



คู่มือ

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนำ

คู่มือการจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การจัดทำคู่มือการจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปที่ใช้ประกอบการจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้แก่ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ และยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสิ่งที่หน่วยงานจ้กต้องดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมตัวอย่างการจ้ดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงข้อมูลประกอบการจ้ดทำโครงการ อาทิ แบบ PL ต่าง ๆ คำอธิบายประเภทงบรายจ่าย หลักเกณฑ์การกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กองนโยบายและแผนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ้ดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กองนโยบายและแผน
เมษายน 2561

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1	บทนำของการจัดทำงบประมาณ 1
ส่วนที่ 2	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 5
	2.1 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 7
	2.1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ และยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 8
	2.2 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่..... 12
	2.3 แนวทางการจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..... 14
ส่วนที่ 3	ขั้นตอนการบันทึกคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..... 21
ส่วนที่ 4	บทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยงานในการจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี..... 35
	4.1 ขั้นตอนการทำงาน 37
	4.2 การจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด..... 38
	4.2.1 การจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี..... 38
	4.2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 49
	4.3 รูปแบบการจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 51
ส่วนที่ 5	ข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 71
	5.1 ข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 73
	5.2 หลักเกณฑ์ในการกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 79
ภาคผนวก	
	รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์การจ้ดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 82
	รายชื่อบุคลากรกองนโยบายและแผนที่รับผิดชอบในการตรวจรูปแบบเอกสาร และรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..... 83

ส่วนที่ 1
บทนำของการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี

ภาพรวมของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งในระดับภาพรวมของมหาวิทยาลัยและของประเทศ ในอดีตประเทศไทยได้ใช้ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budgeting) สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยจะเน้นวัตถุประสงค์ของแผนระยะ 5 ปี กับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2525 ได้มีการปรับปรุงนำระบบงบประมาณแบบแผนงาน (Program me Budgeting) มาใช้ผสมผสานกับระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ซึ่งเน้นวัตถุประสงค์ของแผนระยะ 5 ปี กับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และใช้ระบบดังกล่าวเรื่อยมา จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงระบบงบประมาณ นำไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting System) หรือที่นิยมเรียกกันย่อ ๆ ว่า SPBBS ให้ความสำคัญกับการกำหนด พันธกิจ (Mission) ขององค์กร จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์กลยุทธ์ แผนงาน งาน/โครงการ อย่างเป็นระบบ มีการติดตาม และประเมินผลสม่ำเสมอ เพื่อวัดผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีการกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบในการวางแผนจัดการ และบริหารงานแก่กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ โดยสามารถแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับกรม เน้นผลผลิต (Outputs) และความเชื่อมโยงระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น อย่างครบถ้วนในทุกระดับ (ระดับชาติ กระทรวง ระดับกรม (หน่วยงาน)) โดยการกำหนดตัวชี้วัดในทุกระดับ

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBBS) มีแนวคิดและหลักการที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1) การปรับปรุงให้รัฐบาลสามารถใช้วิธีการและกระบวนการงบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบาย และให้เห็นผลที่ประชาชนได้รับจากนโยบายนั้น

(2) การมุ่งเน้นให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(3) การมอบความคล่องตัวในการจัดทำและบริหารงบประมาณให้กับผู้ปฏิบัติ (Devolution) ขณะเดียวกันหน่วยปฏิบัติก็ต้องมีความรับผิดชอบ (Accountability) ในการนำงบประมาณไปใช้ให้เกิดผลงานตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยผ่านระบบตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและผลทางการเงินที่รวดเร็ว ทันสมัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานระดับกรม โดยรับผิดชอบต่อความสำเร็จของผลผลิต (Output) ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการดำเนินการที่มหาวิทยาลัยจัดทำความตกลงกับรัฐมนตรีที่กำกับดูแลมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะต้องจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ และยุทธศาสตร์การจตุรระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องคำนึงถึงภารกิจของมหาวิทยาลัย การดำเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การจตุรระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และกำหนดจุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยให้กับส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 2

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2.1 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานต้องพิจารณายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระดับประเทศ และของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับประเทศ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ได้กำหนดไว้

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางให้ส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นทิศทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

2.1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์การจัดสรร/แผนงาน/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	นโยบายการจัดสรรงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวง	
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม			
<p>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :</p> <p>- การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ</p>	<p>แนวทาง :</p> <p>: สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและประเด็นสำคัญตามองค์ความรู้ที่ถ่ายทอด</p> <p>: สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ</p> <p>: สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย</p>	<p>โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม</p> <p>โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ</p> <p>โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/แผนงาน /เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	นโยบายการจัดสรรงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ ตามยุทธศาสตร์กระทรวง	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน			
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : - ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุม และเท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับพัฒนาทักษะที่จำเป็น สำหรับการก้าวสู่ตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนา ของประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นโยบายการจัดสรรฯ : 3.2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน และกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ พัฒนาการอ่าน ทักษะ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม พลศึกษา และคุณลักษณะที่จำเป็น สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา 3.2.1.4 พัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและ ระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนาคนตาม 3.2.1.6 ส่งเสริมการขยายโอกาสทางการ เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ชั้นพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอด องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/แผนงาน /เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	นโยบายการจัดสรรงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ ตามยุทธศาสตร์กระทรวง	
<p>3.9 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน</p> <p>แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง</p> <p>เป้าหมายบริการกระทรวง :</p> <p>- ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ</p> <p>เป้าหมายบริการกระทรวง :</p> <p>- การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับ ประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค</p>	<p>นโยบายการจัดสรรฯ :</p> <p>3.2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน และกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ พัฒนาการอ่าน ทักษะ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม พลศึกษา และคุณลักษณะที่จำเป็น สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา</p> <p>3.2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบและมาตรฐาน การประเมินคุณภาพฯ</p> <p>3.2.1.3 ส่งเสริมการผลิต และพัฒนาคุณภาพ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาฯ</p> <p>3.2.1.4 พัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและ ระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนาคนตาม ความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน</p> <p>3.2.1.5 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี คุณภาพและมาตรฐาน</p>	<p>1) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์</p> <p>2) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>5) ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>6) ผลผลิตผลงานการให้บริการ วิชาการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และ บุคลากรทางการศึกษา</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพ การศึกษา</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหาร จัดการของมหาวิทยาลัย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/แผนงาน /เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	นโยบายการจัดสรรงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ ตามยุทธศาสตร์กระทรวง	
3.8 แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง		3) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และ บุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพ การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหาร ของมหาวิทยาลัย

2.2 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลำดับ	ระยะเวลา	กิจกรรม
1	ก.พ.-มี.ค 61	- กองนโยบายและแผนจัดทำ 1) ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3) แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4) ประมาณการรายรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อ 13) *
2	25 เม.ย. 61 27 เม.ย. 61 2 พ.ค. 61 1 - 31 พ.ค. 61 1-10 มิ.ย.61	- กองนโยบายและแผน เสนอปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย - กองนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2562 - ผู้ดูแลระบบงบประมาณ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ระบบงบประมาณ - หน่วยงานบันทึกโครงการผ่านโปรแกรมบันทึกการซื้อจ้าง Grow Finance Management โดยให้กองนโยบายและแผน ตรวจสอบ และสังเคราะห์คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน - กองนโยบายและแผน กลั่นกรองรายละเอียดของคำขอตั้งงบประมาณ
3	มิ.ย. 61 11 - 15 มิ.ย. 61 16 - 18 มิ.ย. 61 20 - 22 มิ.ย. 61	- มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับมหาวิทยาลัย) - พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณโดยคณะกรรมการ (ระดับมหาวิทยาลัย) และให้ผู้บริหารหน่วยงานเข้าชี้แจงและตอบข้อซักถามด้วยตนเอง - หน่วยงานปรับแก้คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน ตามมติของคณะกรรมการ - กองนโยบายและแผน เสนอ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ระดับสภามหาวิทยาลัย)และให้ผู้บริหารหน่วยงานเข้าชี้แจงและตอบข้อซักถาม ด้วยตนเอง

