



งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
PLAN 04/2566



งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 วันที่ 2 มิถุนายน 2566

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

PLAN 04/2566

๑๐ สารสำคัญของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- บทสรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่..... 1
- งบประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
- สรุปประมาณการรายได้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3
- สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 5
- สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย 6
- สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย .. 7

๑๑ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 9
2. คณะวิทยาการจัดการ 10
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 14
5. สำนักงานอธิการบดี 15
6. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 19
7. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 20

สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บทสรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

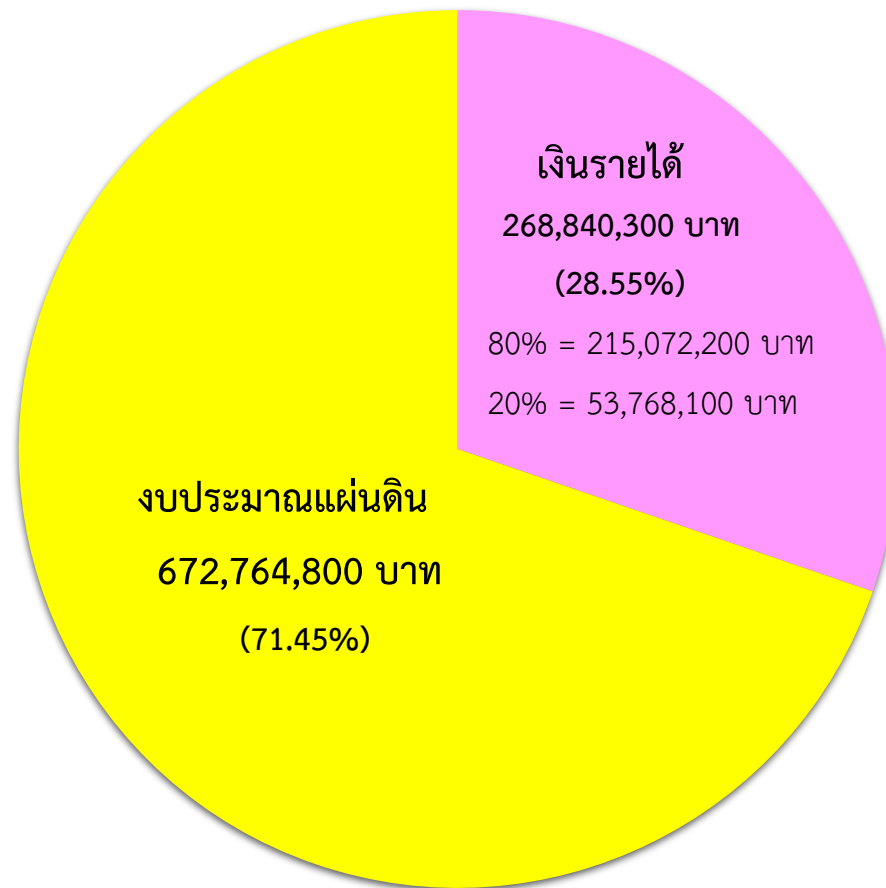
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 53 อธิการบดีอาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากวงเงินประมาณการรายได้ที่มีเพิ่มเติมและหรือจากวงเงินร้อยละ 80 ที่เหลือและหรือจากวงเงินในส่วนที่กันไว้ร้อยละ 20 ก็ได้

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 15 กันยายน 2565 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงเงิน 215,066,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.99 ของประมาณการรายได้ของเงินรายได้ทั้งหมด 268,840,300 บาท งบประมาณคงเหลือ 53,773,500 บาท

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโครงการที่จำเป็นต้องดำเนินการ จึงขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากวงเงินงบประมาณในส่วนที่กันไว้ร้อยละ 20 (วงเงิน 53,773,500 บาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัย สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย โครงการจำเป็นและเร่งด่วนฯ ก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

