



(ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.จ.ส) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

<p>๑ สารสำคัญของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • งบประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ • สรุปประมาณการรายได้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ • สรุปงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น ที่แสดงถึงสถานภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ • ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ • สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ • สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแหล่งงบประมาณ • สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย • สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ • สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ (ไม่รวมงบลงทุน) • สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย • สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย • สรุปงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย • สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย 	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16</p>
<p>๑ รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p>	
<ul style="list-style-type: none"> 1. คณะครุศาสตร์ 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. คณะวิทยาการจัดการ 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 7. วิทยาลัยนานาชาติ 8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 9. บัณฑิตวิทยาลัย 	<p>19 31 41 51 61 73 85 97 103</p>

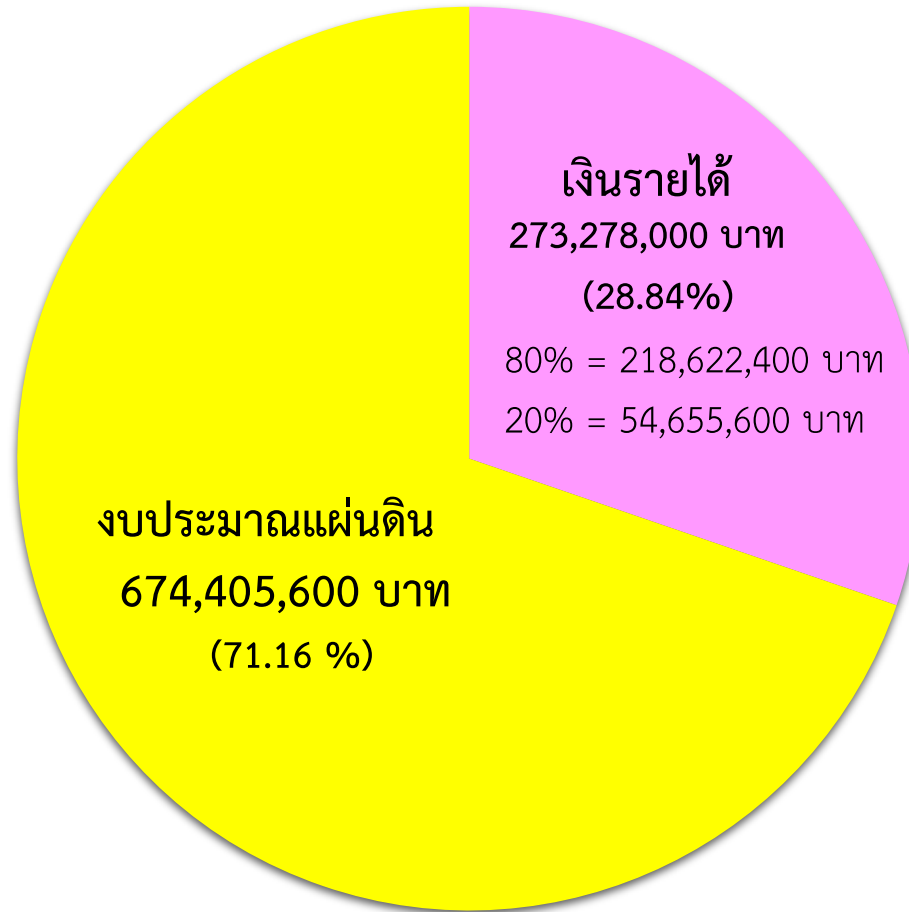
	หน้า
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	111
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	119
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	125
13. สำนักหอสมุด	133
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	141
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	147
16. สำนักงานอธิการบดี	153
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	167
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	171
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	175
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	177
21. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	181
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	187
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	191
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	195
25. ศูนย์ภาษา	199
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	201
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	203
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	207
29. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	211
30. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	215

สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



รวมประมาณการรายได้ ทั้งสิ้น 947,683,600 บาท

สรุปประมาณการรายได้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายการ	รายรับจริง ปี พ.ศ. 2564	ประมาณการ ปี พ.ศ. 2565
1. งบประมาณแผ่นดิน	677,991,800	674,405,600
2. เงินรายได้	265,049,856	316,001,900
2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	230,917,640	270,813,000
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี	205,084,340	238,752,400
2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	15,356,800	20,488,000
3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตฯ)	9,257,500	9,682,600
4) ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างประเทศ	1,219,000	1,890,000
2.2 รายได้รับสมัครนักศึกษา	2,253,610	2,465,000
2.3 รายได้จากการจัดการรายได้และผลประโยชน์ของทรัพย์สินมหาวิทยาลัย	24,709,209	22,088,600
2.4 รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	1,929,548	13,806,800
2.5 รายได้ค่าปรับตามระเบียบราชการ	5,239,849	6,828,500
รวม	943,041,656	990,407,500

หมายเหตุ : ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 จากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สรุปงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น ที่แสดงถึงสถานภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายการ	งบประมาณ
1. กองทุนระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 11 กองทุน	55,094,331.35
1.1 กองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	9,621,662.43
1.2 กองทุนพัฒนาบุคลากร	2,416,682.96
1.3 กองทุนสวัสดิการบุคลากร	4,688,156.94
1.4 กองทุนวิจัย	3,161,284.92
1.5 กองทุนพัฒนานักศึกษา	8,255,450.64
1.6 กองทุนดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	7,589,463.12
1.7 กองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์	974,787.94
1.8 กองทุนสนับสนุนวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	1,381,181.64
1.9 กองทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	2,437,429.22
1.10 กองทุนสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเภชตรอินทรีย์นานาชาติ	1,130.00
1.11 กองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา	14,567,101.54
รวม	55,094,331.35

หมายเหตุ : ข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

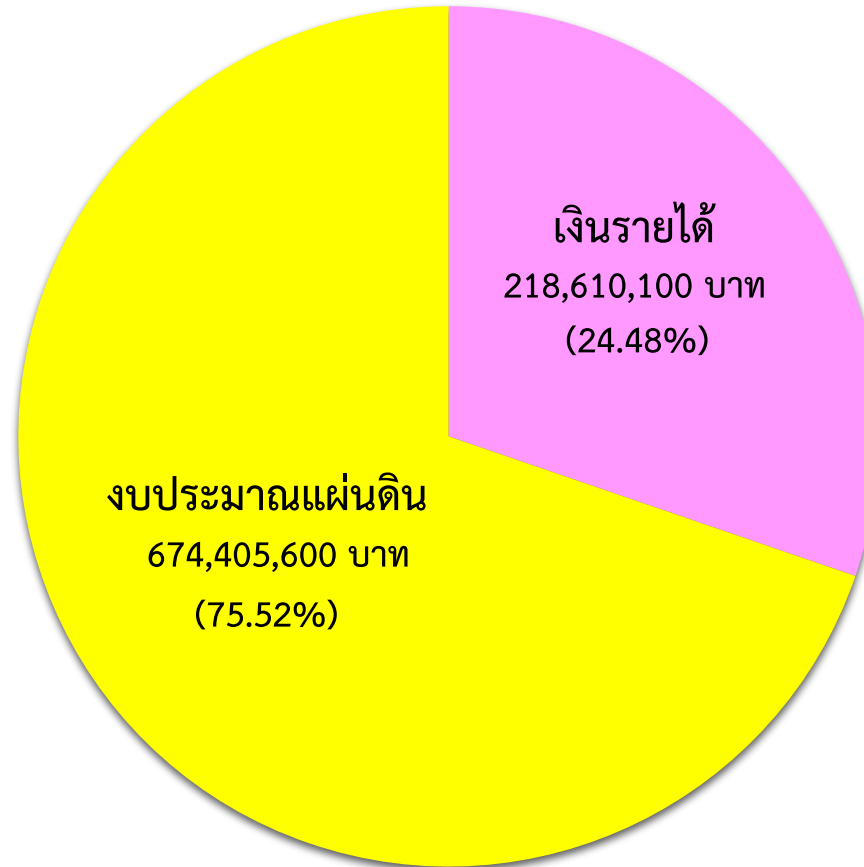
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป็นการกำหนดทิศทางเพื่อให้ส่วนราชการ ส่วนงานภายในและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยทั้งหมดใช้เป็นทิศทางการจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ซึ่งครอบคลุม

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

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

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



งบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้
คิดเป็น 79.99 %
ของประมาณการ
รายได้เงินรายได้
(273,278,000 บาท)

รวมกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 893,015,700 บาท

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแหล่งงบประมาณ

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ				รวม	ร้อยละ
	แผ่นดิน	ร้อยละ	เงินรายได้	ร้อยละ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	736,500	6.82	10,069,200	93.18	10,805,700	1.20
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	537,638,900	81.87	119,063,300	18.13	656,702,200	73.54
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	42,600,100	89.57	4,958,200	10.43	47,558,300	5.33
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย	93,430,100	52.50	84,519,400	47.50	177,949,500	19.93
รวมทั้งสิ้น	674,405,600	75.52	218,610,100	24.48	893,015,700	100.00

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบรายจ่าย							รวม	ร้อยละ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		
					เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนบุคลากร			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	10,069,200	-	736,500	736,500	-	-	10,805,700	1.20
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	87,521,700	74,456,700	124,448,800	366,030,500	14,273,500	351,757,000	4,244,500	656,702,200	73.54
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	4,900,600	39,600	42,600,100	42,600,100	-	18,000	47,558,300	5.33
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย	1,352,200	71,422,900	53,178,300	51,996,100	34,499,600	17,496,500	-	177,949,500	19.93
รวมทั้งสิ้น	88,873,900	160,849,400	177,666,700	461,363,200	92,109,700	369,253,500	4,262,500	893,015,700	100.00
ร้อยละ	9.95	18.01	19.90	51.66	10.31	41.35	0.48	100.00	

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	38,582,800	76.98	11,538,700	23.02	50,121,500	5.61
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	25,104,000	89.80	2,850,500	10.20	27,954,500	3.13
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	131,574,800	89.63	15,216,300	10.37	146,791,100	16.44
4. คณะวิทยาการจัดการ	51,629,800	86.55	8,025,400	13.45	59,655,200	6.68
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	116,581,300	75.74	37,339,600	24.26	153,920,900	17.24
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	21,753,200	69.10	9,727,200	30.90	31,480,400	3.53
7. วิทยาลัยนานาชาติ	12,713,100	47.46	14,072,400	52.54	26,785,500	3.00
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	4,613,700	77.00	1,378,300	23.00	5,992,000	0.67
9. บัณฑิตวิทยาลัย	2,402,600	22.55	8,251,400	77.45	10,654,000	1.19
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	20,623,600	88.39	2,708,100	11.61	23,331,700	2.61
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	4,544,200	78.28	1,260,900	21.72	5,805,100	0.65
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,249,800	53.86	2,784,000	46.14	6,033,800	0.68
13. สำนักหอสมุด	9,002,500	72.88	3,349,900	27.12	12,352,400	1.38
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	6,168,500	55.80	4,885,400	44.20	11,053,900	1.24
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	8,092,000	68.01	3,806,300	31.99	11,898,300	1.33
16. สำนักงานอธิการบดี	163,068,700	70.20	69,232,500	29.80	232,301,200	26.01
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	4,955,700	34.24	9,519,200	65.76	14,474,900	1.62
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	879,900	47.03	991,200	52.97	1,871,100	0.21

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	1,472,400	84.46	270,900	15.54	1,743,300	0.20
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,393,300	46.39	2,765,700	53.61	5,159,000	0.58
21. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	1,388,800	37.92	2,273,500	62.08	3,662,300	0.41
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	2,023,800	46.19	2,357,500	53.81	4,381,300	0.49
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	1,937,800	86.72	296,800	13.28	2,234,600	0.25
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	2,543,500	53.36	2,222,900	46.64	4,766,400	0.53
25. ศูนย์ภาษา	1,380,600	76.48	424,600	23.52	1,805,200	0.20
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	338,000	92.98	25,500	7.02	363,500	0.04
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	11,161,700	96.17	444,500	3.83	11,606,200	1.30
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	2,493,300	96.22	98,000	3.78	2,591,300	0.29
29. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	397,700	45.81	470,400	54.19	868,100	0.10
30. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	21,334,500	99.89	22,500	0.11	21,357,000	2.39
รวมงบประมาณ	674,405,600	75.52	218,610,100	24.48	893,015,700	100.00

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ (ไม่รวมงบลงทุน)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	38,582,800	76.98	11,538,700	23.02	50,121,500	7.01
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	22,667,800	88.83	2,850,500	11.17	25,518,300	3.57
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	86,017,100	85.00	15,176,700	15.00	101,193,800	14.15
4. คณะวิทยาการจัดการ	51,456,500	86.51	8,025,400	13.49	59,481,900	8.32
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	94,139,400	91.52	8,718,000	8.48	102,857,400	14.38
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	21,753,200	82.15	4,727,200	17.85	26,480,400	3.70
7. วิทยาลัยนานาชาติ	12,713,100	47.62	13,981,900	52.38	26,695,000	3.73
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	4,613,700	77.00	1,378,300	23.00	5,992,000	0.84
9. บัณฑิตวิทยาลัย	2,402,600	22.55	8,251,400	77.45	10,654,000	1.49
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	20,033,000	88.09	2,708,100	11.91	22,741,100	3.18
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	4,544,200	78.28	1,260,900	21.72	5,805,100	0.81
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,249,800	53.86	2,784,000	46.14	6,033,800	0.84
13. สำนักหอสมุด	9,002,500	74.51	3,079,900	25.49	12,082,400	1.69
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	6,168,500	56.23	4,802,400	43.77	10,970,900	1.53
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	8,092,000	68.01	3,806,300	31.99	11,898,300	1.66
16. สำนักงานอธิการบดี	109,973,400	61.37	69,232,500	38.63	179,205,900	25.05
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	4,955,700	34.24	9,519,200	65.76	14,474,900	2.02
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	879,900	47.03	991,200	52.97	1,871,100	0.26

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ				รวม	
	แผ่นดิน		เงินรายได้			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	1,472,400	84.46	270,900	15.54	1,743,300	0.24
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,393,300	46.39	2,765,700	53.61	5,159,000	0.72
21. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	1,388,800	37.92	2,273,500	62.08	3,662,300	0.51
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	2,023,800	46.19	2,357,500	53.81	4,381,300	0.61
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	1,937,800	86.72	296,800	13.28	2,234,600	0.31
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	2,543,500	53.36	2,222,900	46.64	4,766,400	0.67
25. ศูนย์ภาษา	1,380,600	76.48	424,600	23.52	1,805,200	0.25
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	338,000	92.98	25,500	7.02	363,500	0.05
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	11,161,700	96.17	444,500	3.83	11,606,200	1.62
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	2,493,300	96.22	98,000	3.78	2,591,300	0.36
29. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	397,700	45.81	470,400	54.19	868,100	0.12
30. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	2,067,500	98.92	22,500	1.08	2,090,000	0.29
รวมงบประมาณ	530,843,600	74.21	184,505,400	25.79	715,349,000	100.00

**สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย**

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ประเภทงบรายจ่าย						รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
				เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนบุคลากร		
1. คณะครุศาสตร์	9,644,700	11,697,000	-	736,500	28,043,300	-	50,121,500
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	6,375,400	3,387,800	2,436,200	358,600	15,396,500	-	27,954,500
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	18,912,100	12,481,200	45,597,300	1,686,400	68,114,100	-	146,791,100
4. คณะวิทยาการจัดการ	15,078,300	8,697,100	173,300	884,600	34,821,900	-	59,655,200
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19,198,500	9,370,700	51,063,500	2,058,100	72,230,100	-	153,920,900
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1,209,600	4,026,400	5,000,000	745,900	20,498,500	-	31,480,400
7. วิทยาลัยนานาชาติ	2,848,800	7,418,200	90,500	-	12,713,100	3,714,900	26,785,500
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	104,300	1,274,000	-	-	4,613,700	-	5,992,000
9. บัณฑิตวิทยาลัย	2,592,000	5,659,400	-	-	2,402,600	-	10,654,000
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	180,000	2,243,900	590,600	3,371,900	16,661,100	284,200	23,331,700
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	592,700	1,904,100	-	-	3,308,300	-	5,805,100
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	3,274,800	-	85,500	2,655,500	18,000	6,033,800
13. สำนักหอสมุด	-	3,588,700	270,000	1,135,000	7,358,700	-	12,352,400
14. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	4,802,400	83,000	90,000	6,078,500	-	11,053,900
15. สำนักทะเบียนและประมวลผล	442,000	4,315,100	-	450,000	6,691,200	-	11,898,300
16. สำนักงานอธิการบดี	10,259,900	57,017,800	53,095,300	64,053,100	47,875,100	-	232,301,200
17. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	8,819,200	-	700,000	4,955,700	-	14,474,900
18. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	991,200	-	-	879,900	-	1,871,100
19. สำนักงานตรวจสอบภายใน	378,900	280,400	-	36,000	1,048,000	-	1,743,300
20. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	2,765,700	-	108,000	2,285,300	-	5,159,000

หน่วยงาน	ประเภทงบรายจ่าย						รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
				เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนบุคลากร		
21. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	-	2,273,500	-	30,000	1,358,800	-	3,662,300
22. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	476,600	-	1,680,500	1,978,800	245,400	4,381,300
23. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	380,600	296,800	-	25,000	1,532,200	-	2,234,600
24. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	-	2,222,900	-	1,001,000	1,542,500	-	4,766,400
25. ศูนย์ภาษา	-	424,600	-	54,000	1,326,600	-	1,805,200
26. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น	-	25,500	-	67,500	270,500	-	363,500
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	-	444,500	-	10,614,600	547,100	-	11,606,200
28. ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	676,100	177,000	-	25,000	1,713,200	-	2,591,300
29. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	470,400	-	45,000	352,700	-	868,100
30. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	-	22,500	19,267,000	2,067,500	-	-	21,357,000
รวมงบประมาณ	88,873,900	160,849,400	177,666,700	92,109,700	369,253,500	4,262,500	893,015,700

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	88,873,900	42,613,600	-	369,253,500	-	500,741,000
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	88,873,900	42,613,600	-	369,253,500	-	500,741,000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	117,659,800	177,666,700	54,336,200	3,978,300	353,641,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	57,530,300	59,487,700	32,215,100	3,960,300	153,193,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	54,796,000	118,139,400	11,583,000	-	184,518,400
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	4,133,000	39,600	10,538,100	18,000	14,728,700
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1,200,500	-	-	-	1,200,500
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
โครงการ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้า	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน						
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0						
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	31,062,000	-	31,062,000
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30,862,000	-	30,862,000
โครงการ 2 : โครงการตามรอยครุภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุน	-	-	-	200,000	-	200,000
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม						
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	576,000	-	3,711,500	284,200	4,571,700
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	576,000	-	3,711,500	284,200	4,571,700
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
รวมงบประมาณ	88,873,900	160,849,400	177,666,700	461,363,200	4,262,500	893,015,700
ร้อยละ	9.95	18.01	19.90	51.66	0.48	100.00

สรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	77,268,800	8,022,100	-	369,253,500	-	454,544,400
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	77,268,800	8,022,100	-	369,253,500	-	454,544,400
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	143,562,000	38,525,700	-	182,087,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	59,127,200	16,404,600	-	75,531,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	84,434,800	11,583,000	-	96,017,800
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10,538,100	-	10,538,100
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
โครงการ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้า	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน						
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0						
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	31,062,000	-	31,062,000
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30,862,000	-	30,862,000
โครงการ 2 : โครงการตามรอยครุภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุน	-	-	-	200,000	-	200,000
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม						
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	3,711,500	-	3,711,500
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	-	3,711,500	-	3,711,500
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
รวมงบประมาณ	77,268,800	8,022,100	143,562,000	445,552,700	-	674,405,600
ร้อยละ	11.46	1.19	21.29	66.07	-	100.00

สรุปงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,605,100	34,591,500	-	-	-	46,196,600
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	11,605,100	34,591,500	-	-	-	46,196,600
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	117,659,800	34,104,700	15,810,500	3,978,300	171,553,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	57,530,300	360,500	15,810,500	3,960,300	77,661,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	54,796,000	33,704,600	-	-	88,500,600
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	4,133,000	39,600	-	18,000	4,190,600
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1,200,500	-	-	-	1,200,500
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้า	-	-	-	-	-	-
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์	-	-	-	-	-	-
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
โครงการ 2 : โครงการตามรอยครุภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุน	-	-	-	-	-	-
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	576,000	-	-	284,200	860,200
โครงการ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	576,000	-	-	284,200	860,200
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	11,605,100	152,827,300	34,104,700	15,810,500	4,262,500	218,610,100
ร้อยละ	5.31	69.91	15.60	7.23	1.95	100.00

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะครุศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		736,500	9,323,200	10,059,700	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		736,500	9,184,700	9,921,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		736,500	9,184,700	9,921,200	
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์		304,200	931,800	1,236,000	
	งบดำเนินงาน	-	547,200	547,200	1.1 การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 851,400 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	304,200	-	304,200	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 101,700 บาท
					1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 135,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เป็นเงิน 22,500 บาท
					1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 25,200 บาท*
					1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 297,000 บาท*
					1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 135,000 บาท*
					1.1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 90,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	340,000	340,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 340,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้อง

