แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยกำหนดกระบวนการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้

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 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของมหาวิทยาลัย ฯลฯ

กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (เงินเดือนค่าจ้าง และเงินส่วนควบต่าง ๆ) มหาวิทยาลัยจะจัดสรรแยกไปตามคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงาน

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการผลิตและพัฒนาครู CMRU MODEL มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้เป็นกรอบวงเงินงบประมาณ ดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่จัดสรรให้ตามจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES)

ให้คณะ/วิทยาลัย ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในวงเงินงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้จากค่า FTES เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

1) ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติ
2) ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวการสอน
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ

2.2 งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการผลิตและพัฒนาครู CMRU MODEL มีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1) การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2) การจัดกิจกรรม Pre-University
3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4) การจัดกิจกรรมหอพักนักศึกษา
5) การเพิ่มศักยภาพด้านต่าง ๆ

ให้คณะ/วิทยาลัย เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก **คณะครุศาสตร์** โดยให้สอดคล้องกับจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการผลิตและพัฒนาครู CMRU MODEL และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

3. งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงพันธกิจด้านการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีคุณภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มุ่งเน้นหลักคุณธรรม คุณภาพ และคุณค่า

3.1 โครงการพัฒนานักศึกษา

1) โครงการหรือกิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R7C2L) เช่น โครงการแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นต้น
   - เน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

     3R มีทักษะพื้นฐาน ได้แก่ อ่าน เขียน คิดคำนวณ

2) กิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (บัณฑิตมีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ และสู้งาน) ให้คณะ/วิทยาลัยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก **กองทุนพัฒนานักศึกษา** โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
   - สำหรับกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ 7C และ 2L และตามนโยบายของอธิการ

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

     2L มีทักษะการเรียนรู้และความเป็นผู้นำ

     1 นักศึกษา 1 ศิลปะวัฒนธรรม

     1 นักศึกษา 1 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

     1 นักศึกษา 1 อาชีพสำรอง

3.2 การพัฒนาศักยภาพหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย

3.3 การบริการวิชาการ สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ/วิทยาลัย รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โครงการประชุมด้านวิชาการ โครงการบริหารจัดการงานวิจัย และโครงการพัฒนาศิษย์เก่า เป็นต้น

ทั้งนี้รายการ ที่ 3.1 – 3.3 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้คณะ/วิทยาลัย เป็นกรอบวงเงินรวม ซึ่งคณะ/วิทยาลัย สามารถถัวเฉลี่ยงบประมาณแต่ละรายการได้ตามความเหมาะสมและครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

4. การบริหารจัดการคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้ตามเกณฑ์ ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย
<u>จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ</u> 250,000 บาท

2) โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ/วิทยาลัย (เกณฑ์การจัดสรรตามขนาดของคณะ/วิทยาลัย) ดังนี้

1) คณะครุศาสตร์	100,000	บาท
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร	60,000	บาท
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	100,000	บาท
4) คณะวิทยาการจัดการ	100,000	บาท
5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	100,000	บาท
6) คณะพยาบาลศาสตร์	80,000	บาท
7) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	80,000	บาท
8) วิทยาลัยนานาชาติ	80,000	บาท
9) วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	60,000	บาท
10) บัณฑิตวิทยาลัย	80,000	บาท
11) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	80,000	บาท

3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย
(จำนวนคณบดี/รองคณบดี x 25,000 บาท)

4) ค่าวัสดุสำนักงาน

- ค่าวัสดุสำนักงาน ของคณะ/วิทยาลัย ((จำนวนอาจารย์ x 500 บาท) + 25,000 บาท)
- ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับ สถาบัน/สำนัก/สำนักงาน
  ((จำนวนบุคลากร x 1,000 บาท) + 7,000 บาท)

5) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรสำหรับคณะ/วิทยาลัย <u>จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 40,000 บาท</u>

6) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (เกณฑ์การจัดสรรตามจำนวนนักศึกษาที่สังกัดของคณะ/วิทยาลัย) 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. คณะพยาบาลศาสตร์	30,000 บาท
7. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	30,000 บาท
8. วิทยาลัยนานาชาติ	50,000 บาท

7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (เกณฑ์การจัดสรรตามความรับผิดชอบในการดูแล บำรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ของคณะ/วิทยาลัย) ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์	50,000	บาท
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	50,000	บาท
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	75,000	บาท
4. คณะวิทยาการจัดการ	75,000	บาท
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	100,000	บาท
6. คณะพยาบาลศาสตร์	50,000	บาท
7. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	50,000	บาท
8. วิทยาลัยนานาชาติ	50,000	บาท
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	50,000	บาท
10. บัณฑิตวิทยาลัย	50,000	บาท
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	50,000	บาท

5. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงาน โดยมีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา

5.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร

1) การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
   - ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร <u>หลักสูตรละ 5,000 บาท</u>
   - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร <u>หลักสูตรละ 30,000 บาท</u>

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ <u>หลักสูตรละ 50,000 บาท</u>

5.1.2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย

1) การประกันคุณภาพให้จัดกิจกรรมให้บรรลุตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/วิทยาลัย ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่

- การพัฒนานักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพ
- เกณฑ์การจัดสรรตามความรับผิดชอบหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย ดังนี้

1.	คณะครุศาสตร์	185,000	บาท
2.	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	70,000	บาท
3.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	160,000	บาท
4.	คณะวิทยาการจัดการ	105,000	บาท
5.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	160,000	บาท
6.	คณะพยาบาลศาสตร์	55,000	บาท
7.	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	105,000	บาท

8. วิทยาลัยนานาชาติ 75,000 บาท
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 50,000 บาท
10. บัณฑิตวิทยาลัย 50,000 บาท

2) กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) และ กิจกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดสรรให้คณะละ 30,000 บาท

5.2 โครงการพัฒนาบุคลากร

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน หรือการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน รวมทั้งการไปแข่งขันทักษะวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ หรือการเตรียมการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ รวมทั้งโครงการที่หน่วยงานจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการของบุคลากรในสังกัด โดยต้องเป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณจากจำนวนบุคลากรที่เป็นพนักงานประจำของแต่ละหน่วยงาน และหน่วยงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณตามความเหมาะสมในบริบทของหน่วยงาน

1) เกณฑ์การจัดสรรบุคลากรสายวิชาการ <u>คนละ 10,000 บาท</u>
2) เกณฑ์การจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุน <u>คนละ 5,000 บาท</u>

5.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

1) การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีสำหรับคณะ/วิทยาลัย
   - จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาเพื่อจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงแผนพัฒนาอื่น ๆ ของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้ตามสัดส่วนจำนวนบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 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. คณะพยาบาลศาสตร์ 50,000 บาท
7. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 80,000 บาท
8. วิทยาลัยนานาชาติ 50,000 บาท
9. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 50,000 บาท
10. บัณฑิตวิทยาลัย 50,000 บาท
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 80,000 บาท
12 สำนักงานอธิการบดี 200,000 บาท

2) การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีรวมถึงกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) และ กิจกรรมความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำหรับสถาบัน/สำนัก จัดสรรให้ตามจำนวนบุคลากรของหน่วยงาน (รวมพนักงานชั่วคราว) คนละ 2,500 บาท

6. รายการเฉพาะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

6.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/ โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)

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

6.3 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยดำเนินการเป็นวาระแห่งมหาวิทยาลัย)

7. เกณฑ์ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม

เน้นการจัดประชุมภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และกำหนดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยใช้เกณฑ์เดียวกัน

1) สำหรับนักศึกษา ค่าอาหารเบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 65 บาทต่อคน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 35 บาทต่อคน
2) สำหรับบุคลากร ค่าอาหารเบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 150 บาทต่อคน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 35 บาทต่อคน
3) ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท และวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท

กรณีเป็นการจัดประชุมสัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย **(เฉพาะเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้น)**

- **สำหรับนักศึกษา**
  - ค่าอาหารเบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 3 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 65 บาทต่อคน และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 35 บาทต่อคน
  - ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท
  - ค่าที่พักนักศึกษา ให้เหมาจ่ายได้ไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน
- **สำหรับบุคลากร**
  - กรณีจัดประชุมภายนอกมหาวิทยาลัย ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างบุคลากรประเภท ก* ไม่เกิน 850 บาท/คน/วัน (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0506.4/ว.205 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย และ หนังสือสำนักงานเลขาที่การคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว24 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
  - ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง บุคลากรประเภท ข** และบุคคลภายนอก ไม่เกิน 600 บาท/คน/วัน

- **ค่าตอบแทนวิทยากร**
    - ประเภท ก* วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท และวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท
    - ประเภท ข** วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท และวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท

- **ค่าที่พัก**

  (ตามหนังสือเวียน กระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว.246 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการจัดฝึกอบรมภายในประเทศ)
    - ประเภท ก* กรณีพักเดี่ยวเบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 2,700 บาทต่อคน พักคู่เบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 1,500 บาทต่อคน
    - ประเภท ข** กรณีพักเดี่ยวเบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 1,600 บาทต่อคน พักคู่เบิกจ่ายได้ไม่เกินคืนละ 1,000 บาทต่อคน

* หมายเหตุ ประเภท ก หมายถึง เป็นบุคลากรของรัฐทั่วไป ระดับทักษะพิเศษวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ บริหาร ระดับต้นและระดับสูง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

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