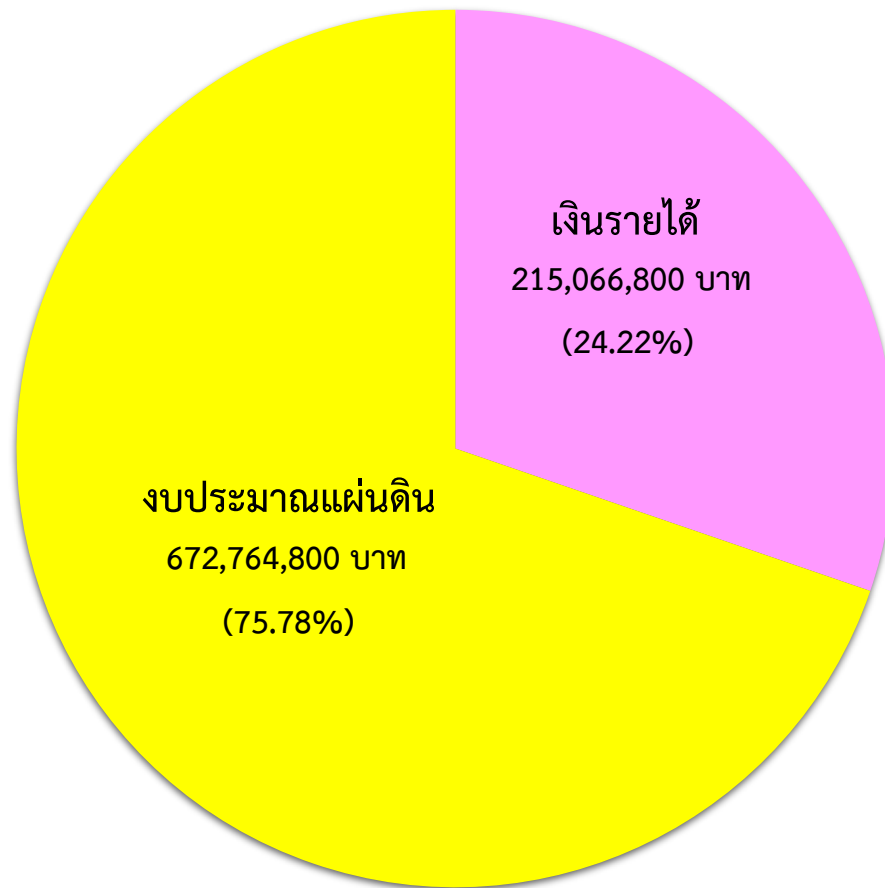
ขออนุมัติงบประมาณครั้งนี้ 53,535,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.91 ของประมาณการรายได้ของเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



รวมประมาณการรายได้ทั้งสิ้น 941,605,100 บาท

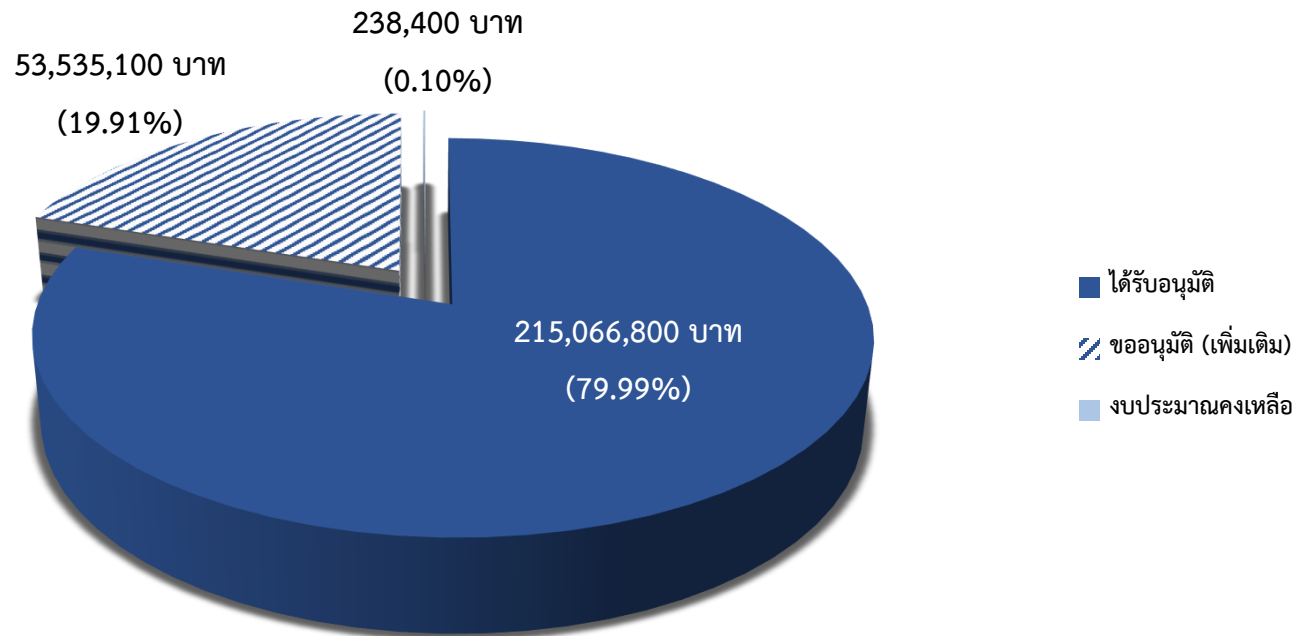
สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



