

คู่มือ
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



www.plan.cmru.ac.th

คู่มือ
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมษายน 2567

คำนำ

คู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้กับหน่วยงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การจัดทำคู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปที่ใช้ประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้แก่ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระดับประเทศ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสิ่งที่หน่วยงานจักต้องดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมตัวอย่างการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ อาทิ แบบ PL ต่าง ๆ คำอธิบายประเภทงบรายจ่าย และขั้นตอนวิธีการบันทึกโครงการในระบบ Grow Finance Management รวมถึงหลักเกณฑ์การกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

กองนโยบายและแผนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กองนโยบายและแผน

เมษายน 2567

สารบัญ

หน้า

คำนำ 1

สารบัญ 2

ส่วนที่ 1 บทนำของการจัดทำงบประมาณ **4**

ส่วนที่ 2 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี **6**

2.1 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 7

2.1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระดับประเทศ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 8

2.2 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่..... 12

2.3 แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568..... 14

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568..... **22**

ส่วนที่ 4 บทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยงานในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี..... **34**

4.1 ขั้นตอนการทำงาน 35

4.2 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด..... 36

4.2.1 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี..... 36

4.2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 47

4.3 รูปแบบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 48

ส่วนที่ 5 ข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ..... **65**

5.1 ข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 65

5.2 หลักเกณฑ์ในการกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 71

ภาคผนวก

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 73

รายชื่อบุคลากรกองนโยบายและแผนที่รับผิดชอบในการตรวจรูปแบบเอกสาร 75

ส่วนที่ 1
บทนำของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

บทนำ

ภาพรวมของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งในระดับภาพรวมของมหาวิทยาลัยและของประเทศ ในอดีตประเทศไทยได้ใช้ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budgeting) สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยจะเน้นวัตถุประสงค์ของแผนระยะ 5 ปี กับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2525 ได้มีการปรับปรุงนำระบบงบประมาณแบบแผนงาน (Program me Budgeting) มาใช้ผสมผสานกับระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ซึ่งเน้นวัตถุประสงค์ของแผนระยะ 5 ปี กับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และใช้ระบบดังกล่าวเรื่อยมา จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ได้มีปรับปรุงระบบงบประมาณ นำไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting System) หรือที่นิยมเรียกกันย่อ ๆ ว่า SPBBS และในปีงบประมาณ 2561 ได้มีปรับปรุงระบบงบประมาณเป็นระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี (Management Information System) ซึ่งมุ่งเน้นการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และให้ความสำคัญกับการกำหนด พันธกิจ (Mission) ขององค์กร จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์กลยุทธ์ แผนงาน งาน/โครงการ อย่างเป็นระบบ มีการติดตาม และประเมินผลสม่ำเสมอ เพื่อวัดผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีการกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบในการวางแผนจัดการ และบริหารงานแก่กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ โดยสามารถแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับกรม เน้นผลผลิต (Outputs) และความเชื่อมโยงระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น อย่างครบถ้วนในทุกระดับ (ระดับชาติ กระทรวง ระดับกรม (หน่วยงาน)) โดยการกำหนดตัวชี้วัดในทุกระดับ

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ มีแนวคิดและหลักการที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1) การปรับปรุงให้รัฐบาลสามารถใช้วิธีการและกระบวนการงบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบาย และให้เห็นผลที่ประชาชนได้รับจากนโยบายนั้น

(2) การมุ่งเน้นให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานระดับกรม โดยรับผิดชอบต่อความสำเร็จของผลผลิต (Output) ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการดำเนินการที่มหาวิทยาลัยจัดทำความตกลงกับรัฐมนตรีที่กำกับดูแลมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะต้องจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจักต้องคำนึงถึงภารกิจของมหาวิทยาลัย การดำเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 และกำหนดจุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยให้กับส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 2
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2.1 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน่วยงานต้องพิจารณายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระดับประเทศ และของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระดับประเทศ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รัฐบาลให้ความสำคัญกับกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ได้กำหนดไว้

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางให้ส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นทิศทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

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

2.1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระดับประเทศและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน /เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง /เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต/โครงการ	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			
3.1 แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ			
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	**เป้าหมายการบริหารกระทรวง :** - กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**ผลผลิต :** รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	**ยุทธศาสตร์ที่ 1** ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา **ยุทธศาสตร์ที่ 2** ยกระดับคุณภาพการศึกษา **ยุทธศาสตร์ที่ 3** สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **ยุทธศาสตร์ที่ 4** พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน /เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	**เป้าหมายการให้บริการกระทรวง /เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน**	**ผลผลิต/โครงการ**	
3.2 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :** เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**เป้าหมายการบริหารกระทรวง :** - กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งตนเอง **เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :** - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ - ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น	**โครงการ :** โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **ผลผลิต :** ผลงานการให้บริการวิชาการ	**ยุทธศาสตร์ที่ 3** สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน /เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	**เป้าหมายการให้บริการกระทรวง /เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน**	**ผลผลิต/โครงการ**	
3.3 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น	**เป้าหมายให้บริการกระทรวง :** - กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :** - ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น - เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	**1) ผลผลต :** ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **2) ผลผลิต :** ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**ยุทธศาสตร์ที่ 1** ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา **ยุทธศาสตร์ที่ 2** ยกระดับคุณภาพการศึกษา **ยุทธศาสตร์ที่ 4** พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน /เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง /เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต/โครงการ	
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			
4.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา			
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : **เป้าหมาย :** แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**เป้าหมายให้บริการกระทรวง :** - กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :** - นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	**โครงการ :** โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**ยุทธศาสตร์ที่ 2** ยกระดับคุณภาพการศึกษา **ยุทธศาสตร์ที่ 4** พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

2.2 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลำดับ	ระยะเวลา	กิจกรรม
1	มี.ค. - เม.ย. 67	- กองนโยบายและแผนจัดทำ 1) ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3) แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4) ประมาณการรายรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อ 13) *
2	27 ม.ค. 67	- กองนโยบายและแผนแจ้งปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ทุกหน่วยงานทราบ
	19 เม.ย. 67	- กองนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2568
	1– 15 พ.ค. 67	- หน่วยงานบันทึกโครงการผ่านโปรแกรมบันทึกการซื้อจ้าง Grow Finance Management โดยให้กองนโยบายและแผน ตรวจสอบและสังเคราะห์คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน
	21 - 30 พ.ค. 67	- กองนโยบายและแผน กลั่นกรองรายละเอียดของคำขอตั้งงบประมาณ
3	มิ.ย. 67	- มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระดับมหาวิทยาลัย)
	26 - 30 มิ.ย. 67	- พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณโดยคณะกรรมการ (ระดับมหาวิทยาลัย) และให้ผู้บริหารหน่วยงานเข้าชี้แจงและตอบข้อซักถามด้วยตนเอง
	1 -5 ก.ค. 67	- หน่วยงานปรับแก้คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (กรณีมีการแก้ไข) และจัดส่งเอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
	5 - 10 ก.ค. 67	- กองนโยบายและแผน จัดทำ (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	ระยะเวลา	กิจกรรม
4	1 ส.ค. 67 1 ก.ย. 67	- กองนโยบายและแผน เสนอ (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อ 45) * ต่อ 1) คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) 2) สภามหาวิทยาลัย - กองนโยบายและแผนจัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หมายเหตุ : 1) * หมายถึง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

2) การประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

3) การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ประจำปี พ.ศ. 2567

4) กำหนดระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยกำหนดกระบวนการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับปฏิทินการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

1. **ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง** ได้แก่
   - 1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
   - 1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์)
   - 1.3 งบลงทุน (ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)
   - 1.4 ค่าใช้จ่ายประจำของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ เป็นต้น

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

2. **ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การพัฒนานักศึกษาและการบริหารจัดการ คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้เป็นกรอบวงเงินงบประมาณรวม ดังนี้**

2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่จัดสรรให้ตามจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) ให้คณะ/วิทยาลัย ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในวงเงินงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้จากค่า FTES เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

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

2.2 โครงการพัฒนานักศึกษา

1) มหาวิทยาลัยฯ กำหนดวงเงินให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย (คำนวณจากจำนวนนักศึกษา) โดยเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C2L) เช่น โครงการแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นต้น

- โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

3R มีทักษะพื้นฐาน ได้แก่ อ่าน เขียน คิดคำนวณ

2) กิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (บัณฑิตมีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ และสู้งาน) ให้คณะ/วิทยาลัยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก **กองทุนพัฒนานักศึกษา** โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

- สำหรับกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ 7C และ 2L

7C มีทักษะเท่าทัน ได้แก่ มีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม เข้าใจพหุวัฒนธรรม สื่อสารเป็น รู้ทันเทคโนโลยี มีความเชื่อมั่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

2L มีทักษะการเรียนรู้และความเป็นผู้นำ

2.3 การบริหารจัดการคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้ตามเกณฑ์ ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย <u>จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 330,000 บาท</u>
2) โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ/วิทยาลัย <u>จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 100,000 บาท</u>
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย (จำนวนคณบดี/รองคณบดี x 25,000 บาท)
4) ค่าวัสดุสำนักงาน ((จำนวนอาจารย์ x 1,000 บาท) + 50,000 บาท))
5) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับคณะ/วิทยาลัย จัดสรรให้คณะวิทยาลัยละ 40,000 บาท
6) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์	70,000 บาท
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	30,000 บาท
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	70,000 บาท
4. คณะวิทยาการจัดการ	70,000 บาท
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60,000 บาท
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	30,000 บาท
7. วิทยาลัยนานาชาติ	50,000 บาท
8. คณะพยาบาลศาสตร์	30,000 บาท

7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (จัดสรรตามขนาดความรับผิดชอบในการดูแล บำรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ของคณะ/วิทยาลัย)

1. คณะครุศาสตร์	100,000 บาท
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	100,000 บาท
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	150,000 บาท
4. คณะวิทยาการจัดการ	150,000 บาท
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	200,000 บาท
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	100,000 บาท
7. วิทยาลัยนานาชาติ	100,000 บาท
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	50,000 บาท
9. บัณฑิตวิทยาลัย	50,000 บาท
10. คณะพยาบาลศาสตร์	50,000 บาท
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	100,000 บาท

8) ค่าสาธารณูปโภค จัดสรรให้สถาบัน/สำนักละ 10,000 บาท

ทั้งนี้รายการ 2.1 – 2.3 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้คณะ/วิทยาลัยเป็นกรอบวงเงินรวมของ 3 ภารกิจ ซึ่งคณะ/วิทยาลัย สามารถถัวเฉลี่ยงบประมาณแต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม ตามพันธกิจของหน่วยงาน แต่ทั้งนี้ คณะ/วิทยาลัย จะต้องดำเนินกิจกรรมให้ครอบคลุม ครบถ้วนทั้ง 3 ภารกิจ

3. รายการเฉพาะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

3.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศูนย์ อพ.สธ. มรภ.ชม)

3.3 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยดำเนินการเป็นวาระแห่งมหาวิทยาลัย)

ให้คณะ/หน่วยงานดังกล่าวจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4. รายการสำหรับทุกคณะ/หน่วยงาน ได้แก่

4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา

4.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร

1) การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

- ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร หลักสูตรละ 5,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรละ 30,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรละ 50,000 บาท

4.1.2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร เท่านั้น

1) การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะ /วิทยาลัย

- การประกันคุณภาพให้จัดกิจกรรมให้บรรลุตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมที่จะดำเนินการ) ได้แก่
  - การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
  - การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพ
  - จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 80,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จัดสรรให้หลักสูตรละ 7,000 บาท
- กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) จัดสรรให้คณะละ 30,000 บาท
- กิจกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดสรรให้คณะละ 20,000 บาท

2) การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับ สถาบัน/สำนัก

(จัดสรรให้หน่วยงานละ 10,000 บาท)

- การประกันคุณภาพให้จัดกิจกรรมให้บรรลุตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
- กิจกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

4.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และโครงการพัฒนาศิษย์เก่า เป็นต้น

ให้คณะ/หน่วยงาน จัดทำคำขอตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน รวมทั้งการไปแข่งขันทักษะวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ หรือการเตรียมการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาทางวิชาการของบุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

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

4.2.2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

1) การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีสำหรับคณะ /วิทยาลัย
   - จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาเพื่อจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหน่วยงาน
   - มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้ตามจำนวนบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์	150,000 บาท
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	80,000 บาท
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	200,000 บาท
4. คณะวิทยาการจัดการ	150,000 บาท
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	200,000 บาท
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	80,000 บาท
7. วิทยาลัยนานาชาติ	80,000 บาท
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	50,000 บาท
9. บัณฑิตวิทยาลัย	50,000 บาท
10. คณะพยาบาลศาสตร์	50,000 บาท
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	80,000 บาท

2) การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับสถาบัน/สำนัก จัดสรรให้ตามจำนวนบุคลากรของหน่วยงาน (รวมพนักงานชั่วคราว) คนละ 2,500 บาท

4.2.3 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า

โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 20,000 บาท

4.3 สนับสนุนการวิจัย

4.3.1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ/วิทยาลัย จัดสรรงบประมาณให้ตามจำนวนบุคลากรของคณะ/วิทยาลัย ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์	40,000 บาท
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	30,000 บาท
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	50,000 บาท
4. คณะวิทยาการจัดการ	40,000 บาท
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,000 บาท
6. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	40,000 บาท
7. วิทยาลัยนานาชาติ	30,000 บาท
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	25,000 บาท
9. บัณฑิตวิทยาลัย	25,000 บาท
10. คณะพยาบาลศาสตร์	25,000 บาท

4.3.2 ให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย และจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

5. ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรมของหน่วยงาน

เน้นการจัดประชุมภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และกำหนดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร อาหารว่าง โดยใช้เกณฑ์เดียวกัน

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

<u>กรณีเป็นการจัดประชุมสัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย (เฉพาะเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้น)</u>

- สำหรับนักศึกษา
  - ค่าอาหารเบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 65 บาทต่อคน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 25 บาทต่อคน
  - ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท
  - ค่าที่พักนักศึกษา ให้เหมาจ่ายได้ไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน
- สำหรับบุคลากร
  - กรณีจัดประชุมภายนอกมหาวิทยาลัย ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างบุคลากรประเภท ก* ไม่เกิน 850 บาท/คน/วัน ตาม(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0506.4/ว.205 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย และ หนังสือสำนักงานเลขาที่การคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว24 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
  - ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างบุคลากรประเภท ข** และบุคคลภายนอก ไม่เกิน 600 บาท/คน/วัน
  - ค่าตอบแทนวิทยากร ประเภท ก* วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท และวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท
  - ค่าตอบแทนวิทยากร ประเภท ข** วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท และวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท
  - ค่าที่พัก ประเภท ก* กรณีพักเดี่ยวเบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 2,400 บาทต่อคน พักคู่เบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 1,300 บาทต่อคน
  - ค่าที่พัก ประเภท ข** กรณีพักเดี่ยวเบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 1,450 บาทต่อคน พักคู่เบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 900 บาทต่อคน

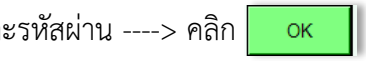
* หมายเหตุ ประเภท ก หมายถึง เป็นบุคลากรของรัฐทั่วไป ระดับทักษะพิเศษวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ บริหาร ระดับต้นและระดับสูง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

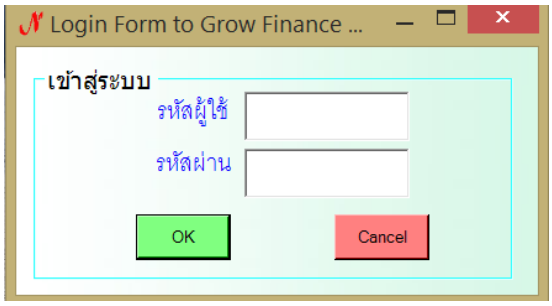
** หมายเหตุ ประเภท ข หมายถึง เป็นบุคลากรของรัฐทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงานและอาวุโสวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ อำนวยการ ระดับต้น หรือเทียบเท่า

ส่วนที่ 3
ขั้นตอนการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

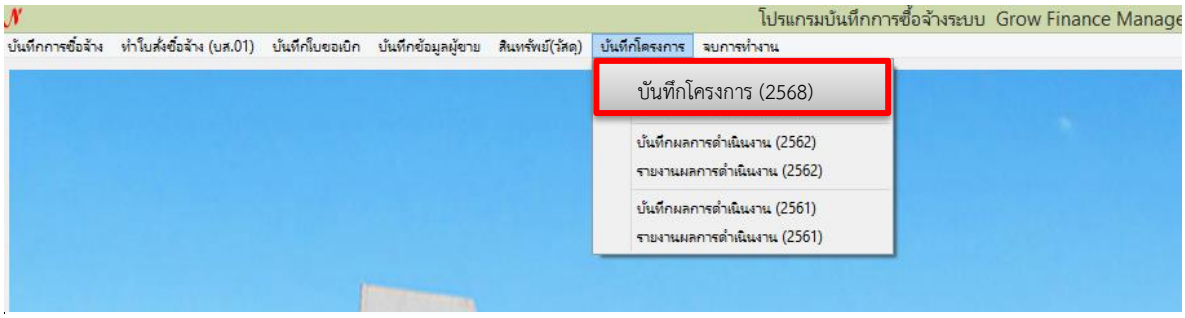
3.1 ขั้นตอนการบันทึก คำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี (Grow Fa-MIS)

ขั้นตอนที่ 1 : การเข้าสู่โปรแกรม

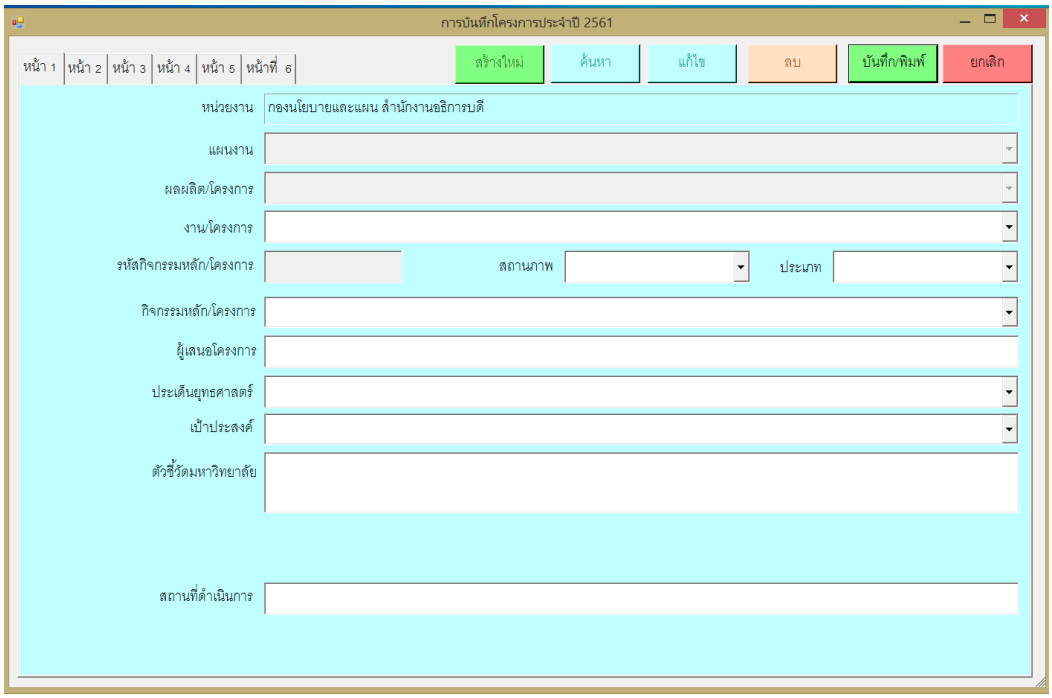
1) ทำการกรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ----> คลิก 



