, ศูนย์แม่ริม)
					เป็นเงิน 20,000,000 บาท*
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 12,000,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 8,000,000 บาท
2 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		63,500,000	-	63,500,000	
มากกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ	งบลงทุน	63,500,000	-	63,500,000	2.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ
					เป็นเงิน 63,500,000 บาท
					2.1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่างระยะทาง
					ไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร สายทาง ศมร.10 เชื่อมต่อสายทาง ศมร.20
					ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
					เป็นเงิน 45,500,000 บาท
					2.1.2 ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย ตำบลสะลวง
					อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ เป็นเงิน 18,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	18,032,800	18,032,800	
1 โครงการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงาน		-	18,032,800	18,032,800	
อธิการบดี	งบดำเนินงาน	-	4,666,500	4,666,500	1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง เป็นเงิน 4,666,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.1 ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.1.2 ค่าจัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 72,000 บาท
					1.1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 1,800,000 บาท
					1.1.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ เป็นเงิน 1,500,000 บาท
					1.1.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 13,500 บาท
					1.1.6 ค่าประกันภัยรถยนต์ เป็นเงิน 450,000 บาท
					1.1.7 ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 114,000 บาท
					1.1.8 ค่าธรรมเนียมศาล เป็นเงิน 360,000 บาท
					1.1.9 ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์ 6 ฉบับ ต่อวัน ระยะเวลา 12 เดือน) เป็นเงิน 22,700 บาท
					1.1.10 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 90,000 บาท
					1.1.11 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 102,500 บาท
					1.1.12 ค่าสานสัมพันธ์สื่อมวลชน / การบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 67,500 บาท
					1.1.13 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เป็นเงิน 5,400 บาท
					1.1.14 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุ เป็นเงิน 9,900 บาท
					1.1.15 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	380,400	380,400	1.2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง เป็นเงิน 380,400 บาท
					1.2.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นเงิน 60,700 บาท
					1.2.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นเงิน 257,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.2.3 จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน
					และค่าจ้าง เป็นเงิน 60,000 บาท
					1.2.4 ค่าเช่าตู้ปริ้นท์ธนาคาร เป็นเงิน 2,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	376,000	376,000	1.3 การดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน เป็นเงิน 376,000 บาท
					1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 126,000 บาท
					1.3.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
					ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) เป็นเงิน 180,000 บาท
					1.3.3 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี
					เป็นเงิน 70,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	196,000	196,000	1.4 การดำเนินงานตามภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 196,000 บาท
					1.4.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัย
					ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 79,600 บาท
					1.4.2 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 116,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,250,100	3,250,100	1.5 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล เป็นเงิน 3,250,100 บาท
					1.5.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
					ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) เป็นเงิน 408,300 บาท
					1.5.2 การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน
					บุคคลของมหาวิทยาลัย (อนุ ก.บ.ม.) เป็นเงิน 68,000 บาท
					1.5.3 การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย
					ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) เป็นเงิน 103,100 บาท
					1.5.4 การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการ
					พิจารณาจัดสรรทุน เป็นเงิน 76,700 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.5.5 การดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
					เป็นเงิน 895,500 บาท
					1.5.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
					เป็นเงิน 1,000,000 บาท
					1.5.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร
					เป็นเงิน 189,000 บาท
					1.5.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
					เป็นเงิน 63,000 บาท
					1.5.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชา
					ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (peer reviewer)
					เป็นเงิน 216,000 บาท
					1.5.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
					ตำแหน่งสูงขึ้น เป็นเงิน 96,100 บาท
					1.5.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม
					และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็นเงิน 48,600 บาท
					1.5.12 การประชุมคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
					และจรรยาบรรณ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ
					เป็นเงิน 59,100 บาท
					1.5.13 การประชุมคณะกรรมการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
					การขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ
					เป็นเงิน 26,700 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	6,591,400	6,591,400	1.6 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่ เป็นเงิน 6,591,400 บาท
					1.6.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินหน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง
					ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 4,600,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 2,600,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					1.6.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ
					งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่
					เป็นเงิน 2,700,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 1,700,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 1,000,000 บาท
					1.6.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 500,000 บาท
					1.6.4 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และผ้าระบาย
					กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 63,000 บาท
					1.6.5 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว ศูนย์แมริม
					และแม่สา เป็นเงิน 322,000 บาท
					1.6.6 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุ
					ขยะกิจกรรมพิเศษ เวียงบัว, ศูนย์แมริม และศูนย์แม่สา
					เป็นเงิน 610,000 บาท
					1.6.7 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการ
					กำจัดปลวกอาคารเรียน ศูนย์เวียงบัวและวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
					และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 270,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.6.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 27
					ชั้น 1 - 3, อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น 2
					เป็นเงิน 72,000 บาท
					1.6.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่าง ๆ
					เป็นเงิน 100,000 บาท