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	44,600	44,600	1.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 44,600 บาท
					1.3.1 การประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 35,600 บาท
					1.3.2 การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 9,000 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	247,100	247,100	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	216,700	216,700	2.1 การประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 216,700 บาท
					2.1.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 11,000 บาท
					2.1.2 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 36,900 บาท
					2.1.3 กิจกรรมการดำเนินงานจัดทำ SAR ในระดับหลักสูตร จำนวน 24 หลักสูตร เป็นเงิน 151,200 บาท
					2.1.4 ค่าวัสดุในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 17,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	14,800	14,800	2.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 14,800 บาท
					2.2.1 การสัมมนาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 14,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,600	15,600	2.3 การจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 15,600 บาท
					2.3.1 กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงาน เป็นเงิน 2,600 บาท
					2.3.2 กิจกรรมสัมมนา เรื่อง "การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียน การสอนและการวิจัย" เป็นเงิน 13,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
3 โครงการจัดการเรียนการสอน		432,300	3,625,700	4,058,000	
ระดับปริญญาตรี	งบเงินอุดหนุน	432,300	-	432,300	3.1 การจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 432,300 บาท
					3.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
					จำนวน 19 หลักสูตร เป็นเงิน 414,300 บาท
					3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา เป็นเงิน 18,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	146,100	146,100	3.2 การพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
					เป็นเงิน 146,100 บาท
					3.2.1 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
					เป็นเงิน 31,600 บาท
					3.2.2 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะทางการเรียนรู้เพื่อความเชี่ยวชาญ
					ในสาขาวิชาเอก เป็นเงิน 31,600 บาท
					3.2.3 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะความเป็นครูแห่งศตวรรษ
					เป็นเงิน 82,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	471,200	471,200	3.3 การส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ
					ที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 471,200 บาท
					3.3.1 โครงการ Pre-University นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ชั้นปีที่ 1 รหัส 65)
					เป็นเงิน 64,500 บาท
					3.3.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครู เป็นเงิน 135,000 บาท
					3.3.3 โครงการรับขวัญปวณาคตัวเป็นศิษย์คณะครุศาสตร์ (อ้อมอกพวงคราม)
					(ชั้นปีที่ 1 รหัส 65) เป็นเงิน 77,200 บาท
					3.3.4 โครงการ 1 สาขาวิชา 1 จิตสาธารณะพัฒนาท้องถิ่น
					เป็นเงิน 143,600 บาท
					3.3.5 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล
					เป็นเงิน 28,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.3.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้สำหรับผู้อำนวยการ คณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 22,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,342,300	2,342,300	3.4 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เป็นเงิน 2,342,300 บาท
					3.4.1 การจัดทำเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 445,900 บาท
					3.4.2 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน เป็นเงิน 41,400 บาท
					3.4.3 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 62,200 บาท
					3.4.4 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี และ ค.บ.5 ปี) เป็นเงิน 1,350,000 บาท
					3.4.5 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เป็นเงิน 355,100 บาท
					3.4.6 โครงการนิเทศหนุนเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 45,000 บาท
					3.4.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ ด้านการผลิตครู เป็นเงิน 42,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	95,000	95,000	3.5 การฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาในการเป็นครู เป็นเงิน 95,000 บาท
					3.5.1 การอบรมเพื่อบ่มเพาะการเป็นครูให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 เป็นเงิน 95,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	418,500	418,500	3.6 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฐานสมรรถนะ เป็นเงิน 418,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.6.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
					จำนวน 19 หลักสูตรและ 1 กลุ่มวิชาชีพครู เป็นเงิน 90,000 บาท
					3.6.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
					จำนวน 19 หลักสูตรและ 1 กลุ่มวิชาชีพครู เป็นเงิน 270,000 บาท
					3.6.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่หลักสูตรจิตวิทยาการศึกษา
					และการแนะแนว เป็นเงิน 13,500 บาท
					3.6.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
					เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	3.7 โครงการวันครู เป็นเงิน 35,000 บาท
					3.7.1 การรำลึกพระคุณของครูและแสดงความยินดีกับครูอาจารย์
					ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	117,600	117,600	3.8 การยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครูในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
					เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 117,600 บาท
					3.8.1 กิจกรรมการปฐมนิเทศพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาครูในหอพัก
					เป็นเงิน 30,000 บาท
					3.8.2 โครงการ 1 ครูดี 1 ทักษะพื้นฐานอาชีพเพื่อการพัฒนา
					เป็นเงิน 39,600 บาท
					3.8.3 กิจกรรมครูดีสืบสานประเพณีวัฒนธรรมนำท้องถิ่นพัฒนา
					(ช่วงวัฒนธรรมหอพักนักศึกษา) เป็นเงิน 48,000 บาท
4 โครงการจัดการเรียนการสอน		-	4,152,700	4,152,700	
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	งบดำเนินงาน	-	156,000	156,000	4.1 การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
					เป็นเงิน 156,000 บาท
					4.1.1 การสอบคัดเลือกและปฐมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
					เป็นเงิน 33,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาของบุคลากรคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 109,800 บาท
					4.1.3 การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นเงิน 12,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,223,800	3,223,800	4.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 3,223,800 บาท
					โครงการจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 63
					4.2.1 ค่าตอบแทนการสอน รหัส 63 เป็นเงิน 972,000 บาท
					4.2.2 ค่าตอบแทนการนิเทศ รหัส 63 ภาคเรียน เป็นเงิน 162,000 บาท
					4.2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมกับสถานศึกษาของนักศึกษา รหัส 63 เป็นเงิน 45,000 บาท
					4.2.4 ค่าวัสดุ เป็นเงิน 122,400 บาท
					4.2.5 ค่าจ้างทำเอกสารฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ได้แก่ คู่มือฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู บันทึกการนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู บัญชีลงเวลาการฝึกปฏิบัติ วิชาชีพครู เป็นเงิน 15,800 บาท
					4.2.6 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เป็นเงิน 9,400 บาท
					4.2.7 การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 4,500 บาท
					โครงการจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64
					4.2.8 ค่าตอบแทนการสอน รหัส 64 เป็นเงิน 1,360,800 บาท
					4.2.9 ค่าตอบแทนการสอนวิชาฝึกหัดระหว่างเรียน เป็นเงิน 97,200 บาท
					4.2.10 ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษา เป็นเงิน 81,000 บาท
					4.2.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูร่วมกับสถานศึกษา เป็นเงิน 45,000 บาท
					4.2.12 ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นเงิน 261,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4.2.13 ค่าจ้างทำเอกสารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ได้แก่ คู่มือฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู บันทึกการนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู และแบบบันทึกการฝึกปฏิบัติ วิชาชีพระหว่างเรียน เป็นเงิน 38,300 บาท
					4.2.14 กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ รหัส 64 เป็นเงิน 9,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	540,900	540,900	4.3 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 540,900 บาท
					นักศึกษารหัส 63
					4.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เป็นเงิน 38,500 บาท
					4.3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญสำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 64,100 บาท
					4.3.3 โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2/64 เป็นเงิน 38,500 บาท
					4.3.4 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 63 ภาคเรียนที่ 1/64 และ 2/64 เป็นเงิน 83,500 บาท
					4.3.5 โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นเงิน 45,000 บาท
					4.3.6 โครงการการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส 63 เป็นเงิน 41,800 บาท
					นักศึกษารหัส 64
					4.3.7 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 และ 1/2565 เป็นเงิน 83,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4.3.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญสำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 20,700 บาท
					4.3.9 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 63 ภาคเรียนที่ 1/64 และ 2/64 เป็นเงิน 83,500 บาท
					4.3.10 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2/64 เป็นเงิน 41,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	232,000	232,000	4.4 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นเงิน 232,000 บาท
					4.4.1 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านด้านศาสตร์การสอนที่ทันสมัยการใช้สื่อ เทคโนโลยี และการวัดประเมินผล เป็นเงิน 85,600 บาท
					4.4.2 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์นิเทศก์ เป็นเงิน 63,600 บาท
					4.4.3 โครงการสัมมนาผู้บริหารครูที่เลี้ยงสถานศึกษา เป็นเงิน 82,800 บาท
5 โครงการจัดการเรียนการสอน		-	227,400	227,400	
ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	227,400	227,400	5.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 227,400 บาท
					5.1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ เป็นเงิน 205,400 บาท
					5.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
					5.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เป็นเงิน 12,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	138,500	138,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		-	66,500	66,500	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยน		-	8,400	8,400	
เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	8,400	8,400	1.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า เป็นเงิน 8,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์		-	58,100	58,100	
	งบดำเนินงาน	-	58,100	58,100	2.1 การจัดทำวารสารครุศาสตร์ เป็นเงิน 58,100 บาท
					2.1.1 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมดำเนินการจัดทำวารสารและพิจารณาบทความ เป็นเงิน 23,000 บาท
					2.1.2 การพิจารณาคัดเลือกบทความตีพิมพ์ในวารสาร เป็นเงิน 35,100 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	72,000	72,000	
1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง		-	72,000	72,000	
ด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	7,100	7,100	1.1 ประชุมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการวิจัยของสถานวิจัยคณะครุศาสตร์
					อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เป็นเงิน 7,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	39,200	39,200	1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
					ตามพันธกิจของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 39,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,700	25,700	1.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนองานวิจัยและการประกาศ
					ยกย่องงานวิจัยดีเด่น เป็นเงิน 25,700 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		37,846,300	2,215,500	40,061,800	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		37,846,300	2,215,500	40,061,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		37,846,300	2,215,500	40,061,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะครุศาสตร์		37,846,300	2,215,500	40,061,800	
	งบบุคลากร	9,284,700	360,000	9,644,700	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 40,061,800 บาท
	งบดำเนินงาน	518,300	1,855,500	2,373,800	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 34,184,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	28,043,300	-	28,043,300	1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 7,674,300 บาท
					2) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 339,700 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 54 อัตรา
					เป็นเงิน 22,905,600 บาท
					4) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 10 อัตรา
					เป็นเงิน 3,054,000 บาท
					5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 211,100 บาท
					1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 360,000 บาท*
					1) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 360,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 585,400 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 64 อัตรา เป็นเงิน 576,000 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 775,400 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 64 อัตรา เป็นเงิน 768,500 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 6,400 บาท*
					1.1.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 31,200 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 64 อัตรา เป็นเงิน 30,700 บาท*
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 500 บาท
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 1,315,200 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 134,400 บาท*
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร
					จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 1,315,200 บาท**
					1.1.7 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน
					จำนวน 20 อัตรา เป็นเงิน 2,470,800 บาท**

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 656,400 บาท
					2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 403,200 บาท
					3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11 อัตรา เป็นเงิน 739,200 บาท
					4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 672,000 บาท*
					1.1.8 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 340,000 บาท*
					1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ เป็นเงิน 340,000 บาท
รวมงบประมาณของ คณะครุศาสตร์ ทั้งสิ้น		38,582,800	11,538,700	50,121,500	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		2,794,800	2,297,300	5,092,100	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,794,800	2,179,800	4,974,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,794,800	1,540,800	4,335,600	
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี		207,900	761,700	969,600	
การเกษตร	งบดำเนินงาน	-	520,200	520,200	1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 728,100 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	207,900	-	207,900	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 68,400 บาท
					1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 27,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 90,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เป็นเงิน 22,500 บาท
					1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 25,200 บาท*
					1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 297,000 บาท*
					1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 108,000 บาท*
					1.1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 90,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	182,500	182,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 182,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้อง เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	59,000	59,000	1.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 59,000 บาท
					1.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี เป็นเงิน 59,000 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	132,300	132,300	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	90,500	90,500	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 90,500 บาท
					2.1.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 8,000 บาท
					2.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร เป็นเงิน 40,900 บาท
					2.1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ เป็นเงิน 13,800 บาท
					2.1.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เป็นเงิน 11,500 บาท
					2.1.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนา ในปีถัดไป เป็นเงิน 7,300 บาท
					2.1.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	23,800	23,800	2.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นเงิน 23,800 บาท
					2.2.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 6,800 บาท
					2.2.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิตด้านกรวิจัย และการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นเงิน 7,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2.2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้กับหน่วยงานภายนอก เป็นเงิน 9,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,000	18,000	2.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 18,000 บาท
					2.3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 4,500 บาท
					2.3.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 9,000 บาท
					2.3.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 4,500 บาท
3 โครงการจัดการเรียนการสอน		2,586,900	24,400	2,611,300	
ระดับปริญญาตรี	งบเงินอุดหนุน	150,700	-	150,700	3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เป็นเงิน 150,700 บาท
					3.1.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา เป็นเงิน 16,200 บาท
					3.1.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน ประจำคณะและภาควิชา เป็นเงิน 116,500 บาท
					3.1.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน เป็นเงิน 9,000 บาท
					3.1.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	24,400	24,400	3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นเงิน 24,400 บาท
					3.2.1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา Young Smart Food Science เราผลิตได้และขายเป็น (3R7C2L)
					3.2.2 โครงการการอบรมทักษะการผลิตปศุสัตว์สีเขียวในท้องถิ่น สู่การเป็นผู้ประกอบการ
					3.2.3 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ ด้านการเกษตรสีเขียว (7C2L)
					3.2.4 โครงการเตรียมทักษะและความรู้ความเข้าใจระบบการผลิตพืชตามมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์สากลของนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.2.5 โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
					สู่การเป็นครูมืออาชีพ
					3.2.6 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษาและพัฒนาทักษะ
					การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (3R)
					3.2.7 โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลตามมาตรฐาน IC3 (3R7C2L)
					3.2.8 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมการทำงานของบัณฑิต
					คณะเทคโนโลยีการเกษตร (7C2L)
					3.2.9 โครงการสานฝันปั้นใจคณะเทคโนโลยีการเกษตร (7C2L)
	งบลงทุน	2,436,200	-	2,436,200	3.3 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 2,436,200 บาท
					3.3.1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 9 รายการ
					เป็นเงิน 1,136,200 บาท
					1) เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง
					เป็นเงิน 288,000 บาท
					2) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 128,000 บาท
					3) เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (micropipette)
					ขนาด 1 มิลลิลิตร จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท
					4) เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (micropipette)
					ขนาด 0.25 มิลลิลิตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท
					5) เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน จำนวน 1 เครื่อง
					เป็นเงิน 17,500 บาท
					6) เครื่องให้ความร้อน (Hot plate) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,700 บาท
					7) เครื่องบันทึกข้อมูลตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
					เป็นเงิน 600,000 บาท
					8) เครื่องกำหนดพิกัดแบบมือถือ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 49,000 บาท
					9) เครื่องชั่งตวงวัด 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.3.2 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,300,000 บาท
					1) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,300,000 บาท
4 โครงการจัดการเรียนการสอน		-	62,400	62,400	
ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	62,400	62,400	4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 62,400 บาท
					4.1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ เป็นเงิน 45,400 บาท
					4.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท
					4.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เป็นเงิน 12,000 บาท
5 โครงการประชุมเครือข่ายคณบดี		-	20,000	20,000	
คณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	5.1 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย ราชภัฏทั่วประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ					5.1.1 ค่าลงทะเบียนการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
6 โครงการการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์		-	270,000	270,000	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	-	54,000	54,000	6.1 ค่าวัสดุในการซ่อมบำรุงโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ/ โรงเรือนเลี้ยงสุกร / โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก เป็นเงิน 54,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	216,000	216,000	6.2 การบำรุงดูแลสัตว์ทดลองของคณะ เป็นเงิน 216,000 บาท
					6.2.1 ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อ เป็นเงิน 81,000 บาท
					6.2.2 ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับสุกร เป็นเงิน 81,000 บาท
					6.2.3 ค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับไก่ไข่ เป็นเงิน 54,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
7 โครงการปรับปรุงพัฒนาและดูแลรักษา		-	270,000	270,000	
โรงเรือน แปลงเพาะปลูกพืช การจัดการดิน น้ำ และเศษเหลือทางการเกษตร เพื่อให้มีมาตรฐาน	งบดำเนินงาน	-	180,000	180,000	7.1 การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรือนและแปลงเพาะปลูกพืชและพื้นที่สำหรับการจัดการดิน น้ำ และเศษเหลือทางการเกษตร เป็นเงิน 180,000 บาท
					7.1.1 ค่าจ้างเหมารถแบคโฮในการเปิดพื้นที่เพื่อการเกษตร เป็นเงิน 54,000 บาท
					7.1.2 วัสดุสำหรับปรับปรุงระบบน้ำ (ได้แก่ ท่อพีวีซี ท่อพีอี สปริงเกอร์ เป็นต้น) เป็นเงิน 63,000 บาท
					7.1.3 วัสดุสำหรับปรับพื้นที่เกษตร (ได้แก่ ตะแกรงเหล็ก แผ่นไม้ ลวดหนาม เสาปูน ตาข่ายคลุมโรงเรือน มูลสัตว์ ปุ๋ยบำรุงดิน เป็นต้น) เป็นเงิน 63,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	7.2 การบำรุงและดูแลรักษาพืชไร่ พืชสวน และพืชที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของภาควิชา เป็นเงิน 90,000 บาท
					7.2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการบำรุงและดูแลรักษาพืชไร่ พืชสวน และพืช ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็นเงิน 90,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		-	639,000	639,000	
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม		-	639,000	639,000	
ทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	-	135,000	135,000	1.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นเงิน 135,000 บาท
					1.1.1 จัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นเงิน 90,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บำรุง รักษา ดูแลอาคารสถานที่ ภูมิสถาปัตยกรรม เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	1.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า เป็นเงิน 90,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	252,000	252,000	1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 252,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	63,000	63,000	1.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด เป็นเงิน 63,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	72,000	72,000	1.5 ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง เป็นเงิน 72,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	1.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 27,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	75,600	75,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	75,600	75,600	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า		-	26,400	26,400	
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	1.1 เสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	11,400	11,400	1.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า เป็นเงิน 11,400 บาท
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร		-	49,200	49,200	
	งบดำเนินงาน	-	7,800	7,800	2.1 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ เป็นกลุ่มงาน (Cluster) เป็นเงิน 7,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,800	7,800	2.2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร เป็นเงิน 7,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,800	25,800	2.3 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนในท้องถิ่น เป็นเงิน 25,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,800	7,800	2.4 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ เป็นเงิน 7,800 บาท
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	41,900	41,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	41,900	41,900	
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทางด้านการเกษตร		-	41,900	41,900	
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	36,900	36,900	1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 5 หลักสูตร เป็นเงิน 36,900 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		22,309,200	553,200	22,862,400	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		22,309,200	553,200	22,862,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		22,309,200	553,200	22,862,400	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ		22,309,200	553,200	22,862,400	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบบุคลากร	6,375,400	-	6,375,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
	งบดำเนินงาน	537,300	553,200	1,090,500	เป็นเงิน 22,867,900 บาท
	งบเงินอุดหนุน	15,396,500	-	15,396,500	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 19,910,700 บาท**
					1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 4,441,700 บาท
					2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 8,776,800 บาท
					3) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 5,742,000 บาท
					4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 653,300 บาท
					5) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 252,000 บาท
					6) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 44,900 บาท*
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 380,700 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 40 อัตรา เป็นเงิน 353,700 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท
					3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 409,200 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 40 อัตรา เป็นเงิน 389,600 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 19,600 บาท*
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 19,800 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 40 อัตรา เป็นเงิน 18,300 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,000 บาท
					3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 500 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 912,000 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 777,600 บาท**
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 1,230,000 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 573,600 บาท
					2) ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ สำหรับข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 454,800 บาท
					3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท*
รวมงบประมาณของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งสิ้น		25,104,000	2,850,500	27,954,500	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		47,044,100	3,529,400	50,573,500	
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		47,044,100	3,116,300	50,160,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		47,044,100	3,116,300	50,160,400	
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์		453,600	1,723,200	2,176,800	
	งบดำเนินงาน	-	793,200	793,200	1.1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,246,800 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	453,600	-	453,600	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 188,100 บาท
					1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรม ของนักศึกษา เป็นเงิน 63,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 180,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เป็นเงิน 22,500 บาท
					1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 25,200 บาท*
					1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 100,000 บาท*
					1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 198,000 บาท*
					1.1.8 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ เป็นเงิน 90,000 บาท*
					1.1.9 สมทบกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อบริหารหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 19 หลักสูตร เป็นเงิน 380,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	750,000	750,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 750,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้อง เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	180,000	180,000	1.3 การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เป็นเงิน 180,000 บาท
					1.3.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 40,900 บาท
					1.3.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 139,100 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	233,500	233,500	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	188,500	188,500	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 188,500 บาท
					2.1.1 การประชุมอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 43,100 บาท
					2.1.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิชาและคณะ เป็นเงิน 113,400 บาท
					2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 14,400 บาท
					2.1.4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 17,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,000	18,000	2.2 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 18,000 บาท
					2.2.1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 18,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	2.3 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
					เป็นเงิน 27,000 บาท
					2.3.1 ประชุมกรรมการดำเนินงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเงิน 27,000 บาท
3 โครงการการจัดการเรียนการสอน		46,590,500	1,130,000	47,720,500	
ระดับปริญญาตรี	งบเงินอุดหนุน	1,032,800	-	1,032,800	3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เป็นเงิน 1,032,800 บาท
					3.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดเรียนการสอน เป็นเงิน 486,000 บาท
					3.1.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสารแนวการสอน เป็นเงิน 297,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.1.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา และกิจกรรมคณะ เป็นเงิน 204,800 บาท
					3.1.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4 เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	31,500	31,500	3.2 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี เป็นเงิน 31,500 บาท
					3.2.1 การสำรวจการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี เป็นเงิน 31,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	225,000	225,000	3.3 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ เป็นเงิน 225,000 บาท
					3.3.1 พัฒนาหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร เป็นเงิน 225,000 บาท
					1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
					2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
					3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
					4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
					5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
	งบดำเนินงาน	-	762,900	762,900	3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นเงิน 762,900 บาท
					3.4.1 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพศตวรรษที่ 21 (3R7C2L) การพัฒนานักศึกษาสายครู (ร่วมผลิต 7 หลักสูตร) เป็นเงิน 92,400 บาท
					3.4.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษา เป็นเงิน 100,000 บาท
					3.4.3 การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นเงิน 100,000 บาท
					3.4.4 การพัฒนานักศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C2L) เป็นเงิน 152,000 บาท
					3.4.5 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา เป็นเงิน 152,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.4.6 การส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาคณะ เป็นเงิน 166,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	95,600	95,600	3.5 การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนที่เน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามวิถี new normal เป็นเงิน 95,600 บาท
					3.5.1 กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เป็นเงิน 4,700 บาท
					3.5.2 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับวิถี new normal เป็นเงิน 88,200 บาท
					3.5.3 กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน เป็นเงิน 2,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	3.6 การสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 15,000 บาท
					3.6.1 สัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 15,000 บาท
	งบลงทุน	4,907,000	-	4,907,000	3.7 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 4,907,000 บาท
					3.7.1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 4,907,000 บาท
					1) ชุดครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,317,000 บาท
					2) ชุดครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสำหรับการเรียนการสอนภาควิชาดนตรี และศิลปะการแสดง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,590,000 บาท
	งบลงทุน	40,650,700	-	40,650,700	3.8 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,650,700 บาท
					3.8.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติ และปฏิบัติการกลาง) งบประมาณทั้งสิ้น 311,499,900 บาท
					1) ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 47,250,000 บาท
					เงินนอกงบประมาณ 6,230,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายการ	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2) ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 54,236,700 บาท เงินนอกงบประมาณ 4,968,000 บาท
					3) ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 40,650,700 บาท เงินนอกงบประมาณ ไม่ตั้งงบประมาณ
					4) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 138,212,500 บาท เงินนอกงบประมาณ 19,952,000 บาท
4 โครงการจัดการเรียนการสอน		-	29,600	29,600	
ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	29,600	29,600	4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 29,600 บาท
					4.1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ เป็นเงิน 12,600 บาท
					4.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท
					4.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เป็นเงิน 12,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	413,100	413,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	413,100	413,100	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	1.1 ประชุมสร้างเครือข่ายร่วมกับศิษย์เก่า เป็นเงิน 27,000 บาท
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	2.1 การจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	2.2 การประชุมกรรมการสถานวิจัยคณะ เป็นเงิน 45,000 บาท
3 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3	งบดำเนินงาน	-	138,600	138,600	3.1 การจัดทำนิทรรศการร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ เป็นเงิน 138,600 บาท
	งบลงทุน	-	39,600	39,600	