ลำดับ	ระยะเวลา	กิจกรรม
4	23-25 มิ.ย. 61 26 มิ.ย.-20 มิ.ย. 61	- หน่วยงานปรับปรุง (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (กรณีมีการแก้ไข) และจัดส่งเอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน ฉบับสมบูรณ์ให้กองนโยบายและแผน - กองนโยบายและแผนจัดทำ (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5	31 ก.ค. 61 1 ส.ค. 61	- กองนโยบายและแผน เสนอ (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อ 45) * ต่อ 1) คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) 2) สภามหาวิทยาลัย - กองนโยบายและแผนจัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- หมายเหตุ : 1) * หมายถึง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
- 2) การประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 - 3) การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ประจำปี พ.ศ. 2561
 - 4) กำหนดระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กองนโยบายและแผน
ฉบับแก้ไขล่าสุด 25 เม.ย. 61

2.3 แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยกำหนดกระบวนการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับปฏิทินการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ได้แก่

1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์)

1.3 งบลงทุน (ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่ง ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนเต็มขั้น) มหาวิทยาลัยจะจัดสรรไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน เงินสมทบค่าประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) มหาวิทยาลัยจะจัดสรรแยกไปตามคณะ/หน่วยงาน

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การพัฒนานักศึกษาและการบริหารจัดการ คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้เป็นกรอบวงเงินงบประมาณรวม ดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่จัดสรรให้ตามจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES)

ให้คณะ/วิทยาลัย ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในวงเงินงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้จากค่า FTES เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ
- 2) ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- 3) ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน
- 4) ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบ

2.2 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดวงเงินให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย (คำนวณจากจำนวนนักศึกษา) โดยเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C2L) เช่น โครงการแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ เป็นต้น

- โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

3R มีทักษะพื้นฐาน ได้แก่ อ่าน เขียน คิดคำนวณ

สำหรับกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ 7C และ 2L

7C มีทักษะเท่าทัน ได้แก่ มีวิจาร์ณญาณ สร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม เข้าใจ พหุวัฒนธรรม สื่อสารเป็น รู้ทันเทคโนโลยี มีความเชื่อมั่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

2L มีทักษะการเรียนรู้และความเป็นผู้นำ

และกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (บัณฑิตมีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ และสู้งาน) ให้คณะ/วิทยาลัยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนานักศึกษา โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

2.3 การบริหารจัดการคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณให้ตามเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 330,000 บาท และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 380,000 บาท
- 2) โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ/วิทยาลัย จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 100,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย ((จำนวนคนบติ/รองคนบติ x 25,000 บาท)+(จำนวนหัวหน้าภาควิชา x 10,000 บาท))
- 4) ค่าวัสดุสำนักงาน ((จำนวนอาจารย์ x 1,000 บาท)+50,000 บาท)
- 5) ค่าสาธารณูปโภค จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 28,000 บาท จัดสรรให้สถาบัน/สำนักละ 18,000 บาท
- 6) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (จัดสรรตามขนาดของ คณะ/วิทยาลัย)
- 7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (จัดสรรตามขนาดของคณะ/วิทยาลัย)
- 8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เช่น สารสนเทศ รายงานประจำปี จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 25,000 บาท

การจัดสรรงบประมาณตามขนาดของคณะ/วิทยาลัย โดยแบ่งคณะ/วิทยาลัย เป็น 4 กลุ่ม A B C และ D เรียงจากคณะ/วิทยาลัย ที่ขนาดใหญ่ไปหาเล็ก ดังนี้

กลุ่ม A ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่ม B ได้แก่ คณะครุศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ

กลุ่ม C ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยนานาชาติ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กลุ่ม D ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย และ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

รายการ	การจัดสรรงบประมาณ (บาท)			
	A	B	C	D
1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	70,000	50,000	30,000	-
2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	200,000	150,000	100,000	80,000

ทั้งนี้รายการ 2.1 - 2.3 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้คณะ/วิทยาลัยเป็นกรอบเงินรวมของ 3 ภารกิจ ซึ่งคณะ/วิทยาลัยสามารถถัวเฉลี่ยงบประมาณแต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม ตามพันธกิจของหน่วยงาน แต่ทั้งนี้คณะ/วิทยาลัยจะต้องดำเนินกิจกรรมให้ครอบคลุม ครบถ้วนทั้ง 3 ภารกิจ

3. รายการเฉพาะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
- 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ สื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักหอสมุด คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (งบประมาณแผ่นดินรัฐบาลจัดสรรให้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป)
- 3.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศูนย์ อพ.สธ. มรภ.ชม)
- 3.4 เงินอุดหนุนแผนงานบูรณาการการวิจัยนวัตกรรม (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
- 3.5 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยดำเนินการเป็นวาระแห่งมหาวิทยาลัย)

ให้คณะ/หน่วยงานดังกล่าวจัดทำคำขอตังงบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัตสรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4. รายการสำหรับทุกคณะ/หน่วยงาน ได้แก่

- 4.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยกำหนดวงเงินให้แต่ละคณะ/วิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากรภายนอก รวมถึงการบูรณาการงานวิจัย งานวิชาการกับการเรียนการสอน หลักสูตรละ 7,000 บาท (งบประมาณแผ่นดินรัฐบาลจัดสรรให้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป)
- 4.2 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 4.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
- 4.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นต้น

ให้คณะ/หน่วยงาน จัดทำคำขอตังงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัตสรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีเกณฑ์การจัตสร ดังนี้

4.4.1 โครงการพัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาการบุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

- 1) จำนวนบุคลากรสายวิชาการ คนละ 10,000 บาท
- 2) จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน คนละ 5,000 บาท

4.4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร

- 1) การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
 - ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร หลักสูตรละ 5,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรละ 30,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรละ 50,000 บาท

4.4.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

1) การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีสำหรับคณะ /วิทยาลัย

- จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาเพื่อจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหน่วยงาน
- มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้ตามขนาดของคณะ/วิทยาลัย โดยแบ่งคณะ/วิทยาลัย เป็น 4 กลุ่ม A B C และ D เรียงจากคณะ/วิทยาลัย ที่มีขนาดใหญ่ไปหาเล็ก ดังนี้

กลุ่ม A ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดสรรงบประมาณให้คณะละ 200,000 บาท

กลุ่ม B ได้แก่ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

จัดสรรงบประมาณให้คณะละ 150,000 บาท

กลุ่ม C ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยนานาชาติ

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดสรรงบประมาณให้คณะ/วิทยาลัยละ 80,000 บาท

กลุ่ม D ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยละ 50,000 บาท

2) การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับสถาบัน/สำนัก

จัดสรรให้ตามจำนวนบุคลากรของหน่วยงาน (รวมพนักงานชั่วคราว) คนละ 2,500 บาท

4.4.4 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

1) การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะ /วิทยาลัย

- การประกันคุณภาพให้จัดกิจกรรมให้บรรลุตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับคณะ (ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมที่จะดำเนินการ) ได้แก่
 - การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
 - การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพ
 - จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จัดสรรให้หลักสูตรละ 7,000 บาท
- กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) จัดสรรให้คณะละ 50,000 บาท
- กิจกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดสรรให้คณะละ 50,000 บาท

2) การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับ สถาบัน/สำนัก ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