					1.6.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราในพื้นที่ เป็นเงิน 12,000 บาท
					1.6.11 ค่าจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 835 เครื่อง
					เป็นเงิน 342,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,572,400	2,572,400	1.7 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ เป็นเงิน 2,572,400 บาท
					1.7.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการ
					กำหนดราคากลาง เป็นเงิน 2,622,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 1,622,000 บาท
					และรอดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 1,000,000 บาท
					1.7.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน เป็นเงิน 950,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		33,035,000	-	33,035,000	
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		33,035,000	-	33,035,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		33,035,000	-	33,035,000	
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ		33,035,000	-	33,035,000	
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน	33,035,000	-	33,035,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
					เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 33,035,000 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		64,611,100	2,801,600	67,412,700	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		64,611,100	2,801,600	67,412,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		64,611,100	2,801,600	67,412,700	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		64,611,100	2,801,600	67,412,700	
ของสำนักงานอธิการบดี	งบบุคลากร	9,437,600	417,600	9,855,200	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 67,412,700 บาท
	งบดำเนินงาน	2,620,300	2,384,000	5,004,300	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 51,333,400 บาท
	งบเงินอุดหนุน	52,553,200	-	52,553,200	1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 2,415,600 บาท
					2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 141 อัตรา
					เป็นเงิน 42,161,600 บาท
					3) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 3,178,000 บาท
					4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา
					เป็นเงิน 3,563,200 บาท
					5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสำหรับข้าราชการ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 15,000 บาท
					1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 770,400 บาท**
					1) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 626,400 บาท**
					2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับ พนักงานชั่วคราว
					จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 144,000 บาท*
					1.1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 1,426,400 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 141 อัตรา เป็นเงิน 1,268,100 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 126,900 บาท
					3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 31,400 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 1,033,800 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 141 อัตรา เป็นเงิน 938,100 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 67,600 บาท*
					3) ลูกจ้างประจำ จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 10,300 บาท*
					4) พนักงานชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 17,800 บาท*
					1.1.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 73,500 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 141 อัตรา เป็นเงิน 66,200 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 5,900 บาท
					3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 1,400 บาท**
					1.1.6 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 72,000 บาท
					1.1.7 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 8 อัตรา
					เป็นเงิน 1,180,800 บาท**
					1.1.8 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 10 อัตรา
					เป็นเงิน 1,603,200 บาท
					1.1.9 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 360,000 บาท
					1.1.10 เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นเงิน 1,440,000 บาท*
					1.1.11 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย
					ตำแหน่งด้านพัสดุ เป็นเงิน 240,000 บาท
					1.1.12 เงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
					ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา
					เป็นเงิน 210,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.13 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย
					ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท
					1.1.14 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการบุคลากร เป็นเงิน 7,633,200 บาท
<b>รวมงบประมาณของ สำนักงานอธิการบดี ทั้งสิ้น</b>		<b>175,353,400</b>	<b>77,980,400</b>	<b>253,333,800</b>	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		787,000	16,622,500	17,409,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		787,000	16,622,500	17,409,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		787,000	16,622,500	17,409,500	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน		-	285,500	285,500	
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	190,500	190,500	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขต เป็นเงิน 190,500 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 108,000 บาท
					1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 46,800 บาท
					1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 4,500 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต เป็นเงิน 31,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	47,500	47,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 47,500 บาท
					2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	47,500	47,500	1.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 47,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการดำเนินงานตามภารกิจ		-	7,911,000	7,911,000	
ของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	400,000	400,000	2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย เพื่อประชุมและภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นเงิน 400,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	540,000	540,000	2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สำหรับบำรุงรักษาและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ เช่น วัสดุเกษตร วัสดุประปา วัสดุไฟฟ้า ฯลฯ เป็นเงิน 540,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	36,000	36,000	2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล เป็นเงิน 36,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	270,000	270,000	2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับซ่อมแซมดูแลและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 270,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	990,000	990,000	2.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย เป็นเงิน 990,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,738,500	1,738,500	2.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด เป็นเงิน 2,738,500 บาท ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 1,738,500 บาท และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 1,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	378,000	378,000	2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนตการเกษตร เป็นเงิน 378,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	450,000	450,000	2.8 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ (จำนวน 11 คัน) เป็นเงิน 450,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,120,500	1,120,500	2.9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1,120,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,610,000	1,610,000	2.10 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 2,610,000 บาท ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 1,610,000 บาท และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 1,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	2.11 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 90,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	63,000	63,000	2.12 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะ เป็นเงิน 63,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	54,000	54,000	2.13 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 54,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	81,000	81,000	2.14 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย
					กิจกรรมส่วนกลาง เป็นเงิน 81,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	2.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย สื่อวารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์
					มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	2.16 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 45,000 บาท
<b>3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขต</b>		-	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	
<b>แม่ฮ่องสอน</b>	งบเงินอุดหนุน	-	700,000	700,000	3.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
					เป็นเงิน 700,000 บาท
<b>4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย</b>		<b>787,000</b>	-	<b>787,000</b>	
<b>ต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ</b>	งบลงทุน	787,000	-	787,000	4.1 ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 3 ชั้น ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
					จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ เป็นเงิน 787,000 บาท
<b>5 ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการ</b>		-	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	
<b>จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์</b>	งบรายจ่ายอื่น	-	4,000,000	4,000,000	5.1 ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
					เป็นเงิน 4,000,000 บาท
<b>6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพัก</b>		-	<b>3,726,000</b>	<b>3,726,000</b>	
<b>นักศึกษา</b>	งบลงทุน	-	3,726,000	3,726,000	6.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา จำนวน 5 รายการ
					เป็นเงิน 3,726,000 บาท
					6.1.1 ที่นอน จำนวน 240 หลัง เป็นเงิน 462,000 บาท
					6.1.2 เตียงเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมไม้อัดปูพื้น 240 ชุด เป็นเงิน 768,000 บาท
					6.1.3 โต๊ะอ่านหนังสือ จำนวน 240 ตัว เป็นเงิน 1,224,000 บาท
					6.1.4 เก้าอี้อ่านหนังสือ จำนวน 240 ตัว เป็นเงิน 288,000 บาท
					6.1.5 ตู้เสื้อผ้า จำนวน 240 ตู้ เป็นเงิน 984,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		5,627,200	508,800	6,136,000	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		5,627,200	508,800	6,136,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		5,627,200	508,800	6,136,000	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		5,627,200	508,800	6,136,000	
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	508,800	508,800	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
	งบเงินอุดหนุน	5,627,200	-	5,627,200	เป็นเงิน 6,136,000 บาท
					1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 5,276,400 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 19 อัตรา
					เป็นเงิน 5,276,400 บาท
					2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 3,500 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา
					เป็นเงิน 178,800 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา
					เป็นเงิน 159,600 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา
					เป็นเงิน 8,900 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท*
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ทั้งสิ้น		6,414,200	17,131,300	23,545,500	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	316,400	316,400	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	316,400	316,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	316,400	316,400	
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัย		-	316,400	316,400	
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	-	288,900	288,900	1.1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 288,900 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 72,000 บาท
					1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน
					เป็นเงิน 131,900 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 75,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
					เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง
					ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา
					และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ
					ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	17,500	17,500	1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 เป็นเงิน 17,500 บาท
					1.3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2567-2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 9,100 บาท
					1.3.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงิน 8,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	58,800	58,800	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	58,800	58,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	58,800	58,800	
1 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน		-	26,000	26,000	
การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	26,000	26,000	1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะกรรมการ จำนวน 6 ชุด เป็นเงิน 26,000 บาท
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		-	32,800	32,800	
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด	งบดำเนินงาน	-	32,800	32,800	2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 32,800 บาท
แม่ฮ่องสอน					

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,279,200	710,400	1,989,600	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		1,279,200	710,400	1,989,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,279,200	710,400	1,989,600	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		1,279,200	710,400	1,989,600	
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	-	710,400	710,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
	งบเงินอุดหนุน	1,279,200	-	1,279,200	เป็นเงิน 1,989,600 บาท
					1.1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 1,204,800 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 36,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 36,400 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 2,000 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 576,000 บาท*
					1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนรายเดือนไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ
					จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 576,000 บาท
รวมงบประมาณของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสิ้น		1,279,200	1,085,600	2,364,800	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	166,000	166,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	166,000	166,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	166,000	166,000	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน		-	166,000	166,000	
