

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
Plan 04/2569



งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2569 วันที่ 2 มิถุนายน 2569

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

Plan 04/2569

สารบัญ

หน้า

สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- บทสรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1
- ประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
- สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จัดสรรครั้งที่ 1) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3
- ประมาณการรายจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4
- สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 5
- สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย 6
- สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย ... 7

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1. คณะครุศาสตร์ 9
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 13
4. สำนักงานอธิการบดี 14
5. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 18

สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บทสรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

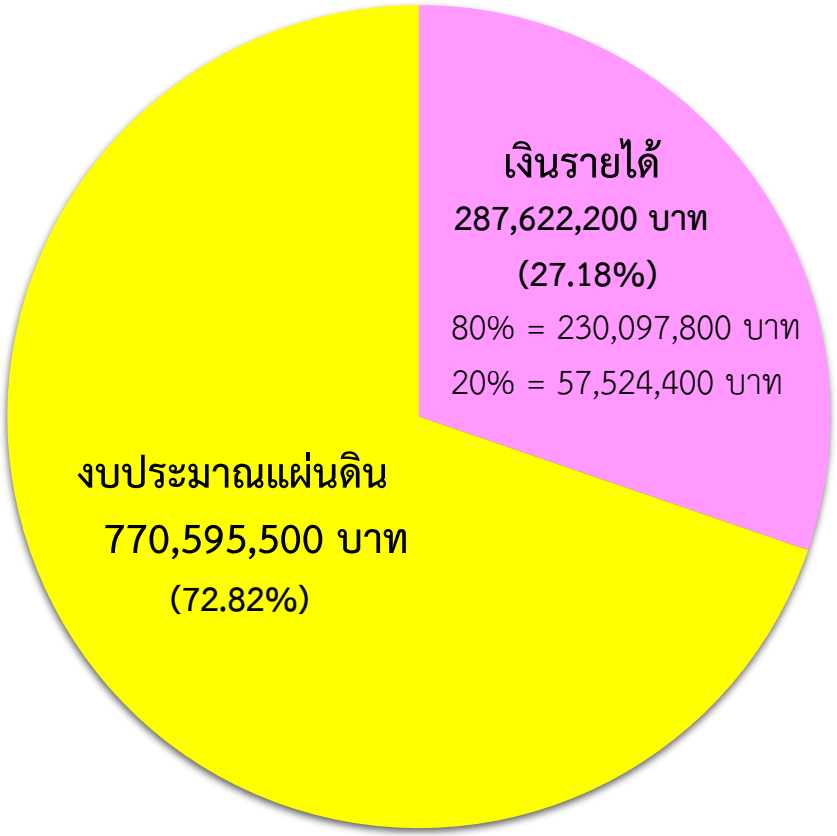
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 53 อธิการบดีอาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากวงเงินประมาณการรายได้ที่มีเพิ่มเติมและหรือจากวงเงินร้อยละ 80 ที่เหลือและหรือจากวงเงินในส่วนที่กันไว้ร้อยละ 20 ได้นั้น

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2568 วันที่ 1 กันยายน 2568 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงเงิน 229,822,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.90 ของประมาณการรายได้ของเงินรายได้ทั้งหมด 287,622,200 บาท งบประมาณคงเหลือ 57,799,400 บาท

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีโครงการที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และการบริหารงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จากวงเงินงบประมาณในส่วนที่กันไว้ร้อยละ 20 (วงเงิน 57,799,400 บาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สบทบค่าสาธารณูปโภค สบทบกองทุนระดับมหาวิทยาลัย สบทบรายการสิ่งก่อสร้าง สนับสนุนการบริหารงานบุคคลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