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.1.1 ค่าจ้างเหมาออกแบบรูปเล่ม จัดหน้า จัดพิมพ์หนังสือผลงาน เผยแพร่วิชาการในระดับนานาชาติ (ขนาด 21 ซม. x 27 ซม.) ปกแข็ง พิมพ์ 4 สี เคลือบ PVC เนื้อในกระดาษปอนด์ 120 แกรม / 140 หน้า เข้าเล่มเย็บก๊ (ปกแข็ง) เป็นเงิน 81,000 บาท
					3.1.2 ค่าจ้างทำระบบฐานข้อมูลผลงานศิลปกรรมและสื่ออิทธิตรศการออนไลน์ เป็นเงิน 39,600 บาท
					3.1.3 ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อวีดิทัศน์นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ เป็นเงิน 18,000 บาท
4 โครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ระดับชาติ	งบดำเนินงาน	-	157,500	157,500	
		-	157,500	157,500	4.1 การสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เป็นเงิน 157,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		200,000	-	200,000	
ผลผลิต : โครงการตามรอยครุภูมิปัญญาล้านนา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		200,000	-	200,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		200,000	-	200,000	
1 โครงการตามรอยครุภูมิปัญญาล้านนา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	งบเงินอุดหนุน	200,000	-	200,000	
	งบเงินอุดหนุน	8,600	-	8,600	1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการสำรวจสภาพบริบทข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นเงิน 8,600 บาท
	งบเงินอุดหนุน	50,000	-	50,000	1.2 การสำรวจและเก็บข้อมูลพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับ ศักยภาพการใช้งานข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	100,000	-	100,000	1.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์และแอปพลิเคชันโครงการตามรอย ครุภูมิปัญญาล้านนาฯ เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	17,200	-	17,200	1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบผสมผสาน การเรียนรู้ เป็นเงิน 17,200 บาท
	งบเงินอุดหนุน	19,200	-	19,200	1.5 การทดลองทริปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบผสมผสานการเรียนรู้ ภูมิปัญญาล้านนา เป็นเงิน 19,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบเงินอุดหนุน	5,000	-	5,000	1.6 การจัดเวทีเพื่อเปิดตัวระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์และแอปพลิเคชันโครงการตามรอย ครุภูมิปัญญาล้านนาฯ และคืนข้อมูลสู่ชุมชน เป็นเงิน 5,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		84,330,700	11,686,900	96,017,600	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		84,330,700	11,686,900	96,017,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		84,330,700	11,686,900	96,017,600	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		84,330,700	11,686,900	96,017,600	
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบบุคลากร	15,123,700	3,788,400	18,912,100	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	งบดำเนินงาน	1,092,900	7,898,500	8,991,400	เป็นเงิน 96,017,600 บาท
	งบเงินอุดหนุน	68,114,100	-	68,114,100	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 75,078,100 บาท
					1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 10,941,400 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 134 อัตรา เป็นเงิน 58,248,000 บาท
					3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 5,234,400 บาท
					4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 654,300 บาท
					1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 5,935,200 บาท**
					1) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 1,050,000 บาท **
					2) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 4,525,200 บาท**
					3) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 360,000 บาท*
					1.1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 1,521,600 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 150 อัตรา เป็นเงิน 1,350,000 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3) อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 108,600 บาท**
					4) พนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 45,000 บาท**
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 1,838,600 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 150 อัตรา เป็นเงิน 1,818,900 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 19,700 บาท*
					1.1.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 81,300 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 150 อัตรา เป็นเงิน 72,100 บาท*
					2) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,000 บาท*
					3) พนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 2,200 บาท**
					4) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 12 อัตรา** เป็นเงิน 6,000 บาท**
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 1,459,200 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 2,121,600 บาท**
					1.1.7 ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 480,000 บาท
					1.1.8 เงินสมทบค่าครองชีพ อาจารย์ต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 373,200 บาท*
					1.1.9 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 27 อัตรา เป็นเงิน 3,680,400 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 537,600 บาท
					2) ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ สำหรับข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 470,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 1,462,800 บาท
					4) ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 18 อัตรา เป็นเงิน 1,209,600 บาท*
					1.1.10 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 5,570,000 บาท*
					1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ เป็นเงิน 2,710,000 บาท
					2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 2,860,000 บาท
รวมงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งสิ้น		131,574,800	15,216,300	146,791,100	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะวิทยาการจัดการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		1,057,900	2,268,200	3,326,100	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		1,057,900	2,054,800	3,112,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,057,900	2,054,800	3,112,700	
1 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ		319,500	1,151,200	1,470,700	
	งบดำเนินงาน	-	556,200	556,200	1.1 การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 875,700 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	319,500	-	319,500	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 117,000 บาท
					1.1.2 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 135,000 บาท
					1.1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการจัดทำรายงานประจำปี เป็นเงิน 22,500 บาท
					1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 25,200 บาท*
					1.1.6 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 297,000 บาท*
					1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 144,000 บาท*
					1.1.8 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ เป็นเงิน 90,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	437,500	437,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 437,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้อง เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	135,000	135,000	1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี เป็นเงิน 135,000 บาท
					1.3.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน เป็นเงิน 7,000 บาท
					1.3.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวน แผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน เป็นเงิน 128,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	22,500	22,500	1.4 โครงการธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 22,500 บาท
					1.4.1 การจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและการบริหารองค์กร ในงานจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 22,500 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	195,800	195,800	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	147,800	147,800	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นเงิน 147,800 บาท
					2.1.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพ เป็นเงิน 3,200 บาท
					2.1.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 25,600 บาท
					2.1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 35,000 บาท
					2.1.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เป็นเงิน 84,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,000	18,000	2.2 การพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 18,000 บาท
					2.2.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในคณะ เป็นเงิน 2,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2.2.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นเงิน 16,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	2.3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นเงิน 30,000 บาท
					2.3.1 การประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเงิน 6,600 บาท
					2.3.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย เป็นเงิน 21,000 บาท
					2.3.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน เป็นเงิน 2,400 บาท
3 โครงการจัดการเรียนการสอน		738,400	657,600	1,396,000	
ระดับปริญญาตรี	งบเงินอุดหนุน	498,500	-	498,500	3.1 การจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 498,500 บาท
					3.1.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 216,000 บาท
					3.1.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ใน การจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 282,500 บาท
	งบเงินอุดหนุน	22,600	-	22,600	3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อม สู่สถานประกอบการ เป็นเงิน 22,600 บาท
					3.2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ - ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 22,600 บาท
	งบเงินอุดหนุน	44,000	-	44,000	3.3 การทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เป็นเงิน 44,000 บาท
					3.3.1 ทวนสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จำนวน 11 หลักสูตร เป็นเงิน 44,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	427,000	427,000	3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นเงิน 427,000 บาท
					3.4.1 พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะแห่งความสำเร็จ
					3.4.2 Healing Mind การก้าวผ่านชีวิตในวัยเรียนอย่างมีความสุข

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.4.3 เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดผลประเมินผล
					3.4.4 สรรค์สร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
					3.4.5 อบรมด้านภาษาและการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน ทั้งไทยและต่างชาติ
					3.4.6 อบรมเตรียมความพร้อมสมรรถนะดิจิทัล สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ
					3.4.7 อบรมเตรียมความพร้อมสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษสู่การทำงาน อย่างมืออาชีพ
					3.4.8 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล
					3.4.9 เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการจัดการ
					3.4.10 สร้างเสริมทักษะ 3R และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์
					3.4.11 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
					3.4.12 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
					3.4.13 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ห้องเรียนนิเทศศาสตร์
					3.4.14 อบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ
					3.4.15 โครงการส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
					3.4.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เสริมสมรรถนะทักษะด้านการเขียน โปรแกรม”
					3.4.17 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R+ทักษะดิจิทัล เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21
					3.4.18 กิจกรรม MGT Show Case ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างผลิตภัณฑ์
					3.4.19 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management Expert