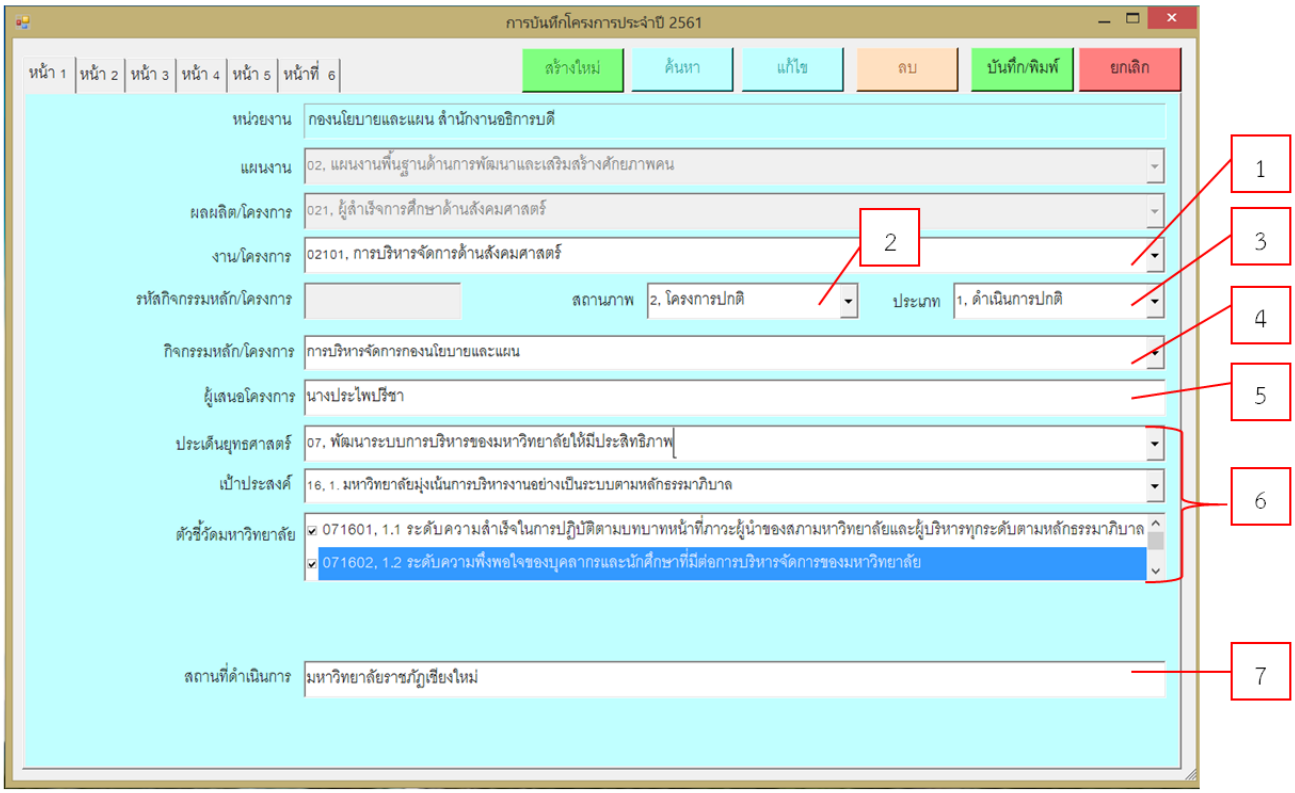
2) คลิกเลือก บันทึกโครงการ ---> บันทึกโครงการ (2567)



3) ระบบจะแสดงผลดังภาพ



ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกโครงการ หน้า 1



1) งาน/โครงการ

คลิก เพื่อเลือก รหัสแผนงาน/ผลผลิต (ตามเอกสารแนบ)

2) สถานภาพ

คลิก เพื่อเลือกสถานภาพโครงการ รายละเอียด ดังนี้

2.1) โครงการใหม่ หมายถึง โครงการที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อนในปีงบประมาณที่ผ่านมา

2.2) โครงการปกติ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการตามงบประมาณตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นต้น

2.3) โครงการต่อเนื่อง หมายถึง โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาและดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.4) โครงการเพิ่มเติม หมายถึง โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี เช่น งบประมาณจากโครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการสำหรับโครงการในภาพรวม เป็นต้น

3) ประเภท

คลิก เพื่อเลือกประเภทโครงการ ประกอบด้วย ดำเนินการปกติ และ ดำเนินการเร่งด่วน ให้คลิกเลือก “ดำเนินการปกติ” เท่านั้น

4) กิจกรรมหลัก/โครงการ : พิมพ์ชื่อโครงการที่ดำเนินการ

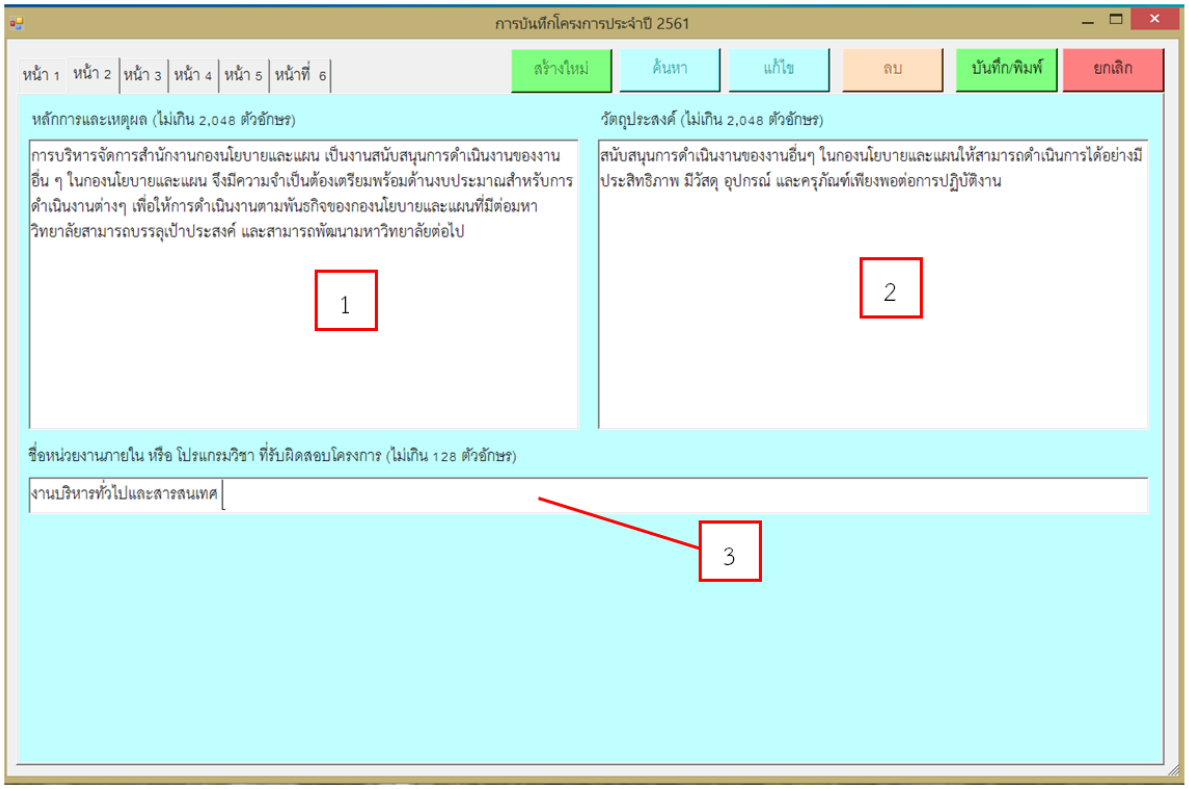
5) ผู้เสนอโครงการ : พิมพ์ชื่อผู้เสนอโครงการ

6) ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

คลิก เพื่อเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับโครงการที่จะดำเนินการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

7) สถานที่ดำเนินการ : พิมพ์สถานที่ที่จะดำเนินโครงการ

ขั้นตอนที่ 3 : บันทึกโครงการ หน้า 2



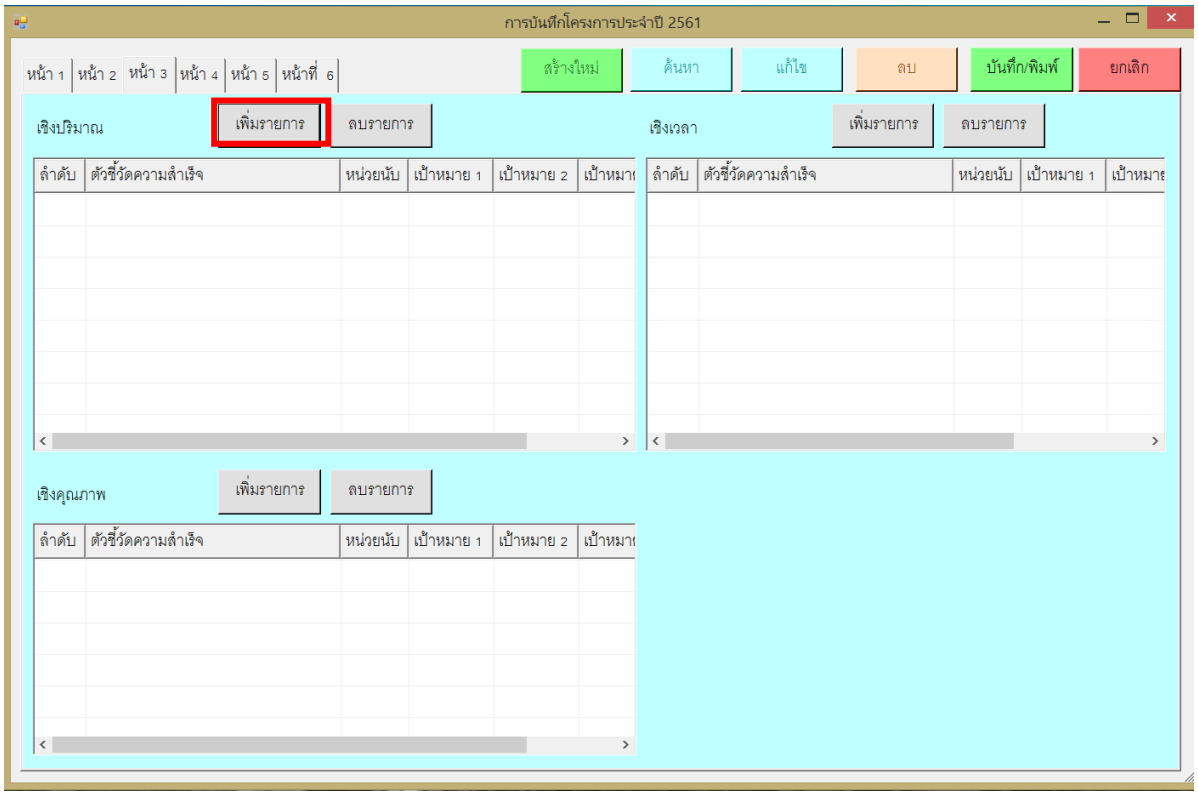
กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