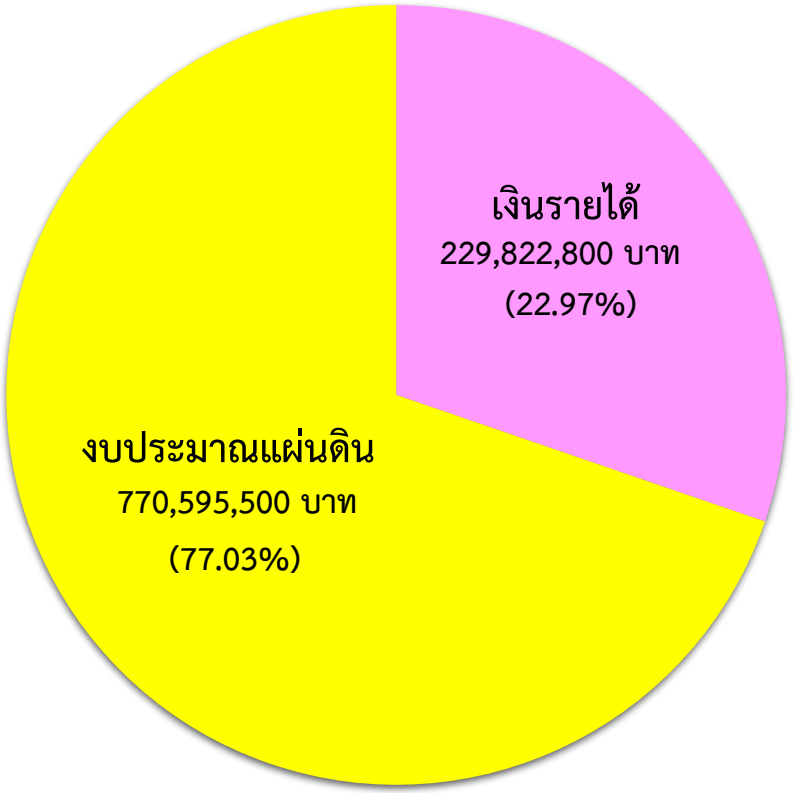
จึงขออนุมัติงบประมาณครั้งนี้ 47,593,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.55 ของประมาณการรายได้ของเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



รวมประมาณการรายได้ ทั้งสิ้น 1,058,217,700 บาท

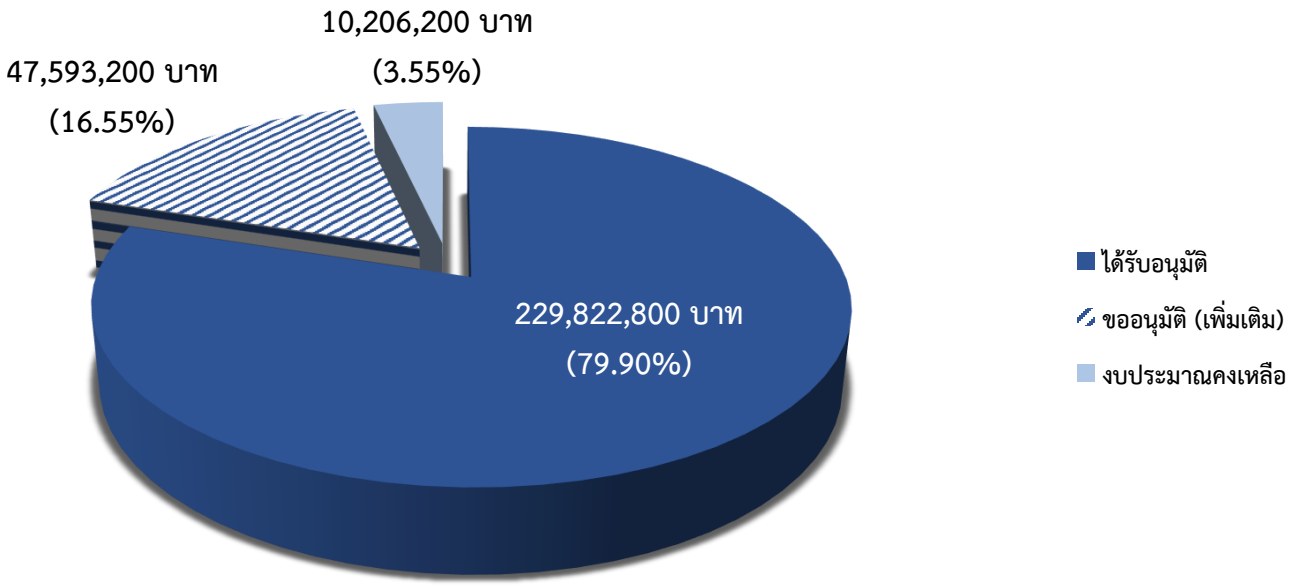
สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จัดสรรครั้งที่ 1)
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้คิดเป็น 79.90 % ของประมาณการรายได้เงินรายได้ (287,622,200 บาท)

รวมกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,000,418,300 บาท

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น	277,416,000 บาท	96.45%
ได้รับอนุมัติ	229,822,800	79.90%
วงเงินในส่วนที่กันไว้ร้อยละ 20	57,799,400	
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งนี้	47,593,200	16.55%
งบประมาณคงเหลือ	10,206,200	3.55%

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบรายจ่าย						รวม	ร้อยละ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		
				เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนบุคลากร			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	700,000	428,800	-	-	-	**1,128,800**	**2.37**
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	24,364,400	5,000,000	7,500,000	-	-	**36,864,400**	**77.46**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	1,000,000	-	-	**1,000,000**	**2.10**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	-	7,600,000	-	1,000,000	-	-	**8,600,000**	**18.07**
รวมทั้งสิ้น	**-**	**32,664,400**	**5,428,800**	**9,500,000**	**-**	**-**	**47,593,200**	**100.00**
ร้อยละ	**-**	**68.63**	**11.41**	**19.96**	**-**	**-**	**100.00**	

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ประเภทงบรายจ่าย						รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
				เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนบุคลากร		
1. คณะครุศาสตร์	-	700,000	428,800	-	-	-	**1,128,800**
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	5,000,000	-	-	-	**5,000,000**
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,000,000	-	-	**1,000,000**
4. สำนักงานอธิการบดี	-	29,839,500	-	8,500,000	-	-	**38,339,500**
5. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	-	2,124,900	-	-	-	-	**2,124,900**
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**-**	**32,664,400**	**5,428,800**	**9,500,000**	**-**	**-**	**47,593,200**

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**5,160,000**	**-**	**-**	**-**	**5,160,000**
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	-	5,160,000	-	-	-	5,160,000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**27,504,400**	**5,428,800**	**8,500,000**	**-**	**41,433,200**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	9,474,900	5,428,800	8,500,000	-	23,403,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	18,029,500	-	-	-	18,029,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**1,000,000**	**-**	**1,000,000**
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						-
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ	-	-	-	-	-	-
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
รวมงบประมาณ	**-**	**32,664,400**	**5,428,800**	**9,500,000**	**-**	**47,593,200**
ร้อยละ	**-**	**68.63**	**11.41**	**19.96**	**-**	**100.00**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)

คณะครุศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภทรายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	1,128,800	1,128,800	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	1,128,800	1,128,800	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา		-	1,128,800	1,128,800	
1 โครงการจัดการเรียนการสอน		-	1,128,800	1,128,800	
ระดับปริญญาตรี	งบดำเนินงาน	-	700,000	700,000	1.1 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ จำนวน 20 หลักสูตร
					เป็นเงิน 700,000 บาท
					1.1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
					1.1.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
					1.1.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
					1.1.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
					1.1.5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
					1.1.6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
					1.1.7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
					1.1.8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
					1.1.9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
					1.1.10 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
					1.1.11 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
					1.1.12 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
					1.1.13 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภทรายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					1.1.14 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
					1.1.15 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
					1.1.16 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
					1.1.17 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
					1.1.18 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
					1.1.19 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
					1.1.20 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
	งบลงทุน	-	428,800	428,800	1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ Inverter พร้อมติดตั้ง
					จำนวน 8 เครื่อง เครื่องละ 53,600 บาท เป็นเงิน 428,800 บาท
รวมงบประมาณของ คณะครุศาสตร์ ทั้งสิ้น		-	**1,128,800**	**1,128,800**	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภทรายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	5,000,000	5,000,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	5,000,000	5,000,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	5,000,000	5,000,000	
1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษา		-	5,000,000	5,000,000	
และสิ่งก่อสร้างประกอบ	งบลงทุน	-	5,000,000	5,000,000	1.1 รายการค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่
					10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 59,437,900 บาท
					1.1.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)
					ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
					งบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 356,500,000 บาท
					1) ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 148,094,800 บาท
					เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน 5,598,700 บาท
					2) ปี 2567 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 40,873,000 บาท
					เงินนอกงบประมาณ ไม่ตั้งงบประมาณ
					3) ปี 2568 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 45,964,400 บาท
					เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน 4,596,400 บาท
					4) ปี 2569 ตั้งงบประมาณ เป็นเงิน 48,287,900 บาท
					เงินนอกงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 6,150,000 บาท
					เงินนอกงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 5,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภทรายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					5) ปี 2570 ผูกผันงบประมาณ เป็นเงิน 37,629,900 บาท
					เงินนอกงบประมาณ เป็นเงิน 14,304,900 บาท
รวมงบประมาณของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งสิ้น		**-**	**5,000,000**	**5,000,000**	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)

สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภทรายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	33,179,500	33,179,500	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	15,150,000	15,150,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	12,150,000	12,150,000	
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		-	2,150,000	2,150,000	
	งบดำเนินงาน	-	2,150,000	2,150,000	1.1 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว, แม่สา, แม่ริม)
					เป็นเงิน 9,550,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 7,400,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 2,150,000 บาท
2 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา		-	3,500,000	3,500,000	
	งบเงินอุดหนุน	-	3,500,000	3,500,000	2.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นเงิน 7,500,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 4,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 3,500,000 บาท
3 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา		-	2,000,000	2,000,000	
	งบเงินอุดหนุน	-	2,000,000	2,000,000	3.1 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา เป็นเงิน 4,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 2,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภทรายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
4 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย		**-**	**1,000,000**	**1,000,000**	
ราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	1,000,000	4.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
					เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 1,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษ		**-**	**2,500,000**	**2,500,000**	
และค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลาง	งบดำเนินงาน	-	2,500,000	2,500,000	5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลาง
ของมหาวิทยาลัย					ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 5,500,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 3,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 2,500,000 บาท
6 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากร		**-**	**1,000,000**	**1,000,000**	
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	1,000,000	6.1 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
					เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 1,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		**-**	**3,000,000**	**3,000,000**	
1 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย		**-**	**2,000,000**	**2,000,000**	
	งบดำเนินงาน	-	2,000,000	2,000,000	1.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 7,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 5,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 2,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภทรายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
2 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหาร		**-**	**1,000,000**	**1,000,000**	
มหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	1,000,000	2.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 1,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**-**	**18,029,500**	**18,029,500**	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		**-**	**12,429,500**	**12,429,500**	
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย		**-**	**12,429,500**	**12,429,500**	
	งบดำเนินงาน	-	9,400,000	9,400,000	1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 15,150,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 5,750,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 9,400,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	3,029,500	3,029,500	1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว, ศูนย์แม่ริม)
					เป็นเงิน 16,429,500 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 13,400,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 3,029,500 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		**-**	**5,600,000**	**5,600,000**	
1 โครงการดำเนินตามภารกิจของสำนักงาน		**-**	**5,600,000**	**5,600,000**	
อธิการบดี	งบดำเนินงาน	-	1,000,000	1,000,000	1.1 ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 1,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 1,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภทรายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน	-	2,300,000	2,300,000	1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินหน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง
					ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 4,600,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 2,300,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 2,300,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,300,000	1,300,000	1.3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ
					งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ เป็นเงิน 2,700,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 1,400,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 1,300,000 บาท
	งบดำเนินงาน	-	1,000,000	1,000,000	1.4 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
					เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 1,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		**-**	**5,160,000**	**5,160,000**	
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		**-**	**5,160,000**	**5,160,000**	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		**-**	**5,160,000**	**5,160,000**	
1 รายการค่าตอบแทนการสอน		**-**	**5,160,000**	**5,160,000**	
	งบดำเนินงาน	-	5,160,000	5,160,000	1.1 ค่าตอบแทนการสอน เป็นเงิน 5,160,000 บาท
					1) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ เป็นเงิน 2,340,000 บาท
					2) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ เป็นเงิน 2,820,000 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานอธิการบดี ทั้งสิ้น		**-**	**38,339,500**	**38,339,500**	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติม)

สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภทรายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		-	2,124,900	2,124,900	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	2,124,900	2,124,900	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา		-	2,124,900	2,124,900	
1 โครงการดำเนินงานตามภารกิจ		-	2,124,900	2,124,900	
ของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	-	124,900	124,900	1.1 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด เป็นเงิน 2,064,900 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 1,940,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 124,900 บาท
	งบดำเนินงาน	-	2,000,000	2,000,000	1.2 ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 4,500,000 บาท
					ตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 2,500,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ทั้งสิ้น		-	2,124,900	2,124,900	