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.4.20 โครงการสร้างเสริมทักษะ 3R และคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR
					3.4.21 HR Certificate : เตรียมพร้อมนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับ สถานประกอบการเพื่อเข้าสู่การทำงาน
					3.4.22 การเตรียมความพร้อมเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 สำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
					3.4.23 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม
					3.4.24 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
					3.4.25 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ
					3.4.26 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการ
					3.4.27 นักศึกษาพบผู้ประกอบการ
					3.4.28 เรียนรู้ร่วมกันปั้นฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21
					3.4.29 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและส่งออกของหลักสูตรธุรกิจ ระหว่างประเทศ
					3.4.30 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ แห่งศตวรรษที่ 21
					3.4.31 การอบรม Building E-commerce skill for IB operation
					3.4.32 ส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
					3.4.33 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์
					3.4.34 อบรมนักการตลาดยุคใหม่
					3.4.35 ก้าวสู่การตลาดทศวรรษใหม่
					3.4.36 อบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเสริมทักษะวิชาชีพบัญชี ทางอาชีพการ และโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
					3.4.37 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ
					3.4.38 การแสดงผลงานสร้างสรรค์นิตศาสตร์ ประจำปี 2565 (นิเทศโชว์)
					3.4.39 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบลงทุน	173,300	-	173,300	3.5 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 173,300 บาท
					3.5.1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 173,300 บาท
					1) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Conference) เพื่อการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 173,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	63,000	63,000	3.6 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 63,000 บาท
					1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
					2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
					3.6.1 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร เป็นเงิน 5,700 บาท
					3.6.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เป็นเงิน 26,200 บาท
					3.6.3 ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เป็นเงิน 26,200 บาท
					3.6.4 นำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 4,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	3.7 การพัฒนาหลักสูตรศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา) เป็นเงิน 45,000 บาท
					3.7.1 ประเมินหลักสูตร เป็นเงิน 4,500 บาท
					3.7.2 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร เป็นเงิน 1,700 บาท
					3.7.3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เป็นเงิน 14,900 บาท
					3.7.4 ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เป็นเงิน 14,900 บาท
					3.7.5 นำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ / สภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	3.8 การพัฒนาต้นแบบนักบริหารรุ่นใหม่ FMS – Ambassador เป็นเงิน 45,000 บาท
					3.8.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นเงิน 3,500 บาท
					3.8.2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะธุรกิจ เป็นเงิน 8,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.8.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรภาพนักบริหาร เป็นเงิน 8,300 บาท
					3.8.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดออนไลน์ เป็นเงิน 8,300 บาท
					3.8.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานธุรกิจและประชุมสัมมนา เป็นเงิน 8,300 บาท
					3.8.6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดประชุมสัมมนาอย่างมืออาชีพ เป็นเงิน 8,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	37,100	37,100	3.9 การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart Startup) เป็นเงิน 37,100 บาท
					3.9.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครนักศึกษา และคัดเลือกนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ เป็นเงิน 1,000 บาท
					3.9.2 อบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก/ผู้ประกอบการ เป็นเงิน 8,900 บาท
					3.9.3 อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบการ เป็นเงิน 9,200 บาท
					3.9.4 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์บริษัทจำลอง และจัดทำสื่อมัลติมีเดีย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 18,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,500	40,500	3.10 การแข่งขันประกวด Business Model : แผนธุรกิจระดับมัธยมปลาย เพื่อการสร้างเครือข่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 40,500 บาท
					3.10.1 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับมัธยมปลาย เป็นเงิน 40,500 บาท
4 โครงการจัดการเรียนการสอน		-	50,200	50,200	
ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	50,200	50,200	4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 50,200 บาท
					4.1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ เป็นเงิน 33,200 บาท
					4.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
					เป็นเงิน 12,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	213,400	213,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	213,400	213,400	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า		-	26,400	26,400	
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.1 เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ประชุม อบรม สัมมนา เครือข่ายศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	21,400	21,400	1.2 การอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 21,400 บาท
2 โครงการดำเนินงานตามเครือข่าย		-	57,000	57,000	
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	2.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วมประชุมเครือข่าย เป็นเงิน 27,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	2.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นเงิน 30,000 บาท
					2.2.1 เงินสมทบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นเงิน 30,000 บาท
3 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ		-	80,000	80,000	
งานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	3.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ส่งเคราะห์งานวิจัย) เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	3.3 การสนับสนุนการพัฒนาโครงร่างการวิจัย และรายงานผลการวิจัย เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
4 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ		-	50,000	50,000	
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	4.1 การประชุมหรือแนวทางการความร่วมมือร่วมกับเครือข่าย
การจัดการศึกษากับคณะบริหารธุรกิจ					เป็นเงิน 20,000 บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	4.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นเงิน 30,000 บาท
					4.2.1 เงินสมทบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นเงิน 30,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		50,571,900	5,757,200	56,329,100	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		50,571,900	5,757,200	56,329,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		50,571,900	5,757,200	56,329,100	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		50,571,900	5,757,200	56,329,100	
ของคณะวิทยาการจัดการ	งบบุคลากร	15,078,300	-	15,078,300	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 56,329,100 บาท
	งบดำเนินงาน	671,700	5,757,200	6,428,900	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 45,168,300 บาท
	งบเงินอุดหนุน	34,821,900	-	34,821,900	1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 12,105,900 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 64 อัตรา
					เป็นเงิน 28,485,600 บาท
					3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 11 อัตรา
					เป็นเงิน 3,594,000 บาท
					4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 982,800 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 702,000 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 75 อัตรา เป็นเงิน 675,000 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 27,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 902,800 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 75 อัตรา เป็นเงิน 873,300 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 29,500 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 37,600 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 75 อัตรา เป็นเงิน 36,100 บาท*
					2) พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 1,500 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 1,449,600 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ
					จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,315,200 บาท**
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน
					เป็นเงิน 4,108,800 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 13 อัตรา
					เป็นเงิน 1,028,400 บาท
					2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ จำนวน 12 อัตรา
					เป็นเงิน 961,200 บาท
					3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 1,194,000 บาท
					4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 13 อัตรา
					เป็นเงิน 925,200 บาท*
					1.1.7 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 3,960,000 บาท*
					1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ เป็นเงิน 770,000 บาท
					2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 3,190,000 บาท
รวมงบประมาณของ คณะวิทยาการจัดการ ทั้งสิ้น		51,629,800	8,025,400	59,655,200	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		24,500,000	32,672,100	57,172,100	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		24,500,000	32,299,600	56,799,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	304,000	304,000	
1 โครงการจัดการเรียนการสอน		-	304,000	304,000	
สำหรับนักศึกษาสายครู	งบดำเนินงาน	-	207,000	207,000	1.1 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครู เป็นเงิน 207,000 บาท
					1.1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (จำนวน 3 รุ่น) เป็นเงิน 207,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	97,000	97,000	1.2 การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโรงเรียน เป็นเงิน 97,000 บาท
					1.2.1 การเสริมสร้างศักยภาพครุศึกษาศาสตร์ด้วยการพัฒนากิจกรรมต้นแบบ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 หลักสูตร เป็นเงิน 97,000 บาท
					1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี
					2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ
					4) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
					5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
					6) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
					7) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		24,500,000	31,995,600	56,495,600	
1 โครงการบริหารจัดการ		441,900	1,559,800	2,001,700	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	-	583,200	583,200	1.1 การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 1,025,100 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	441,900	-	441,900	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 176,400 บาท
					1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 63,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 180,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ เป็นเงิน 22,500 บาท
					1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 25,200 บาท*
					1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 297,000 บาท*
					1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ เป็นเงิน 171,000 บาท*
					1.1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 90,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	810,000	810,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 810,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้อง เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	166,600	166,600	1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 166,600 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	187,200	187,200	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	142,200	142,200	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 142,200 บาท
					2.1.1 โครงการสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 113,400 บาท
					1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี
					2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา
					3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
					4) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
					6) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
					7) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ
					8) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
					9) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
					10) หลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
					11) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
					12) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
					13) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
					14) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
					15) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
					16) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
					17) หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
					18) หลักสูตร สม. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
					2.2.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 28,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	18,000	18,000	2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 18,000 บาท
					2.2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 5,000 บาท
					2.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 8,000 บาท
					2.2.3 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำร่างประเด็นในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	2.3 การจัดการความรู้ (Knowledge management : KM) เป็นเงิน 27,000 บาท
					2.3.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปรูชมความรู้เพื่อได้ชุดความรู้/แนวปฏิบัติด้านวิชาการ และด้านวิจัย ในการพัฒนาหน่วยงาน พัฒนางานและตนเอง เป็นเงิน 13,500 บาท
					2.3.2 ประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมหาแนวทางปรับปรุงและกำหนดกรอบการปฏิบัติตามชมความรู้และดำเนินการ ด้านวิชาการและด้านวิจัย เป็นเงิน 13,500 บาท
3 โครงการการจัดการเรียนการสอน		24,058,100	29,754,100	53,812,200	
ระดับปริญญาตรี	งบเงินอุดหนุน	1,616,200	-	1,616,200	3.1 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (FTES) เป็นเงิน 1,683,000 บาท
	งบลงทุน	-	66,800	66,800	3.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากรบรรยาย /อภิปราย เป็นเงิน 24,300 บาท
					1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี
					2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
					4) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
					6) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
					7) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ
					8) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
					9) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
					10) หลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
					11) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
					12) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
					13) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
					14) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
					15) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
					3.1.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
					เป็นเงิน 1,162,400 บาท
					1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี
					2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา
					3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
					4) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
					6) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
					7) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ
					8) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
					9) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
					10) หลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
					11) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					12) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
					13) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
					14) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
					15) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
					3.1.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอนและการจัดทำข้อสอบ
					เป็นเงิน 429,500 บาท
					3.1.4 จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 66,800 บาท
					1) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง
					เป็นเงิน 30,000 บาท
					2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
					จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท
					3) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2
					จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	474,600	474,600	3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					เป็นเงิน 262,300 บาท
					3.2.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
					เป็นเงิน 50,000 บาท
					3.2.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
					เป็นเงิน 212,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	126,000	126,000	3.3 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
					เป็นเงิน 126,000 บาท
					3.3.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
					คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 126,000 บาท
					1) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
					2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา
					4) หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการสอน
	งบลงทุน	11,884,300	-	11,884,300	3.4 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 11,884,300 บาท
					3.4.1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท 4 รายการ เป็นเงิน 11,884,300 บาท
					1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 2,116,000 บาท
					2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 2,088,800 บาท
					3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการรักษายาบาลเบื้องต้น จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 3,230,800 บาท
					4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางสัตววิทยา จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 4,448,700 บาท
	งบลงทุน	10,557,600	-	10,557,600	3.5 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,557,600 บาท
					3.5.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,557,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	41,900	41,900	3.6 การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ภายใต้เครือข่ายด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 6 เป็นเงิน 41,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	490,000	490,000	3.7 ขนย้ายครุภัณฑ์การศึกษาและเครื่องมือการศึกษา พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 490,000 บาท
					3.7.1 ค่าจ้างขนย้ายครุภัณฑ์การศึกษาและเครื่องมือการศึกษา พร้อมติดตั้ง จำนวน 34 รายการ เป็นเงิน 490,000 บาท
	งบลงทุน	-	12,509,800	12,509,800	3.8 การจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยและพัฒนาห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย หลักสูตรแพทย์แผนไทย เป็นเงิน 12,509,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.8.1 ปรับปรุงคลินิกการแพทย์แผนไทย พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ 1 รายการ เป็นเงิน 7,630,800 บาท ประกอบด้วย
					1) ค่าก่อสร้างคลินิกแพทย์แผนไทย เป็นเงิน 5,430,800 บาท
					2) ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ประจำห้องต่าง ๆ เป็นเงิน 2,200,000 บาท
					2.1) ห้องพักแพทย์แผนไทย/ห้องพักอาจารย์
					2.2) ห้องเวชกรรมไทย
					2.3) ห้องผดุงครรภ์ไทย
					2.4) ห้องนวด
					2.5) ห้องทะเบียน/ห้องยา
					2.6) ห้องน้ำ
					2.7) ห้องพักพนักงาน
					2.8) พื้นที่พักคอยระเบียง
					3.8.2 ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 1 รายการ เป็นเงิน 4,616,800 บาท
					1) ห้องเวชกรรมไทย
					2) ห้องเภสัชกรรมไทย
					3) ห้องผดุงครรภ์ไทย
					4) ห้องนวดไทย
					3.8.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมุนไพรและโรงเรือนสาธิต 1 รายการ เป็นเงิน 262,200 บาท
	งบลงทุน	-	4,900,000	4,900,000	3.9 จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 3 หลัง เป็นเงิน 4,900,000 บาท
	งบลงทุน	-	8,000,000	8,000,000	3.10 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มอาคารเรียนรวม และบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 8,000,000 บาท
	งบลงทุน	-	3,145,000	3,145,000	3.11 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 37 ชุด เป็นเงิน 3,145,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
4 โครงการจัดการเรียนการสอน		-	494,500	494,500	
ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	494,500	494,500	4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 494,500 บาท
					4.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 172,500 บาท
					4.1.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ เป็นเงิน 300,000 บาท
					1) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 257,500 บาท
					2) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเงิน 42,500 บาท
					4.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
					4.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เป็นเงิน 12,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	293,000	293,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	293,000	293,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยน		-	26,400	26,400	
เรียนรู้ และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	3,900	3,900	1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นเงิน 3,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	22,500	22,500	1.2 จัดกิจกรรมเสริมทักษะในด้านความรู้ในวิชาชีพ/ทักษะทางการสื่อสาร เทคโนโลยีที่ใช้ประกอบในการทำงาน หรือทักษะด้านอื่นที่ใช้ในการทำงาน และการดำรงชีวิตให้กับศิษย์เก่า เป็นเงิน 22,500 บาท
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ		-	86,400	86,400	
งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	-	57,600	57,600	2.1 สนับสนุนการบริหารจัดการสถานวิจัยคณะและพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นเงิน 57,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	28,800	28,800	2.2 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เป็นเงิน 28,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
3 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการ		-	180,200	180,200	
ในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	งบดำเนินงาน	-	180,200	180,200	3.1 การจัดกิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นเงิน 180,200 บาท
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	79,500	79,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	79,500	79,500	
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม		-	79,500	79,500	
กับการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	7,900	7,900	1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เป็นเงิน 7,900 บาท
และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	-	71,600	71,600	1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ กับการเรียนการสอน 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม เป็นเงิน 71,600 บาท
					1.2.1 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา
					1.2.2 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี
					1.2.3 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
					1.2.4 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
					1.2.5 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
					1.2.6 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
					1.2.7 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ
					1.2.8 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
					1.2.9 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
					1.2.10 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
					1.2.11 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
					1.2.12 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
					1.2.13 หลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
					1.2.14 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
					1.2.15 หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		92,081,300	4,667,500	96,748,800	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		92,081,300	4,667,500	96,748,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		92,081,300	4,667,500	96,748,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		92,081,300	4,667,500	96,748,800	
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบบุคลากร	19,198,500	-	19,198,500	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	งบดำเนินงาน	652,700	4,667,500	5,320,200	เป็นเงิน 96,748,800 บาท
	งบเงินอุดหนุน	72,230,100	-	72,230,100	1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 84,154,500 บาท
					1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 31 อัตรา เป็นเงิน 17,156,200 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 126 อัตรา เป็นเงิน 56,932,800 บาท
					3) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 30 อัตรา เป็นเงิน 9,754,800 บาท
					4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 310,700 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 1,413,000 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 156 อัตรา เป็นเงิน 1,404,000 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,759,900 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 156 อัตรา เป็นเงิน 1,750,500 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,400 บาท*
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 75,400 บาท เป็นเงิน 75,400 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 156 อัตรา เป็นเงิน 74,900 บาท*
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 1,852,800 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 1,718,400 บาท**
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 48 อัตรา เป็นเงิน 6,373,200 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งวิชาการสำหรับข้าราชการ จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 992,400 บาท
					2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ จำนวน 11 อัตรา เป็นเงิน 739,200 บาท
					3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 34 อัตรา เป็นเงิน 2,388,000 บาท
					4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 32 อัตรา เป็นเงิน 2,253,600 บาท*
					1.1.7 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 1,120,000 บาท*
					1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ เป็นเงิน 440,000 บาท
					2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 680,000 บาท
รวมงบประมาณของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสิ้น		116,581,300	37,339,600	153,920,900	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		406,300	7,939,400	8,345,700	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		406,300	2,589,200	2,995,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	446,000	446,000	
1 โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ		-	446,000	446,000	
(การประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย)	งบดำเนินงาน	-	13,100	13,100	1.1 การรับขวัญปวณณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน					เป็นเงิน 13,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	80,800	80,800	1.2 กิจกรรมเสริมวิชาการ เป็นเงิน 80,800 บาท
					1.2.1 วันประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นเงิน 21,400 บาท
					1.2.2 โครงการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
					ประถมศึกษาในยุคดิจิทัล เป็นเงิน 12,600 บาท
					1.2.3 Play and learn เพลินศึกษา เป็นเงิน 4,500 บาท
					1.2.4 โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู เป็นเงิน 4,500 บาท
					1.2.5 อบรมเสริมทักษะทางภาษาสำหรับครูปฐมวัย เป็นเงิน 9,000 บาท
					1.2.6 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับ
					ครูปฐมวัย เป็นเงิน 9,000 บาท
					1.2.7 อบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
					เป็นเงิน 9,000 บาท
					1.2.8 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย
					เป็นเงิน 6,300 บาท
					1.2.9 โครงการประดิษฐ์พุ่มเงินพุ่มทอง เข้าวัดปฏิบัติธรรม เป็นเงิน 4,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	39,400	39,400	1.3 การร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เป็นเงิน 39,400 บาท
					1.3.1 การปฐมนิเทศการร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 7,400 บาท
					1.3.2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน เครือข่ายที่ร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิชาการศึกษาระดับ ประถมศึกษา 2564 เป็นเงิน 2,700 บาท
					1.3.3 การประชุมสรุปผลการร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษาปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 7,400 บาท
					1.3.4 การประชุมสรุปผลการร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 4,900 บาท
					1.3.5 นิเทศติดตามการร่วมสังเกตและฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 17,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 40,000 บาท
					1.4.1 ค่าใช้จ่ายกลางในการบริหารจัดการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงิน 40,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	205,200	205,200	1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอนโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ และการนิเทศ เป็นเงิน 205,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	67,500	67,500	1.6 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 67,500 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		406,300	2,143,200	2,549,500	
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน		297,900	1,004,200	1,302,100	
	งบดำเนินงาน	-	697,200	697,200	1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 995,100 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	297,900	-	297,900	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 158,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน 27,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 90,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 22,500 บาท
					1.1.5 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 25,200 บาท*
					1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 342,000 บาท*
					1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารของวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท*
					1.1.8 ค่าใช้จ่ายจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 90,000 บาท*
					1.1.9 สมทบกองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 7 หลักสูตร เป็นเงิน 140,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	235,000	235,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 235,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะกรรมการ สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้อง เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	72,000	72,000	1.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี เป็นเงิน 72,000 บาท
					1.3.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี เป็นเงิน 72,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	161,100	161,100	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	116,100	116,100	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 116,100 บาท
					2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 17,600 บาท
					2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เป็นเงิน 44,100 บาท
					2.1.3 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา เป็นเงิน 9,000 บาท
					2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมอบรมด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา เป็นเงิน 9,000 บาท
					2.1.5 สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 4,500 บาท
					2.1.6 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 31,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,000	18,000	2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 18,000 บาท
					2.2.1 ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 18,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	2.3 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
					เป็นเงิน 27,000 บาท
					2.3.1 ดำเนินการจัดการความรู้พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 27,000 บาท
3 โครงการจัดการเรียนการสอน		108,400	536,800	645,200	
ระดับปริญญาตรี	งบดำเนินงาน	-	270,000	270,000	3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เป็นเงิน 378,400 บาท
	งบเงินอุดหนุน	108,400	-	108,400	3.1.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียน เป็นเงิน 64,300 บาท
					3.1.2 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เป็นเงิน 44,100 บาท
					3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ เป็นเงิน 270,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	63,900	63,900	3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นเงิน 63,900 บาท
					3.2.1 นำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย โครงการงาน โครงการงานสหกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรูปแบบโปสเตอร์
					3.2.2 การแสดงผลงานการออกแบบอินโฟกราฟฟิกของนักศึกษา
					3.2.3 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โครงการงาน โครงการงานสหกิจ ในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค/ชาติ
					3.2.4 เสริมสร้างสามัคคีสัมพันธ์ ICT กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
					3.2.5 วันวิชาการ ICT ครั้งที่ 1
					3.2.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์กองทุนสถาบันการเงิน
					3.2.7 อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
					3.2.8 การอบรมเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุข (นศ.รหัส 64)
					3.2.9 การสังเกตงานด้านสาธารณสุข (นศ.รหัส 64)
					3.2.10 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะหัตถการสำหรับนักศึกษา รหัส 62
					3.2.11 อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
					3.2.12 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะศตวรรษที่ 21 กับความเป็นเลิศด้านภาษาวัฒนธรรม และอาชีพ
					3.2.13 อบรมทักษะอาชีพและทักษะทางภาษาในสถานประกอบการ
					3.2.14 สัมมนาการฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพในสถานประกอบการ
					3.2.15 การอบรมการทำเทียนหอมเพื่อพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มทักษะ เพิ่มรายได้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
					3.2.16 พัฒนาภาวะผู้นำด้านวิศวกรรมสังคมสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
	งบดำเนินงาน	-	32,200	32,200	3.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 32,200 บาท
					3.3.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 17,000 บาท
					3.3.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 15,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	20,700	20,700	3.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เป็นเงิน 20,700 บาท
					3.4.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 20,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	72,000	72,000	3.5 การแนะแนวการศึกษา เป็นเงิน 72,000 บาท
					3.5.1 การแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเงิน 72,000 บาท
					1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแนะแนวการศึกษา เป็นเงิน 36,000 บาท
					2) จัดทำป้าย/สื่อสิ่งพิมพ์/อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 31,500 บาท
					3) ค่าวัสดุประกอบการแนะแนวการศึกษา เป็นเงิน 4,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	48,100	48,100	3.6 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เป็นเงิน 48,100 บาท
					3.6.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 48,100 บาท
					1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน
					2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
					3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
	งบดำเนินงาน	-	29,900	29,900	3.7 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ เป็นเงิน 29,900 บาท
					3.7.1 การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นเงิน 29,900 บาท
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	441,100	441,100	
บัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	441,100	441,100	4.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 441,100 บาท
					4.1.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 257,000 บาท
					4.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ วิชาการของหลักสูตร เป็นเงิน 167,100 บาท
					4.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เป็นเงิน 12,000 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	5,000,000	5,000,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	5,000,000	5,000,000	
1 โครงการจัดการเรียนการสอน		-	5,000,000	5,000,000	
ระดับปริญญาตรี	งบลงทุน	-	5,000,000	5,000,000	1.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,000,000 บาท
					1.1.1 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 57,860,000 บาท
					ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 30,000,000 บาท
					ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 8,000,000 บาท
					ปี 2563 ไม่ตั้งงบประมาณ
					ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 9,860,000 บาท
					ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 10,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 5,000,000 บาท
					และรอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 5,000,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	211,800	211,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	211,800	211,800	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะ		-	25,800	25,800	
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	18,900	18,900	1.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน เป็นเงิน 18,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,500	1,500	1.2 Upskill – Reskill ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเงิน 1,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	1,500	1,500	1.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการการค้าชายแดน เป็นเงิน 1,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,500	1,500	1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานทางวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เป็นเงิน 1,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	900	900	1.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน เป็นเงิน 900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,500	1,500	1.6 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นเงิน 1,500 บาท
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย		-	51,000	51,000	
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	42,800	42,800	2.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน เป็นเงิน 42,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	8,200	8,200	2.2 การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น เป็นเงิน 8,200 บาท
3 โครงการ Open House “ราชภัฏวิชาการ		-	135,000	135,000	
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	งบดำเนินงาน	-	135,000	135,000	3.1 กิจกรรม Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ประจำปี 2565”					ประจำปี 2564” เป็นเงิน 135,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	138,400	138,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	138,400	138,400	
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	138,400	138,400	
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	1.1 โครงการสืบสองมนล่องผ่องไต่ (ลอยกระทง) เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,000	18,000	1.2 โครงการประเพณีแห่จอบพารา เป็นเงิน 18,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	54,000	54,000	1.3 การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เป็นเงิน 54,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,200	3,200	1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการทำอาหารถิ่นจากปราชญ์ชุมชน เป็นเงิน 3,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิถีไต่กับข้าวกันจิ้น เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	3,200	3,200	1.6 การสืบสานวัฒนธรรมอาหารกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดงอาหารจากธรรมชาติ สู่เมนูต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นเงิน 3,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.7 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ให้คงอยู่ ประดิษฐ์โคลนล้านนา อาหารจากธรรมชาติสู่เมนูต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.8 การสืบสานการทำขนมไทยกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 5,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		339,600	-	339,600	
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		339,600	-	339,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		339,600	-	339,600	
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ		339,600	-	339,600	
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ	งบเงินอุดหนุน	24,000	-	24,000	1.1 ค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 24,000 บาท
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	งบเงินอุดหนุน	24,000	-	24,000	1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 24,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	36,000	-	36,000	1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 36,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	204,000	-	204,000	1.4 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นเงิน 204,000 บาท
					1.4.1 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เป็นเงิน 5,000 บาท
					1.4.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เป็นเงิน 4,000 บาท
					1.4.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เป็นเงิน 4,000 บาท
					1.4.4 กิจกรรมหนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ เป็นเงิน 5,000 บาท
					1.4.5 กิจกรรมวันลอยกระทง เป็นเงิน 8,000 บาท
					1.4.6 กิจกรรมพวงครามเกมส์ (กีฬาสี่) เป็นเงิน 17,000 บาท
					1.4.7 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง เป็นเงิน 10,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.4.8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.4.9 กิจกรรมรับขวัญพวงคราม เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.4.10 กิจกรรมชูช่อพวงคราม เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.4.11 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เป็นเงิน 6,000 บาท
					1.4.12 จัดหาวัสดุการศึกษา เป็นเงิน 105,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	51,600	-	51,600	1.5 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน 51,600 บาท
					1.5.1 กิจกรรม Mini chef (Cooking) เป็นเงิน 22,000 บาท
					1.5.2 กิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจเชื่อมโยงทักษะชีวิต เป็นเงิน 10,400 บาท
					1.5.3 ค่าจ้างทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน, แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนรายบุคคล, คู่มือนักเรียน เป็นเงิน 19,200 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		21,007,300	1,787,800	22,795,100	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		21,007,300	1,787,800	22,795,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		21,007,300	1,787,800	22,795,100	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		<u>21,007,300</u>	<u>1,787,800</u>	<u>22,795,100</u>	
ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบบุคลากร	-	1,209,600	1,209,600	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 22,795,100 บาท
	งบดำเนินงาน	508,800	578,200	1,087,000	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 19,300,500 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	20,498,500	-	20,498,500	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 41 อัตรา
					เป็นเงิน 15,585,600 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 16 อัตรา
					เป็นเงิน 3,700,800 บาท
					3) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 14,100 บาท*
					1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 1,209,600 บาท*
					1) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 2 อัตรา
					เป็นเงิน 780,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 429,600 บาท
					1.1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 57 อัตรา
					เป็นเงิน 509,200 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 57 อัตรา
					เป็นเงิน 568,500 บาท
					1.1.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 57 อัตรา
					เป็นเงิน 26,500 บาท*
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน
					จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 201,600 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 67,200 บาท*
					1.1.7 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 979,200 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ
					จำนวน 11 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท
					3) เงินประจำตำแหน่งสำหรับประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
					จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 336,000 บาท*
รวมงบประมาณของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ทั้งสิ้น		21,753,200	9,727,200	31,480,400	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยนานาชาติ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		-	6,961,200	6,961,200	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	6,829,800	6,829,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	6,829,800	6,829,800	
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ		-	961,000	961,000	
	งบดำเนินงาน	-	733,500	733,500	1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 733,500 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 73,800 บาท
					1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 25,200 บาท
					1.1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เป็นเงิน 27,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 90,000 บาท
					1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัย เป็นเงิน 22,500 บาท
					1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 297,000 บาท
					1.1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 108,000 บาท
					1.1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 90,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	147,500	147,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 147,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา
					ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม
					สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้อง
					เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
					(ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
					เป็นเงิน 80,000 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	105,000	105,000	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	-	105,000	105,000	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน					และควบคุมภายใน เป็นเงิน 105,000 บาท
					2.1.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
					ภายในรอบปีการศึกษา 2563 และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
					ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 11,000 บาท
					2.1.2 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
					เป็นเงิน 17,000 บาท
					2.1.3 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพคุณภาพระดับคณะ
					เป็นเงิน 16,000 บาท
					2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
					จำนวน 5 หลักสูตร เป็นเงิน 35,000 บาท
					1) หลักสูตร ศศ.บ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
					2) หลักสูตร ศศ.บ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3) หลักสูตร ศศ.บ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
					4) หลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ
					5) หลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
					2.1.5 การจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้
					(Knowledge Management : KM) เป็นเงิน 15,600 บาท
					2.1.6 การสัมมนาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรม
					ตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นเงิน 10,400 บาท
3 โครงการจัดการเรียนการสอน		-	5,763,800	5,763,800	
ระดับปริญญาตรี	งบดำเนินงาน	-	424,300	424,300	3.1 การจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 514,800 บาท
	งบลงทุน	-	90,500	90,500	3.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณ
					การเชิญวิทยากรบรรยาย/อภิปราย สำหรับ 5 หลักสูตร
					เป็นเงิน 135,000 บาท
					1) หลักสูตร ศศ.บ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
					2) หลักสูตร ศศ.บ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
					3) หลักสูตร ศศ.บ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
					4) หลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ
					5) หลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
					3.1.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน
					การสอน สำหรับ 5 หลักสูตร เป็นเงิน 90,000 บาท
					1) หลักสูตร ศศ.บ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
					2) หลักสูตร ศศ.บ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
					3) หลักสูตร ศศ.บ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
					4) หลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ
					5) หลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.1.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผลประเมินผลการจัดการเรียน การสอนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 180,000 บาท
					3.1.4 การประชุมอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เป็นเงิน 10,800 บาท
					3.1.5 การประชุมอาจารย์ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม เป็นเงิน 8,500 บาท
					3.1.6 การจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 90,500 บาท
					1) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมจอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 44,000 บาท
					2) เครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 10,600 บาท
					3) กล้องถ่ายวิดีโอ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 35,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	238,700	238,700	3.2 การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยน เป็นเงิน 238,700 บาท
					3.2.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Hebei University เป็นเงิน 119,400 บาท
					3.2.2 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Zhejiang Yuexiu University เป็นเงิน 119,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	95,300	95,300	3.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นเงิน 95,300 บาท
					3.3.1 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 15,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.3.2 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 15,500 บาท
					3.3.3 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เป็นเงิน 14,900 บาท
					3.3.4 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้าน Digital Literacy และ Innovation for Learning in 21st century เป็นเงิน 12,000 บาท
					3.3.5 Personal Development and Soft skill for Learning in 21st century เป็นเงิน 12,000 บาท
					3.3.6 การประกวดการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ชุมชน หรือท้องถิ่น (Innovation Design Contest) เป็นเงิน 12,000 บาท
					3.3.7 การพัฒนาทักษะอาชีพและการดำรงชีพ สำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 (Development of Career and Living Skill for learning in the 21st century) เป็นเงิน 12,000 บาท
					3.3.8 การเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับ TOEIC และ HSK สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เป็นเงิน 1,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	143,500	143,500	3.4 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจการบิน เป็นเงิน 143,500 บาท
					3.4.1 การอบรม สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เป็นเงิน 5,300 บาท
					3.4.2 กิจกรรม Inspiring Session เป็นเงิน 43,700 บาท
					3.4.3 กิจกรรม Aviation Week เป็นเงิน 22,000 บาท
					3.4.4 การศึกษาดูงานการจัดการอาหารและโภชนาการในธุรกิจการบิน สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เป็นเงิน 42,600 บาท
					3.4.5 การอบรมสัมมนาด้านการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เป็นเงิน 1,200 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.4.6 การสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพ ในอุตสาหกรรมการบิน” เป็นเงิน 9,500 บาท
					3.4.7 การอบรม สัมมนาการใช้งานระบบ Amadeus Selling Platform Connect เป็นเงิน 19,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	117,300	117,300	3.5 อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ในระบบการจัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล เป็นเงิน 283,200 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	165,900	165,900	3.5.1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบ การจัดการการบินตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อหัวข้อ IATA Air Transportation Management ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นเงิน 92,000 บาท
					3.5.2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบ การจัดการการบินตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อหัวข้อ IATA Re-imagining Passenger Experience Through Design Thinking ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นเงิน 74,700 บาท
					3.5.3 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบ การจัดการการบินตามมาตรฐานสากล ในหัวข้อ Human Factor and CRM ณ กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 116,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	63,000	63,000	3.6 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 63,000 บาท
					3.6.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 63,000 บาท
					1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทางธุรกิจ
					2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	180,000	180,000	3.7 การสื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 180,000 บาท
					3.7.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ
					เป็นเงิน 135,000 บาท
					3.7.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
					กลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนนานาชาติ เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	3.8 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในต่างประเทศ
	งบรายจ่ายอื่น	-	270,000	270,000	เป็นเงิน 315,000 บาท
					3.8.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนและกระชับ
					ความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
					และสถาบันต่างประเทศ เป็นเงิน 180,000 บาท
					1) Yunnan University of Business Management
					2) Hong He University
					3) Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages
					4) National Chin-Yi University of Technology (NCUT)
					3.8.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์
					เพื่อสร้างความร่วมมือและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ
					เป็นเงิน 90,000 บาท