1) หลักการและเหตุผล กรอกได้ไม่เกิน 2,048 ตัวอักษร

2) วัตถุประสงค์ กรอกได้ไม่เกิน 2,048 ตัวอักษร

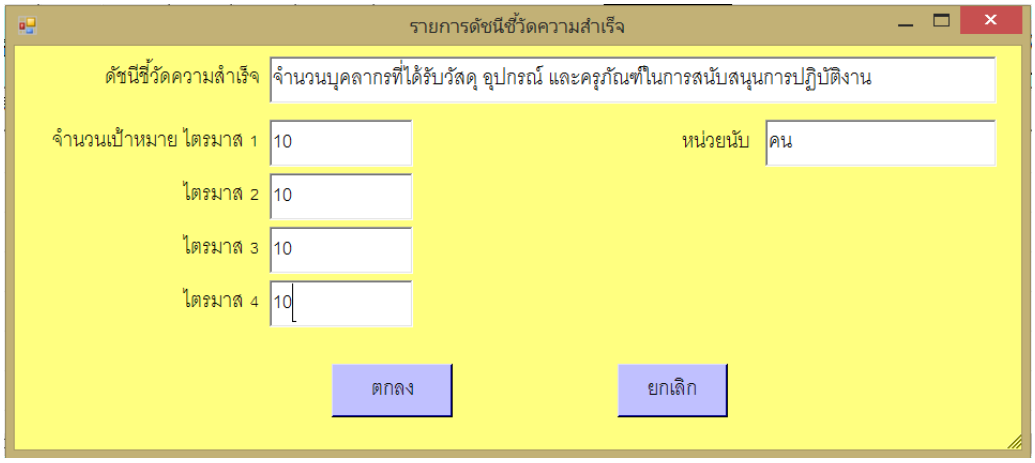
3) ชื่อหน่วยงานภายในหรือโปรแกรมวิชาที่รับผิดชอบโครงการ กรอกได้ไม่เกิน 128 ตัวอักษร

ขั้นตอนที่ 4 : บันทึกโครงการ หน้า 3



กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงปริมาณ เชิงเวลา และเชิงคุณภาพ ดังนี้

1) คลิก เพิ่มรายการ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ



2) กรอกข้อมูล ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ จำนวนเป้าหมายรายไตรมาส และหน่วยนับ ให้สอดคล้องกับโครงการที่จะดำเนินการ ทั้งนี้เป้าหมายที่กำหนดควรเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ และสามารถวัดผลได้จริง

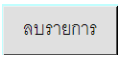
3) คลิก ตกลง

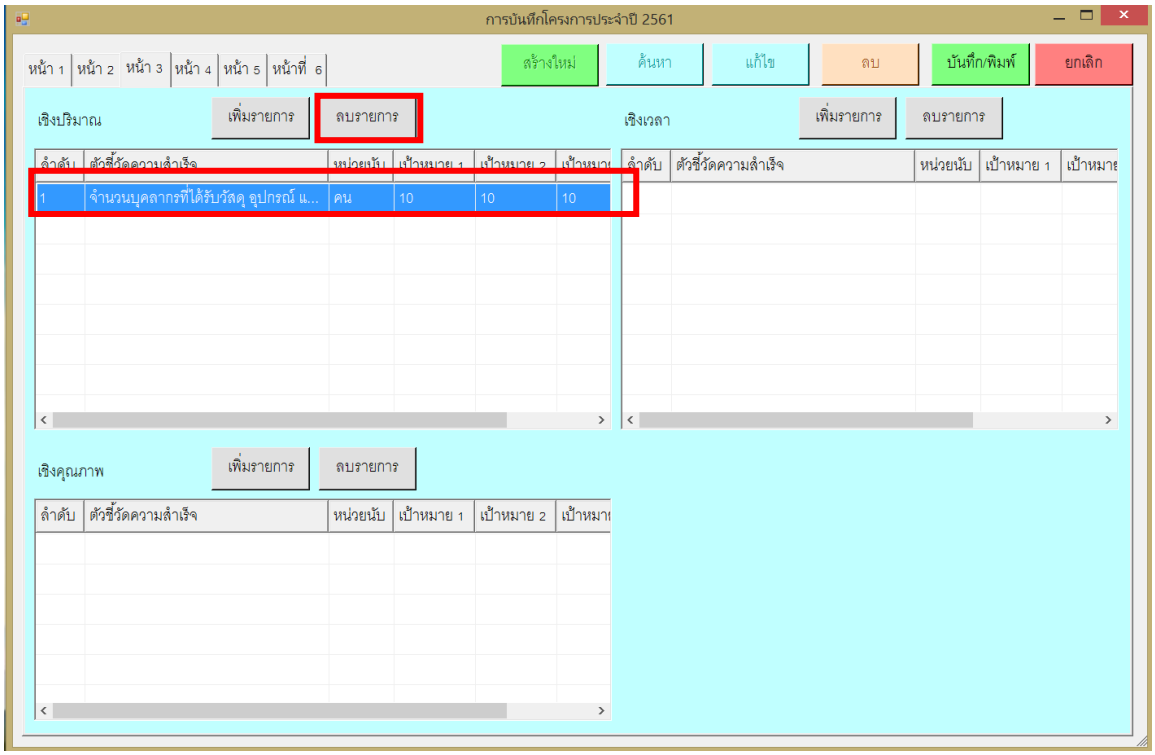
ในกรณีที่โครงการมีหลายตัวชี้วัด ให้คลิก เพิ่มรายการ และกรอกข้อมูลให้ครบ

กรอกข้อมูลตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงเวลา และเชิงคุณภาพ ให้ครบถ้วน

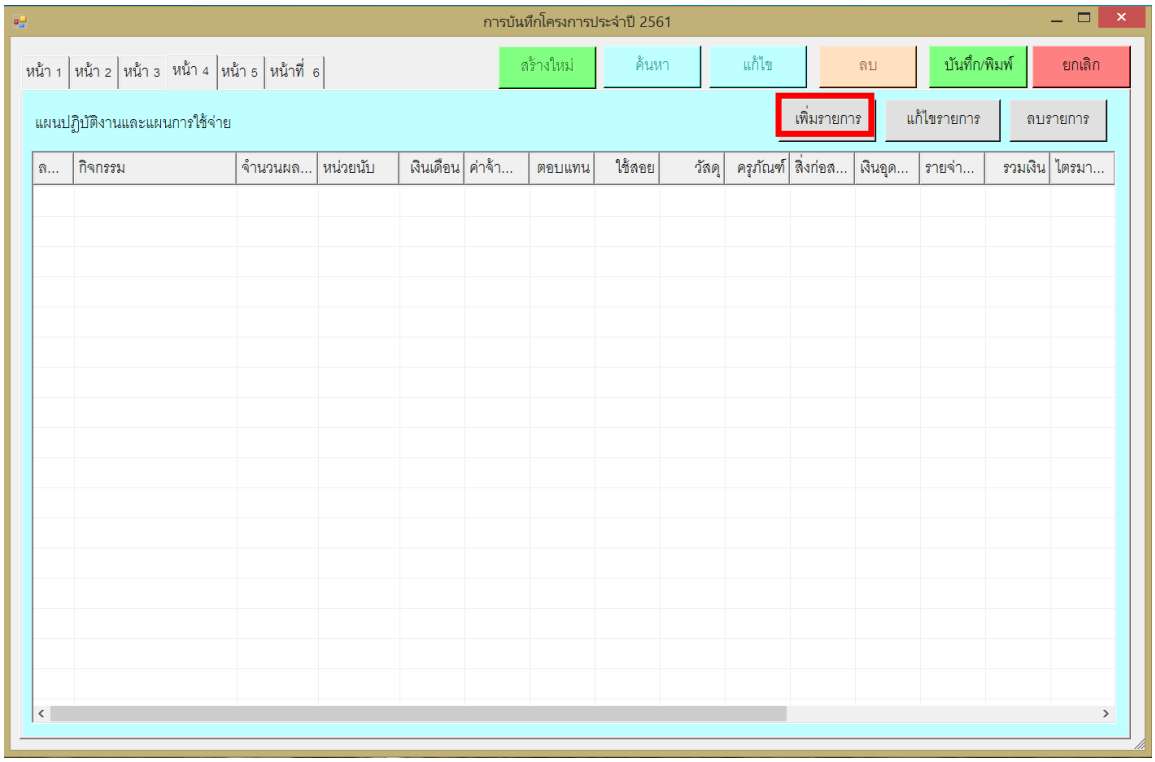
หากต้องการลบรายการให้ดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

1) คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบ

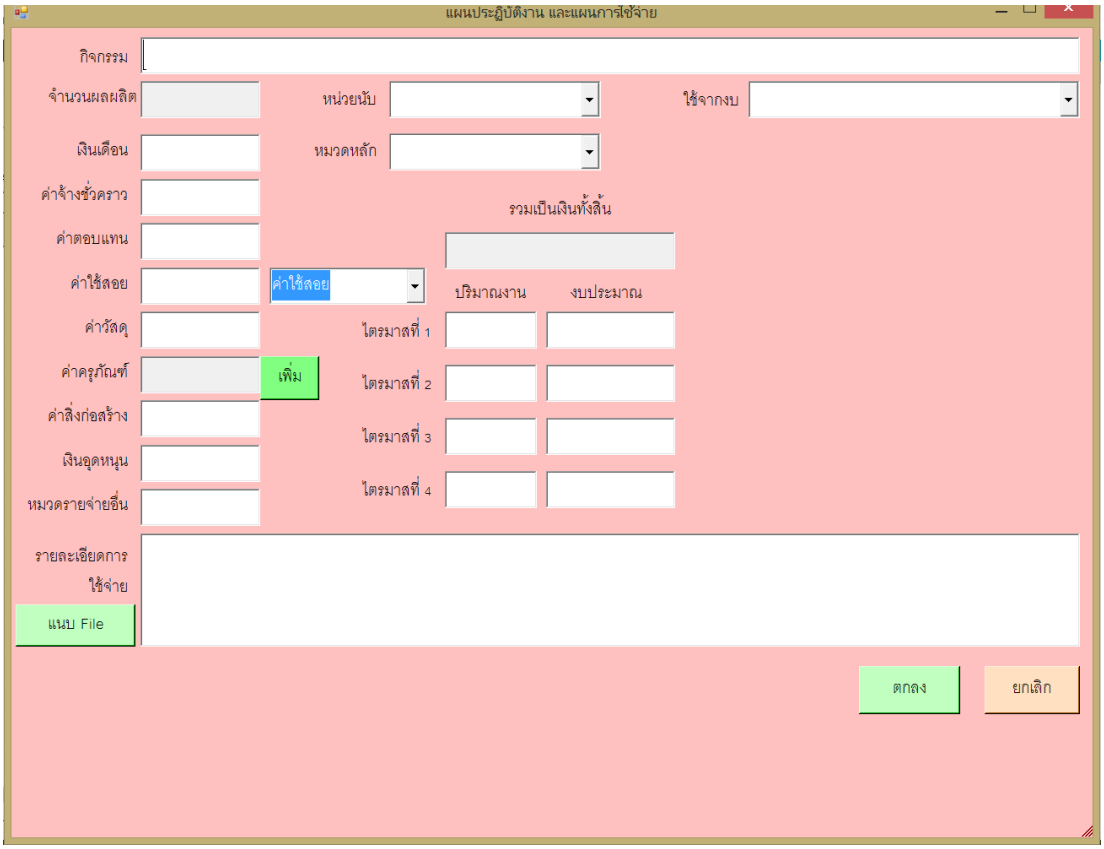
2) จากนั้นคลิก 

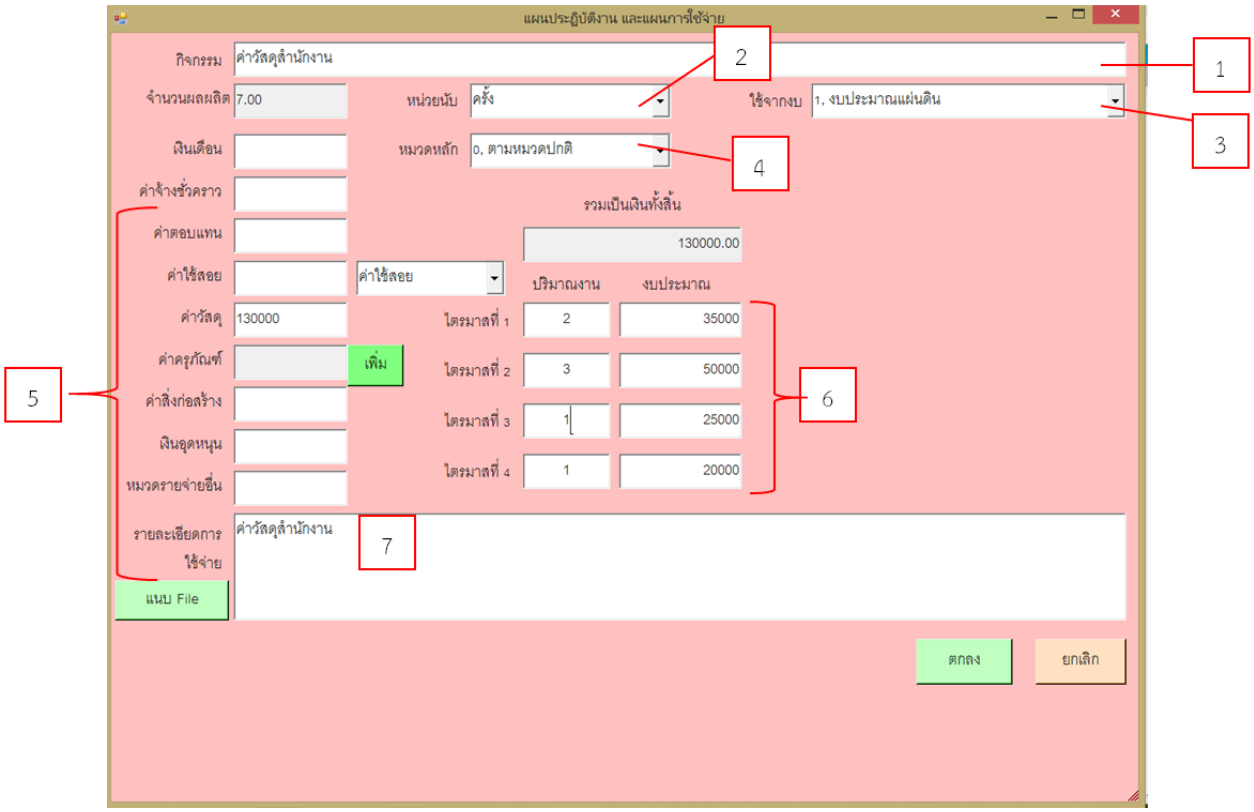


ขั้นตอนที่ 5 : บันทึกโครงการ หน้า 4



คลิก เพิ่มรายการ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ





มีรายละเอียด ดังนี้

1) กิจกรรม : กรอกกิจกรรมที่ดำเนินการ

2) เลือกหน่วยนับ โดยการคลิก เพื่อเลือกหน่วยนับ

3) เลือกแหล่งงบประมาณ โดยการคลิก เพื่อเลือกแหล่งงบประมาณ

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานพิจารณาแหล่งงบประมาณจากโครงการที่เคยได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หากเป็นโครงการใหม่ให้เลือก “งบประมาณแผ่นดิน”

4) หมวดหลัก ให้คลิก เลือก “0. ตามหมวดปกติ” เท่านั้น

5) กรอกรายละเอียดงบประมาณตามหมวด ดังนี้

5.1) งบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน และค่าจ้างชั่วคราว

5.2) งบดำเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย (คลิกเลือกค่าใช้สอย, ค่าสาธารณูปโภค) และค่าวัสดุ

5.3) งบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้าง

* ดูรายละเอียดการกรอกข้อมูลงบลงทุน หน้า 31 *

5.4) เงินอุดหนุน

5.5) รายจ่ายอื่น

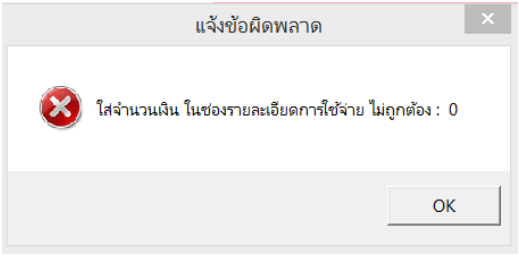
ให้หน่วยงานพิจารณาหมวดงบประมาณจากโครงการที่เคยได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หากไม่ทราบให้เลือกกรอกข้อมูลในหมวดดำเนินงาน

6) กรอกข้อมูลปริมาณงาน และงบประมาณรายไตรมาส ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการภายในปีงบประมาณ โดยข้อมูลงบประมาณรายไตรมาสให้**กรอกเป็นจำนวนเต็มร้อยเท่านั้น** และให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

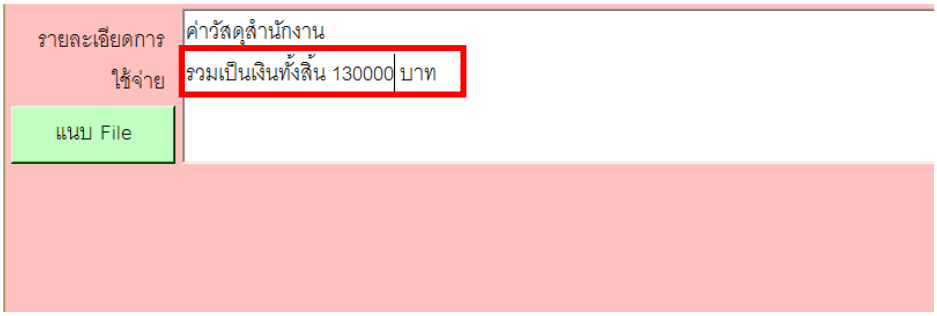
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ	
ไตรมาสที่ 1	30%
ไตรมาสที่ 2	21%
ไตรมาสที่ 3	21%
ไตรมาสที่ 4	21%

7) กรอกรายละเอียดค่าใช้จ่าย โดยแตกตัวคูณรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

8) เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว คลิก ตกลง จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้คลิก OK



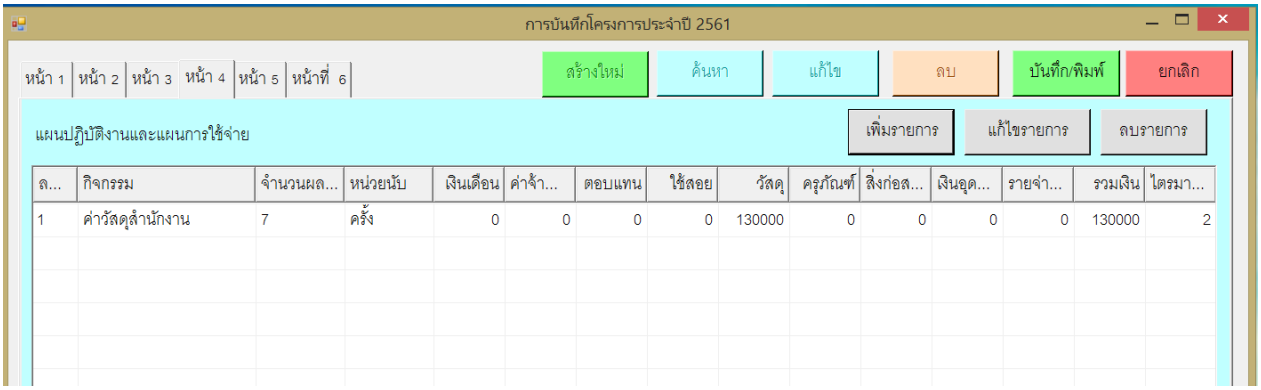
9) กรอกจำนวนงบประมาณรวมให้ถูกต้อง แล้วคลิก ตกลง



กรณีที่โครงการมีหลายกิจกรรม ให้คลิก เพิ่มรายการ แล้วกรอกข้อมูลกิจกรรมให้ครบถ้วน

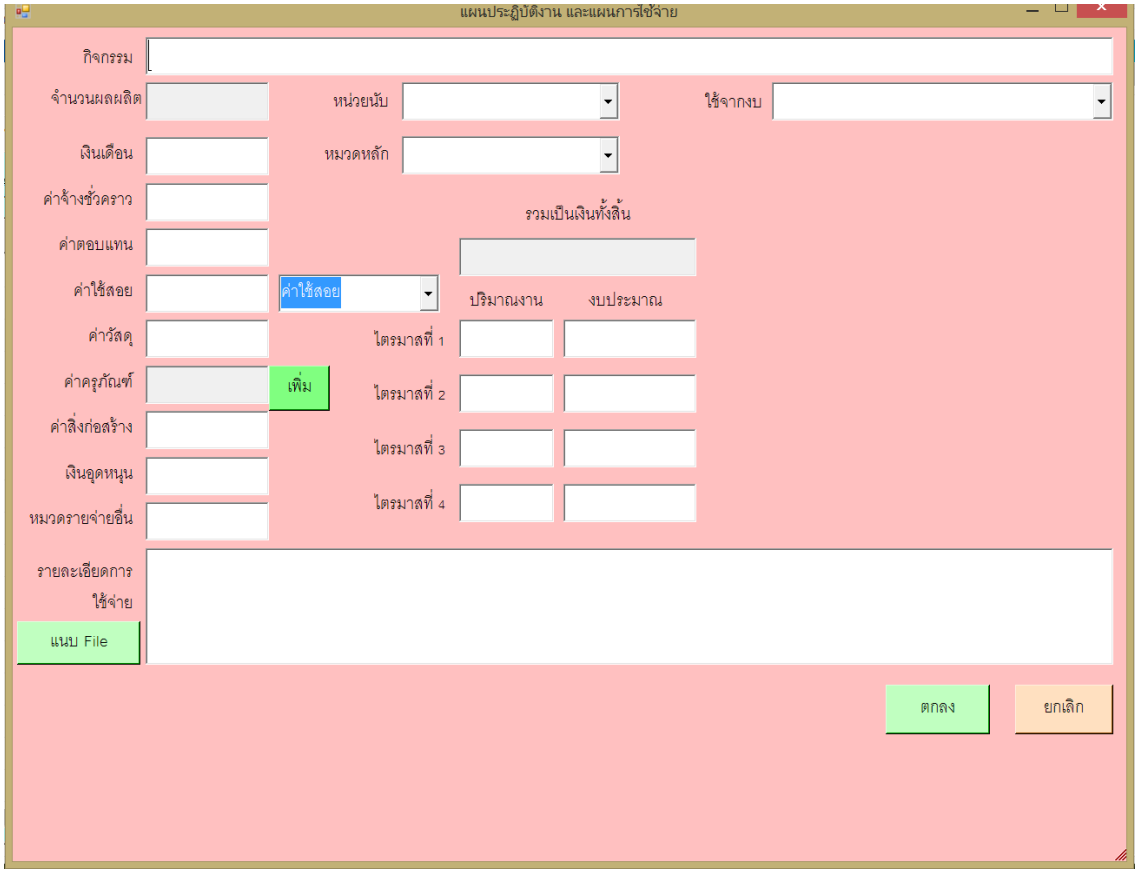
หากต้องการแก้ไขรายการการ ให้คลิกกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิก แก้ไขรายการ