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

รวมกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 887,831,600 บาท

ประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



ประมาณการรายได้ของเงินรายได้ทั้งสิ้น 268,840,300 บาท		
ได้รับอนุมัติ	215,066,800	79.99%
วงเงินในส่วนที่กันไว้ร้อยละ 20	53,773,500	
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งนี้	53,535,100	19.91%
งบประมาณคงเหลือ	238,400	0.10%

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบรายจ่าย						รวม	ร้อยละ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		
				เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนบุคลากร			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	31,276,400	7,031,500	4,000,000	-	-	42,307,900	79.03
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	1.87
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	6,500,000	1,727,200	2,000,000	-	-	10,227,200	19.10
รวมทั้งสิ้น	-	37,776,400	8,758,700	7,000,000	-	-	53,535,100	100.00
ร้อยละ	-	70.56	16.36	13.08	-	-	100.00	

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ประเภทงบรายจ่าย						รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
				เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนบุคลากร		
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	92,500.00	-	-	-	-	92,500.00
2. คณะวิทยาการจัดการ	-	216,300.00	-	-	-	-	216,300.00
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	465,700.00	7,031,500.00	-	-	-	7,497,200.00
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
5. สำนักงานอธิการบดี	-	33,601,900.00	1,727,200.00	6,000,000.00	-	-	41,329,100.00
6. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	2,600,000.00	-	-	-	-	2,600,000.00
7. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00
รวมงบประมาณ	-	37,776,400.00	8,758,700.00	7,000,000.00	-	-	53,535,100.00

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	5,372,000	-	-	-	5,372,000
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	-	5,372,000	-	-	-	5,372,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	32,404,400	8,758,700	6,000,000	-	47,163,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	14,730,300	-	6,000,000	-	20,730,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	17,674,100	8,758,700	-	-	26,432,800
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ	-	-	-	-	-	-
ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	-	-	-	-
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	-	37,776,400	8,758,700	7,000,000	-	53,535,100
ร้อยละ	-	70.56	16.36	13.08	-	100.00

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	92,500	92,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	92,500	92,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	92,500	92,500	
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี		-	92,500	92,500	
การเกษตร	งบดำเนินงาน	-	92,500	92,500	1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 277,500 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 185,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 92,500 บาท
รวมงบประมาณของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งสิ้น		-	92,500	92,500	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

คณะวิทยาการจัดการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	216,300	216,300	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	216,300	216,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	216,300	216,300	
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ		-	216,300	216,300	
	งบดำเนินงาน	-	216,300	216,300	1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 648,800 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 432,500 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 216,300 บาท
รวมงบประมาณของ คณะวิทยาการจัดการ ทั้งสิ้น		-	216,300	216,300	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	7,497,200	7,497,200	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	7,497,200	7,497,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	7,497,200	7,497,200	
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		-	5,490,500	5,490,500	
มากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป	งบลงทุน	-	5,490,500	5,490,500	1.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,490,500 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,490,500 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 10,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 5,490,500 บาท
2 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		-	849,600	849,600	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	งบลงทุน	-	849,600	849,600	2.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 849,600 บาท
					1) งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบน้ำห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการขนย้าย ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 353,100 บาท
					2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการประดิษฐ์ ห้องปฏิบัติการคลื่น แสง เสียง ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 496,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
3 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย		-	691,400	691,400	
ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	งบลงทุน	-	691,400	691,400	3.1 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ
					เป็นเงิน 691,400 บาท
					1) จัดซื้อตู้พร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการคลื่น แสง เสียง ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
					ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนบรรยาย เป็นเงิน 200,100 บาท
					2) จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 491,300 บาท
					2.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ซึ่งค้ำงาน พร้อมติดตั้งระบบท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง
					ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
					2.2 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติการกลาง จำนวน 2 ตัว และเก้าอี้ จำนวน 25 ตัว
					2.3 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงานสำหรับนั่งเรียนรายวิชาปฏิบัติการ
					จำนวน 4 ตัว และเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว
4 รายการขนย้ายครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง		-	165,700	165,700	
จำนวน 4 รายการ	งบดำเนินงาน	-	165,700	165,700	4.1 รายการขนย้ายครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 165,700 บาท
					1) งานขนย้ายซึ่งค้ำงาน พร้อมติดตั้งระบบท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้ง
					ห้อง Pilot plant เป็นเงิน 72,500 บาท
					2) งานขนย้ายตู้วางของบิวอิน ห้อง 1311, 1312 และ 1315
					เป็นเงิน 53,500 บาท
					3) ค่าจ้างถอดหัวจักรเย็บอุตสาหกรรม จำนวน 25 ตัว พร้อมติดตั้ง
					เป็นเงิน 17,500 บาท
					4) ค่าจ้างถอดและประกอบโต๊ะปฏิบัติการห้องทดลอง จำนวน 26 ตัว
					(อาคาร 13 และอาคาร 28) พร้อมขนย้าย เป็นเงิน 22,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
5 โครงการบริหารจัดการ		-	300,000	300,000	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 1,140,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 840,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 300,000 บาท
รวมงบประมาณของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสิ้น		-	7,497,200	7,497,200	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	1,000,000	1,000,000	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	1,000,000	1,000,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	1,000,000	1,000,000	
1 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย		-	1,000,000	1,000,000	
ของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	1,000,000	1.1 สมทบเงินกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 1,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
รวมงบประมาณของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งสิ้น		-	1,000,000	1,000,000	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	35,957,100	35,957,100	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	17,914,000	17,914,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	13,914,000	13,914,000	
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		-	6,914,000	6,914,000	
	งบดำเนินงาน	-	6,914,000	6,914,000	1.1 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว, แม่สา, แม่ริม)
					เป็นเงิน 15,610,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 8,696,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 6,914,000 บาท
2 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา		-	3,000,000	3,000,000	
	งบเงินอุดหนุน	-	3,000,000	3,000,000	2.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นเงิน 6,835,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 3,835,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 3,000,000 บาท
3 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย		-	1,000,000	1,000,000	
ราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	1,000,000	3.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
					เป็นเงิน 3,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 1,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษ		-	3,000,000	3,000,000	
และค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลาง	งบดำเนินงาน	-	3,000,000	3,000,000	4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลาง
ของมหาวิทยาลัย					ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 8,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 5,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 3,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	4,000,000	4,000,000	
1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		-	2,000,000	2,000,000	
	งบดำเนินงาน	-	2,000,000	2,000,000	1.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 5,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 3,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
2 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร		-	2,000,000	2,000,000	
มหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	2,000,000	2,000,000	2.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 4,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	18,043,100	18,043,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	12,615,900	12,615,900	
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		-	12,615,900	12,615,900	
	งบดำเนินงาน	-	6,000,000	6,000,000	1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 15,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 9,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 6,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	6,615,900	6,615,900	1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว, ศูนย์แมริม)
					เป็นเงิน 18,615,900 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 12,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 6,615,900 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	5,427,200	5,427,200	
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน		-	3,700,000	3,700,000	
อธิการบดี	งบดำเนินงาน	-	2,000,000	2,000,000	1.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินหน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง
					ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 4,600,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 2,600,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,000,000	1,000,000	1.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ
					งานโสตทัศนอุปกรณ์ และงานภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ เป็นเงิน 2,700,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 1,700,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	500,000	500,000	1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
					เป็นเงิน 2,122,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 1,622,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 500,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	1.4 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างบริการกำจัดปลวก
					อาคารเรียนพื้นที่เวียงบัว และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
					แห่งเอเชีย เป็นเงิน 200,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย		-	1,727,200	1,727,200	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	งบลงทุน	-	1,727,200	1,727,200	2.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,727,200 บาท
					1) การจัดจ้างออกแบบปรับปรุงและก่อสร้างถนน สายทาง คมร.30
					เชื่อมต่อสายทาง คมร.20 เป็นเงิน 1,440,000 บาท
					2) สมทบก่อสร้างระบบเสริมแรงดินและวางท่อประปาภายในมหาวิทยาลัย
					ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 287,200 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		-	5,372,000	5,372,000	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		-	5,372,000	5,372,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	5,372,000	5,372,000	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		-	5,372,000	5,372,000	
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	5,372,000	5,372,000	1.1 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 14,357,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 8,985,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 5,372,000 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานอธิการบดี ทั้งสิ้น		-	41,329,100	41,329,100	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	2,600,000	2,600,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	2,600,000	2,600,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	2,600,000	2,600,000	
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจ		-	2,600,000	2,600,000	
ของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	1,000,000	1,000,000	1.1 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด เป็นเงิน 2,738,500 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 1,738,500 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,000,000	1,000,000	1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 2,610,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 1,610,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	600,000	600,000	1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค
					เป็นเงิน 600,000 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ทั้งสิ้น		-	2,600,000	2,600,000	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	800,000	800,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	800,000	800,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	800,000	800,000	
1 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ		-	800,000	800,000	
สภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	600,000	600,000	1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,284,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 684,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 600,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	1.2 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
					ของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี เป็นเงิน 820,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 620,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 200,000 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น		-	800,000	800,000	