ตรวจสอบภายใน	งบดำเนินงาน	-	156,000	156,000	1.1 การบริหารจัดการของสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 156,000 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 5,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 141,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,489,100	251,800	1,740,900	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,489,100	251,800	1,740,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,489,100	251,800	1,740,900	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		1,489,100	251,800	1,740,900	
ตรวจสอบภายใน	งบบุคลากร	393,400	-	393,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
	งบดำเนินงาน	9,500	251,800	261,300	เป็นเงิน 1,740,900 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,086,200	-	1,086,200	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 1,430,200 บาท
					1) ค่าจ้างพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 393,400 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 1,036,800 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 36,000 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 27,000 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 32,700 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 20,900 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 11,800 บาท*
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 2,000 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 1,500 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 240,000 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งสิ้น		1,489,100	417,800	1,906,900	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต		-	2,266,500	2,266,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	2,266,500	2,266,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	2,266,500	2,266,500	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน		-	138,000	138,000	
สภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	113,000	113,000	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 113,000 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 90,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 18,000 บาท
					1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,500	12,500	1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 12,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	12,500	12,500	1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 12,500 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ		-	1,830,000	1,830,000	
สภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	684,000	684,000	2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,284,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 684,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 600,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	95,000	95,000	2.2 การจัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
					(ก.อ.ม.) เป็นเงิน 95,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	22,000	22,000	2.3 การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์
					เป็นเงิน 22,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	2.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง เป็นเงิน 90,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	23,000	23,000	2.5 การจัดประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 23,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	196,000	196,000	2.6 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก
					เป็นเงิน 196,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	2.7 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างรอบปี
					เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	620,000	620,000	2.8 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
					ของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี เป็นเงิน 1,120,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 620,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 500,000 บาท
3 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี		-	298,500	298,500	
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	3.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ (สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์
					และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร)
					เป็นเงิน 200,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	98,500	98,500	3.2 การประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 98,500 บาท
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>1,998,800</b>	<b>284,400</b>	<b>2,283,200</b>	
<b>ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>1,998,800</b>	<b>284,400</b>	<b>2,283,200</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>		<b>1,998,800</b>	<b>284,400</b>	<b>2,283,200</b>	
<b>1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน</b>		<b>1,998,800</b>	<b>284,400</b>	<b>2,283,200</b>	
<b>สภามหาวิทยาลัย</b>	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
	งบเงินอุดหนุน	1,998,800	-	1,998,800	เป็นเงิน 2,133,200 บาท
					1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา
					เป็นเงิน 1,904,400 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา
					เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา
					เป็นเงิน 47,000 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา
					เป็นเงิน 2,400 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	1.2 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 150,000 บาท*
<b>รวมงบประมาณของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น</b>		<b>1,998,800</b>	<b>2,550,900</b>	<b>4,549,700</b>	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	2,041,000	2,041,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	1,204,400	1,204,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	1,204,400	1,204,400	
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	42,500	42,500	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	12,500	12,500	1.1 การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2565					มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 12,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	1.2 การต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ระยะที่ 1
					เป็นเงิน 30,000 บาท
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		-	1,161,900	1,161,900	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	830,000	830,000	2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565					ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 830,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	134,500	134,500	2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
					ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 134,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	86,200	86,200	2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
					ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 86,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	111,200	111,200	2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
					ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 111,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	836,600	836,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	836,600	836,600	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐาน		-	52,500	52,500	
และประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	32,500	32,500	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 32,500 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 2,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ การศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.3 การจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท
2 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร		-	58,500	58,500	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	2.1 การประชุมพิจารณาถ้อยแถลงหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	28,500	28,500	2.2 การจัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ และให้ความเห็นชอบหลักสูตร เป็นเงิน 28,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
3 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้		-	416,600	416,600	
แบบบูรณาการกับการทำงาน	งบดำเนินงาน	-	3,900	3,900	3.1 การจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 3,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,800	1,800	3.2 การจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เป็นเงิน 1,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	36,000	36,000	3.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษา ก่อนออก สหกิจศึกษา เป็นเงิน 36,000 บาท
					3.3.1 การจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์เวียงบัว) เป็นเงิน 18,000 บาท
					3.3.2 การจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) เป็นเงิน 18,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	132,000	132,000	3.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นเงิน 132,000 บาท
					3.4.1 การจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์เวียงบัว) เป็นเงิน 57,000 บาท
					3.4.2 การจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) เป็นเงิน 75,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	3.5 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	36,200	36,200	3.6 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ร่วมกับเครือข่าย พัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน เป็นเงิน 36,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	21,700	21,700	3.7 การอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง บูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ให้กับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 21,700 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	3.8 การจัดทำคู่มือสหกิจศึกษาและแบบบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงาน เป็นเงิน 150,000 บาท
4 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	
	งบดำเนินงาน	-	4,500	4,500	4.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 4,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	4.2 โครงการ CMRU KM Smart Sharing Day 2023 เป็นเงิน 2,500 บาท
5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022	งบดำเนินงาน	-	302,000	302,000	
	งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	5.1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 เป็นเงิน 2,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	5.2 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 เป็นเงิน 300,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,411,400	134,400	1,545,800	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,411,400	134,400	1,545,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,411,400	134,400	1,545,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		1,411,400	134,400	1,545,800	
ของสำนักงานมาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 1,545,800 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,411,400	-	1,411,400	1.1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,333,200 บาท
					1.1.2 เงินสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 40,200 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 2,000 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งสิ้น		1,411,400	2,175,400	3,586,800	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้





รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	6,823,900	6,823,900	
ผลิตผล : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	6,823,900	6,823,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	6,823,900	6,823,900	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน		-	110,500	110,500	
วิเทศสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	-	83,000	83,000	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 83,000 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 36,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 9,000 บาท
					1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 18,000 บาท
					1.1.4 ค่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเป็นภาษาต่างประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,500	12,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 12,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	1.3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 15,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา		-	5,207,000	5,207,000	
กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	88,000	88,000	2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ เป็นเงิน 88,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	1,800,000	1,800,000	2.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (จำนวน 190 คน) เป็นเงิน 1,800,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	170,000	170,000	2.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ เป็นเงิน 170,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	992,000	992,000	2.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับอาจารย์ / ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาชาวต่างชาติ เป็นเงิน 992,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	2,145,000	2,145,000	2.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาชาวต่างชาติ (ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ) เป็นเงิน 2,145,000 บาท
3 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย		-	570,000	570,000	
และสถาบันต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างกระชับ ความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศที่ลงนามข้อตกลง MOU และสร้างเครือข่ายใหม่ เป็นเงิน 100,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบรายจ่ายอื่น	-	400,000	400,000	3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างกระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศที่ลงนามข้อตกลง MOU และสร้างเครือข่ายใหม่ เป็นเงิน 400,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	3.3 ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	3.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า) สำหรับห้องพักรับรองแขกชาวต่างประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
<b>4 โครงการ SEA-Teacher Project</b>		-	<b>176,000</b>	<b>176,000</b>	
	งบเงินอุดหนุน	-	176,000	176,000	4.1 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเงิน 80,000 บาท
					4.2 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 96,000 บาท
<b>5 โครงการ SEA-TVET Project</b>		-	<b>88,000</b>	<b>88,000</b>	
	งบเงินอุดหนุน	-	88,000	88,000	5.1 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการในกลุ่มประเทศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเงิน 40,000 บาท
					5.2 นักศึกษาจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางมาเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 48,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
6 โครงการ Passage to ASEAN (P2A)		-	95,800	95,800	