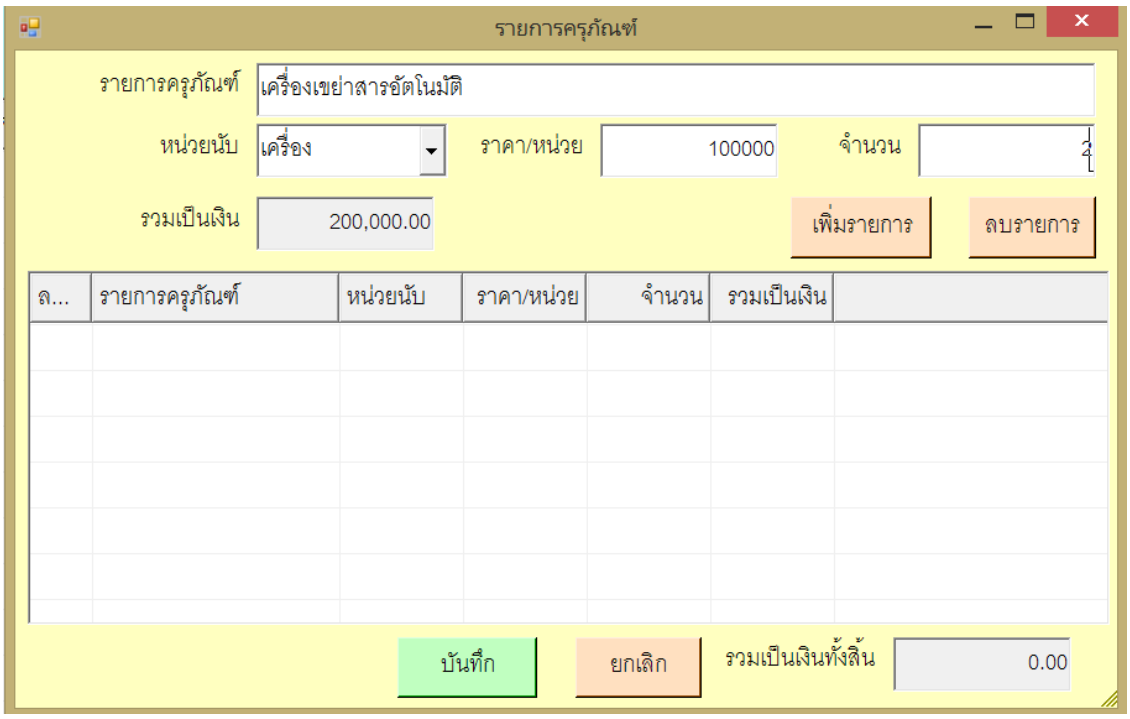
หากต้องการลบรายการ ให้คลิกกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิก ลบรายการ



การกรอกข้อมูลงบลงทุน

คลิก เพิ่ม





1) กรอกรายการครุภัณฑ์

2) คลิก เพื่อเลือกหน่วยนับ

3) กรอกข้อมูลราคา/หน่วย

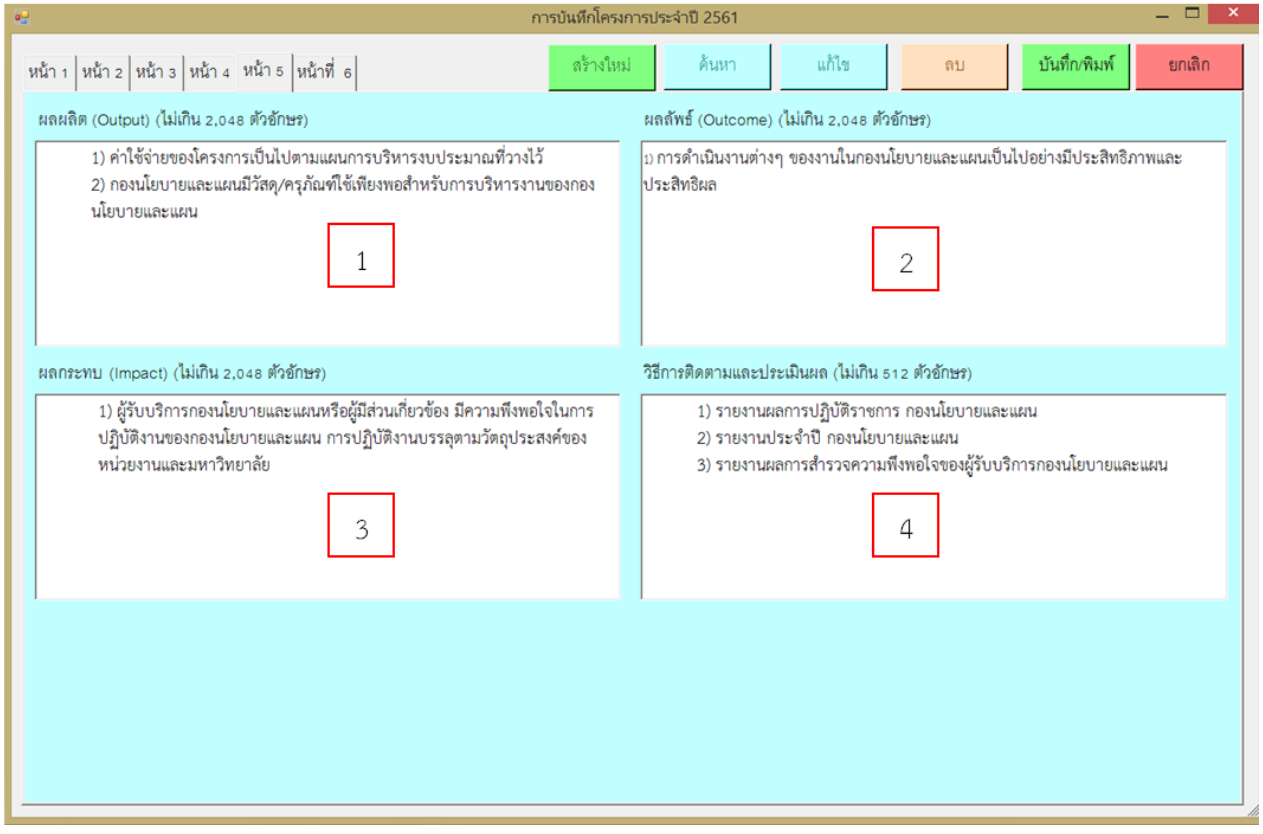
4) กรอกจำนวน

5) คลิก เพิ่มรายการ จากนั้นคลิก บันทึก

** หมายเหตุ การกรอกครุภัณฑ์ให้กรอกทีละรายการโดยคลิก บันทึก

แล้วคลิก เพิ่ม เพื่อกรอกข้อมูลทีละรายการ

ขั้นตอนที่ 6 : บันทึกโครงการ หน้า 5



กรอกข้อมูลรายละเอียดดังนี้

1) ผลผลิต

2) ผลลัพธ์

3) ผลกระทบ

4) วิธีการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 7 : บันทึกโครงการ หน้า 6



กรอกข้อมูล กลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วน

คลิก บันทึก/พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (PL.201)

PL.201

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568

หน่วยงาน ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)

การถ่ายทอดผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สู่การนำไปใช้ประโยชน์ (63G8000007)

2. ผู้รับผิดชอบ :

2.1 ผู้เสนอโครงการ : ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : คณบดี/ผอ.ศูนย์ฯ/ผอ.สำนักฯ

3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 03. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 4. มหาวิทยาลัยมุ่งดำเนินงานเพื่อสนองโครงการในพระราชดำริ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 4.1 โครงการวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อโครงการในพระราชดำริเทียบกับโครงการวิจัยและ

ให้หน่วยงานจัดรูปแบบไฟล์ Word ให้เรียบร้อยใช้ขนาดตัวอักษร 16 ตัวอักษรในตารางใช้ขนาด 14 รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งกองนโยบายและแผน

ส่วนที่ 4

บทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

4.1 ขั้นตอนการทำงาน

4.1.1 การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน

หน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานให้ครอบคลุมทุกด้าน การกำหนดโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน รวมทั้งภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานต้องดำเนินการ ทั้งนี้หน่วยงานจักต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

4.1.2 การจัดทำความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน

นำภารกิจที่วิเคราะห์จากข้อ 4.1.1 ไปตรวจสอบความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ว่าภารกิจนั้นอยู่ในยุทธศาสตร์ใด จากนั้นจึงวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แล้วจัดทำความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความคลอบคลุมของภารกิจหลักของหน่วยงานกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

4.1.3 การสังเคราะห์โครงการที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยและภารกิจของหน่วยงาน ในลักษณะภาพรวม

หน่วยงานจัดทำโครงการตามภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กรณีหน่วยงานย่อยมีโครงการ/กิจกรรมที่คล้ายกัน เช่น โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาของแต่ละภาควิชา คณะ/วิทยาลัย ต้องสังเคราะห์โครงการแล้วจัดทำเป็นโครงการในลักษณะภาพรวมของหน่วยงาน โดยจำแนกโครงการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย

4.2 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เมื่อหน่วยงานวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้เรียบร้อยแล้วให้หน่วยงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 ของหน่วยงาน ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ 2 ขั้นตอน คือ

1. การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

4.2.1 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หน่วยงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีขึ้น เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากมหาวิทยาลัย โดยผ่านกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายหน่วยงานต้องระบุข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน โครงการที่หน่วยงานจะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะต้องสอดคล้องและอยู่ภายใต้โครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย

- ข้อมูลหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหน่วยงาน (ถ้ามี) และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- หน่วยงานวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัย กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- หน่วยงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้**แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (PL.201)** และหากโครงการดังกล่าวมีการขอรับการจัดสรรค่าครุภัณฑ์หรือค่าสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ **ตามแบบ PL.202** และจัดทำรายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง **ตามแบบ PL.203** สำหรับการขอตั้งสิ่งก่อสร้างหน่วยงานจะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ และใบประมาณราคา (BOQ)

ตัวอย่าง PL. 201 ที่พิมพ์จากระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้มหาวิทยาลัย

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)

การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (6745000010)

2. ผู้รับผิดชอบ :

2.1 ผู้เสนอโครงการ : รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ

2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ : คณะบดี/ผอ.ศูนย์ฯ/ผอ.สำนักฯ

3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 02. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์ที่ 2. มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษและผู้มีคุณธรรมนำความรู้ ประพฤติดี

4. หลักการและเหตุผล

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

5. วัตถุประสงค์

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

6. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน		คน
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	14	คน
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	70	คน
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)	จำนวน		คน
คณะกรรมการชุดต่างๆ	จำนวน		คน
	รวมทั้งสิ้น	84	คน

7. สถานที่ดำเนินการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output) ระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย

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

9. แผนการดำเนินงาน

รหัส 12 หลัก	กิจกรรม	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.66-ธ.ค. 67)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.67-มี.ค.67)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.67-มิ.ย.67)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.67-ก.ย.67)
	1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ)	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
	2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ)	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
	3. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
	4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi จำนวน 2 เครื่อง (ภาควิชาเคมี)	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00
	5. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักงานคณบดี)	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
	6. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานคณบดี)	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	156,400.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00

10. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรุณาระบุตัวคูณ)
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ)	ครุภัณฑ์	5,500.00	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500.00บาท รายการครุภัณฑ์ 1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ราคา 5,500 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 5,500.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 5,500.00 บาท
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ)	ครุภัณฑ์	5,500.00	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง (ภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500.00 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 5,500 จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 5,500.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 5,500.00 บาท
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	ครุภัณฑ์	75,000.00	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000.00 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ราคา 25,000 จำนวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงิน 75,000.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 75,000.00 บาท
4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x1,200 dpi จำนวน 2 เครื่อง (ภาควิชาเคมี)	ครุภัณฑ์	15,800.00	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi จำนวน 2 เครื่อง (ภาควิชาเคมี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,800.00 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi ราคา 7,900 จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 15,800.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 15,800.00 บาท
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักงานคณบดี)	ครุภัณฑ์	48,000.00	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักงานคณบดี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000.00 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 16,000 จำนวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงิน 48,000.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 48,000.00 บาท

กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรุณาระบุตัวคูณ)
6. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานคณบดี)	ครุภัณฑ์	6,600.00	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานคณบดี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,600.00 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi ราคา 3,300 จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 6,600.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 6,600.00 บาท
	รวม	156,400.00	

11. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

1.1 ผลผลิต (Output)

1) มีกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 7 กิจกรรม

2) มีวัสดุทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ในแต่ละรายวิชา

1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

นักศึกษาร้อยละ 95 ผ่านการทดสอบในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์

1.3 ผลกระทบ (Impact)

1) นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล

2) นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอต่อการนำไปประกอบวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในขั้นสูงขึ้น

12. วิธีการติดตามและประเมินผล

1) การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน

2) รายงานผลการใช้จ่ายวัสดุทางการศึกษารายเดือน และรายไตรมาส

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(.....)

ตัวอย่างการจัดทำแบบ PL.202

PL.202

รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ของ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ขอครุภัณฑ์ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสำนักงาน
ครุภัณฑ์ ☐ ขอใหม่
☑ เพิ่มประสิทธิภาพ (ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ)
☐ ทดแทนของเดิม (ของเดิมชำรุด)

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

คุณลักษณะครุภัณฑ์

- หน่วยประมวลผลไม่ต่ำกว่า Core I5
- ความจำหลัก แบบ DDR3 ขนาดจุไม่น้อยกว่า 4GB
- ความจำสำรอง แบบ SATA 3.0 ความจุไม่ต่ำกว่า 1TB
- DVD-RW Optical Drive แบบ STAT Double Layer
- จอภาพ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 นิ้ว

เหตุผลในการขอตั้ง

กองนโยบายรับบุคลากรเพิ่ม จำนวน 2 อัตรา

ตัวอย่างการจัดทำแบบ PL.203

PL.203

รายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ของ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

ภายใต้โครงการ ก่อสร้างถนนแอลพัสติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำและเสาไฟฟ้า ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

☑ สิ่งก่อสร้างใหม่

☐ ต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม

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

คุณลักษณะ

ถนนแอลพัสติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำและเสาไฟฟ้า ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

สายที่ 1 ความยาว 0.5 กิโลเมตร กว้าง 8 เมตร เชื่อมจากถนนสายเดิมไปถนนสะลวงใน

สายที่ 2 ความยาว 0.2 กิโลเมตร กว้าง 8 เมตร เชื่อมจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปถนนสายที่ 1

สายที่ 3 ความยาว 0.2 กิโลเมตร กว้าง 8 เมตร เชื่อมจาก3 แยกหอประชุมไปอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหตุผลในการขอตั้ง

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยจะทำการขยายการจัดการศึกษาไปยังศูนย์แม่ริม และมีนโยบายจะย้ายการจัดการเรียนการสอน ไปยังศูนย์แม่ริม ดังนั้นเพื่อรองรับการจัดการศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติก่อสร้างถนนสายดังกล่าว

➢ หลังจากที่หน่วยงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว หน่วยงานจัดทำสรุปคำขอตั้งงบประมาณ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

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

ตัวอย่าง PL.101 ที่ปริ้นจากระบบ

PL.101

สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ของ ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จำแนกตามผลผลิต ยุทธศาสตร์ และแหล่งงบประมาณ

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

2) สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามโครงการและประเภทงบรายจ่าย

ตัวอย่าง PL.102 ที่ปริ้นจากระบบ

PL.102

สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ของ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จำแนกตามยุทธศาสตร์และประเภทงบรายจ่าย

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

กรณีหน่วยงานมีการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ เพิ่ม

3) สรุปคำขอตั้งค่าครุภัณฑ์ **(PL.103)** หน่วยงานสรุปรายการครุภัณฑ์ที่หน่วยงานเสนอขอรับการจัดสรร โดยนำข้อมูลจากแบบ PL.202 ที่หน่วยงานจัดทำประกอบแบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (PL.201)

<u>ตัวอย่างการจัดทำแบบ PL.103</u>

PL.103

สรุปคำขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ของกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

ลงชื่อ .....ประไพ.....

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

PL.202

รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ของกองนโยบายและแผน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

ขอครุภัณฑ์ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสำนักงาน ❷

ครุภัณฑ์ ☐ ขอใหม่

☑ เพิ่มประสิทธิภาพ (ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ)

☐ ทดแทนของเดิม (ของเดิมชำรุด)

❶

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

กรณีหน่วยงานมีการขอตั้งค่าสิ่งก่อสร้าง <u>เพิ่ม</u>

4) สรุปคำขอตั้งค่าสิ่งก่อสร้าง (PL.104) หน่วยงานสรุปรายการสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานเสนอขอรับการจัดสรร โดยนำข้อมูลจากแบบ PL.203 ที่หน่วยงานจัดทำประกอบแบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ (PL.201) และระบุสถานะความพร้อมในการดำเนินการรายการนั้น คือ มีแบบรูปรายการ และมีการประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง (BOQ) หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัย หากรายการใดไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ กองนโยบายและแผนขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้งบประมาณและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนของมหาวิทยาลัย

<u>ตัวอย่างการจัดทำแบบ PL.104</u>

PL.104

สรุปคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ของ กองอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	สถานะความพร้อม (✓)		พื้นที่ดำเนินการ
				แบบรูปรายการ	BOQ	
1	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำและเสาไฟฟ้า ❶	1 รายการ	10,500,000	✓	✓	ศูนย์แม่ริม
	ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร					
2	ปรับปรุงบันไดทางขึ้นและต่อเติมหลังคาทางขึ้นอาคารเรียนรวม	1 รายการ	2,500,000	✓	✓	ชั้น 1 อาคาร 27

PL.203

รายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ของกองอาคารสถานที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภายใต้โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำและเสาไฟฟ้า ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

☑ สิ่งก่อสร้างใหม่

☐ ต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม

❶

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

4.2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

เมื่อหน่วยงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ตามแบบ PL.301 และแบบ PL.302

1) แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย (PL.301) ประกอบด้วยชื่อโครงการ และงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ตัวอย่าง PL.301 ที่ปริ้นจากระบบ

PL.301

สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ของ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จำแนกตามยุทธศาสตร์และประเภทงบรายจ่าย

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

2) PL.302 แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ ประกอบด้วยชื่อโครงการที่หน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย และงบประมาณของโครงการระบุตามแผนที่กำหนดในโครงการ

ตัวอย่าง PL.302 ที่ปริ้นจากระบบ

PL.302

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ..(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จำแนกตามผลผลิต รายไตรมาส

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

4.3 รูปแบบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี



แบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

.....(ชื่อหน่วยงาน).....

สารบัญ

หน้า

1. วิสัยทัศน์ ...

2. พันธกิจ ...

3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายหน่วยงาน (ถ้ามี) ...

4. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ...

5. ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ...

6. โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ ....(ชื่อหน่วยงาน).... ...

6.1 สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ของ...(ชื่อหน่วยงาน).. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ (PL.101) ...

6.2 สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ของ ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและประเภทงบรายจ่าย (PL.102) ...

6.3 สรุปคำขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ของ ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (PL.103) ...

6.4 สรุปคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ของ ..(ชื่อหน่วยงาน).. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (PL.104) ...

6.5 แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ ของ ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (PL.201) ...

6.6 รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ของ ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... (PL.202) (ถ้ามี) ...

6.7 รายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ของ ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... (PL.203) (ถ้ามี) ...

7. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ ....(ชื่อหน่วยงาน).... ...

7.1 แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย (PL.301) ...

7.2 แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ (PL.302) ...

แบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ของ ....(ชื่อหน่วยงาน)....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

---

1. **วิสัยทัศน์**

.....

.....

.....

2. **พันธกิจ**

.....

.....

.....