- การประกันคุณภาพให้จัดกิจกรรมให้บรรลุตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
- กิจกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตามขนาดของบุคลากรในหน่วยงาน
 - หน่วยงานที่มีบุคลากร ไม่ถึง 10 คน จัดสรรให้หน่วยงานละ 30,000 บาท
 - หน่วยงานที่มีบุคลากร ตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป จัดสรรให้หน่วยงานละ 50,000 บาท

4.4.5 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า

โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 50,000 บาท

4.4.6 สนับสนุนการวิจัย

- 1) สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ/วิทยาลัย จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 100,000 บาท
- 2) ให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย

4.4.7 สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ จัดสรรให้ศูนย์ละ 100,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรมของหน่วยงาน

เน้นการจัดประชุมภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และกำหนดค่าใช้จ่ายในส่วน of ค่าอาหารอาหารว่าง โดยใช้เกณฑ์เดียวกัน

- 1) สำหรับนักศึกษา ค่าอาหารเบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 65 บาทต่อคน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 25 บาทต่อคน
- 2) สำหรับบุคลากร ค่าอาหารเบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 150 บาทต่อคน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 25 บาทต่อคน
- 3) ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท และวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท

กรณีเป็นการจัดประชุมสัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

- 1) สำหรับนักศึกษา
 - ค่าอาหารเบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 65 บาทต่อคน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 25 บาทต่อคน
 - ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท
 - ค่าที่พักนักศึกษา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน

2) สำหรับบุคลากร

- กรณีจัดประชุมภายนอกมหาวิทยาลัย ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างบุคลากรประเภท ก* ไม่เกิน 850 บาท/คน/วัน ตาม(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0506.4/ว. 205 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย และ หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว24 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างบุคลากรประเภท ข** และบุคคลภายนอก ไม่เกิน 600 บาท/คน/วัน
- ค่าตอบแทนวิทยากร ประเภท ก* วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ชั่วโมงละ 1,600 บาท และวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ชั่วโมงละ 800 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร ประเภท ข** วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ชั่วโมงละ 1,200 บาท และวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ชั่วโมงละ 600 บาท
- ค่าที่พัก ประเภท ก* กรณีพักเดี่ยวเบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 2,400 บาทต่อคน พักคู่เบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 1,300 บาทต่อคน
- ค่าที่พัก ประเภท ข** กรณีพักเดี่ยวเบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 1,450 บาทต่อคน พักคู่เบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 900 บาทต่อคน

กองนโยบายและแผน
ฉบับแก้ไข 25 เมษายน 61

* หมายเหตุ ประเภท ก หมายถึง เป็นบุคลากรของรัฐทั่วไป ระดับทักษะพิเศษวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ บริหาร ระดับต้นและระดับสูง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

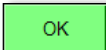
** หมายเหตุ ประเภท ข หมายถึง เป็นบุคลากรของรัฐทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงานและอาวุโสวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ อำนวยการ ระดับต้น หรือเทียบเท่า

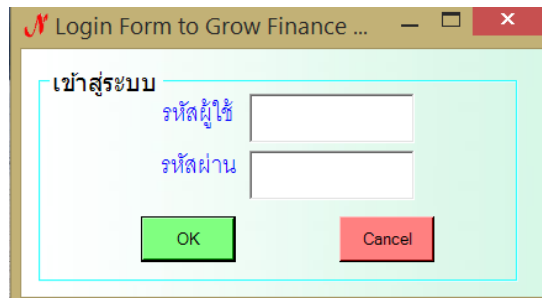
ส่วนที่ 3

ขั้นตอนการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

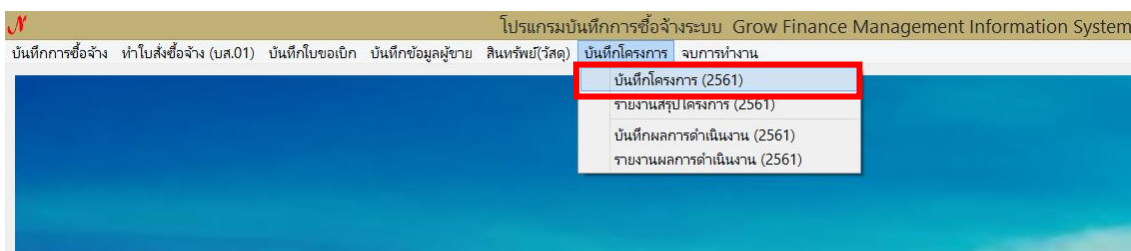
3.1 ขั้นตอนการบันทึก คำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี (GrowFa-MIS)

ขั้นตอนที่ 1 : การเข้าสู่โปรแกรม

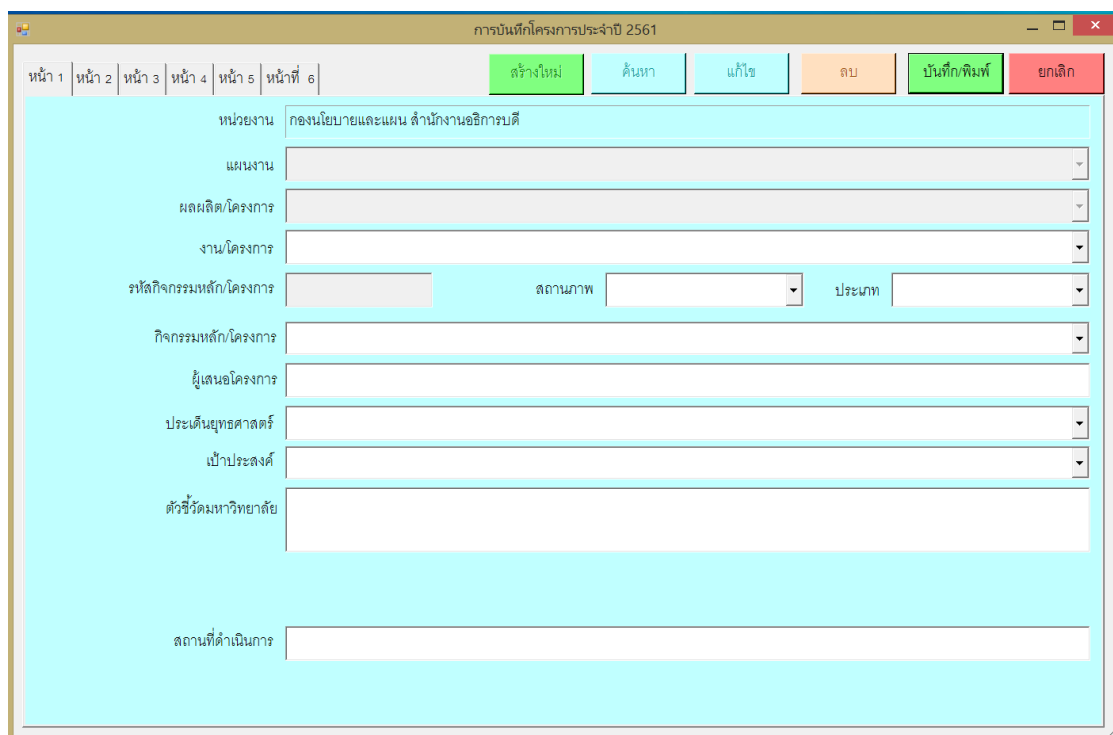
- 1) ทำการกรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ----> คลิก 



- 2) คลิกเลือก บันทึกโครงการ ---> บันทึกโครงการ (2562)