	งบดำเนินงาน	-	20,400	20,400	6.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่ายรายปี เป็นเงิน 20,400 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	50,000	50,000	6.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A) เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	25,400	25,400	6.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร เป็นเงิน 25,400 บาท
7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม		-	130,800	130,800	
ของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน	งบดำเนินงาน	-	30,800	30,800	7.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษา
และนักศึกษาต่างชาติ					ต่างชาติ เป็นเงิน 30,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	7.2 กิจกรรมวันนานาชาติ (International Day) เป็นเงิน 100,000 บาท
8 โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา		-	103,600	103,600	
ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	103,600	103,600	8.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
พหุวัฒนธรรมนานาชาติ ระดับปริญญาตรี					ก่อนเข้าชั้นเรียน เป็นเงิน 103,600 บาท
(หลักสูตรภาษาไทย)					
9 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดย		-	100,000	100,000	9.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	เป็นเงิน 100,000 บาท
ในรูปแบบออนไลน์					
10 โครงการความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศ		-	132,500	132,500	
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	งบเงินอุดหนุน	-	132,500	132,500	10.1 การมอบทุนการศึกษาระดับระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติให้กับนักศึกษา
อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่น้ำโขง					จากกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา
					- แม่น้ำโขง เป็นเงิน 132,500 บาท
11 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ		-	109,700	109,700	
ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	4,000	4,000	11.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก่อนออกเดินทาง
ราชภัฏเชียงใหม่					ไปแลกเปลี่ยน ณ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เป็นเงิน 4,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	105,700	105,700	11.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
					ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ขารับ) เป็นเงิน 105,700 บาท
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>1,718,100</b>	<b>67,200</b>	<b>1,785,300</b>	
<b>ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>1,718,100</b>	<b>67,200</b>	<b>1,785,300</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>		<b>1,718,100</b>	<b>67,200</b>	<b>1,785,300</b>	
<b>1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร</b>		<b>1,718,100</b>	<b>67,200</b>	<b>1,785,300</b>	
<b>ของสำนักวิเทศสัมพันธ์</b>					
	งบดำเนินงาน	-	67,200	67,200	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 1,785,300 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,718,100	-	1,718,100	1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 1,621,700 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 49,000 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 2,400 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร ที่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท*
<b>รวมงบประมาณของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ทั้งสิ้น</b>		<b>1,718,100</b>	<b>6,891,100</b>	<b>8,609,200</b>	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		25,000	140,000	165,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		25,000	140,000	165,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		25,000	140,000	165,000	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหาร		25,000	30,000	55,000	
และจัดการทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	25,000	-	25,000	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 4,000 บาท
					1.1.3 ค่าเช่าเล่มเอกสาร เป็นเงิน 1,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
					เป็นเงิน 15,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง
					ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา
					และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ
					ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	1.3 การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
					เป็นเงิน 15,000 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดการรายได้		-	80,000	80,000	
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	2.1 โครงการส่งเสริมอาชีพและการจัดการรายได้ ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แมริมา เป็นเงิน 80,000 บาท
3 โครงการอบรมระยะสั้น		-	30,000	30,000	
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	3.1 โครงการอบรมระยะสั้น เป็นเงิน 30,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,900,400	134,400	2,034,800	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,900,400	134,400	2,034,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		1,900,400	134,400	2,034,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		1,900,400	134,400	2,034,800	
บริหารและจัดการทรัพย์สิน	งบบุคลากร	394,100	-	394,100	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	เป็นเงิน 2,034,800 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,506,300	-	1,506,300	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 1,810,100 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 1,416,000 บาท
					2) ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 394,100 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 42,900 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 2,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ทั้งสิ้น		1,925,400	274,400	2,199,800	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		800,000	309,500	1,109,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		800,000	309,500	1,109,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		800,000	309,500	1,109,500	
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา		800,000	-	800,000	
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	800,000	-	800,000	1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
(FTES)					จำนวน 30 รายวิชา 1,100 หมู่เรียน เป็นเงิน 497,500 บาท
					1.2 ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบกลางภาคปลายภาค อาทิเช่น
					กระดาษ A4 กระดาษการ์ดสี หมึก กระดาษคำตอบ กระดาษคำตอบ
					แบบเขียนของข้อสอบ กระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ ลวดเย็บกระดาษ
					ปากกาเขียนของข้อสอบ กระดาษกาวติดของข้อสอบ สติกเกอร์ หมึกโรโซ
					เอกสาร หมึกตรวจข้อสอบ เป็นเงิน 272,500 บาท
					1.3 ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)
					เป็นเงิน 30,000 บาท
2 โครงการประชุมผู้ประสานงานรายวิชา		-	24,600	24,600	
และอาจารย์รายวิชาศึกษาทั่วไป	งบดำเนินงาน	-	12,300	12,300	2.1 การประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
					(ภาคเรียนที่ 1) เป็นเงิน 12,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,300	12,300	2.2 การประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
					(ภาคเรียนที่ 2) เป็นเงิน 12,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
3 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการ		-	85,500	85,500	
ศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	58,000	58,000	3.1 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 58,000 บาท
					3.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
					3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 5,000 บาท