					3.8.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับหน่วยงานที่มาเยือน
					วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	3.9 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
	งบรายจ่ายอื่น	-	45,000	45,000	เป็นเงิน 90,000 บาท
					3.9.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ
					เป็นเงิน 45,000 บาท
					(ค่าเดินทางในประเทศของผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
					ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าเบี้ยเลี้ยง)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.9.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	3,234,000	3,234,000	3.10 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ เป็นเงิน 3,234,000 บาท
					3.10.1 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่ 3 เป็นเงิน 1,848,000 บาท
					3.10.2 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่ 4 เป็นเงิน 1,386,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	180,000	180,000	3.11 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-up) เป็นเงิน 180,000 บาท
					3.11.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการ ทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up) เป็นเงิน 135,000 บาท
					3.11.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up) (ค่าทำความสะอาดพรม, ค่าทำความสะอาด Headrest ทำความสะอาดตัวถังเครื่องบิน, ค่าทำความสะอาดเบาะชนิดพิเศษ) เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	66,300	66,300	3.12 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ด้านธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเงิน 66,300 บาท
					3.12.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำเร็จรูปทางธุรกิจ เป็นเงิน 4,000 บาท
					3.12.2 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการลงทุนและการบริหาร จัดการด้านการเงิน (จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เป็นเงิน 10,600 บาท
					3.12.3 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ด้านการบริหารจัดการ โรงงานผลิตและแปรรูปสินค้า เป็นเงิน 3,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.12.4 กิจกรรมการเปิดโลกธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมปัญญา
					ประดิษฐ์ (AI) เป็นเงิน 4,400 บาท
					3.12.5 การพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ
					เป็นเงิน 43,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	360,000	360,000	3.13 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการปฏิบัติงาน
					ณ ห้องจำลองการปฏิบัติการทางการบิน
					เป็นเงิน 360,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	51,400	51,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	51,400	51,400	
1	โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า				
	งบดำเนินงาน	-	20,400	20,400	1.1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า
					เป็นเงิน 20,400 บาท
2	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ งานวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ				
	งบดำเนินงาน	-	14,000	14,000	2.1 การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสถานวิจัยวิทยาลัย (การทบทวนแผนการดำเนินงาน
					/ การติดตามความก้าวหน้า/ สรุปผลการดำเนินงาน) เป็นเงิน 14,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	17,000	17,000	2.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานวิจัย
					ของอาจารย์และบุคลากร (การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
					การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ผลงานวิจัย) เป็นเงิน 17,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	80,000	80,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	80,000	80,000	
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	80,000	80,000	
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	1.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	1.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญของประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ตลอดปีการศึกษา) เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.2.1 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
					1.2.2 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
					1.2.3 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
					1.2.4 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ
					1.2.5 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		12,713,100	7,111,200	19,824,300	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		12,713,100	7,111,200	19,824,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		12,713,100	7,111,200	19,824,300	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		12,713,100	7,111,200	19,824,300	
ของวิทยาลัยนานาชาติ	งบบุคลากร	-	2,848,800	2,848,800	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 19,824,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	4,262,400	4,262,400	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 12,069,600 บาท
	งบเงินอุดหนุน	12,713,100	-	12,713,100	1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 25 อัตรา เป็นเงิน 9,438,000 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 2,631,600 บาท
					1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 2,848,800 บาท*
					1) ค่าจ้างชั่วคราวอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 2,428,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 420,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 351,600 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 34 อัตรา เป็นเงิน 306,000 บาท
					2) อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 45,600 บาท*
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 337,500 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 34 อัตรา เป็นเงิน 337,500 บาท
					1.1.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 18,800 บาท*
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 34 อัตรา เป็นเงิน 16,400 บาท
					2) อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 2,400 บาท
					1.1.6 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายวิชาการสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 25 อัตรา เป็นเงิน 1,176,000 บาท*
					1.1.7 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารเป็นเงิน 912,000 บาท*
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 912,000 บาท
					1.1.8 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 2,110,000 บาท*
					1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ เป็นเงิน 1,590,000 บาท
					2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 520,000 บาท
รวมงบประมาณของ วิทยาลัยนานาชาติ ทั้งสิ้น		12,713,100	14,072,400	26,785,500	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		-	728,300	728,300	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	656,300	656,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	656,300	656,300	
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนา		-	452,500	452,500	
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน แห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	-	374,400	374,400	1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 374,400 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 48,600 บาท
					1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 6,300 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 72,000 บาท
					1.1.4 ค่าจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และจัดทำรายงานประจำปี เป็นเงิน 22,500 บาท
					1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 90,000 บาท
					1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 90,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	42,500	42,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 42,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม
					สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้อง
					เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
					(ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	35,600	35,600	1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 35,600 บาท
					1.3.1 การอบรมการจัดทำแผนภาพอนาคตระยะ 10 ปี ของวิทยาลัย
					เป็นเงิน 22,200 บาท
					1.3.2 การประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี
					เป็นเงิน 13,400 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	46,800	46,800	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	-	10,800	10,800	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
และควบคุมภายใน					ชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 10,800 บาท
					2.1.1 ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากร
					เป็นเงิน 10,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	2.2 การจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
					เป็นเงิน 27,000 บาท
					2.2.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับบุคลากร จากหน่วยงานต่าง ๆ
					ภายในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย
					เป็นเงิน 27,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,000	9,000	2.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 9,000 บาท
					2.3.1 กิจกรรมการอบรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
					เป็นเงิน 9,000 บาท
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	157,000	157,000	
บัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	67,000	67,000	3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 67,000 บาท
					3.1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ เป็นเงิน 50,000 บาท
					3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
					เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	3.2 การพัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย เป็นเงิน 90,000 บาท
					3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ การนำเสนอผลงานวิจัย เป็นเงิน 23,400 บาท
					3.2.2 ค่าจัดกิจกรรมปฏิบัติการภายหลังอบรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา โดยให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ หรือเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ทั้งรูปแบบ on line และ on site ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อพัฒนาทักษะด้านการนำเสนองานวิจัยและการเขียน ผลงานทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ เป็นเงิน 66,600 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	72,000	72,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	72,000	72,000	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	1.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า เป็นเงิน 27,000 บาท
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	2.1 กิจกรรมการดำเนินงานตามความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่าย งานวิจัยภายนอก เป็นเงิน 45,000 บาท
					2.1.2 ค่าสมาชิกเครือข่ายสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย โดยสมาคมมีเวทีการประชุมเพื่อการนำเสนองานวิจัยปีละ 1 ครั้ง และมีเล่มวารสารงานวิจัยเพื่อลงบทความวิจัย รวมทั้งเครือข่ายในการ แลกเปลี่ยนเทคนิค ความรู้ด้านพลังงานทดแทนทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศ เป็นเงิน 9,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2.1.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือ ด้านการวิจัย และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานวิจัย และการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ เป็นเงิน 27,000 บาท
					2.1.3 ค่าเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของนักวิจัยร่วมกับเครือข่าย ภาคชุมชนภายนอก เพื่อเพื่อสร้างโจทย์วิจัยในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน เป็นเงิน 9,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		4,613,700	650,000	5,263,700	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		4,613,700	650,000	5,263,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		4,613,700	650,000	5,263,700	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัย		4,613,700	650,000	5,263,700	
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน	งบบุคลากร	-	104,300	104,300	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	-	545,700	545,700	ชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 5,263,700 บาท
	งบเงินอุดหนุน	4,613,700	-	4,613,700	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 4,384,700 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,864,800 บาท
					2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 2,518,800 บาท
					3) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 1,100 บาท*
					1.1.2 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว เป็นเงิน 128,300 บาท*
					1) ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 104,300 บาท
					2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 121,300 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 116,000 บาท
					2) พนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 5,300 บาท*
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 114,100 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 114,100 บาท
					1.1.5 เงินสมทบกองทุนทดแทน เป็นเงิน 6,500 บาท*
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 6,200 บาท
					2) พนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 300 บาท
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 508,800 บาท*
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร ไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร มีวาระ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 374,400 บาท
รวมงบประมาณของ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย ทั้งสิ้น		4,613,700	1,378,300	5,992,000	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บัณฑิตวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		-	5,137,700	5,137,700	
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	5,111,300	5,111,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	5,111,300	5,111,300	
1 โครงการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย		-	567,400	567,400	
	งบดำเนินงาน	-	526,500	526,500	1.1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 526,500 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 51,300 บาท
					1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 25,200 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 72,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย เป็นเงิน 22,500 บาท
					1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 198,000 บาท
					1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 67,500 บาท
					1.1.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 90,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	17,500	17,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 17,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนา ตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หรือรวมทั้งโครงการที่คณะจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยกรณีนี้ต้อง เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	23,400	23,400	1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เป็นเงิน 23,400 บาท
					1.3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2567) เป็นเงิน 16,000 บาท
					1.3.2 การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 7,400 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	62,600	62,600	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	36,400	36,400	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 36,400 บาท
					2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ เป็นเงิน 8,500 บาท
					2.1.2 ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 25,200 บาท
					1) สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ระดับปริญญาโท
					2) สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ระดับปริญญาเอก
					3) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก
					4) สาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้ ระดับปริญญาโท
					2.1.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 2,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,800	12,800	2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 12,800 บาท
					2.2.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเงิน 5,800 บาท
					2.2.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 3,500 บาท
					2.2.3 ดำเนินการและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 3,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	13,400	13,400	2.3 โครงการดำเนินงานเพื่อจัดการความรู้(Knowledge Management : KM) เป็นเงิน 13,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ เป็นเงิน 4,600 บาท
					2.3.2 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 8,800 บาท
3 โครงการจัดการเรียนการสอน		-	3,056,000	3,056,000	
ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	-	972,000	972,000	3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 972,000 บาท
					3.1.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ ปริญญาโท เป็นเงิน 939,600 บาท
					3.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 32,400 บาท
					1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
					2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
					3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
					4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
					5) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
	งบดำเนินงาน	-	1,351,800	1,351,800	3.2 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นเงิน 1,351,800 บาท
					3.2.1 การจัดสอบระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 1,351,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	3.3 ค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท
					3.3.1 ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	207,500	207,500	3.4 การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการบัณฑิตวิจัยและพิษเนศวร์สาร
					เป็นเงิน 207,500 บาท
					3.4.1 จัดทำวารสารพิษเนศวร์สาร เป็นเงิน 72,000 บาท
					3.4.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย เป็นเงิน 72,000 บาท
					3.4.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการร่วมเพื่อเข้าร่วมประชุมบรรณาธิการ
					วารสาร จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 36,000 บาท
					3.4.4 ค่าเช่าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร InDesign จำนวน 1 Account
					เป็นเงิน 8,200 บาท
					3.4.5 ค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ ThaiJO 2.0 จำนวน 2 วารสาร
					(1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566) เป็นเงิน 19,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	240,000	240,000	3.5 การส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นเงิน 240,000 บาท
					3.5.1 สนับสนุนทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น เป็นเงิน 240,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	3.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 27,000 บาท
					3.6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นเงิน 27,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	63,000	63,000	3.7 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เป็นเงิน 63,000 บาท
					3.7.1 การสำรวจการประเมินหลักสูตร เป็นเงิน 9,000 บาท
					3.7.2 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เป็นเงิน 54,000 บาท
					1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
					2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
	งบดำเนินงาน	-	29,700	29,700	3.8 โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 29,700 บาท
					3.8.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา เป็นเงิน 29,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	95,000	95,000	3.9 โครงการจัดสอบวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 95,000 บาท
					3.9.1 การจัดสอบวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 95,000 บาท
4 โครงการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงาน		-	315,300	315,300	
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ	งบดำเนินงาน	-	315,300	315,300	4.1 การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ เป็นเงิน 315,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	274,400	274,400	
ปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนา	งบดำเนินงาน	-	180,000	180,000	5.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกสาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน					ท้องถิ่นที่ยั่งยืน เป็นเงิน 180,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	94,400	94,400	5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
					วิชาการของหลักสูตร เป็นเงิน 94,400 บาท
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	327,300	327,300	
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	180,000	180,000	6.1 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 180,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	147,300	147,300	6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการ
					ของหลักสูตร เป็นเงิน 147,300 บาท
7 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	295,700	295,700	
ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้	งบดำเนินงาน	-	135,000	135,000	7.1 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 135,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	160,700	160,700	7.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการ
					ของหลักสูตร เป็นเงิน 160,700 บาท
8 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ		-	212,600	212,600	
ปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนา	งบดำเนินงาน	-	144,000	144,000	8.1 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 144,000 บาท
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน	งบดำเนินงาน	-	68,600	68,600	8.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการ
					เป็นเงิน 68,600 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	26,400	26,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	26,400	26,400	
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยน		-	26,400	26,400	
เรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	-	26,400	26,400	1.1 พัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา
					เป็นเงิน 26,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,402,600	3,113,700	5,516,300	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		2,402,600	3,113,700	5,516,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,402,600	3,113,700	5,516,300	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		2,402,600	3,113,700	5,516,300	
ของบัณฑิตวิทยาลัย	งบบุคลากร	-	2,592,000	2,592,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 5,516,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	521,700	521,700	1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 7 อัตรา
	งบเงินอุดหนุน	2,402,600	-	2,402,600	เป็นเงิน 2,311,200 บาท
					1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 2,592,000 บาท*
					1) ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 252,000 บาท
					2) ค่าจ้างชั่วคราวคณาจารย์ประจำ จำนวน 6 อัตรา
					เป็นเงิน 2,340,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 72,000 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 63,000 บาท
					2) พนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 9,000 บาท*
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา
					เป็นเงิน 28,400 บาท
					1.1.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 3,900 บาท*
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 3,400 บาท
					2) พนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 500 บาท
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.7 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร
					จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 374,400 บาท*
รวมงบประมาณของ บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งสิ้น		2,402,600	8,251,400	10,654,000	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		590,600	964,000	1,554,600	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		300,900	964,000	1,264,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		300,900	964,000	1,264,900	
1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต		300,900	892,000	1,192,900	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	600,000	600,000	1.1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 600,000 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 76,500 บาท
					1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 25,200 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 90,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ เป็นเงิน 250,800 บาท
					1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 67,500 บาท
					1.1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนสาธิตฯ เป็นเงิน 90,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	220,000	220,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 220,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	72,000	72,000	1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 72,000 บาท
					1.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 และประชุมบุคลากรเทอม 2/2564 เป็นเงิน 1,800 บาท
					1.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 68,400 บาท
					1.3.3 ประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 1,800 บาท
	งบลงทุน	300,900	-	300,900	1.4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ
					1.4.1 ปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 300,900 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	72,000	72,000	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	72,000	72,000	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน เป็นเงิน 72,000 บาท
					2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการจัดการเรียน การสอน / การวิจัย / การปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนสาธิตฯ เป็นเงิน 12,600 บาท
					2.1.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 8,100 บาท
					2.1.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้แลกเปลี่ยนผล จากการจัดกิจกรรม/แนวปฏิบัติไปใช้ เป็นเงิน 48,600 บาท
					2.1.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง เป็นเงิน 2,700 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		289,700	-	289,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		289,700	-	289,700	
1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต		289,700	-	289,700	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบลงทุน	289,700	-	289,700	1.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 289,700 บาท
					1.1.1 ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 289,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา		3,371,900	860,200	4,232,100	
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		3,371,900	860,200	4,232,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		3,371,900	860,200	4,232,100	
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย		1,203,000	-	1,203,000	
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	งบเงินอุดหนุน	1,203,000	-	1,203,000	1.1 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 1,203,000 บาท
					1.1.1 ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 580,000 บาท
					1.1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 300,100 บาท
					1.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 322,900 บาท
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		437,100	860,200	1,297,300	
	งบเงินอุดหนุน	437,100	-	437,100	2.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนระหว่างปีการศึกษา เป็นเงิน 437,100 บาท
					2.1.1 การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย STEM ศึกษา
					2.1.2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
					2.1.3 บ้านแห่งการเรียนรู้
					2.1.4 ทักษะศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต (ระดับชั้นประถมศึกษา)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2.1.5 ทักษะศึกษาเชื่อมโยงทักษะชีวิต (ระดับชั้นอนุบาล)
					2.1.6 วิจัยชั้นเรียน
					2.1.7 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนาฏศิลป์
					2.1.8 พี่สอนน้อง
					2.1.9 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Project Approach)
					2.1.10 ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน
					2.1.11 สาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 12
					2.1.12 สาธิตฯ รักการอ่าน
					2.1.13 พี่ฝึกสอนครัวรั้วกินได้
					2.1.14 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
					2.1.15 พัฒนากิจกรรมนักเรียน
					2.1.16 กิจกรรมอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนระหว่างปีการศึกษา
	งบดำเนินงาน	-	216,000	216,000	2.2 กีฬาสีธรรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นเงิน 216,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	360,000	360,000	2.3 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 360,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	284,200	284,200	2.4 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 284,200 บาท
3 โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ		1,731,800	-	1,731,800	
การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	งบเงินอุดหนุน	700,000	-	700,000	3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นเงิน 700,000 บาท
					3.1.1 งานวิชาการ จ้างเหมาบริการ วิทยากร เอกสาร/หนังสือ เป็นเงิน 30,000 บาท
					3.1.2 งานอาคาร ภูมิทัศน์ อนามัยและสิ่งแวดล้อม (ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการซ่อมแซม อาคาร ปรับภูมิทัศน์ ค่าวัสดุทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาบริการ) เป็นเงิน 160,000 บาท
					3.1.3 งานพยาบาล เป็นเงิน 50,000 บาท
					3.1.4 งานธุรการ วัสดุและการเงิน (จัดซื้อ / ทำวัสดุสอบ หมึกพิมพ์ กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร) เป็นเงิน 360,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.1.5 งานสารสนเทศ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ (ค่าวัสดุ / ค่าจ้างเหมา เกี่ยวกับงานทะเบียน วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาเกี่ยวกับงาน ประชาสัมพันธ์) เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	400,000	-	400,000	3.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระ เป็นเงิน 400,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	350,000	-	350,000	3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนักในประเพณีวัฒนธรรม ความกตัญญู สร้างจิตสำนึก และพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมหลักของโรงเรียน (ดำเนินการเป็นประจำทุกปี) เป็นเงิน 350,000 บาท
					3.3.1 วันลอยกระทง
					3.3.2 พวงครามเกมส์ (กีฬาโรงเรียนสาธิตฯ)
					3.3.3 วันชาติไทย
					3.3.4 วันขึ้นปีใหม่
					3.3.5 วันเด็กแห่งชาติ
					3.3.6 ยุวทูตน้อยตามรอยพ่อขุนเม็งราย
					3.3.7 สัปดาห์ภาษาอังกฤษ
					3.3.8 ค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
					3.3.9 ค่ายวิชาการ
					3.3.10 มาลาบูชาครู
					3.3.11 OPEN HOUSE
					3.3.12 งานประจำปี “ชื่นชอพวงคราม”
					3.3.13 งานประชุมผู้ปกครองประจำปี
					3.3.14 วันไหว้ครูและรับขวัญพวงคราม
					3.3.15 บูชาเสาอินทขิล
					3.3.16 ธนาคารโรงเรียนของหนู (ออมวันนี้ ใช้วันหน้า)
					3.3.17 อบรมลูกเสือจราจรเบื้องต้น
					3.3.18 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษา
					3.3.19 กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
					3.3.20 รักษ์ภาษาไทย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.3.21 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันพระราชสมภพ
					3.3.22 วันเข้าพรรษา
					3.3.23 วันแม่แห่งชาติ
					3.3.24 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
					3.3.25 Day Camp (ค่ายลูกเสือสำรอง)
					3.3.26 สานิตพิชิตยุงลาย
					3.3.27 แนวทางการศึกษาต่อ
					3.3.28 พัฒนากิจกรรมนักเรียน
	งบเงินอุดหนุน	281,800	-	281,800	3.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ดนตรี กีฬา ศิลปะ การแสดง ขับร้อง ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เกมส์ หุ่นยนต์ โครงการ วัฒนธรรม การละเล่น การเขียนบทความ การนำเสนอและอื่น ๆ เป็นเงิน 281,800 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		16,661,100	883,900	17,545,000	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		16,661,100	883,900	17,545,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		16,661,100	883,900	17,545,000	
1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิต	16,661,100	883,900	17,545,000	
	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่				1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 17,545,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	703,900	703,900	
	งบเงินอุดหนุน	16,661,100	-	16,661,100	1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 54 อัตรา เป็นเงิน 15,927,300 บาท**
					1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 34 อัตรา เป็นเงิน 10,702,800 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 20 อัตรา เป็นเงิน 5,018,400 บาท
					3) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว สายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 180,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 2 อัตรา
					เป็นเงิน 26,100 บาท*
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 491,700 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 54 อัตรา เป็นเงิน 482,700 บาท
					2) พนักงานชั่วคราว สายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท*
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 457,200 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 52 อัตรา เป็นเงิน 457,200 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 25,600 บาท*
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 54 อัตรา
					เป็นเงิน 25,200 บาท
					2) พนักงานชั่วคราว สายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 400 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 643,200 บาท*
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ
					จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท*
รวมงบประมาณของ โรงเรียนสาริตมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งสิ้น		20,623,600	2,708,100	23,331,700	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบปรมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		-	1,251,500	1,251,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	390,800	390,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		-	390,800	390,800	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม		-	376,300	376,300	
	งบดำเนินงาน	-	315,000	315,000	1.1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 315,000 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 117,000 บาท
					1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 13,500 บาท
					1.1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 63,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 54,000 บาท
					1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 67,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	27,500	27,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 27,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาคูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	33,800	33,800	1.3 การการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 33,800 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	14,500	14,500	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	7,800	7,800	2.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเงิน 7,800 บาท
					2.1.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเงิน 3,900 บาท
					2.1.2 การสังเคราะห์และสกัดความรู้ เป็นเงิน 3,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,700	6,700	2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง การควบคุมภายใน เป็นเงิน 6,700 บาท
					2.2.1 การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นเงิน 2,000 บาท
					2.2.2 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 4,700 บาท
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	860,700	860,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	434,300	434,300	
1 โครงการชวงพัฒนา : ราชภัฏเชียงใหม่		-	111,200	111,200	
สถานศิลปถิ่นล้านนา	งบดำเนินงาน	-	29,900	29,900	1.1 การบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 29,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	1.2 ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	51,300	51,300	1.3 การประกวดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 ระดับ (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา) เป็นเงิน 51,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.4 กิจกรรมการประกวดทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา เป็นเงิน 10,000 บาท
2 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา		-	26,000	26,000	
	งบดำเนินงาน	-	26,000	26,000	2.1 กิจกรรมการอบรมธรรมศึกษาและการสอบธรรมศึกษา เป็นเงิน 26,000 บาท
3 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียน		-	35,000	35,000	
และแห่เทียนพรรษา	งบดำเนินงาน	-	22,000	22,000	3.1 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เป็นเงิน 22,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	13,000	13,000	3.2 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นเงิน 13,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
4 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์		-	32,600	32,600	
และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา	งบดำเนินงาน	-	14,600	14,600	4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับการแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นเงิน 14,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	18,000	18,000	4.2 การประกวดภาพถ่ายการแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์ (ชาย-หญิง) ประจำปีภาคเรียน เป็นเงิน 18,000 บาท
5 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกินอ้อผญา		-	45,000	45,000	
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	5.1 กิจกรรมพิธีกินอ้อผญาสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เป็นเงิน 45,000 บาท
					5.1.1 ค่าจ้างในการจัดทำเครื่องพิธีกินอ้อผญา เป็นเงิน 42,300 บาท
					5.1.2 จตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ประกอบพิธีกินอ้อผญา เป็นเงิน 2,700 บาท
6 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอย		-	184,500	184,500	
ยี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์	งบดำเนินงาน	-	9,000	9,000	6.1 กิจกรรมการประกวดกระทงใบตอง เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,000	9,000	6.2 กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	108,000	108,000	6.3 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาโคมล้านนา บอกไฟดอก และฟ้อนล้านนา เป็นเงิน 108,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	58,500	58,500	6.4 ค่าจ้างจัดทำสื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาโคมล้านนา บอกไฟดอก และฟ้อนล้านนา เป็นเงิน 58,500 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	426,400	426,400	
1 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอด องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา		-	87,800	87,800	
	งบดำเนินงาน	-	41,400	41,400	1.1 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา เป็นเงิน 41,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	46,400	46,400	1.2 กิจกรรมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา เป็นเงิน 46,400 บาท
2 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา		-	50,000	50,000	
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	2.1 พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
3 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้		-	22,600	22,600	
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	งบดำเนินงาน	-	22,600	22,600	3.1 กิจกรรมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา และเอกสารโบราณ เป็นเงิน 22,600 บาท
4 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา		-	55,000	55,000	
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	4.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา เป็นเงิน 45,000 บาท
					4.1.1 ซื่อหนังสือเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนาและคู่มือแม่ข่ายโขงสำหรับ ให้บริการในห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา เป็นเงิน 18,000 บาท
					4.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา เป็นเงิน 27,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	4.2 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรวมบทความด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 10,000 บาท
5 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ		-	30,000	30,000	
“ช่วงมณเฑียร”	งบดำเนินงาน	-	30,000	30,000	5.1 การจัดทำวารสารทางวิชาการ “ช่วงมณเฑียร” เป็นเงิน 30,000 บาท
6 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ		-	10,000	10,000	
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	6.1 กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ เป็นเงิน 10,000 บาท
7 โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านภาษา		-	74,700	74,700	
และวรรณกรรมล้านนา	งบดำเนินงาน	-	47,700	47,700	7.1 กิจกรรมจัดทำหนังสือเรียนอักษรธรรมล้านนาขั้นพื้นฐาน เล่ม 3 (สระ เล่ม 2) และเล่ม 4 (การฝึกอ่าน) ฉบับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับประกอบ การเรียนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมภาษาล้านนา และบริการสอนภาษาล้านนา ให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 47,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	7.2 กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 27,000 บาท
					7.2.1 ค่าจ้างจัดทำสื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 27,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
8 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม		-	96,300	96,300	
บ้านล้านนาและเอกสารโบราณ	งบดำเนินงาน	-	37,800	37,800	8.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ : การส่งเสริมการเรียนรู้รดกล้านนา ด้านภาษาและวัฒนธรรมการบันทึกเอกสาร จำนวน 3 รุ่น เป็นเงิน 37,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	58,500	58,500	8.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 58,500 บาท
					8.2.1 ประเพณีสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ณ วัดสวนดอก ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 27,000 บาท
					8.2.2 ประเพณีเทียนขึ้นดอย เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เป็นเงิน 18,000 บาท
					8.2.3 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเมืองเชียงใหม่ เป็นเงิน 13,500 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		4,544,200	9,400	4,553,600	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		4,544,200	9,400	4,553,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		4,544,200	9,400	4,553,600	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		4,544,200	9,400	4,553,600	
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งบบุคลากร	592,700	-	592,700	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
	งบดำเนินงาน	643,200	9,400	652,600	เป็นเงิน 4,553,600 บาท
	งบเงินอุดหนุน	3,308,300	-	3,308,300	1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เป็นเงิน 3,727,000 บาท**
					1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 592,700 บาท
					2) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 3,129,600 บาท
					3) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 4,700 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 88,800 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 89,900 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 4,700 บาท*
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 643,200 บาท
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร ไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร ที่มีวาระ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น		4,544,200	1,260,900	5,805,100	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		85,500	2,645,800	2,731,300	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		85,500	272,500	358,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	33,500	33,500	
1 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการมีงาน		-	10,500	10,500	
ทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	4,500	4,500	1.1 ประชุมชี้แจงคณะในการจัดการข้อมูล สภาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563
					เป็นเงิน 4,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,000	6,000	1.2 การวิจัย เรื่อง สภาพการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
					ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 6,000 บาท
2 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจ		-	11,000	11,000	
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	2.1 ประชุมชี้แจง สรุปปัญหาการใช้งานระบบ ข้อเสนอแนะ ในการจัดการข้อมูล
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จ					ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563					เป็นเงิน 5,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,000	6,000	2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต
					ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563
					(เล่มปี พ.ศ. 2565) เป็นเงิน 6,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
3 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจ		-	6,000	6,000	
ของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการ	งบดำเนินงาน	-	6,000	6,000	3.1 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น
ตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ					และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					ประจำปี 2565 เป็นเงิน 6,000 บาท
ประจำปี 2565					
4 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความคิดเห็นของ		-	6,000	6,000	
นักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	งบดำเนินงาน	-	6,000	6,000	4.1 การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สอดคล้อง					ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา
กับอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564					2564 เป็นเงิน 6,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		85,500	239,000	324,500	
1 โครงการบริหารจัดการ		85,500	209,000	294,500	
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	งบดำเนินงาน	-	162,000	162,000	1.1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 247,500 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	85,500	-	85,500	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 72,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
					เป็นเงิน 13,500 บาท
					1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 16,200 บาท*
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
					เป็นเงิน 55,800 บาท*
					1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 90,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง
					ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 27,000 บาท
					1.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) เป็นเงิน 18,000 บาท
					1.3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	30,000	30,000	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	6,500	6,500	2.1 การประชุมเพื่อรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน ประจำปี 2564 เป็นเงิน 6,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,500	9,500	2.2 การประชุมเพื่อรวบรวมและสรุปข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) เป็นเงิน 9,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,500	6,500	2.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2565 เป็นเงิน 6,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,500	7,500	2.4 กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2565 เป็นเงิน 7,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	2,373,300	2,373,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	2,373,300	2,373,300	
1 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		-	111,900	111,900	
	งบดำเนินงาน	-	28,200	28,200	1.1 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และรับรองโครงร่างการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นเงิน 28,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	63,900	63,900	1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ให้คณะกรรมการ อาจารย์ และบุคลากรที่ทำวิจัย เป็นเงิน 63,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	19,800	19,800	1.3 การประชุม/อบรม/สัมมนา ประจำปีของสำนักมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเงิน 19,800 บาท
2 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์		-	87,000	87,000	
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	18,000	18,000	2.1 การประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาและการจัดทำรายงานการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ใช้สัตว์ในงานวิจัย และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 18,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	22,000	22,000	2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางวิธีการปฏิบัติของผู้ใช้สัตว์ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ เป็นเงิน 22,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	47,000	47,000	2.3 การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ของสถานที่ดำเนินการหรือหลักสูตร อื่นด้านการวิจัยที่ใช้สัตว์ตามเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาการดำเนินการ ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) เป็นเงิน 47,000 บาท
3 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่		-	132,000	132,000	
	งบดำเนินงาน	-	97,000	97,000	3.1 การจัดทำวารสารและการประชุมกองบรรณาธิการ เป็นเงิน 97,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	3.2 การอบรมของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทยและการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของวารสารในการเข้าสู่ฐาน ASEAN Citation Index (ACI) และนานาชาติ เป็นเงิน 35,000 บาท
4 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัย		-	115,000	115,000	
ในการรับทุนวิจัย	งบดำเนินงาน	-	6,000	6,000	4.1 ประชุมชี้แจงนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและแผ่นดิน (สกว.) เป็นเงิน 6,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	102,000	102,000	4.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการและข้อเสนอการวิจัย ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และจัดทำข้อเสนอในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับทุนวิจัย เป็นเงิน 102,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	4.3 ประชุมสถานวิจัย นักวิจัยและเครือข่ายงานวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการชุดของงานวิจัยในการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุน เป็นเงิน 7,000 บาท
5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย		-	211,500	211,500	
	งบดำเนินงาน	-	117,000	117,000	5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกตาม PMU เป็นเงิน 117,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	94,500	94,500	5.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นเงิน 94,500 บาท
6 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สิน		-	126,000	126,000	
ทางปัญญาและการดำเนินงานคลินิก	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	6.1 การบริหารจัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเงิน 35,000 บาท
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	7,500	7,500	6.2 การประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 7,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	28,000	28,000	6.3 การอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือการพัฒนาโครงการภายใต้คลินิกเทคโนโลยี เป็นเงิน 28,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	55,500	55,500	6.4 การเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยี เป็นเงิน 55,500 บาท
7 โครงการงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ		-	476,100	476,100	
และงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565	งบดำเนินงาน	-	3,600	3,600	7.1 การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมแห่งชาติ และงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2565 เป็นเงิน 3,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	348,300	348,300	7.2 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2022 เป็นเงิน 348,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	124,200	124,200	7.3 งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565 เป็นเงิน 124,200 บาท
8 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวน		-	86,400	86,400	
แผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ วิจัยและแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	76,400	76,400	8.1 การประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 76,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	8.2 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 10,000 บาท
9 โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2565		-	488,300	488,300	
	งบดำเนินงาน	-	3,000	3,000	9.1 ประชุมเตรียมการก่อนจัดนิทรรศการ งบประมาณ 3,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	285,300	285,300	9.2 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ งบประมาณ 285,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	9.3 ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นเงิน 200,000 บาท
10 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ		-	184,200	184,200	
และระดับนานาชาติ ประจำปี 2565	งบดำเนินงาน	-	115,200	115,200	10.1 การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICRU ประจำปี 2565 เป็นเงิน 115,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	69,000	69,000	10.2 การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ CRCI ประจำปี 2565 เป็นเงิน 69,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย		-	354,900	354,900	
ไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	11.1 การตรวจประเมินผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อร่วมประกวด
ในต่างประเทศ					ในเวทีนานาชาติ เป็นเงิน 2,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,500	12,500	11.2 การเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมกับทางสำนักงาน
					การวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเงิน 12,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	306,900	306,900	11.3 การส่งผลงานวิจัยประกวดในต่างประเทศ เป็นเงิน 324,900 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	18,000	18,000	
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	11.4 การเข้าร่วมงานแถลงข่าวที่จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
					เป็นเงิน 15,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		3,164,300	138,200	3,302,500	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		3,164,300	138,200	3,302,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		3,164,300	138,200	3,302,500	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		3,164,300	138,200	3,302,500	
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	งบดำเนินงาน	508,800	138,200	647,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
	งบเงินอุดหนุน	2,655,500	-	2,655,500	เป็นเงิน 3,302,500 บาท
					1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 8 อัตรา
					เป็นเงิน 2,517,600 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา
					เป็นเงิน 72,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา
					เป็นเงิน 65,900 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 3,800 บาท*
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 643,200 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท
รวมงบประมาณของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งสิ้น		3,249,800	2,784,000	6,033,800	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักหอสมุด

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		135,000	3,178,600	3,313,600	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		135,000	3,178,600	3,313,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	68,000	68,000	
1 โครงการคนเก่าเล่าเรื่องราชภัฏเชียงใหม่		-	68,000	68,000	
ในความทรงจำ : ครุศาสตร์กับการผลิตครู	งบดำเนินงาน	-	68,000	68,000	1.1 ดำเนินการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คนเก่าเล่าเรื่องราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 68,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	1,464,100	1,464,100	
1 โครงการจัดหาเอกสาร ตำรา		-	900,000	900,000	
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเรียน	งบดำเนินงาน	-	500,000	500,000	1.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยและการเรียนรู้ เป็นเงิน 500,000 บาท
การสอน การวิจัย และการเรียนรู้	งบดำเนินงาน	-	400,000	400,000	1.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 400,000 บาท
2 โครงการศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู		-	1,800	1,800	
(ศูนย์แมริม) : การอบรมเชิงปฏิบัติการ	งบดำเนินงาน		1,800	1,800	2.1 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ครูยุค New Normal ด้วย Google Application" เป็นเงิน 1,800 บาท
ผ่านระบบออนไลน์หัวข้อ "ครูยุค New Normal ด้วย Google Application"					
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา		-	5,000	5,000	
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	3.1 การดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย (CMRU Library Training)
ค้นคว้าและวิจัย (CMRU Library Training)					3.1.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการสอนออนไลน์ เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1) Online Library Orientation (Introduction to Library & CMRU Web OPAC)
					2) e-Theses & e-Research
					3) EBSCO Discovery Service (EDS)
					4) การสืบค้นสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดให้บริการ และการใช้งาน SSL-VPN
					5) หลักสูตรการสืบค้นและการใช้ e-Books และ e-Journals
					6) โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูป (Zotero) และการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ
4 โครงการ Friends of Library : ห้องสมุด		-	7,000	7,000	
พบเพื่อนเรียนรู้	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	4.1 กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ประเด็นการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และดราม่ายุคดิจิทัล เป็นเงิน 2,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	4,500	4,500	4.2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมบริการเชิงรุก เป็นเงิน 4,500 บาท
					1) แนะนำและสอนการใช้บริการต่างๆของสำนักหอสมุด เช่น
					1.1) บริการ Hi Speed Catalogue
					1.2) บริการ SLL VPN
					1.3) บริการยืมต่อ/จองออนไลน์
					1.4) บริการฐานข้อมูลออนไลน์
					2) บริการรับคืนหนังสือ "คืนวันนี้ฟรีค่าปรับ"
5 โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้		-	22,300	22,300	
	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	5.1 กิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ "หนังสือทำมือ" (ศุภย์แมริม) เป็นเงิน 2,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	5.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง” สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เป็นเงิน 7,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	7,000	7,000	5.3 กิจกรรม "แฟนพันธุ์แท้ Doraemon แมวสีฟ้าที่ไม่ได้เป็นแค่การ์ตูน" เป็นเงิน 7,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,800	5,800	5.4 กิจกรรม รู้ลึก รู้จริง "Ozone ไม่ใช่ฮีโร่ แต่เป็นโล่ปกป้องเรา" เป็นเงิน 5,800 บาท
					5.4.1 กิจกรรมเสวนาเพิ่มพูนความรู้ โอโซนสำคัญอย่างไรกับมนุษย์เรา เป็นเงิน 1,800 บาท
					5.4.2 กิจกรรม เพิ่มโอโซนให้โลก เพิ่มโอโซนให้เรา เป็นเงิน 4,000 บาท
6 โครงการ CMRUL Virtual Library*		-	98,000	98,000	
	งบดำเนินงาน	-	98,000	98,000	6.1 ดำเนินการพัฒนา CMRUL Virtual Library เป็นเงิน 98,000 บาท
7 โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ Co-Working Space		-	70,000	70,000	
	งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000	7.1 ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการภายในห้องสมุด เป็นเงิน 70,000 บาท
					7.1.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุด จำนวนทั้งหมด 7 พื้นที่ เป็นเงิน 35,000 บาท
					7.1.2 ค่าจ้างติดตั้งอลเปเปอร์พร้อมอุปกรณ์ 7 พื้นที่ เป็นเงิน 35,000 บาท
8 โครงการหอจดหมายเหตุ 100 ปี ราชภัฏเชียงใหม่		-	360,000	360,000	8.1 ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการสำหรับหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ ณ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	ศูนย์แมริม เป็นเงิน 360,000 บาท
	งบลงทุน	-	270,000	270,000	
					8.1.1 ตู้บานเลื่อนกระจกเก็บเอกสารและวัสดุจดหมายเหตุ จำนวน 10 ตู้ เป็นเงิน 110,000 บาท
					8.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 130,000 บาท
					8.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมจอแสดงผลภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท
					8.1.4 ชุดคลุมกันฝุ่น เป็นเงิน 1,400 บาท
					8.1.5 ถังมือยาง เป็นเงิน 1,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					8.1.6 กล่องไร้กรดแนวนอน ขนาด 4.5 x 12.5 x 17.5 นิ้ว เป็นเงิน 16,200 บาท
					8.1.7 ซองไร้กรดขนาด 6 x 4 นิ้ว เป็นเงิน 24,300 บาท
					8.1.8 ซองไร้กรดขนาด 5 x 7 นิ้ว เป็นเงิน 2,200 บาท
					8.1.9 แพ้มไร้กรด เป็นเงิน 8,000 บาท
					8.1.10 ค่าจัดซื้อแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (พื้นที่เวียงบัว) พ.ศ.2467 - 2564
					รวมค่าจัดส่ง เป็นเงิน 13,500 บาท
					8.1.11 ค่าจัดซื้อแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม (พื้นที่ศูนย์แม่ริม ศูนย์แม่สา และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)
					เป็นเงิน 13,500 บาท
					8.1.12 ค่าจ้างเหมาสแกนเอกสารจดหมายเหตุ เป็นเงิน 9,500 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		135,000	1,646,500	1,781,500	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด		135,000	391,200	526,200	
	งบดำเนินงาน	-	268,200	268,200	1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด เป็นเงิน 403,200 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	135,000	-	135,000	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 90,000 บาท
					1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 16,200 บาท*
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด เป็นเงิน 162,000 บาท*
					1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 90,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	60,000	60,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 60,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	63,000	63,000	1.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 63,000 บาท
					1.3.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นเงิน 7,700 บาท
					1.3.2 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด และทบทวนแผนอื่นๆ เป็นเงิน 55,300 บาท
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	21,000	21,000	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	8,400	8,400	2.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน เป็นเงิน 8,400 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,200	6,200	2.2 ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 6,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,400	6,400	2.3 ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน เป็นเงิน 6,400 บาท
3 โครงการดำเนินงานตามภารกิจ		-	874,800	874,800	
ของสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	3.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อไอทีที่ศูนย์อุปกรณ์ ในห้องประชุม เป็นเงิน 27,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	3.2 ค่าจ้างซ่อม และเย็บวารสารล่วงหน้า เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	3.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ แถบป้ายสำหรับติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	3.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือและสื่ออื่น ๆ เป็นเงิน 90,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	351,000	351,000	3.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags) คลื่นความถี่ 13.56 MHz พร้อมสติกเกอร์ปิดทับแผงวงจร (30,000 ชิ้น x 13 บาท) เป็นเงิน 351,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	3.6 ค่าบอกรับสิทธิ์การใช้งานวารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	67,500	67,500	3.7 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาส และวันสำคัญ ภายในชั้นบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 67,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	72,000	72,000	3.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการสำนักหอสมุด เป็นเงิน 72,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	42,300	42,300	3.9 ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเสมือนสำหรับการสืบค้นข้อมูล (SSL VPN) เป็นเงิน 42,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	3.10 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นเงิน 900,000 บาท
4 โครงการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว		-	44,500	44,500	
	งบดำเนินงาน	-	44,500	44,500	4.1 ดำเนินการประเมินโดยทีมผู้ตรวจประเมิน เป็นเงิน 44,500 บาท
5 โครงการ Safe Zone		-	315,000	315,000	
	งบดำเนินงาน	-	261,000	261,000	5.1 ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สำนักหอสมุด เป็นเงิน 261,000 บาท
					5.1.1 ค่าจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก สำนักหอสมุด ชั้น 7 - 8 เป็นเงิน 180,000 บาท
					1) ติดตั้งโครงตาข่ายโดยมีระยะห่างในการเจาะ 100 ซม. ใช้สลิงในการร้อยผ่านห่วง Gravanite steel ตัวสลิงหุ้มด้วยปลอก PVC กันสนิม แล้วเย็บตาข่ายให้ติดกับโครงตาข่าย
					2) ตาข่าย เป็นตาข่ายพลาสติก กว้าง 2 ซม. หนา 0.5 มม. ทนความร้อน แรงดึงที่จุดเชื่อมของตาข่าย และเคลือบอย่างดี และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี
					5.1.2 แผ่นดักจับฝุ่นและเชื้อโรคขนาดเล็ก เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ชั้น 1-8 เป็นเงิน 81,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	54,000	54,000	5.2 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคารสำนักหอสมุด เป็นเงิน 54,000 บาท
					5.2.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งพื้นที่สีเขียว เป็นเงิน 54,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		1,000,000	-	1,000,000	
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0		1,000,000	-	1,000,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		1,000,000	-	1,000,000	
1 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้		1,000,000	-	1,000,000	
ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ	งบเงินอุดหนุน	200,000	-	200,000	1.1 การสำรวจปัญหาและศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 200,000 บาท
ประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0					
	งบเงินอุดหนุน	200,000	-	200,000	1.2 การออกแบบและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	200,000	-	200,000	1.3 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาผ่านกระบวนการ การเรียนรู้จากเกมการอ่าน เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	200,000	-	200,000	1.4 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 200,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	200,000	-	200,000	1.5 การประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุค การศึกษา 4.0 เป็นเงิน 200,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		7,867,500	171,300	8,038,800	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		7,867,500	171,300	8,038,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		7,867,500	171,300	8,038,800	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		7,867,500	171,300	8,038,800	
ของสำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	508,800	171,300	680,100	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักหอสมุด เป็นเงิน 8,038,800 บาท
	งบเงินอุดหนุน	7,358,700	-	7,358,700	1.1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 24 อัตรา เป็นเงิน 6,946,800 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 24 อัตรา เป็นเงิน 212,300 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 24 อัตรา เป็นเงิน 199,600 บาท
					1.1.4 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา 26,100 บาท*
					1.1.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 24 อัตรา เป็นเงิน 10,800 บาท*
					1.1.6 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 643,200 บาท** 1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักหอสมุด ทั้งสิ้น		9,002,500	3,349,900	12,352,400	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		90,000	4,234,000	4,324,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		90,000	4,234,000	4,324,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		90,000	4,119,200	4,209,200	
1	โครงการบริหารจัดการสำนักดิจิทัล เพื่อการศึกษา				
	งบดำเนินงาน	-	229,500	229,500	1.1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 319,500 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	90,000	-	90,000	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 162,000 บาท*
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 67,500 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	42,500	42,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 42,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	42,800	42,800	1.3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 42,800 บาท
					1.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เป็นเงิน 42,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	21,800	21,800	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	11,000	11,000	2.1 กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ (KM) เป็นเงิน 11,000 บาท
					2.1.1 กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 7,000 บาท
					2.1.2 กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 4,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,800	10,800	2.2 กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน เป็นเงิน 10,800 บาท
					2.2.1 การสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการปฏิบัติงานด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน เป็นเงิน 1,300 บาท
					2.2.2 การติดตามผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในหน่วยงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน เป็นเงิน 1,300 บาท
					2.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการจัดทำระบบ บันทึกและจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน e-SAR เป็นเงิน 1,800 บาท
					2.2.4 ร่วมสร้างสรรค์แรงบันดาลใจเพื่อบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 6,400 บาท
3 โครงการการบริหารจัดการเพื่อการให้บริการ		-	2,311,700	2,311,700	
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบดำเนินงาน	-	2,311,700	2,311,700	2.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเงิน 45,000 บาท
					2.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เป็นเงิน 27,000 บาท
					2.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 90,000 บาท
					2.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 4 Gbps เป็นเงิน 1,980,000 บาท
					2.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th เป็นเงิน 900 บาท
					2.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS เป็นเงิน 5,000 บาท
					2.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate เป็นเงิน 9,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					2.8 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ Webometrics เป็นเงิน 36,000 บาท
					2.9 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์ เป็นเงิน 18,000 บาท
					2.10 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์ เป็นเงิน 31,500 บาท
					2.11 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชาการรองรับการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ เป็นเงิน 37,800 บาท
					2.12 ค่าเช่าใช้ระบบตัดต่อสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบออนไลน์ เป็นเงิน 31,500 บาท
4 โครงการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์		-	1,260,000	1,260,000	
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ	งบดำเนินงาน	-	1,260,000	1,260,000	4.1 การจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ เป็นเงิน 1,260,000 บาท
					4.1.1 Microsoft Windows 10 (Upgrade Version)
					4.1.2 Microsoft Office Professional Plus and Office for Mac (Upgrade Version)
					4.1.3 Microsoft Windows Server CAL
					4.1.4 Microsoft Windows Server Datacenter Edition
					4.1.5 Microsoft SQL Server Enterprise Edition
					4.1.6 Microsoft Exchange Server Enterprise Edition
					4.1.7 Microsoft Windows Server Standard Edition
					4.1.8 Implementation of Hybrid configuration in Office 365
					4.1.9 Microsoft Premier Support
					4.1.10 Office 365 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
5 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server		-	40,000	40,000	
Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัย และการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	5.1 การจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัย และการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นเงิน 40,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
6 โครงการพัฒนา Smart Data Center		-	20,000	20,000	
ด้วย IoT	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	6.1 การพัฒนา Smart Data Center ด้วย IoT เป็นเงิน 20,000 บาท
					6.1.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ Smart Data Center ด้วย IoT เป็นเงิน 20,000 บาท
7 โครงการส่งเสริมสมรรถนะการสอนในรูปแบบ		-	14,400	14,400	
ออนไลน์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	งบดำเนินงาน	-	14,400	14,400	7.1 การอบรมเชิงบรรยาย/ปฏิบัติการ ให้กับคณาจารย์ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเทคนิค
เชิงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม					การสอนออนไลน์ เป็นเงิน 14,400 บาท
การสอนรองรับสถานการณ์ปกติใหม่					
(New Normal)					
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		-	7,500	7,500	
สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	-	7,500	7,500	8.1 การอบรมด้านการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
					จำนวน 7 หลักสูตร (อบรมออนไลน์) เป็นเงิน 7,500 บาท
					8.2 การอบรมด้านการเสริมสมรรถนะการใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ
					จำนวน 3 หลักสูตร (อบรมออนไลน์ 550 คน)
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี		-	44,000	44,000	
สารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์	งบดำเนินงาน	-	44,000	44,000	9.1 การอบรมด้านเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
และบุคลากร					จำนวน 3 หลักสูตร เป็นเงิน 22,000 บาท
					9.2 การอบรมด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน
					จำนวน 3 หลักสูตร เป็นเงิน 22,000 บาท
10 โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน		-	73,000	73,000	
CMRU Short Course	งบดำเนินงาน	-	73,000	73,000	10.1 ค่าเช่าใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ เป็นเงิน 35,000 บาท
					10.2 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับระบบ CMRU Short Course
					เป็นเงิน 10,000 บาท
					10.3 ค่าเช่าใช้ระบบในการติดต่อเนื้อหาประเภทคลิปวิดีโอบนระบบ
					คลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นเงิน 28,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ		-	12,000	12,000	
สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book เพื่อเป็น	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	11.1 การจัดหาซอฟต์แวร์ในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่หนังสือ					จำนวน 1 ซอฟต์แวร์ เป็นเงิน 12,000 บาท
ตำรา และเอกสารประกอบการจัดการศึกษา					
ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย		-	114,800	114,800	
1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ		-	43,000	43,000	
เพื่อสนับสนุนการบริหารและการบริการ	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	งบลงทุน	-	28,000	28,000	เป็นเงิน 43,000 บาท
เชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น					1.1.1 ค่าเช่าระบบการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นเงิน 15,000 บาท
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)					1.1.2 Navicat Premium เป็นเงิน 28,000 บาท (ใช้ในการบริหารจัดการ Database ที่มี Platform ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง
					อย่างมีประสิทธิภาพ)
2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่		-	71,800	71,800	
(Big Data) และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	2.1 การประชุมวางแผนและนำเสนอข้อมูล เป็นเงิน 10,000 บาท
ข้อมูล ในบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	6,800	6,800	2.2 การสร้างโมเดลวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล เป็นเงิน 61,800 บาท
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามนโยบาย	งบลงทุน	-	55,000	55,000	2.2.1 การจัดหาระบบสนับสนุนการสร้างโมเดลวิเคราะห์ข้อมูล
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย					เป็นเงิน 6,800 บาท
(Reinventing University)					2.2.2 การจัดหาอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ NAS เป็นเงิน 55,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		6,078,500	651,400	6,729,900	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		6,078,500	651,400	6,729,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		6,078,500	651,400	6,729,900	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักดิจิทัล		6,078,500	651,400	6,729,900	
เพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	651,400	651,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 6,729,900 บาท
	งบเงินอุดหนุน	6,078,500	-	6,078,500	1.1.1 ค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน จำนวน 17 อัตรา
					เป็นเงิน 5,802,000 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
					จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 153,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 123,500 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 17 อัตรา
					เป็นเงิน 8,200 บาท*
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 643,200 บาท*
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ
					จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ทั้งสิ้น		6,168,500	4,885,400	11,053,900	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบปรมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		450,000	3,528,300	3,978,300	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		450,000	3,528,300	3,978,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		450,000	2,923,900	3,373,900	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียน และประมวลผล		450,000	882,800	1,332,800	
	งบดำเนินงาน	-	783,000	783,000	1.1 การบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นเงิน 1,233,000 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	450,000	-	450,000	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 360,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 90,000 บาท
					1.1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นเงิน 92,700 บาท*
					1.1.4 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ เป็นเงิน 600,300 บาท*
					1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร เป็นเงิน 90,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นเงิน 50,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	49,800	49,800	1.3 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ เป็นเงิน 49,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	27,000	27,000	
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	2.1 การพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ (KM) การพัฒนางานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 27,000 บาท
					2.1.1 การประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 12,400 บาท
					2.1.2 การประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 8,000 บาท
					2.1.3 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 6,600 บาท
3 โครงการสัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน		-	77,900	77,900	
	งบดำเนินงาน	-	77,900	77,900	3.1 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายงานทะเบียน เป็นเงิน 77,900 บาท
4 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่		-	550,000	550,000	
	งบดำเนินงาน	-	550,000	550,000	4.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ เป็นเงิน 550,000 บาท
5 โครงการประชุมสัมมนาาระบบและกลไก		-	172,300	172,300	
การรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	-	172,300	172,300	5.1 ประชุมสัมมนาาระบบและกลไกการรับนักศึกษา เป็นเงิน 172,300 บาท
6 โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา		-	302,000	302,000	
	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	6.1 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นเงิน 27,000 บาท
					6.1.1 ค่าจ้างทำ Fabric Backdrop เป็นเงิน 18,000 บาท
					6.1.2 ค่าวัสดุ เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	250,000	250,000	6.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร เป็นเงิน 250,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	6.3 จัดทำคู่มือแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 25,000 บาท
7 โครงการพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือก		-	587,900	587,900	
นักศึกษา	งบดำเนินงาน	-	126,900	126,900	7.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นเงิน 126,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	81,000	81,000	7.2 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นเงิน 81,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	7.3 บริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS เป็นเงิน 300,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	7.4 จัดทำคู่มือการศึกษา เป็นเงิน 80,000 บาท
8 โครงการบริหารจัดการระบบอาจารย์		-	85,800	85,800	
ที่ปรึกษา	งบดำเนินงาน	-	60,300	60,300	8.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ / วิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ เป็นเงิน 60,300 บาท
					8.1.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเงิน 42,300 บาท
					8.1.2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ / วิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงาน ด้านวิชาการ เป็นเงิน 18,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	21,000	21,000	8.2 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ เป็นเงิน 21,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	4,500	4,500	8.3 จัดทำคู่มือการอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเงิน 4,500 บาท
9 โครงการประเมินการสอนอาจารย์		-	19,200	19,200	
	งบดำเนินงาน	-	19,200	19,200	9.1 จัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินการสอนของอาจารย์ เป็นเงิน 19,200 บาท
10 โครงการจัดหากระดาษสำหรับออกเอกสาร		-	219,000	219,000	
ทางการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	195,000	195,000	10.1 จัดจ้างทำกระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา เป็นเงิน 195,000 บาท
					10.1.1 ค่าจ้างทำกระดาษสำหรับพิมพ์ใบรับรองผลการเรียน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใบแทนใบปริญญา ใบแทนใบรับคุณวุฒิ) 40,000 แผ่น เป็นเงิน 125,000 บาท
					10.1.2 ค่าจ้างทำกระดาษสำหรับพิมพ์ปริญญาบัตร 5,000 แผ่น เป็นเงิน 15,100 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					10.1.3 ค่าจ้างทำกระดาษสำหรับส่งผลการเรียนกลับบ้าน 30,000 แผ่น
					เป็นเงิน 54,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	24,000	24,000	10.2 วัสดุสำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เป็นเงิน 24,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		-	604,400	604,400	
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร		-	604,400	604,400	
(ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)	งบดำเนินงาน	-	600,000	600,000	1.1 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ					นักศึกษา) ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ เป็นเงิน 600,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	4,400	4,400	1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและผู้ดูแลระบบ เป็นเงิน 4,400 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		7,642,000	278,000	7,920,000	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		7,642,000	278,000	7,920,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		7,642,000	278,000	7,920,000	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		7,642,000	278,000	7,920,000	
ของสำนักทะเบียนและประมวลผล	งบบุคลากร	442,000	-	442,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล
	งบดำเนินงาน	508,800	278,000	786,800	เป็นเงิน 7,920,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	6,691,200	-	6,691,200	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 6,822,400 บาท
					1) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 442,000 บาท
					2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 19 อัตรา
					เป็นเงิน 6,380,400 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา
					เป็นเงิน 171,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
					จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 139,800 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 19 อัตรา เป็นเงิน 9,200 บาท*
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 777,600 บาท**
					1) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
					2) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 643,200 บาท**
รวมงบประมาณของ สำนักทะเบียนและประมวลผล ทั้งสิ้น		8,092,000	3,806,300	11,898,300	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		72,811,400	67,153,400	139,964,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		25,472,600	30,458,700	55,931,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		25,472,600	30,458,700	55,931,300	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี		1,669,500	686,500	2,356,000	
	งบดำเนินงาน	-	31,500	31,500	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 1,701,000 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	1,669,500	-	1,669,500	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง เป็นเงิน 405,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 360,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.2 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง เป็นเงิน 180,000 บาท
					1) วัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 180,000 บาท
					1.3 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน เป็นเงิน 144,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 117,000 บาท
					2) ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 4,500 บาท*
					3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 22,500 บาท
					1.4 การบริหารจัดการสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 180,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 135,000 บาท
					2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 45,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.5 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล เป็นเงิน 243,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 171,000 บาท
					2) ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 27,000 บาท*
					3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
					เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.6 การบริหารจัดการสำนักงานกองอาคารสถานที่ เป็นเงิน 216,000 บาท
					1) ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 216,000 บาท
					1.7 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ เป็นเงิน 333,000 บาท
					1) วัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 270,000 บาท
					2) ค่าถ่ายเอกสารแบบรูปรายการ เป็นเงิน 27,000 บาท
					3) ค่าจ้างสแกนแบบรูปรายการขนาดใหญ่ เป็นเงิน 36,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	405,000	405,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 405,000 บาท
					1.2 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง
					ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา
					และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ
					ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
					(ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	250,000	250,000	1.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
					เป็นเงิน 250,000 บาท
					1.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารและหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
					เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี
					ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
					เป็นเงิน 250,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการดำเนินตามภารกิจของสำนักงาน		1,074,400	-	1,074,400	
อธิการบดี	งบเงินอุดหนุน	1,074,400	-	1,074,400	2.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง เป็นเงิน 1,074,400 บาท
					2.1.1 ค่าบำรุงรักษา คูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ เป็นเงิน 1,074,400 บาท
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกลาง		-	1,800,000	1,800,000	
ของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	1,800,000	1,800,000	3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,800,000 บาท
4 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย		-	300,000	300,000	
(ค่าบริการไปรษณีย์)	งบดำเนินงาน	-	300,000	300,000	4.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์) เป็นเงิน 300,000 บาท
5 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		7,727,800	9,859,400	17,587,200	
	งบดำเนินงาน	-	2,272,200	2,272,200	5.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 10,000,000 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	7,727,800	-	7,727,800	
	งบดำเนินงาน	-	7,252,400	7,252,400	5.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว, แม่สา, แม่ริม) เป็นเงิน 7,252,400 บาท*
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 7,252,400 บาท
					และรอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 10,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	171,000	171,000	5.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาไฟฟ้าโดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว, แม่ริม) เป็นเงิน 171,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	163,800	163,800	5.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว, แม่สา, แม่ริม) เป็นเงิน 163,800 บาท*
6 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		-	3,000,000	3,000,000	
	งบดำเนินงาน	-	3,000,000	3,000,000	6.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 3,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 3,000,000 บาท
					และรอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 2,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร		-	450,000	450,000	
ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง	งบดำเนินงาน	-	450,000	450,000	7.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวน					ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย
นโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย					รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย					เป็นเงิน 450,000 บาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					
8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหาร		-	49,000	49,000	
ทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	49,000	49,000	8.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					เป็นเงิน 49,000 บาท
9 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความ		-	18,800	18,800	
เสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับ	งบดำเนินงาน	-	18,800	18,800	9.1 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในภาพรวมระดับ
มหาวิทยาลัย					มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 18,800 บาท
10 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย		-	133,600	133,600	
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ	งบดำเนินงาน	-	33,600	33,600	10.1 การพัฒนาผู้บริหาร เป็นเงิน 33,600 บาท
พ.ศ. 2565	งบดำเนินงาน	-	25,200	25,200	10.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เป็นเงิน 25,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,200	25,200	10.3 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 25,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	49,600	49,600	10.4 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่ เป็นเงิน 49,600 บาท
11 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร	งบเงินอุดหนุน	-	4,000,000	4,000,000	11.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 4,000,000 บาท
มหาวิทยาลัย					
12 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	-	3,975,000	3,975,000	12.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นเงิน 3,975,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 3,975,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 3,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
13 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	-	1,500,000	1,500,000	13.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 1,500,000 บาท ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 1,500,000 บาท และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 1,500,000 บาท
14 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษ และค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลาง ของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	4,000,000	4,000,000	14.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลาง ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 4,000,000 บาท ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 4,000,000 บาท และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 5,000,000 บาท
15 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการ รถประจำตำแหน่ง	งบดำเนินงาน	-	686,400	686,400	15.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง
	งบเงินอุดหนุน	1,905,600	-	1,905,600	เป็นเงิน 2,592,000 บาท**
16 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	13,095,300	-	13,095,300	16.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,095,300 บาท 17.1.1 ก่อสร้างระบบเสริมแรงดินและวางท่อประปา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ตำบลสะเลียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 13,095,300 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		47,338,800	36,694,700	84,033,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		47,338,800	36,694,700	84,033,500	
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน อธิการบดี	งบดำเนินงาน	-	878,400	878,400	1.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง เป็นเงิน 3,207,200 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	2,328,800	-	2,328,800	1.1.1 ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 27,000 บาท 1.1.2 ค่าจัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 72,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 1,800,000 บาท
					1.1.4 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ เป็นเงิน 249,600 บาท
					1.1.5 ค่าจัดทำกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์ 6 ฉบับต่อวัน ระยะเวลา 12 เดือน) เป็นเงิน 22,700 บาท
					1.1.6 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวเนล ป้ายเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โปสเตอร์ แผ่นพับ) เป็นเงิน 90,000 บาท
					1.1.7 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรม Check in@CMRU เป็นเงิน 67,500 บาท
					1.1.8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 13,500 บาท*
					1.1.9 ค่าประกันภัยรถยนต์ เป็นเงิน 270,000 บาท*
					1.1.10 ค่าดำเนินการพิจารณาคดี เป็นเงิน 108,000 บาท*
					1.1.11 ค่าธรรมเนียมศาล เป็นเงิน 360,000 บาท*
					1.1.12 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย/สานสัมพันธ์สื่อมวลชน เป็นเงิน 102,600 บาท*
					1.1.13 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุ กระจายเสียง เป็นเงิน 5,400 บาท*
					1.1.14 ค่าตรวจวัดการแพร่แปลกล่อมของสถานีวิทยุ เป็นเงิน 9,900 บาท*
					1.1.15 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นเงิน 9,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	380,400	380,400	1.2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง เป็นเงิน 380,400 บาท
					1.2.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นเงิน 54,000 บาท
					1.2.2 จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบธนาคาร เป็นเงิน 270,000 บาท
					1.2.3 จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าจ้าง เป็นเงิน 54,000 บาท
					1.2.4 ค่าเช่าตู้নিরภัยธนาคาร เป็นเงิน 2,400 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	370,500	370,500	1.3 การดำเนินงานตามภารกิจของ กองนโยบายและแผน เป็นเงิน 370,500 บาท
					1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 126,000 บาท
					1.3.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) เป็นเงิน 180,000 บาท
					1.3.3 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี เป็นเงิน 64,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	176,400	176,400	1.4 การดำเนินงานตามภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 176,400 บาท
					1.4.1 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 104,800 บาท
					1.4.2 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 71,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,958,100	2,958,100	1.5 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล เป็นเงิน 2,958,100 บาท
					1.5.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นเงิน 408,300 บาท
					1.5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อนุ ก.บ.ม.) เป็นเงิน 68,000 บาท
					1.5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) เป็นเงิน 103,100 บาท
					1.5.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรและ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน เป็นเงิน 76,700 บาท
					1.5.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ เป็นเงิน 775,500 บาท
					1.5.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นเงิน 828,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.5.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร เป็นเงิน 189,000 บาท
					1.5.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ เป็นเงิน 63,000 บาท
					1.5.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ หรือสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (Peer Reviewer) เป็นเงิน 216,000 บาท
					1.5.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น เป็นเงิน 96,100 บาท
					1.5.11 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จำนวน 3 คน เป็นเงิน 48,600 บาท
					1.5.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ เป็นเงิน 59,100 บาท
					1.5.13 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน เป็นเงิน 26,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,377,400	7,377,400	1.6 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่
	งบเงินอุดหนุน	2,160,000	-	2,160,000	เป็นเงิน 9,537,400 บาท**
					1.6.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินหน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 4,230,000 บาท**
					1.6.2 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 63,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.6.3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม และงานโสตทัศนูปกรณ์ เป็นเงิน 2,700,000 บาท**
					1.6.4 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้องภายใน วิทยาเขตเวียงบัว ศูนย์แม่ริม และแม่สา เป็นเงิน 283,500 บาท*
					1.6.5 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัยและค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุ ขยะกิจกรรมพิเศษ เป็นเงิน 354,600 บาท*
					1.6.6 ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการ กำจัดปลวกอาคารเรียนในเวียงบัวและวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 270,000 บาท*
					1.6.7 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3 และอาคารอำนวยการและบริหารกลาง ชั้น 2 เป็นเงิน 97,200 บาท*
					1.6.8 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่าง ๆ เป็นเงิน 90,000 บาท*
					1.6.9 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราในพื้นที่ เป็นเงิน 10,800 บาท*
					1.6.10 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เป็นเงิน 360,000 บาท
					1.6.11 ค่าจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,421 เครื่อง เป็นเงิน 447,700 บาท*
					1.6.12 ค่าจ้างติดตั้งสายสัญญาณมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ในห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน 143 ชุด เป็นเงิน 630,600 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	2,007,000	2,007,000	1.7 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ เป็นเงิน 2,007,000 บาท
					1.7.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง เป็นเงิน 2,022,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 1,022,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 1,000,000 บาท
					1.7.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน เป็นเงิน 985,000 บาท
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		2,850,000	22,546,500	25,396,500	
	งบดำเนินงาน	-	6,150,000	6,150,000	2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 9,000,000 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	2,850,000	-	2,850,000	ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 6,150,000 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 6,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	16,396,500	16,396,500	2.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว, ศูนย์แมริม) เป็นเงิน 16,396,500 บาท*
					ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 16,396,500 บาท
					และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 15,000,000 บาท
3 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย มากกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ		40,000,000	-	40,000,000	
	งบลงทุน	40,000,000	-	40,000,000	3.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,000,000 บาท
					3.1.1 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทาง ชมร.20) ตำบลสะลวง อำเภอแมริม
					จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 40,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		30,862,000	-	30,862,000	
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		30,862,000	-	30,862,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		30,862,000	-	30,862,000	
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ		30,862,000	-	30,862,000	
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน	30,862,000	-	30,862,000	1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 30,862,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		59,395,300	2,079,100	61,474,400	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		59,395,300	2,079,100	61,474,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		59,395,300	2,079,100	61,474,400	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		59,395,300	2,079,100	61,474,400	
ของสำนักงานอธิการบดี	งบบุคลากร	9,737,900	522,000	10,259,900	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 61,474,400 บาท
	งบดำเนินงาน	1,782,300	1,557,100	3,339,400	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 48,128,600 บาท
	งบเงินอุดหนุน	47,875,100	-	47,875,100	1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 2,158,300 บาท
					2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 133 อัตรา เป็นเงิน 38,733,600 บาท
					3) เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 3,463,700 บาท
					4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา
					เป็นเงิน 3,773,000 บาท
					1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 898,000 บาท**
					1) ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 730,800 บาท**
					2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับ พนักงานชั่วคราว
					จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 168,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.3 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 1,371,200 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 133 อัตรา เป็นเงิน 1,195,100 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 139,500 บาท
					3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 36,600 บาท*
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 1,134,200 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 133 อัตรา เป็นเงิน 1,003,000 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 103,500 บาท
					3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 27,700 บาท*
					1.1.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 71,000 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 133 อัตรา เป็นเงิน 62,200 บาท*
					2) พนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 6,500 บาท
					3) พนักงานชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 2,300 บาท**
					1.1.6 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท
					1.1.7 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 1,180,800 บาท**
					1.1.8 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 1,108,800 บาท
					1.1.9 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 589,200 บาท
					1.1.10 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิตกร จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 36,000 บาท*
					1.1.11 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งด้านพัสดุ จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 240,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.12 เงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
					ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา
					เป็นเงิน 210,000 บาท*
					1.1.13 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย
					เป็นเงิน 6,354,200 บาท
					1.1.14 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (งบบุคลากร) เป็นเงิน 110,100 บาท
					1.1.15 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (งบดำเนินงาน) เป็นเงิน 17,500 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานอธิการบดี ทั้งสิ้น		163,068,700	69,232,500	232,301,200	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		-	8,990,700	8,990,700	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	8,990,700	8,990,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		-	8,990,700	8,990,700	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน		-	276,900	276,900	
ของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	190,500	190,500	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 190,500 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 108,000 บาท
					1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 46,800 บาท
					1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 4,500 บาท
					1.1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต เป็นเงิน 31,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	41,400	41,400	1.3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 41,400 บาท
2 โครงการดำเนินงานตามภารกิจ		-	8,013,800	8,013,800	
ของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	400,000	400,000	2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัย เพื่อประชุมและภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นเงิน 400,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	540,000	540,000	2.2 จัดซื้อวัสดุ สำหรับพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 540,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	36,000	36,000	2.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล เป็นเงิน 36,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	270,000	270,000	2.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 270,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,009,200	1,009,200	2.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย เป็นเงิน 1,009,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,540,100	1,540,100	2.6 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด เป็นเงิน 1,540,100 บาท ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 1,540,100 บาท และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 1,500,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	378,000	378,000	2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนตการเกษตร เป็นเงิน 378,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	450,000	450,000	2.8 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ จำนวน 11 คัน เป็นเงิน 450,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,120,500	1,120,500	2.9 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1,120,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,892,000	1,892,000	2.10 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1,892,000 บาท ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 1,892,000 บาท และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 1,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	2.11 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 90,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	63,000	63,000	2.12 ค่าจัดซื้อถุงดำบรรจุขยะ เป็นเงิน 63,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	54,000	54,000	2.13 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 54,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	81,000	81,000	2.14 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลาง เป็นเงิน 81,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	2.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย สื่อวารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 45,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	45,000	45,000	2.16 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 45,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขต		-	700,000	700,000	
แม่ฮ่องสอน	งบเงินอุดหนุน	-	700,000	700,000	3.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 700,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		4,955,700	528,500	5,484,200	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		4,955,700	528,500	5,484,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		4,955,700	528,500	5,484,200	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		4,955,700	528,500	5,484,200	
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	528,500	528,500	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
	งบเงินอุดหนุน	4,955,700	-	4,955,700	เป็นเงิน 5,484,200 บาท
					1.1.1 ค่าจ้างบุคลากร เป็นเงิน 4,666,700 บาท**
					1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 18 อัตรา เป็นเงิน 4,654,800 บาท
					2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 11,900 บาท*
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 18 อัตรา เป็นเงิน 160,100 บาท
					1.1.3 เงินสมทบค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 18 อัตรา เป็นเงิน 140,800 บาท
					1.1.4 เงินสมทบค่ากองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 18 อัตรา เป็นเงิน 7,800 บาท*
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 508,800 บาท*
					1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 508,800 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ทั้งสิ้น		4,955,700	9,519,200	14,474,900	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		-	413,700	413,700	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	328,200	328,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	328,200	328,200	
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัย		-	328,200	328,200	
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	-	305,700	305,700	1.1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 305,700 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 72,000 บาท
					1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 16,200 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน เป็นเงิน 150,000 บาท
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เป็นเงิน 67,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	7,500	7,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 7,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	1.3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 เป็นเงิน 15,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2564-2568) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 6,900 บาท
					1.3.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 8,100 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	85,500	85,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		-	85,500	85,500	
1 โครงการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน		-	85,500	85,500	
การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	85,500	85,500	1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะกรรมการ จำนวน 7 ชุด เป็นเงิน 85,500 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		879,900	577,500	1,457,400	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		879,900	577,500	1,457,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		879,900	577,500	1,457,400	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		879,900	577,500	1,457,400	
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	-	577,500	577,500	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 1,457,400 บาท
	งบเงินอุดหนุน	879,900	-	879,900	1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 837,600 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 27,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 15,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 1,500 บาท*
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 576,000 บาท*
					1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 441,600 บาท
					2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 134,400 บาท
รวมงบประมาณของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสิ้น		879,900	991,200	1,871,100	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานตรวจสอบภายใน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		36,000	18,000	54,000	
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		36,000	18,000	54,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		36,000	18,000	54,000	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน		36,000	10,000	46,000	
ตรวจสอบภายใน	งบเงินอุดหนุน	36,000	-	36,000	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 36,000 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 27,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 9,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
2 โครงการตรวจสอบประจำปี		-	8,000	8,000	
	งบดำเนินงาน	-	8,000	8,000	2.1 การรายงานผลการตรวจสอบ เป็นเงิน 8,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,436,400	252,900	1,689,300	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,436,400	252,900	1,689,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		1,436,400	252,900	1,689,300	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		1,436,400	252,900	1,689,300	
ของสำนักงานตรวจสอบภายใน	งบบุคลากร	378,900	-	378,900	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
	งบดำเนินงาน	9,500	252,900	262,400	เป็นเงิน 1,689,300 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,048,000	-	1,048,000	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 1,379,700 บาท
					1) ค่าจ้างพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 378,900 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
					เป็นเงิน 1,000,800 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 36,000 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 27,000 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 31,600 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 20,200 บาท
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 11,400 บาท*
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนทดแทน เป็นเงิน 2,000 บาท**
					1) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 1,500 บาท*
					2) พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 500 บาท
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 240,000 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งสิ้น		1,472,400	270,900	1,743,300	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		108,000	2,478,400	2,586,400	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		108,000	2,478,400	2,586,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		108,000	2,478,400	2,586,400	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน		108,000	35,000	143,000	
ของสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 113,000 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	108,000	-	108,000	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 90,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 18,000 บาท
					1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 15,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 15,000 บาท
2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการ		-	2,443,400	2,443,400	
สภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	1,071,000	1,071,000	2.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,071,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	126,900	126,900	2.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) เป็นเงิน 126,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	2.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญาเกียรตินิยม เป็นเงิน 20,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	133,000	133,000	2.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง เป็นเงิน 133,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	104,700	104,700	2.5 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็นเงิน 104,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	90,000	90,000	2.6 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างรอบปี เป็นเงิน 90,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	897,800	897,800	2.7 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดี เป็นเงิน 897,800 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,285,300	287,300	2,572,600	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		2,285,300	287,300	2,572,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		2,285,300	287,300	2,572,600	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		2,285,300	287,300	2,572,600	
สภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	137,300	137,300	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
	งบเงินอุดหนุน	2,285,300	-	2,285,300	เป็นเงิน 2,422,600 บาท
					1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 2,166,000 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 54,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 65,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 2,900 บาท*
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร ไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	150,000	150,000	1.2 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 150,000 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น		2,393,300	2,765,700	5,159,000	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		30,000	2,137,100	2,167,100	
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	1,284,100	1,284,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	1,284,100	1,284,100	
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		-	42,700	42,700	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	14,700	14,700	1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 14,700 บาท
ประจำปีการศึกษา 2564					
	งบดำเนินงาน	-	27,000	27,000	1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการนำร่องพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEX) เป็นเงิน 27,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,000	1,000	1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมทบทวนความเข้าใจเกณฑ์ใหม่ระดับคณะสถาบัน เป็นเงิน 1,000 บาท
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		-	1,241,400	1,241,400	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	805,500	805,500	2.1 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 100 หลักสูตร เป็นเงิน 805,500 บาท
ประจำปีการศึกษา 2564					
	งบดำเนินงาน	-	130,100	130,100	2.2 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 130,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	166,100	166,100	2.3 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 วิทยาลัย เป็นเงิน 166,100 บาท
	งบดำเนินงาน	-	111,200	111,200	2.4 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 111,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	28,500	28,500	2.5 ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 หน่วยงาน เป็นเงิน 28,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		30,000	853,000	883,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	826,000	826,000	
1 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร		-	138,200	138,200	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	109,900	109,900	1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อกลับกรองหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภาวิชาการ เป็นเงิน 109,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	28,300	28,300	1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับผิดชอบ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เป็นเงิน 28,300 บาท
2 โครงการสหกิจศึกษา		-	278,800	278,800	
	งบดำเนินงาน	-	48,600	48,600	2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษา ก่อนออกสหกิจศึกษา เป็นเงิน 48,600 บาท
	งบดำเนินงาน	-	155,700	155,700	2.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นเงิน 155,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,000	1,000	2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 1,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	800	800	2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 และ 1/2565 เป็นเงิน 800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	35,000	35,000	2.5 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาในนิทรรศการสหกิจศึกษา เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	36,200	36,200	2.6 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย เป็นเงิน 36,200 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,500	1,500	2.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสหกิจศึกษาให้กับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 1,500 บาท
3 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้		-	7,000	7,000	
(Knowledge Management : KM)	งบดำเนินงาน	-	4,500	4,500	3.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัยค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 4,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ CMRU KM Day 2022 : การจัดการความรู้สู่ชีวิต วิถีใหม่ (new normal) เป็นเงิน 2,500 บาท
4 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร		-	402,000	402,000	
CMRU Education Expo 2022	งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	4.1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร CMRU Education Expo 2022 เป็นเงิน 2,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	400,000	400,000	4.2 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2022 เป็นเงิน 400,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย		30,000	27,000	57,000	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา		30,000	25,000	55,000	
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
	งบเงินอุดหนุน	30,000	-	30,000	เป็นเงิน 35,000 บาท**
					1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ) เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 5,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
					เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.3 การจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท
2 โครงการประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรู้		-	2,000	2,000	
แบบบูรณาการกับการทำงาน	งบดำเนินงาน	-	2,000	2,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน เป็นเงิน 2,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,358,800	136,400	1,495,200	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,358,800	136,400	1,495,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		1,358,800	136,400	1,495,200	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		<u>1,358,800</u>	<u>136,400</u>	<u>1,495,200</u>	
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	136,400	136,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
	งบเงินอุดหนุน	1,358,800	-	1,358,800	เป็นเงิน 1,495,200 บาท
					1.1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 1,284,000 บาท
					1.1.2 เงินสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 36,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 38,800 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 2,000 บาท*