- 3) ระบบจะแสดงผลดังภาพ



ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกโครงการ หน้า 1

การบันทึกโครงการประจำปี 2561

หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6

สร้างใหม่ ค้นหา แก้ไข ลบ บันทึก/พิมพ์ ยกเลิก

หน่วยงาน	กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี			
แผนงาน	02. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
ผลผลิต/โครงการ	021. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			
งาน/โครงการ	02101. การบริหารจัดการด้านสังคมศาสตร์			
รหัสกิจกรรมหลัก/โครงการ	สถานภาพ	2. โครงการปกติ	ประเภท	1. ดำเนินการปกติ
กิจกรรมหลัก/โครงการ	การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน			
ผู้เสนอโครงการ	นางประไพปริษา			
ประเด็นยุทธศาสตร์	07. พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ			
เป้าประสงค์	16. 1. มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล			
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย	<input checked="" type="checkbox"/> 071601. 1.1 ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล <input checked="" type="checkbox"/> 071602. 1.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย			
สถานที่ดำเนินการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			

1) งาน/โครงการ

คลิก เพื่อเลือก รหัสแผนงาน/ผลผลิต (ตามเอกสารแนบ)

2) สถานภาพ

คลิก เพื่อเลือกสถานภาพโครงการ รายละเอียด ดังนี้

- 2.1) โครงการใหม่ หมายถึง โครงการที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อนในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 2.2) โครงการปกติ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการตามงบประมาณตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นต้น
- 2.3) โครงการต่อเนื่อง หมายถึง โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาและดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- 2.4) โครงการเพิ่มเติม หมายถึง โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี เช่น งบประมาณจากโครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการสำหรับโครงการในภาพรวม เป็นต้น

3) ประเภท

คลิก เพื่อเลือกประเภทโครงการ ประกอบด้วย ดำเนินการปกติ และ ดำเนินการเร่งด่วน ให้คลิกเลือก “ดำเนินการปกติ” เท่านั้น

4) กิจกรรมหลัก/โครงการ : พิมพ์ชื่อโครงการที่ดำเนินการ

5) ผู้เสนอโครงการ : พิมพ์ชื่อผู้เสนอโครงการ

6) ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

คลิก เพื่อเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับโครงการที่จะดำเนินการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

7) สถานที่ดำเนินการ : พิมพ์สถานที่ที่จะดำเนินโครงการ

ขั้นตอนที่ 3 : บันทึกโครงการ หน้า 2

กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

- 1) หลักการและเหตุผล กรอกได้ไม่เกิน 2,048 ตัวอักษร
- 2) วัตถุประสงค์ กรอกได้ไม่เกิน 2,048 ตัวอักษร
- 3) ชื่อหน่วยงานภายในหรือโปรแกรมวิชาที่รับผิดชอบโครงการ กรอกได้ไม่เกิน 128 ตัวอักษร

ขั้นตอนที่ 4 : บันทึกโครงการ หน้า 3

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงปริมาณ เชิงเวลา และเชิงคุณภาพ ดังนี้

1) คลิก **เพิ่มรายการ** จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

2) กรอกข้อมูล ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ จำนวนเป้าหมายรายไตรมาส และหน่วยนับ ให้สอดคล้องกับโครงการที่จะดำเนินการ ทั้งนี้เป้าหมายที่กำหนดควรเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ และสามารถวัดผลได้จริง

3) คลิก **ตกลง**

ในกรณีที่โครงการมีหลายตัวชี้วัด ให้คลิก **เพิ่มรายการ** และกรอกข้อมูลให้ครบ

กรอกข้อมูลตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงเวลา และเชิงคุณภาพ ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 5 : บันทึกโครงการ หน้า 4

การบันทึกโครงการประจำปี 2561

หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6

สร้างใหม่ | ค้นหา | แก้ไข | ลบ | บันทึกพิมพ์ | ยกเลิก

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

เพิ่มรายการ | แก้ไขรายการ | ลบรายการ

ล...	กิจกรรม	จำนวนผล...	หน่วยนับ	เงินเดือน	ค่าจำ...	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง...	เงินอุด...	รายจ่าย...	รวมเงิน	ไตรมาส...
------	---------	------------	----------	-----------	----------	--------	--------	-------	----------	-----------------	------------	------------	---------	-----------

คลิก **เพิ่มรายการ** จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย

กิจกรรม

จำนวนผลผลิต

หน่วยนับ

ใช้จากงบ

เงินเดือน

หมวดหลัก

ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุน

หมวดรายจ่ายอื่น

รายละเอียดการ
ใช้จ่าย

แนบ File

ตกลง | ยกเลิก

มีรายละเอียด ดังนี้

- 1) กิจกรรม : กรอกกิจกรรมที่ดำเนินการ
- 2) เลือกหน่วยนับ โดยการคลิก เพื่อเลือกหน่วยนับ
- 3) เลือกแหล่งงบประมาณ โดยการคลิก เพื่อเลือกแหล่งงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาแหล่งงบประมาณจากโครงการที่เคยได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หากเป็นโครงการใหม่ให้เลือก “งบประมาณแผ่นดิน”
- 4) หมวดหลัก ให้คลิก เลือก “0.ตามหมวดปกติ” เท่านั้น
- 5) กรอกรายละเอียดงบประมาณตามหมวด ดังนี้
 - 5.1) งบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน และค่าจ้างชั่วคราว
 - 5.2) งบดำเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย (คลิกเลือกค่าใช้สอย, ค่าสาธารณูปโภค) และค่าวัสดุ
 - 5.3) งบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้าง
- * ดูรายละเอียดการกรอกข้อมูลงบลงทุน หน้า 31 *
- 5.4) เงินอุดหนุน
- 5.5) รายจ่ายอื่น

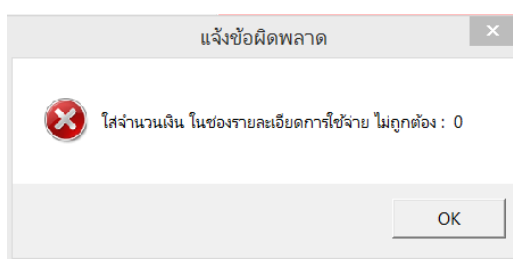
ให้หน่วยงานพิจารณาหมวดงบประมาณจากโครงการที่เคยได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หากไม่ทราบให้เลือกกรอกข้อมูลในหมวดดำเนินงาน

6) กรอกข้อมูลปริมาณงาน และงบประมาณรายไตรมาส ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการ ภายในปีงบประมาณ โดยข้อมูลงบประมาณรายไตรมาสให้กรอกเป็นจำนวนเต็มร้อยเท่านั้น และให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ	
ไตรมาสที่ 1	33%
ไตรมาสที่ 2	23%
ไตรมาสที่ 3	23%
ไตรมาสที่ 4	21%

7) กรอกรายละเอียดค่าใช้จ่าย โดยแยกตัวคุณรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

8) เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว คลิก จะปรากฏหน้าจอตั้งภาพ ให้คลิก



9) กรอกจำนวนงบประมาณรวมให้ถูกต้อง แล้วคลิก

รายละเอียดการ ใช้จ่าย	ค่าวัสดุสำนักงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130000 บาท
<input type="button" value="แนบ File"/>	

กรณีที่มีโครงการมีหลายกิจกรรม ให้คลิก **เพิ่มรายการ** แล้วกรอกข้อมูลกิจกรรมให้ครบถ้วน

หากต้องการแก้ไขรายการการ ให้คลิกกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิก **แก้ไขรายการ**

หากต้องการลบรายการ ให้คลิกกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิก **ลบรายการ**

ล...	กิจกรรม	จำนวนผล...	หน่วยนับ	เงินเดือน	ค่าจำ...	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง...	เงินอุด...	รายจ่าย...	รวมเงิน	ไตรมาส...
1	ค่าวัสดุสำนักงาน	7	ครั้ง	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	130000	2

การกรอกข้อมูลงบประมาณ

คลิก **เพิ่ม**

กิจกรรม

จำนวนผลผลิต หน่วยนับ ใช้จากงบ

เงินเดือน หมวดหลัก

ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย ปริมาณงาน งบประมาณ

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์ **เพิ่ม** ไตรมาสที่ 1

ค่าสิ่งก่อสร้าง ไตรมาสที่ 2

เงินอุดหนุน ไตรมาสที่ 3

หมวดรายจ่ายอื่น ไตรมาสที่ 4

รายละเอียดการใช้จ่าย

แนบ File

ตกลง ยกเลิก

ขั้นตอนที่ 6 : บันทึกโครงการ หน้า 5

การบันทึกโครงการประจำปี 2561

หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | **หน้าที่ 6** | สร้างใหม่ | ค้นหา | แก้ไข | ลบ | บันทึก/พิมพ์ | ยกเลิก

ผลผลิต (Output) (ไม่เกิน 2,048 ตัวอักษร) 1) ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผนการบริหารงบประมาณที่วางไว้ 2) กองนโยบายและแผนมีวัสดุ/ครุภัณฑ์ใช้เพียงพอสำหรับการบริหารงานของกองนโยบายและแผน 1	ผลลัพธ์ (Outcome) (ไม่เกิน 2,048 ตัวอักษร) ๖ การดำเนินงานต่างๆ ของงานในกองนโยบายและแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2
ผลกระทบ (Impact) (ไม่เกิน 2,048 ตัวอักษร) 1) ผู้รับบริการกองนโยบายและแผนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 3	วิธีการติดตามและประเมินผล (ไม่เกิน 512 ตัวอักษร) 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน 2) รายงานประจำปี กองนโยบายและแผน 3) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกองนโยบายและแผน 4

กรอกข้อมูลรายละเอียดดังนี้

- 1) ผลผลิต
- 2) ผลลัพธ์
- 3) ผลกระทบ
- 4) วิธีการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 7 : บันทึกโครงการ หน้า 6

การบันทึกโครงการประจำปี 2561

หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6

สร้างใหม่ ค้นหา แก้ไข ลบ บันทึก/พิมพ์ ยกเลิก

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	<input type="text"/>	คน
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	10	คน
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	<input type="text"/>	คน
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)	จำนวน	<input type="text"/>	คน
คณะกรรมการชุดต่างๆ	จำนวน	<input type="text"/>	คน
จำนวนรวมทั้งสิ้น		10.00	คน

กรอกข้อมูล กลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วน

คลิก **บันทึก/พิมพ์** จะปรากฏหน้าจอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (PL.201)

1.บันทึกโครงการแผน160000 (ไม่แสดงค่าภาษี) - Word

TH SarabunPS-18

160000

PL.201

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)
การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน.(61C2000001)
2. ผู้รับผิดชอบ :
2.1 ผู้เสนอโครงการ: นางประไพ เป็ชชา
2.2 ผู้ยื่นขอเงินอุดหนุน: คณะบดี/ผอ.ศูนย์/ผอ.สำนักฯ
3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 07. พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1. มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดปีประสงค์ 1.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษามีต่อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย
1.3 ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และนักพัฒนาวิทยาลัยในด้านต่างๆ
4. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการสำนักงานกองนโยบายและแผน เป็นงานสนับสนุนการดำเนินงานของงานอื่น ๆ

ให้หน่วยงานจัดรูปแบบไฟล์ Word ให้เรียบร้อยใช้ขนาดตัวอักษร 16 ตัวอักษรในตารางใช้ขนาด 14 รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งกองนโยบายและแผน

ส่วนที่ 4

บทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

4.1 ขั้นตอนการทำงาน

4.1.1 การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน

หน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานให้ครอบคลุมทุกด้าน การกำหนดโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน รวมทั้งภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานต้องดำเนินการ ทั้งนี้หน่วยงานจักต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

4.1.2 การจัดทำความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน

นำภารกิจที่วิเคราะห์จากข้อ 3.1.1 ไปตรวจสอบความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ว่าภารกิจนั้นอยู่ในยุทธศาสตร์ใด จากนั้นจึงวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แล้วจัดทำความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของภารกิจหลักของหน่วยงานกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

4.1.3 การสังเคราะห์โครงการที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยและภารกิจของหน่วยงาน ในลักษณะภาพรวม

หน่วยงานจัดทำโครงการตามภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กรณีหน่วยงานย่อยมีโครงการ/กิจกรรมที่คล้ายกัน เช่น โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาของแต่ละภาควิชา คณะ/วิทยาลัย ต้องสังเคราะห์โครงการแล้วจัดทำเป็นโครงการในลักษณะภาพรวมของหน่วยงาน โดยจำแนกโครงการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย

4.2 การจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เมื่อหน่วยงานวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้เรียบร้อยแล้วให้หน่วยงานจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ของหน่วยงาน ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ 2 ขั้นตอน คือ

1. การจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

4.2.1 การจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หน่วยงานจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีขึ้น เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากมหาวิทยาลัย โดยผ่านกระบวนการพิจารณาขอต้งงบประมาณรายจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายหน่วยงานต้องระบุข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน โครงการที่หน่วยงานจะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะต้องสอดคล้องและอยู่ภายใต้โครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย

- ข้อมูลหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหน่วยงาน (ถ้ามี) และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- หน่วยงานวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- หน่วยงานจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (PL.201) และหากโครงการดังกล่าวมีการขอรับการจัดสรรค่าครุภัณฑ์หรือค่าสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ ตามแบบ PL.202 และจัดทำรายละเอียดการขอต้งสิ่งก่อสร้างตามแบบ PL.203 สำหรับการขอต้งสิ่งก่อสร้างหน่วยงานจะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบบูรณาการ และใบประมาณราคา (BOQ)

ตัวอย่าง PL. 201ที่ปรับจากระบบ



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้มหาวิทยาลัย

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)

การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (6145000010)

2. ผู้รับผิดชอบ :

- 2.1 ผู้เสนอโครงการ : รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
- 2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : คณบดี/ผอ.ศูนย์ฯ/ผอ.สำนักฯ

3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 02..ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าประสงค์ที่ 2..มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถ
พิเศษและผู้มีคุณธรรมนำความรู้..ประพุดดี
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2.2.....ร้อยละบัณฑิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ..มีความสามารถพิเศษ..และผู้มีคุณธรรม
นำความรู้..ประพุดดีมีงานทำ

4. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม จึงได้ดำเนินการพัฒนา การผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงครุวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีไปพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างจิตสำนึกของนักศึกษาให้มีวินัยและเสริมสร้างสังคมไทยโดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา ตลอดจนการพัฒนา ส่งเสริมงานทางด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตในด้านนี้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำเป็นต้องจัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา และเพียงพอต่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนตลอดทั้งปี

5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน
3. เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เอื้ออำนวยต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
4. เพื่อเป็นการจัดระบบการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

6. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	0	คน
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	14	คน
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	70	คน
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)	จำนวน	0	คน
คณะกรรมการชุดต่างๆ	จำนวน	0	คน
	รวมทั้งสิ้น	84.00	คน

7. สถานที่ดำเนินการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output) ระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เชิงปริมาณ					
1. มีกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ	กิจกรรม	0.00	0.00	0.00	4.00
เชิงคุณภาพ					
1. มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการเบิกจ่าย ภายในไตรมาสที่ 3	ร้อยละ	30.00	20.00	15.00	15.00
2. มีการประเมินผลการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน	ระดับดีในเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	3.51
เชิงเวลา					
1. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	30.00	20.00	15.00	15.00

9. แผนการดำเนินงาน

รหัส 12 หลัก	กิจกรรม	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค. 60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61- ก.ย.61)
	1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ)	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
	2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ)	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
	3. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
	4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ความละเอียดใน การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi จำนวน 2 เครื่อง (ภาควิชาเคมี)	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00
	5. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักงานคณบดี)	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
	6. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ความละเอียดใน การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานคณบดี)	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	156,400.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00

10. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรณาระบุตัวคูณ)
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ)	ครุภัณฑ์	5,500.00	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500.00บาท รายการครุภัณฑ์ 1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ราคา 5,500 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 5,500.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 5,500.00 บาท
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ)	ครุภัณฑ์	5,500.00	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500.00 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 5,500 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 5,500.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 5,500.00 บาท
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	ครุภัณฑ์	75,000.00	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000.00 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ราคา 25,000 จำนวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงิน 75,000.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 75,000.00 บาท
4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi จำนวน 2 เครื่อง (ภาควิชาเคมี)	ครุภัณฑ์	15,800.00	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi จำนวน 2 เครื่อง (ภาควิชาเคมี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,800.00 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi ราคา 7,900 จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 15,800.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 15,800.00 บาท
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักงานคณบดี)	ครุภัณฑ์	48,000.00	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักงานคณบดี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000.00 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 16,000 จำนวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงิน 48,000.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 48,000.00 บาท

กิจกรรม	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรณีระบุตัวคุณ)
6. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ ความละเอียด ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงาน คณบดี)	ครุภัณฑ์	6,600.00	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานคณบดี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,600.00 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi ราคา 3,300 จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 6,600.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 6,600.00 บาท
	รวม	156,400.00	

หมายเหตุ **แนบคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กำหนด**

11. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

1.1 ผลผลิต (Output)

- 1) มีกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 7 กิจกรรม
- 2) มีวัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ในแต่ละรายวิชา

1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

นักศึกษาร้อยละ 95 ผ่านการทดสอบในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์

1.3 ผลกระทบ (Impact)

- 1) นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
- 2) นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอต่อการนำไปประกอบวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในขั้นสูงขึ้น

12. วิธีการติดตามและประเมินผล

- 1) การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
- 2) รายงานผลการใช้จ่ายวัสดุทางการศึกษารายเดือน และรายไตรมาส

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(.....)

รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ของ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ขอครุภัณฑ์ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสำนักงาน

ครุภัณฑ์ ขอใหม่

เพิ่มประสิทธิภาพ (ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ)

ทดแทนของเดิม (ของเดิมชำรุด)

ที่	รายการ	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา ต่อหน่วย	รวมเงิน ทั้งสิ้น	จำนวนที่ ต้องการ	จำนวนที่มีอยู่แล้ว	
		จำนวน	หน่วยนับ				ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปแบบตั้งโต๊ะ	2	เครื่อง	20,000	40,000	2	8	-

คุณลักษณะครุภัณฑ์

- หน่วยประมวลผลไม่ต่ำกว่า Core i5
- ความจำหลัก แบบ DDR3 ขนาดจุน้อยกว่า 4GB
- ความจำสำรอง แบบ SATA 3.0 ความจุไม่ต่ำกว่า 1TB
- DVD-RW Optical Drive แบบ STAT Double Layer
- จอภาพ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 นิ้ว

เหตุผลในการขอตั้ง

กองนโยบายรับบุคลากรเพิ่ม จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ของ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

ภายใต้โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำและเสาไฟฟ้า ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

สิ่งก่อสร้างใหม่

ต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม

ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนเงิน
1	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำและเสาไฟฟ้า ระยะทาง 1.5	1 รายการ	10,500,000
	กิโลเมตร		

คุณลักษณะ

ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำและเสาไฟฟ้า ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

สายที่ 1 ความยาว 0.5 กิโลเมตร กว้าง 8 เมตร เชื่อมจากถนนสายเดิมไปถนนสะลงใน

สายที่ 2 ความยาว 0.2 กิโลเมตร กว้าง 8 เมตร เชื่อมจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปถนนสายที่ 1

สายที่ 3 ความยาว 0.2 กิโลเมตร กว้าง 8 เมตร เชื่อมจาก3 แยกหอประชุมไปอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหตุผลในการขอตั้ง

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยจะทำการขยายการจัดการศึกษาไปยังศูนย์แมริม และมีนโยบายจะย้ายการจัดการเรียนการสอนไปยังศูนย์แมริม ดังนั้นเพื่อรองรับการจัดการศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติก่อสร้างถนนสายดังกล่าว

➤ หลังจากที่หน่วยงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว หน่วยงานจัดทำสรุปคำขอตั้งงบประมาณ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1) สรุปคำขอตั้งงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย และแหล่งงบประมาณ (PL.101) โดยหน่วยงานสรุปโครงการที่หน่วยงานขอรับการจัดสรรทั้งหมด และให้ระบุงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรและระบุแหล่งงบประมาณเป็นงบแผ่นดิน หรืองบเงินรายได้ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ (รายงานจากโปรแกรม บันทึกการซื้อจ้าง Grow Finance Management)

ตัวอย่าง PL.101 ที่ปรี้นจากระบบ

PL.101

สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ของ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามผลผลิต ยุทธศาสตร์ และแหล่งงบประมาณ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	15,082,900.00	8,800,000.00	23,882,900.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	13,712,900.00	-	13,712,900.00
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	13,712,900.00	-	13,712,900.00
61C2000011, ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง	2,000,000.00	-	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง	2,000,000.00	-	2,000,000.00
61C2000012, ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพระยะสั้น	2,500,000.00	-	2,500,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพระยะสั้น	2,500,000.00	-	2,500,000.00
61C2000013, ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการศึกษากับการทำงาน	600,000.00	-	600,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการศึกษากับการทำงาน	600,000.00	-	600,000.00
61C2000014, ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น	1,000,000.00	-	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น	1,000,000.00	-	1,000,000.00
61C2000015, ค่าใช้จ่ายโครงการให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ	400,000.00	-	400,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ	400,000.00	-	400,000.00
61C2000016, เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการสำหรับโครงการในภาพรวม	7,212,900.00	-	7,212,900.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการสำหรับโครงการในภาพรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	7,212,900.00		7,212,900.00

2) สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามโครงการและประเภทงบรายจ่าย (PL.102)

ตัวอย่าง PL.102 ที่ปรี้นจากระบบ

PL.102

สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ของ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามยุทธศาสตร์และประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย					รวมจำนวนเงิน
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
งบประมาณแผ่นดิน	-	365,000.00	-	1,005,000.00	13,712,900.00	15,082,900.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	365,000.00	-	1,005,000.00	-	1,370,000.00
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	-	365,000.00	-	1,005,000.00	-	1,370,000.00
61C2000001, การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	-	130,000.00	-	-	-	130,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
61C2000005, โครงการดำเนินงานตามภาระงานของกองนโยบายและแผน (แผ่นดิน)	-	205,000.00	-	-	-	205,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามบริหารจัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
61C2000010, เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	-	-	-	1,005,000.00	-	1,005,000.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	-	-	-	1,005,000.00	-	1,005,000.00

กรณีหน่วยงานมีการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ เพิ่ม

3) สรุปค่าขอตั้งค่าครุภัณฑ์ (PL.103) หน่วยงานสรุปรายการครุภัณฑ์ที่หน่วยงานเสนอขอรับการจัดสรร โดยนำข้อมูลจากแบบ PL.202 ที่หน่วยงานจัดทำประกอบแบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (PL.201)

ตัวอย่างการจัดทำแบบ PL.103

PL.103

สรุปค่าขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ของกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น	อยู่ภายใต้โครงการ
		จำนวน	หน่วยนับ			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปแบบตั้งโต๊ะ ①	1	เครื่อง	20,000	20,000	บริหารจัดการสำนักงาน ②
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					20,000	

ลงชื่อประไพ.....

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

PL.202

**รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ของกองนโยบายและแผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

ขอครุภัณฑ์ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสำนักงาน ②

ครุภัณฑ์ ขอใหม่

เพิ่มประสิทธิภาพ (ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ)

ทดแทนของเดิม (ของเดิมชำรุด)

ที่	รายการ	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น	จำนวนที่ ต้องการ	จำนวนที่มีอยู่แล้ว	
		จำนวน	หน่วยนับ				ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปแบบตั้งโต๊ะ ①	1	เครื่อง	20,000	20,000	9	8	-

กรณีหน่วยงานมีการขอตั้งค่าสิ่งก่อสร้าง เพิ่ม

4) สรุปค่าขอตั้งค่าสิ่งก่อสร้าง (PL.104) หน่วยงานสรุปรายการสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานเสนอขอรับการจัดสรร โดยนำข้อมูลจากแบบ PL.203 ที่หน่วยงานจัดทำประกอบแบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (PL.201) และระบุสถานะความพร้อมในการดำเนินการรายการนั้น คือ มีแบบสรุปรายการ และมีการประมาณราคาส่งก่อสร้าง (BOQ) หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัย หากรายการใดไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ กองนโยบายและแผนขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้งบประมาณและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนของมหาวิทยาลัย

ตัวอย่างการจัดทำแบบ PL.104

PL.104

สรุปค่าขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ของ กองอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	สถานะความพร้อม (✓)		พื้นที่ดำเนินการ
				แบบสรุปรายการ	BOQ	
1	ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำและเสาไฟฟ้า ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร	1 รายการ	10,500,000	✓	✓	ศูนย์แมริม
2	ปรับปรุงบันไดทางขึ้นและต่อเติมหลังคาทางขึ้นอาคารเรียนรวม	1 รายการ	2,500,000	✓	✓	ชั้น 1 อาคาร 27

PL.203

รายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ของกองอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภายใต้โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำและเสาไฟฟ้า ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

- สิ่งก่อสร้างใหม่
- ต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม

ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนเงิน
1	ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำและเสาไฟฟ้า ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร	1 รายการ	10,500,000

4.2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

เมื่อหน่วยงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ตามแบบ PL.301 และแบบ PL.302

1) แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย (PL.301) ประกอบด้วยชื่อโครงการ และงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ตัวอย่าง PL.301 ที่ปรี้นจากระบบ

PL.301

สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ของ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามยุทธศาสตร์และประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมจำนวนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน	-	365,000.00	-	1,005,000.00	13,712,900.00	15,082,900.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	365,000.00	-	1,005,000.00	-	1,370,000.00
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	-	365,000.00	-	1,005,000.00	-	1,370,000.00
61C2000001, การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	-	130,000.00	-	-	-	130,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
61C2000005, โครงการการดำเนินงานตามภาระงานของกองนโยบายและแผน (แผ่นดิน)	-	205,000.00	-	-	-	205,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามแจ้งการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
61C2000010, เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	-	-	-	1,005,000.00	-	1,005,000.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	-	-	-	1,005,000.00	-	1,005,000.00

2) PL.302 แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ ประกอบด้วยชื่อโครงการที่หน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย และงบประมาณของโครงการระบุตามแผนที่กำหนดในโครงการ

ตัวอย่าง PL.302 ที่ปรี้นจากระบบ

PL.302

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามผลผลิต รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ภารกิจ/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมจำนวนเงิน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	8,212,250.00	5,894,550.00	4,878,050.00	4,898,050.00	23,882,900.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,416,100.00	2,109,700.00	1,864,600.00	1,824,600.00	9,215,000.00
การบริหารจัดการด้านสังคมศาสตร์	396,100.00	279,700.00	244,600.00	244,600.00	1,165,000.00
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	396,100.00	279,700.00	244,600.00	244,600.00	1,165,000.00
61C2000001, การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	54,400.00	38,400.00	33,600.00	33,600.00	160,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	44,200.00	31,200.00	27,300.00	27,300.00	130,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,700.00	1,200.00	1,050.00	1,050.00	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	8,500.00	6,000.00	5,250.00	5,250.00	25,000.00
61C2000010, เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	341,700.00	241,300.00	211,000.00	211,000.00	1,005,000.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	341,700.00	241,300.00	211,000.00	211,000.00	1,005,000.00
การดำเนินงานตามภาระงานของหน่วยงานด้านสังคมศาสตร์	3,020,000.00	1,830,000.00	1,620,000.00	1,580,000.00	8,050,000.00
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	3,020,000.00	1,830,000.00	1,620,000.00	1,580,000.00	8,050,000.00
61C2000002, โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	100,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	500,000.00
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	100,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	500,000.00

4.3 รูปแบบการจัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี



แบบคำขอต้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
.....(ชื่อหน่วยงาน).....

สารบัญ

	หน้า
1. วิสัยทัศน์	...
2. พันธกิจ	...
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายหน่วยงาน (ถ้ามี)	...
4. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	...
5. ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	...
6. โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ(ชื่อหน่วยงาน)....	...
6.1 สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ของ...(ชื่อหน่วยงาน).. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ (PL.101)	...
6.2 สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ของ ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและประเภทงบรายจ่าย (PL.102)	...
6.3 สรุปคำขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ของ ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (PL.103)	...
6.4 สรุปคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ของ ..(ชื่อหน่วยงาน).. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (PL.104)	...
6.5 แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ ของ ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (PL.201)	...
6.6 รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ของ ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (PL.202) (ถ้ามี)	...
6.7 รายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ของ ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (PL.203) (ถ้ามี)	...
7. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ(ชื่อหน่วยงาน)....	...
7.1 แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่ายของ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย (PL.301)	...
7.2 แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ (PL.302)	...

แบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ของ ...(ชื่อหน่วยงาน)....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. วิสัยทัศน์

.....

.....

.....

2. พันธกิจ

.....

.....

.....

3. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายหน่วยงาน (ถ้ามี)

4. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

5. ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา <u>เป้าประสงค์</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ...</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา <u>เป้าประสงค์</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 2. บุคลากรมีสมรรถนะและขีดความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน 3. บัณฑิตมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ...</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p><u>เป้าประสงค์</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานวิจัย/และนวัตกรรมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล 2. มีองค์ความรู้/นวัตกรรม สามารถยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น 3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบครบวงจร (One Stop Service) ด้านภาษาศิลปวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม 4. มหาวิทยาลัยมุ่งดำเนินงานเพื่อสนองโครงการในพระราชดำริ 	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ...</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย</p> <p><u>เป้าประสงค์</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล 2. มหาวิทยาลัยสามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพัฒนาตนเองได้ 3. อย่างยั่งยืน 4. การบริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 5. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่พร้อมสำหรับการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 	<p>ยุทธศาสตร์ที่ ...</p>

โครงการที่ขอรับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ(ชื่อหน่วยงาน)....

สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ของ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	แหล่งงบประมาณ		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวมจำนวนเงิน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	15,082,900.00	8,800,000.00	23,882,900.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	13,712,900.00	-	13,712,900.00
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	13,712,900.00	-	13,712,900.00
61C2000011, ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง	2,000,000.00	-	2,000,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง	2,000,000.00	-	2,000,000.00
61C2000012, ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพพระยະສິນ	2,500,000.00	-	2,500,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพพระยະສິນ	2,500,000.00	-	2,500,000.00
61C2000013, ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการศึกษากับการทำงาน	600,000.00	-	600,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการศึกษากับการทำงาน	600,000.00	-	600,000.00
61C2000014, ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น	1,000,000.00	-	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น	1,000,000.00	-	1,000,000.00
61C2000015, ค่าใช้จ่ายโครงการให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ	400,000.00	-	400,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ	400,000.00	-	400,000.00
61C2000016, เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการสำหรับโครงการในภาพรวม	7,212,900.00	-	7,212,900.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการสำหรับโครงการในภาพรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	7,212,900.00		7,212,900.00

สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ของ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมจำนวนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน	-	365,000.00	-	1,005,000.00	13,712,900.00	15,082,900.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	365,000.00	-	1,005,000.00	-	1,370,000.00
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	-	365,000.00	-	1,005,000.00	-	1,370,000.00
61C2000001, การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	-	130,000.00	-	-	-	130,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
61C2000005, โครงการการดำเนินงานตามภาระงานของกองนโยบายและแผน (แผ่นดิน)	-	205,000.00	-	-	-	205,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ประจำปีงบประมาณ						
61C2000010, เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	-	-	-	1,005,000.00	-	1,005,000.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	-	-	-	1,005,000.00	-	1,005,000.00

สรุปค่าขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ของ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ที่	รายการ	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา ต่อหน่วย	รวมเงิน ทั้งสิ้น	อยู่ภายใต้โครงการ
		หน่วยนับ	จำนวน			
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง...(หัวหน้าหน่วยงาน)...

รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ของ...(ชื่อหน่วยงาน)...
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

หน่วยงาน.....

ขอครุภัณฑ์ภายใต้โครงการ

- ครุภัณฑ์ ขอใหม่
 เพิ่มประสิทธิภาพ (ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ)
 ทดแทนของเดิม
(ของเดิมชำรุด)

ที่	รายการ	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น	จำนวนที่ต้องการ	จำนวนที่มีอยู่แล้ว	
		จำนวน	หน่วยนับ				ใช้ได้	ใช้ไม่ได้

คุณลักษณะครุภัณฑ์

เหตุผลในการขอตั้ง

- หมายเหตุ
1. กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง
 2. ใช้แบบฟอร์ม 1 แผ่นต่อครุภัณฑ์ 1 รายการ
 3. กรุณาแนบ Catalog (ถ้ามี)

รายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ของ...(ชื่อหน่วยงาน)...
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

หน่วยงาน

.....

ภายใต้โครงการ

.....

- สิ่งก่อสร้างใหม่
 ต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม

ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนเงิน

คุณลักษณะ

เหตุผลในการขอตั้ง

หมายเหตุ

1. กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง
2. แบบสิ่งก่อสร้างใหม่ ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ ใบประมาณราคา (BOQ)
3. การต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ ใบประมาณราคา (BOQ)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ(ชื่อหน่วยงาน)....

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์ และโครงการ

โครงการตามภารกิจของกองนโยบายและแผน

แหล่งงบประมาณ/ยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย						ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบประมาณแผ่นดิน	-	365,000.00	-	-	-	365,000.00						
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มี	-	365,000.00	-	-	-	365,000.00						
1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00						
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	-	130,000.00	-	-	-	130,000.00						
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00						
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00						
2 โครงการการดำเนินงานตามภาระงานของกองนโยบายและแผน	-	205,000.00	-	-	-	205,000.00						
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00						
2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00						
						-						
เงินรายได้	-	1,800,000.00	2,700.00	-	-	1,802,700.00						
1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00						

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ..(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จำแนกตามผลผลิต รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/ภารกิจ/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมจำนวนเงิน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	8,212,250.00	5,894,550.00	4,878,050.00	4,898,050.00	23,882,900.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,416,100.00	2,109,700.00	1,864,600.00	1,824,600.00	9,215,000.00
การบริหารจัดการด้านสังคมศาสตร์	396,100.00	279,700.00	244,600.00	244,600.00	1,165,000.00
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	396,100.00	279,700.00	244,600.00	244,600.00	1,165,000.00
61C2000001, การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	54,400.00	38,400.00	33,600.00	33,600.00	160,000.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	44,200.00	31,200.00	27,300.00	27,300.00	130,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,700.00	1,200.00	1,050.00	1,050.00	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	8,500.00	6,000.00	5,250.00	5,250.00	25,000.00
61C2000010, เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	341,700.00	241,300.00	211,000.00	211,000.00	1,005,000.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	341,700.00	241,300.00	211,000.00	211,000.00	1,005,000.00
การดำเนินงานตามภาระงานของหน่วยงานด้านสังคมศาสตร์	3,020,000.00	1,830,000.00	1,620,000.00	1,580,000.00	8,050,000.00
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	3,020,000.00	1,830,000.00	1,620,000.00	1,580,000.00	8,050,000.00
61C2000002, โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย					
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	100,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	500,000.00

ส่วนที่ 5

ข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5.1 ข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ประเภทงบรายจ่าย จำแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่

1. งบบุคลากร
2. งบดำเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น

1. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น

- (1) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ
- (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ
- (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

1.2 ค่าจ้างประจำ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจำ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ เช่น

- (1) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ
- (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด รวมถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ

2. **งบดำเนินงาน** หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

2.1 **ค่าตอบแทน** หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เช่น

- (1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
- (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่มีคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ
- (3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
- (4) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ
- (5) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
- (6) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
- (7) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
- (8) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- (9) ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
- (10) เงินค่าตอบแทนการสอบ
- (11) ค่าพาหนะเหมาจ่าย
- (12) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
- (13) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
- (14) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง
- (15) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

2.2 **ค่าใช้สอย** หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

- (1) ค่าปັกเสภาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
- (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า
- (3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
- (4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา

- (5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน
 - (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
 - (7) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น
 - (8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 - (9) ค่าเบี้ยประกัน
 - (10) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ คัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 - (11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
- (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย
 - (2) ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น
- (1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
 - (2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม
 - (3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ เช่น
- (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น
 - (2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือตำรวจ
 - (3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา
 - (4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
 - (5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา
 - (6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน
- ราชการ
- (7) เงินรางวัลตำรวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ
 - (8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
 - (9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)
 - (10) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
 - (11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
 - (12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน

2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้

- (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
- (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด **ไม่เกิน 20,000 บาท**
- (3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- (4) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้นตามรายการ ดังนี้

- (1) ค่าไฟฟ้า
- (2) ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล
- (3) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
- (4) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)
- (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น

3. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้

- (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์
- (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด **เกินกว่า 20,000 บาท**
- (3) รายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์

(5) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง

เป็นต้น

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดต่อกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

(2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

(3) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ

(4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล

(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

(6) รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น

4. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีใช้ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบล องค์กรระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุน งบประมาณมหาดชาตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอตุณิยมวิทยาโลก ค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงินอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น

(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตามรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น

รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

5. งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ รายจ่ายที่สำนักงานงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น

- (1) เงินราชการลับ
- (2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
- (3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
- (4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
- (5) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)
- (6) รายจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้
- (7) ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน

5.2 หลักเกณฑ์ในการกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ โดย

- **งบประมาณแผ่นดิน** ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
- **งบประมาณเงินรายได้** ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้การเบิกจ่ายงบลงทุนให้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ 2 เท่านั้น (ม.ค. - มี.ค. 62) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดเป็นรายไตรมาส ดังนี้

	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	34%	24%	21%	21%

ภาคผนวก

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
7. วิทยาลัยนานาชาติ
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
9. บัณฑิตวิทยาลัย
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา
13. สำนักหอสมุด
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล
16. สำนักงานอธิการบดี
 - 16.1 กองกลาง
 - 16.2 กองคลัง
 - 16.3 กองนโยบายและแผน
 - 16.4 กองพัฒนานักศึกษา
 - 16.5 กองบริหารงานบุคคล
 - 16.6 กองอาคารสถานที่
17. สำนักงานตรวจสอบภายใน
18. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
19. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
20. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
21. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
22. สำนักงานบริหารศูนย์แมริม
23. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
24. ศูนย์ภาษา
25. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
26. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ. มรภ.ชม)
27. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Community C
Moral M
Royal R
Unity U