3. **วัตถุประสงค์ / เป้าหมายหน่วยงาน (ถ้ามี)**

4. **ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน**

5. **ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน**

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	**ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน**
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา <u>เป้าหมาย</u> 1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. มีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ ...
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา <u>เป้าหมาย</u> 1. การจัดการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานรองรับบริบทพลวัติของการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 2. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 3. บัณฑิตมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย	ยุทธศาสตร์ที่ ...

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น <u>เป้าหมาย</u> 1. ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ด้วยการพัฒนาบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา 2. มีระบบการจัดการวิจัย และการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบครบวงจร ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม	**ยุทธศาสตร์ที่ ...**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย <u>เป้าหมาย</u> 1. ระบบการจัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 2. การพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ	**ยุทธศาสตร์ที่ ...**

โครงการที่ขอรับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ ....(ชื่อหน่วยงาน)....

สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ของ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ

PL.101

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

สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ของ...(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและประเภทงบรายจ่าย

PL.102

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

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

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

ลงชื่อ .....

(.....)

ตำแหน่ง ...(หัวหน้าหน่วยงาน)...

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

ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	สถานะความพร้อม (✓)		พื้นที่ดำเนินการ
				แบบรูปรายการ	BOQ	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						

ลงชื่อ .....

(.....)

ตำแหน่ง ...(หัวหน้าส่วนงาน/งานที่เสนอขอ)...

ลงชื่อ .....

(.....)

ตำแหน่ง ...(หัวหน้าหน่วยงาน)...

ตัวอย่างการจัดทำแบบ PL. 201

PL. 201



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน .....

แหล่งงบประมาณ , ...

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)

.....

2. ผู้รับผิดชอบ :

2.1 ผู้เสนอโครงการ: .....

2.2 ผู้เห็นชอบโครงการ: .....

3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ .....

เป้าประสงค์ที่ .....

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ .....

4. หลักการและเหตุผล

.....

.....

.....

.....

5. วัตถุประสงค์

5.1 .....

5.2 .....

5.3 .....

6. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	คน
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	คน
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ	จำนวน	คน
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)	จำนวน	คน
คณะกรรมการชุดต่างๆ	จำนวน	คน
	รวมทั้งสิ้น	คน

7. สถานที่ดำเนินการ.....

รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ ของ ...(ชื่อหน่วยงาน)...

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....

หน่วยงาน.....

ขอครุภัณฑ์ภายใต้โครงการ .....

ครุภัณฑ์ ☐ ขอใหม่

☐ เพิ่มประสิทธิภาพ (ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ)

☐ ทดแทนของเดิม (ของเดิมชำรุด)

ที่	รายการ	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น	จำนวนที่ต้องการ	จำนวนที่มีอยู่แล้ว	
		จำนวน	หน่วยนับ				ใช้ได้	ใช้ไม่ได้

คุณลักษณะครุภัณฑ์

เหตุผลในการขอตั้ง

หมายเหตุ 1. กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง

2. ใช้แบบฟอร์ม 1 แผ่นต่อครุภัณฑ์ 1 รายการ

3. กรุณาแนบ Catalog (ถ้ามี)

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

หน่วยงาน

.....

ภายใต้โครงการ

.....

☐ สิ่งก่อสร้างใหม่

☐ ต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม

ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวนเงิน

คุณลักษณะ

เหตุผลในการขอตั้ง

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

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ ....(ชื่อหน่วยงาน)....

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย ยุทธศาสตร์ และโครงการ

โครงการตามภารกิจของกองนโยบายและแผน

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

PL.302

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ..(ชื่อหน่วยงาน)... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จำแนกตามผลผลิต รายไตรมาส

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

ส่วนที่ 5

ข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

5.1 ข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ประเภทงบรายจ่าย จำแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่

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

1. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น

(1) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

1.2 ค่าจ้างประจำ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจำ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ เช่น

(1) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ

(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด รวมถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ

2. งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เช่น

(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่มีคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

(4) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ

(5) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ

(6) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

(7) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

(8) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

(9) ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา

(10) เงินค่าตอบแทนการสอบ

(11) ค่าพาหนะเหมาจ่าย

(12) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

(13) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

(14) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง

(15) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า

(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า

(3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา

(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา

(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

(7) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น

(8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

(9) ค่าเบี้ยประกัน

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

(2) ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น

(1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ

(2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม

(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ เช่น

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือตำรวจ

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา

(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล

(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา

(6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ

(7) เงินรางวัลตำรวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ

(8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่

(9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)

(10) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา

(11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน

2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้

(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ

(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด**ไม่เกิน 20,000 บาท**

(3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(4) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้นตามรายการ ดังนี้

(1) ค่าไฟฟ้า

(2) ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล

(3) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

(4) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น

3. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้

(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์

(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด**เกินกว่า 20,000 บาท**

(3) รายจ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์

(5) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

(2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

(3) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ

(4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล

(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

(6) รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น

4. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่

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

(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตามรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น

รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

5. งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น

(1) เงินราชการลับ

(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

(5) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)

(6) รายจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้

(7) ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน

5.2 หลักเกณฑ์ในการกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ โดย

- **งบประมาณแผ่นดิน** ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่วันที่
  1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
- **งบประมาณเงินรายได้** ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่วันที่
  1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ทั้งนี้การเบิกจ่ายงบลงทุนให้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ 2 เท่านั้น (ม.ค. – มี.ค. 67)

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดเป็นรายไตรมาสดังนี้

	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	30%	21%	21%	21%

ภาคผนวก

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
8. วิทยาลัยนานาชาติ
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
10. บัณฑิตวิทยาลัย
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
13. สถาบันวิจัยและพัฒนา
14. สำนักหอสมุด
15. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
16. สำนักทะเบียนและประมวลผล
17. สำนักงานอธิการบดี
    - 17.1 กองกลาง
    - 17.2 กองคลัง
    - 17.3 กองนโยบายและแผน
    - 17.4 กองพัฒนานักศึกษา
    - 17.5 กองบริหารงานบุคคล
    - 17.6 กองอาคารสถานที่
    - 17.7 กองการพัสดุ
18. สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
    - 18.1 กองบริหารทั่วไป
    - 18.2 กองบริหารวิชาการและนักศึกษา
    - 18.3 กองบริการกลาง
19. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สวพท.)

20. สำนักงานตรวจสอบภายใน
21. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
22. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
23. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
24. สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
25. สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปะวิทยาศาสตร์
26. ศูนย์ภาษา
27. ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ. มรภ.ชม)
28. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
29. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
30. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ
31. ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (ศภอ.)

รายชื่อบุคลากรกองนโยบายและแผนที่รับผิดชอบในการตรวจรูปแบบเอกสาร

ที่	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเลขโทรศัพท์
1	คณะครุศาสตร์	นายอาษา ใจแก้ว (แมค)	084-6155651
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	น.ส.บุญรักษ์ กฤษวงษ์ (อ้อ)	096-6926269
3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	น.ส.ณัฐชา นวลคำมา (ปาล์ม)	096-6928942
4	คณะวิทยาการจัดการ	น.ส.ณัฐชา นวลคำมา (ปาล์ม)	096-6928942
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	นายอาษา ใจแก้ว (แมค)	084-6155651
6	คณะพยาบาลศาสตร์	น.ส.บุญรักษ์ กฤษวงษ์ (อ้อ)	096-6926269
7	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	นายนิวัตน์ ปากดี (เอก)	097-9964359
8	วิทยาลัยนานาชาติ	นายอาษา ใจแก้ว (แมค)	084-6155651
9	วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	นายนิวัตน์ ปากดี (เอก)	097-9964359
10	บัณฑิตวิทยาลัย	น.ส.ณัฐชา นวลคำมา (ปาล์ม)	096-6928942
11	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	นายนิวัตน์ ปากดี (เอก)	097-9964359
12	สถาบันวิจัยและพัฒนา	นายนิวัตน์ ปากดี (เอก)	097-9964359
13	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สวพท.)	นายนิวัตน์ ปากดี (เอก)	097-9964359
14	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	นายอาษา ใจแก้ว (แมค)	084-6155651
15	สำนักหอสมุด	น.ส.ณัฐชา นวลคำมา (ปาล์ม)	096-6928942
16	สำนักทะเบียนและประมวลผล	นายอาษา ใจแก้ว (แมค)	084-6155651
17	สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	น.ส.ณัฐชา นวลคำมา (ปาล์ม)	096-6928942
18	สำนักงานอธิการบดี		
	1 กองกลาง	น.ส.บุญรักษ์ กฤษวงษ์ (อ้อ)	096-6926269
	2 กองคลัง	น.ส.บุญรักษ์ กฤษวงษ์ (อ้อ)	096-6926269
	3 กองนโยบายและแผน	น.ส.บุญรักษ์ กฤษวงษ์ (อ้อ)	096-6926269
	4 กองพัฒนานักศึกษา	น.ส.บุญรักษ์ กฤษวงษ์ (อ้อ)	096-6926269
	5 กองบริหารงานบุคคล	น.ส.บุญรักษ์ กฤษวงษ์ (อ้อ)	096-6926269
	6 กองอาคารสถานที่	น.ส.บุญรักษ์ กฤษวงษ์ (อ้อ)	096-6926269
	7 กองการพัสดุ	น.ส.บุญรักษ์ กฤษวงษ์ (อ้อ)	096-6926269
19	สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	นายนิวัตน์ ปากดี (เอก)	097-9964359
	1. กองบริหารทั่วไป		
	2. กองบริหารวิชาการและนักศึกษา		
	3. กองบริการกลาง		
20	สำนักงานตรวจสอบภายใน	นายอาษา ใจแก้ว (แมค)	084-6155651
21	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	นายอาษา ใจแก้ว (แมค)	084-6155651
22	สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	นายอาษา ใจแก้ว (แมค)	084-6155651
23	สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	น.ส.ณัฐชา นวลคำมา (ปาล์ม)	096-6928942
24	สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	น.ส.ณัฐชา นวลคำมา (ปาล์ม)	096-6928942
25	สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	น.ส.ณัฐชา นวลคำมา (ปาล์ม)	096-6928942
26	ศูนย์ภาษา	น.ส.ณัฐชา นวลคำมา (ปาล์ม)	096-6928942
27	ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ. มรภ.ชม)	นายอาษา ใจแก้ว (แมค)	084-6155651
28	สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	น.ส.ณัฐชา นวลคำมา (ปาล์ม)	096-6928942
29	ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	นายอาษา ใจแก้ว (แมค)	084-6155651
30	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	นายอาษา ใจแก้ว (แมค)	084-6155651
31	ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (ศภอ.)	นายอาษา ใจแก้ว (แมค)	084-6155651

COMMUNITY C
MORAL M
ROYAL R
UNITY U

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารอำนวยการ ชั้น B1 ศูนย์แม่ริม
เลขที่ 180 ม.7 ถ.โชตนา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร.0 5388 5370

www.plan.cmru.ac.th