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานมาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา ทั้งสิ้น		1,388,800	2,273,500	3,662,300	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		45,000	2,287,400	2,332,400	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		45,000	2,287,400	2,332,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		45,000	2,287,400	2,332,400	
1 โครงการบริหารจัดการ		45,000	57,200	102,200	
ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	-	39,600	39,600	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 84,600 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	45,000	-	45,000	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 36,000 บาท
					1.1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 9,000 บาท
					1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 21,600 บาท*
					1.1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ เป็นเงิน 18,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 15,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	2,600	2,600	1.3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 2,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา		-	1,436,000	1,436,000	
กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	-	12,000	12,000	2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ เป็นเงิน 12,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	40,000	40,000	2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ เป็นเงิน 40,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	750,000	750,000	2.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นเงิน 750,000 บาท ตั้งงบประมาณครั้งนี้ เป็นเงิน 750,000 บาท และรอดังงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 750,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	130,000	130,000	2.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ เป็นเงิน 130,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	504,000	504,000	2.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นเงิน 504,000 บาท
3 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย		-	265,000	265,000	
และสถาบันต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	-	40,000	40,000	3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างกระชับ ความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศที่ลงนามข้อตกลง MOU และสร้างเครือข่ายใหม่ เป็นเงิน 40,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	180,000	180,000	3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์ เพื่อสร้างกระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความ ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศที่ลงนามข้อตกลง MOU และสร้างเครือข่ายใหม่ เป็นเงิน 180,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	25,000	25,000	3.3 ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกชาวต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 25,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	3.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า) สำหรับห้องพักรับรองแขก ชาวต่างประเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท
4 โครงการ SEA-Teacher Project		-	131,800	131,800	
	งบเงินอุดหนุน	-	80,000	80,000	4.1 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเงิน 80,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	51,800	51,800	4.2 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 51,800 บาท
5 โครงการ SEA-TVET Project		-	69,700	69,700	
	งบเงินอุดหนุน	-	40,000	40,000	5.1 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการในกลุ่ม ประเทศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเงิน 40,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	29,700	29,700	5.2 นักศึกษาจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางมาเข้าร่วม โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 29,700 บาท
6 โครงการ Passage to ASEAN (P2A)		-	95,800	95,800	
	งบดำเนินงาน	-	20,400	20,400	6.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่ายรายปี เป็นเงิน 20,400 บาท
	งบเงินอุดหนุน	-	50,000	50,000	6.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A) เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบรายจ่ายอื่น	-	25,400	25,400	6.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร เป็นเงิน 25,400 บาท
7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม		-	28,300	28,300	
ของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	7.1 การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ เป็นเงิน 10,000 บาท
และนักศึกษาต่างชาติ	งบดำเนินงาน	-	18,300	18,300	7.2 การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย เป็นเงิน 18,300 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
8 โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา		-	103,600	103,600	
ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา	งบดำเนินงาน	-	103,600	103,600	8.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
พหุวัฒนธรรมนานาชาติ ระดับปริญญาตรี					ก่อนเข้าชั้นเรียน เป็นเงิน 103,600 บาท
(หลักสูตรภาษาไทย)					
9 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดย		-	100,000	100,000	
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	-	100,000	100,000	9.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์
ในรูปแบบออนไลน์					เป็นเงิน 100,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,978,800	70,100	2,048,900	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,978,800	70,100	2,048,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,978,800	70,100	2,048,900	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		<u>1,978,800</u>	<u>70,100</u>	<u>2,048,900</u>	
ของสำนักวิเทศสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	-	70,100	70,100	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักวิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 2,048,900 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,978,800	-	1,978,800	1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 1,868,400 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา
					เป็นเงิน 54,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา
					เป็นเงิน 56,400 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา
					เป็นเงิน 2,900 บาท*
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร ที่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ทั้งสิ้น		2,023,800	2,357,500	4,381,300	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		25,000	160,000	185,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		25,000	160,000	185,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		25,000	160,000	185,000	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหาร และจัดการทรัพย์สิน		25,000	30,000	55,000	
	งบเงินอุดหนุน	25,000	-	25,000	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.1.2 ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 4,000 บาท
					1.1.3 ค่าเช่าเล่มเอกสาร เป็นเงิน 1,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
					เป็นเงิน 15,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง
					ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา
					และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ
					ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
					(ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	15,000	15,000	1.3 การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
					เป็นเงิน 15,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดหารายได้		-	80,000	80,000	
	งบดำเนินงาน	-	80,000	80,000	2.1 การพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดหารายได้ เป็นเงิน 80,000 บาท
					2.1.1 กิจกรรม ตลาดนัด เป็นเงิน 5,000 บาท
					2.1.2 กิจกรรม night market เป็นเงิน 5,000 บาท
					2.1.3 กิจกรรม Co Working Space ศูนย์แมริม เป็นเงิน 10,000 บาท
					2.1.4 กิจกรรม การจัดการรายได้บริเวณหอพักนักศึกษา ศูนย์แมริม เป็นเงิน 10,000 บาท
					2.1.5 กิจกรรม โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ CMRU เป็นเงิน 10,000 บาท
					2.1.6 กิจกรรม การบริหารจัดการศูนย์อาหารเวียงบัว และศูนย์แมริม เป็นเงิน 40,000 บาท
3 โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารและอบรม		-	50,000	50,000	
ผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	-	50,000	50,000	3.1 การอบรมผู้สัมผัสอาหารและอบรมผู้ประกอบการ เป็นเงิน 50,000 บาท
					3.1.1 กิจกรรมอบรมผู้สัมผัสอาหาร เป็นเงิน 29,200 บาท
					3.1.2 กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการ เป็นเงิน 20,800 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,912,800	136,800	2,049,600	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,912,800	136,800	2,049,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		1,912,800	136,800	2,049,600	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		1,912,800	136,800	2,049,600	
ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	งบบุคลากร	380,600	-	380,600	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
	งบดำเนินงาน	-	136,800	136,800	เป็นเงิน 2,049,600 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,532,200	-	1,532,200	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 1,824,200 บาท
					1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 1,443,600 บาท
					2) ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 380,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 43,600 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 2,400 บาท*
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร ที่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ทั้งสิ้น		1,937,800	296,800	2,234,600	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		1,001,000	66,100	1,067,100	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,001,000	66,100	1,067,100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,001,000	66,100	1,067,100	
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (FTES)		966,000	-	966,000	
	งบเงินอุดหนุน	500,000	-	500,000	1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 14 รายวิชา 875 หมู่เรียน เป็นเงิน 500,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	266,000	-	266,000	1.2 ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบกลางภาคปลายภาค อาทิเช่น กระดาษ A4 กระดาษการ์ดสี หมึก กระดาษคำตอบ กระดาษคำตอบ แบบเขียนของข้อสอบ กระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ ลวดเย็บกระดาษ ปากกาเขียนของข้อสอบ กระดาษกาวติดของข้อสอบ สติกเกอร์ หมึกโรโซ เอกสาร หมึกตรวจข้อสอบ เป็นเงิน 266,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	200,000	-	200,000	1.3 การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นเงิน 200,000 บาท
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ รายวิชาศึกษาทั่วไป		-	24,600	24,600	
	งบดำเนินงาน	-	12,300	12,300	2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1) เป็นเงิน 12,300 บาท
	งบดำเนินงาน	-	12,300	12,300	2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2) เป็นเงิน 12,300 บาท
3 โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์		35,000	41,500	76,500	
	งบดำเนินงาน	-	23,000	23,000	3.1 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
	งบเงินอุดหนุน	35,000	-	35,000	เป็นเงิน 58,000 บาท**
					3.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 30,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน □ เป็นเงิน 5,000 บาท
					3.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 3,000 บาท*
					3.1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ เป็นเงิน 20,000 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	12,500	12,500	3.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 12,500 บาท
					3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	6,000	6,000	3.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ เป็นเงิน 6,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,542,500	2,156,800	3,699,300	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		1,542,500	2,156,800	3,699,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,542,500	2,156,800	3,699,300	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		<u>1,542,500</u>	<u>2,156,800</u>	<u>3,699,300</u>	
จัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	-	2,156,800	2,156,800	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 5,699,300 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,542,500	-	1,542,500	1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 1,461,600 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 35,900 บาท

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์ภาษา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		54,000	288,200	342,200	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		54,000	288,200	342,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		54,000	288,200	342,200	
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา		54,000	16,700	70,700	
	งบดำเนินงาน	-	4,500	4,500	1.1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา เป็นเงิน 58,500 บาท**
	งบเงินอุดหนุน	54,000	-	54,000	1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 27,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 27,000 บาท
					1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 4,500 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	10,000	10,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา เป็นเงิน 10,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
	งบดำเนินงาน	-	2,200	2,200	1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 2,200 บาท
2 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ		-	208,500	208,500	
(ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	-	208,500	208,500	2.1 กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 208,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
3 โครงการพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถ		-	63,000	63,000	
ทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	-	63,000	63,000	3.1 การพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP					มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP เป็นเงิน 63,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,326,600	136,400	1,463,000	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,326,600	136,400	1,463,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,326,600	136,400	1,463,000	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ภาษา		1,326,600	136,400	1,463,000	
	งบดำเนินงาน	-	136,400	136,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ภาษา เป็นเงิน 1,463,000 บาท
	งบเงินอุดหนุน	1,326,600	-	1,326,600	1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 1,252,800 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 36,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 37,800 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
					เป็นเงิน 2,000 บาท*
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระ
					จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณของ ศูนย์ภาษา ทั้งสิ้น		1,380,600	424,600	1,805,200	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชາเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		67,500	25,000	92,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		67,500	25,000	92,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย		67,500	25,000	92,500	
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์		67,500	25,000	92,500	
พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	-	22,500	22,500	1.1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
	งบเงินอุดหนุน	67,500	-	67,500	เป็นเงิน 90,000 บาท**
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.2 เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์ เป็นเงิน 22,500 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 22,500 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
					เป็นเงิน 2,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		270,500	500	271,000	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		270,500	500	271,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		270,500	500	271,000	
1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ศึกษา ศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	270,500	500	271,000	
	งบดำเนินงาน	-	500	500	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
	งบเงินอุดหนุน	270,500	-	270,500	เป็นเงิน 271,000 บาท
					1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 253,800 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 9,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 7,700 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 500 บาท*
รวมงบประมาณของ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนา		338,000	25,500	363,500	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		10,614,600	309,100	10,923,700	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		76,500	72,500	149,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย		76,500	72,500	149,000	
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน		76,500	72,500	149,000	
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	-	67,500	67,500	1.1 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	งบเงินอุดหนุน	76,500	-	76,500	เป็นเงิน 144,000 บาท**
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและดำเนินงานภายในศูนย์ เป็นเงิน 31,500 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 67,500 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	5,000	5,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานโครงการอพ.สธ.มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 5,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		10,538,100	236,600	10,774,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		10,538,100	236,600	10,774,700	
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		10,538,100	-	10,538,100	
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	งบเงินอุดหนุน	10,538,100	-	10,538,100	1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นเงิน 10,538,100 บาท
2 โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ		-	236,600	236,600	
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	2.1 จัดทำคู่มือการเรียนรู้และผังแสดงการออกแบบการประชุมสำหรับการจัดงาน เตรียมความพร้อม เป็นเงิน 20,000 บาท
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร ท้องถิ่น อพ.สธ.	งบดำเนินงาน	-	210,800	210,800	2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และศึกษาดูงานการจัดประชุมวิชาการ อพ.สธ. เป็นเงิน 210,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,800	5,800	2.3 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมและเอกสารประกอบที่สำคัญ ฯลฯ เป็นเงิน 5,800 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		547,100	135,400	682,500	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		547,100	135,400	682,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		547,100	135,400	682,500	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		547,100	135,400	682,500	
ของศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.	งบดำเนินงาน	-	135,400	135,400	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	547,100	-	547,100	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 682,500 บาท
					1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 513,600 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 15,500 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
					เป็นเงิน 1,000 บาท*
					1.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 134,400 บาท*
รวมงบประมาณทั้งสิ้นของ ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		11,161,700	444,500	11,606,200	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		25,000	74,800	99,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		25,000	74,800	99,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		25,000	74,800	99,800	
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์ และบุคคลที่มีความพิการ	งบเงินอุดหนุน	25,000	20,000	45,000	1.1 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ เป็นเงิน 25,000 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 25,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	20,000	20,000	1.2 การพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ เป็นเงิน 20,000 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาคูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)
2 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ		-	54,800	54,800	
นักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษาสำหรับ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	10,500	10,500	2.1 ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาสำหรับอาจารย์ นักศึกษาพิการ นักศึกษาปกติ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป เป็นเงิน 10,500 บาท
	งบดำเนินงาน	-	6,000	6,000	2.2 กิจกรรม "Give for all" สร้างคุณค่าแบ่งปันสู่ท้องถิ่นเพื่อเพื่อนและสังคม เป็นเงิน 6,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	8,900	8,900	2.3 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกการ เป็นเงิน 8,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	9,800	9,800	2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน สำหรับนักศึกษาฝึกการ เป็นเงิน 9,800 บาท
	งบดำเนินงาน	-	13,700	13,700	2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาและบริการสนับสนุน ช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาฝึกการ สำหรับอาจารย์ เป็นเงิน 13,700 บาท
	งบดำเนินงาน	-	5,900	5,900	2.6 กิจกรรมสอนเสริมวิชาการสำหรับนักศึกษาฝึกการในอุดมศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 5,900 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,468,300	23,200	2,491,500	
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		2,468,300	23,200	2,491,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,468,300	23,200	2,491,500	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์พัฒนา		2,468,300	23,200	2,491,500	
มนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ	งบบุคลากร	676,100	-	676,100	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ เป็นเงิน 2,491,500 บาท
	งบดำเนินงาน	79,000	23,200	102,200	
	งบเงินอุดหนุน	1,713,200	-	1,713,200	1.1.1 ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงิน 2,293,700 บาท
					1) ค่าจ้างพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 676,100 บาท
					2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 1,617,600 บาท
					1.1.2 เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นเงิน 72,000 บาท
					1) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 18,000 บาท
					2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 54,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 61,900 บาท**
					1) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 20,300 บาท*
					2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 41,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 3,900 บาท**
					1) พนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,000 บาท
					2) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 2,900 บาท*
					1.1.5 ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 คน
					เป็นเงิน 60,000 บาท
รวมงบประมาณของ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ ทั้งสิ้น		2,493,300	98,000	2,591,300	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		45,000	469,900	514,900	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		45,000	469,900	514,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		45,000	469,900	514,900	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงาน		45,000	261,100	306,100	
สภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	-	258,600	258,600	1.1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
	งบเงินอุดหนุน	45,000	-	45,000	เป็นเงิน 303,600 บาท**
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 27,000 บาท
					1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
					เป็นเงิน 18,000 บาท
					1.1.3 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 4,500 บาท*
					1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
					เป็นเงิน 254,100 บาท*
	งบดำเนินงาน	-	2,500	2,500	1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
					เป็นเงิน 2,500 บาท
					1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้
					ทางวิชาการภายในประเทศ (ที่ไม่ใช่เป็นการศึกษาดูงาน) เพื่อพัฒนาตนเอง
					ในวิชาชีพ หรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร
					ในหน่วยงาน หรือรวมทั้งโครงการที่หน่วยงานขอจัดประชุม สัมมนา
					และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยกรณีนี้ต้องเป็นโครงการ
					ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
					(ตั้งงบประมาณเพียงร้อยละ 50)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์		-	200,000	200,000	
และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน	งบดำเนินงาน	-	200,000	200,000	2.1 การร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์					ความรู้นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย
และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ					ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 200,000 บาท
เชียงใหม่					3.1.1 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและคณะกรรมการสภาคณาจารย์
					และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมร่วมกับ
					เครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
					เป็นเงิน 84,000 บาท
					3.1.2 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
					เข้าศึกษาดูงานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่าย
					สภาคณาจารย์และข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
					เป็นเงิน 116,000 บาท
3 การประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์		-	8,800	8,800	
ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	8,800	8,800	3.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร
ราชภัฏเชียงใหม่					มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 8,800 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		352,700	500	353,200	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		352,700	500	353,200	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย		352,700	500	353,200	
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงาน		352,700	500	353,200	
สภาคณาจารย์และข้าราชการ	งบดำเนินงาน	-	500	500	1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
	งบเงินอุดหนุน	352,700	-	352,700	เป็นเงิน 353,200 บาท
					1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา
					เป็นเงิน 333,600 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.2 เงินสมทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 9,000 บาท
					1.1.3 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 10,100 บาท
					1.1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 500 บาท*
รวมงบประมาณของ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทั้งสิ้น		397,700	470,400	868,100	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		19,334,500	22,500	19,357,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		19,334,500	22,500	19,357,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		19,334,500	22,500	19,357,000	
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ		67,500	22,500	90,000	
	งบดำเนินงาน	-	22,500	22,500	1.1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ
	งบเงินอุดหนุน	67,500	-	67,500	เป็นเงิน 90,000 บาท
					1.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 45,000 บาท
					1.1.2 เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์ เป็นเงิน 22,500 บาท
					1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 22,500 บาท*
2 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 32 รายการ		19,267,000	-	19,267,000	
	งบลงทุน	30,000	-	30,000	2.1 เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท
	งบลงทุน	450,000	-	450,000	2.2 ตู้ดูดไอสารเคมีพร้อมกำจัดไอนกรด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 450,000 บาท
	งบลงทุน	440,000	-	440,000	2.3 เครื่องระเหยสารแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 440,000 บาท
	งบลงทุน	288,000	-	288,000	2.4 เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 288,000 บาท
	งบลงทุน	64,000	-	64,000	2.5 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 64,000 บาท
	งบลงทุน	62,000	-	62,000	2.6 เครื่องวิเคราะห์ความชื้น (Moisture Analyzer) แบบอินฟราเรด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 62,000 บาท
	งบลงทุน	39,000	-	39,000	2.7 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างและค่าการนำไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 39,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบลงทุน	10,000	-	10,000	2.8 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (micropipette) ขนาด 1 มิลลิเมตร จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท
	งบลงทุน	500,000	-	500,000	2.9 ชุดเตาเผาอุณหภูมิพร้อมส่วนควบคุม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 500,000 บาท
	งบลงทุน	49,000	-	49,000	2.10 เครื่องกำหนดพิกัดแบบมือถือ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 49,000 บาท
	งบลงทุน	14,000	-	14,000	2.11 เครื่องปั่นตัวอย่าง จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 14,000 บาท
	งบลงทุน	289,000	-	289,000	2.12 เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 289,000 บาท
	งบลงทุน	244,000	-	244,000	2.13 ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 244,000 บาท
	งบลงทุน	100,000	-	100,000	2.14 ตู้แช่เย็น 4 องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง (Upright Freezer) ความจุ 128 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบลงทุน	250,000	-	250,000	2.15 ตู้แช่แข็ง ต่ำบดสละง จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 250,000 บาท
	งบลงทุน	350,000	-	350,000	2.16 เครื่องเขย่าสาร (Shaker) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 350,000 บาท
	งบลงทุน	450,000	-	450,000	2.17 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 450,000 บาท
	งบลงทุน	226,000	-	226,000	2.18 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 226,000 บาท
	งบลงทุน	88,000	-	88,000	2.19 ตู้บ่มเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 88,000 บาท
	งบลงทุน	118,000	-	118,000	2.20 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 118,000 บาท
	งบลงทุน	35,000	-	35,000	2.21 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 35,000 บาท
	งบลงทุน	130,000	-	130,000	2.22 เครื่องปั่นละเอียดแบบมือถือ (Homoginizer-Handheld High) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 130,000 บาท
	งบลงทุน	110,000	-	110,000	2.23 เครื่องปั่นละเอียดแบบขาตั้ง (Homoginizer - Stand) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 110,000 บาท
	งบลงทุน	98,000	-	98,000	2.24 ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 98,000 บาท
	งบลงทุน	5,000	-	5,000	2.25 เครื่องวัดค่าความเป็นกรดต่างแบบเคลื่อนที่ (pH Meter) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบลงทุน	3,000,000	-	3,000,000	2.26 เครื่องวิเคราะห์ของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000,000 บาท
	งบลงทุน	5,200,000	-	5,200,000	2.27 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะพร้อมอุปกรณ์ (Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer, ICP-OES) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,200,000 บาท
	งบลงทุน	1,500,000	-	1,500,000	2.28 เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Digestion System) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,500,000 บาท
	งบลงทุน	1,013,000	-	1,013,000	2.29 เครื่องกลั่นสำหรับวิเคราะห์ซิลเฟอร์ไดออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,013,000 บาท
	งบลงทุน	1,500,000	-	1,500,000	2.30 เครื่องวิเคราะห์ไขมัน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,500,000 บาท
	งบลงทุน	1,610,000	-	1,610,000	2.31 เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,610,000 บาท
	งบลงทุน	1,005,000	-	1,005,000	2.32 เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,005,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		2,000,000	-	2,000,000	
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน		2,000,000	-	2,000,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,000,000	-	2,000,000	
1 การพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจาย		2,000,000	-	2,000,000	
สินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยง	งบเงินอุดหนุน	2,000,000	-	2,000,000	1.1 โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ตลาดระดับชุมชน					และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชน เป็นเงิน 2,000,000 บาท
รวมงบประมาณของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ทั้งสิ้น		21,334,500	22,500	21,357,000	

หมายเหตุ : * คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

** คือ รายการที่ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้