					3.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 3,000 บาท
					3.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,500	12,500	3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 12,500 บาท
					3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	3.3 การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เป็นเงิน 15,000 บาท
4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหาร		-	199,400	199,400	
จัดการการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	งบดำเนินงาน	-	99,700	99,700	4.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป เป็นเงิน 99,700 บาท
และร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษา					
ทั่วไป	งบดำเนินงาน	-	99,700	99,700	4.2 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการศึกษาทั่วไประดับชาติ (ผู้บริหาร บุคลากรฯ และคณะกรรมการของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 99,700 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,600,400	2,284,400	3,884,800	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,600,400	2,284,400	3,884,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,600,400	2,284,400	3,884,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		1,600,400	2,284,400	3,884,800	
จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	2,284,400	2,284,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
	งบเงินอุดหนุน	1,600,400	-	1,600,400	เป็นเงิน 3,884,800 บาท
					1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา
					เป็นเงิน 1,515,600 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา
					เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา
					เป็นเงิน 37,400 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา
					เป็นเงิน 2,400 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					1.1.6 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 3,650,000 บาท*
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 2,150,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 1,500,000 บาท
					1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ สำหรับอาจารย์พิเศษ
					เป็นเงิน 1,649,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 500,700 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์ ทั้งสิ้น		2,400,400	2,593,900	4,994,300	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์ภาษา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		54,000	380,000	434,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		54,000	380,000	434,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		54,000	380,000	434,000	
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา		54,000	32,500	86,500	
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา เป็นเงิน 64,000 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	54,000	-	54,000	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 27,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 27,000 บาท
					1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 10,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
	งบดำเนินงาน	-	12,500	12,500	1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา เป็นเงิน 12,500 บาท



แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการพัฒนางานด้านการจัดการความรู้		-	10,000	10,000	
(KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	2.1 การพัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท
3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ		-	200,000	200,000	
(ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	3.1 กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 200,000 บาท
4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ		-	100,000	100,000	
เชิงวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	4.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 100,000 บาท
5 โครงการพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถ		-	37,500	37,500	
ทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP	งบดำเนินงาน	-	37,500	37,500	5.1 การพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP เป็นเงิน 37,500 บาท
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>1,373,300</b>	<b>134,400</b>	<b>1,507,700</b>	
<b>ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>1,373,300</b>	<b>134,400</b>	<b>1,507,700</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>		<b>1,373,300</b>	<b>134,400</b>	<b>1,507,700</b>	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ภาษา		<u>1,373,300</u>	<u>134,400</u>	<u>1,507,700</u>	
	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ภาษา เป็นเงิน 1,507,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,373,300	-	1,373,300	1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,296,000 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 39,300 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 2,000 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ ศูนย์ภาษา ทั้งสิ้น		1,427,300	514,400	1,941,700	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		67,500	25,000	92,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		67,500	25,000	92,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		67,500	25,000	92,500	
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษา		67,500	25,000	92,500	
ศาสตรพระราชารักษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	-	22,500	22,500	1.1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น**
	งบเงินอุดหนุน	67,500	-	67,500	เป็นเงิน 90,000 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.2 เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์
					เป็นเงิน 22,500 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 22,500 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
					เป็นเงิน 2,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง
					ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา
					และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ
					ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		288,900	-	288,900	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		288,900	-	288,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		288,900	-	288,900	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ศึกษา		288,900	-	288,900	
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน	288,900	-	288,900	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
					เป็นเงิน 288,900 บาท
					1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 271,200 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 9,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 8,200 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 500 บาท
รวมงบประมาณของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสิ้น		356,400	25,000	381,400	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		65,000	2,055,000	2,120,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		65,000	2,055,000	2,120,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		65,000	2,055,000	2,120,000	
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน		65,000	55,000	120,000	
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา เป็นเงิน 115,000 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	65,000	-	65,000	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท
					1.1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและดำเนินงานภายในศูนย์
					เป็นเงิน 35,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 50,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.
					มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 5,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง
					ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา
					และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ
					ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 ค่าใช้จ่ายกลางในการเป็นเจ้าภาพประชุม		-	2,000,000	2,000,000	
วิชาการโครงการอพ.สธ. มหาวิทยาลัย	งบรายจ่ายอื่น	-	2,000,000	2,000,000	2.1 ค่าใช้จ่ายกลางในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ราชภัฏเชียงใหม่					สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7
					ในปี พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 2,000,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		10,538,100	-	10,538,100	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		10,538,100	-	10,538,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		10,538,100	-	10,538,100	
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก		10,538,100	-	10,538,100	
พระราชดำริ	งบเงินอุดหนุน	10,538,100	-	10,538,100	1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
					เป็นเงิน 10,538,100 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		566,700	134,400	701,100	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		566,700	134,400	701,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		566,700	134,400	701,100	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		566,700	134,400	701,100	
ของศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.	งบดำเนินงาน	-	134,400	134,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	566,700	-	566,700	ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 701,100 บาท
					1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา
					เป็นเงิน 531,600 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
					เป็นเงิน 18,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
					เป็นเงิน 16,100 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
					เป็นเงิน 1,000 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งสิ้น		11,169,800	2,189,400	13,359,200	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้





รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	602,500	602,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	602,500	602,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	602,500	602,500	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน		-	334,300	334,300	
สภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	-	331,800	331,800	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
					เป็นเงิน 331,800 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 27,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 18,000 บาท
					1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 4,500 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นเงิน 282,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นเงิน 2,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์		-	228,200	228,200	
และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน	งบดำเนินงาน	-	228,200	228,200	2.1 การร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์					ความรู้นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย
และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ					ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 228,200 บาท
เชียงใหม่					2.1.1 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและคณะกรรมการสภาคณาจารย์
					และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมร่วมกับ
					เครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
					เป็นเงิน 115,900 บาท
					2.1.2 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
					เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่าย
					สภาคณาจารย์และข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
					เป็นเงิน 112,300 บาท
3 การประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์		-	40,000	40,000	
ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	3.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร
ราชภัฏเชียงใหม่					มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 40,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		364,400	-	364,400	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		364,400	-	364,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		364,400	-	364,400	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		364,400	-	364,400	
สภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบเงินอุดหนุน	364,400	-	364,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
					เป็นเงิน 364,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 344,400 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 9,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 10,500 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 500 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทั้งสิ้น		364,400	602,500	966,900	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้



รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		2,073,000	707,800	2,780,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,073,000	707,800	2,780,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,073,000	707,800	2,780,800	
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศ		-	72,500	72,500	
ด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	1.1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ
					เป็นเงิน 70,000 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรของศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ
					เป็นเงิน 2,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง
					ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา
					และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ
					ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
2 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ		2,073,000	-	2,073,000	
	งบลงทุน	493,000	-	493,000	2.1 เครื่องบด ขนาดห้องบด 30 ซม (Hammer mill) ตำบลสะลวง อำเภอมะเริม
					จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง เป็นเงิน 493,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบลงทุน	1,580,000	-	1,580,000	2.2 เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิค Encapsulation ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,580,000 บาท
3 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่ำกว่า		-	635,300	635,300	
1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	-	635,300	635,300	3.1 รายการปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นเงิน 635,300 บาท
					3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการทาสีและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ เป็นเงิน 494,000 บาท
					3.1.2 ค่าใช้จ่ายผ้าม่านตาไก่และม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 141,300 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		250,700	-	250,700	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		250,700	-	250,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		250,700	-	250,700	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		250,700	-	250,700	
ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตร	งบเงินอุดหนุน	250,700	-	250,700	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตร อินทรีย์นานาชาติ เป็นเงิน 250,700 บาท
อินทรีย์นานาชาติ					1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 241,200 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นเงิน 9,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 500 บาท
รวมงบประมาณของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา และเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ทั้งสิ้น		2,323,700	707,800	3,031,500	

หมายเหตุ : \* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

\*\* คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้





ภาคผนวก



งบประมาณรายจ่ายกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	งบประมาณ
<b>1. งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์</b>	6,835,000.00
1. ทุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่แท้จริง	
2. ทุนอาหารกลางวัน	
3. ทุนค่ารถโดยสาร	
4. ทุนจ้างงานนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
5. ทุนเฉลิมราชกุมารี	
6. ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	
7. ทุนสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	
8. โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา	
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>6,835,000.00</b>



สรุปประมาณการรายรับงบประมาณการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	รายรับจริง ปี พ.ศ. 2565	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2566
1. เงินรายได้จากการให้เช่าสถานที่	9,061,982.63	9,968,200.00
2. โครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU	1,483,884.60	1,632,300.00
3. ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก	4,493,101.44	4,942,500.00
รวม	15,038,968.67	16,543,000.00

หมายเหตุ : ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 30 กันยายน 2565 จากสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน