



แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สารบัญ

	หน้า
○ ภาพรวมงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
○ ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	6
○ แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	
- กลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา	7
- กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนจัดการศึกษา	10
- กลุ่มหน่วยงานบริการ	15

ภาพรวมงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. งบประมาณจำแนกตามประเภทงาน

ประเภทงาน	งบประมาณ			ร้อยละ
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	378,228,700	44,358,700	422,587,400	55.13
2. งานภารกิจพื้นฐานและงานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	201,574,100	118,957,200	320,531,300	41.81
3. งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย	23,433,200	40,000	23,473,200	3.06
รวม	603,236,000	163,355,900	766,591,900	100.00

2. งบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณ			ร้อยละ
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	284,785,500	37,707,600	322,493,100	42.07
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร	2,526,500	8,888,200	11,414,700	1.49
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาครู	52,702,000	9,685,200	62,387,200	8.14
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์	4,001,000	3,127,900	7,128,900	0.93
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น	32,748,000	3,517,800	36,265,800	4.73
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,986,500	1,892,500	4,879,000	0.64
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	223,486,500	98,536,700	322,023,200	42.01
รวม	603,236,000	163,355,900	766,591,900	100.00

3. งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบประมาณ			ร้อยละ
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
1. งบบุคลากร	59,374,800	29,391,400	88,766,200	11.58
2. งบดำเนินงาน	10,127,600	952,200	11,079,800	1.45
3. งบลงทุน	149,661,500	4,035,200	153,696,700	20.05
4. งบเงินอุดหนุน	384,072,100	116,351,600	500,423,700	65.28
5. งบรายจ่ายอื่น		12,625,500	12,625,500	1.65
รวม	603,236,000	163,355,900	766,591,900	100.00

4. งบประมาณจำแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่าย	งบประมาณ			ร้อยละ
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
1. ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)	153,619,000	39,054,200	192,673,200	25.13
2. ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)	175,779,500	34,329,200	210,108,700	27.41
3. ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)	147,738,700	42,620,600	190,359,300	24.83
4. ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)	126,098,800	47,351,900	173,450,700	22.63
รวม	603,236,000	163,355,900	766,591,900	100.00

5. งบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ						
	งบประมาณทั้งสิ้น	งบค่าใช้จ่ายบุคลากร			งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานและยุทธศาสตร์		
		แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม
หน่วยงานจัดการศึกษา	371,260,200	268,823,900	15,701,200	284,525,100	54,050,900	32,684,200	86,735,100
1. คณะครุศาสตร์	61,383,700	44,941,500	4,313,400	49,254,900	7,593,700	4,535,100	12,128,800
2. คณะมนุษยศาสตร์	50,505,900	41,851,200	1,379,900	43,231,100	3,236,800	4,038,000	7,274,800
3. คณะวิทยาการจัดการ	38,321,800	27,179,500	702,500	27,882,000	5,134,000	5,305,800	10,439,800
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29,019,100	26,626,000	1,249,600	27,875,600	722,600	420,900	1,143,500
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	30,442,700	23,014,900	915,000	23,929,900	5,487,400	1,025,400	6,512,800
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	35,495,200	21,327,100	2,205,800	23,532,900	4,620,000	7,342,300	11,962,300
7. สำนักวิชาการท่องเที่ยว	12,974,400	10,378,300	235,600	10,613,900	1,503,500	857,000	2,360,500
8. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	24,129,900	16,017,800	352,900	16,370,700	7,187,500	571,700	7,759,200
9. สำนักวิชานิติศาสตร์	7,997,800	4,681,000	651,000	5,332,000	1,370,200	1,295,600	2,665,800
10. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	15,192,200	9,082,100	1,202,600	10,284,700	2,629,400	2,278,100	4,907,500
11. สำนักวิชาบัญชี	12,833,400	9,730,700	118,100	9,848,800	2,138,400	846,200	2,984,600
12. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	24,175,700	11,046,600	767,500	11,814,100	10,459,400	1,902,200	12,361,600
13. สำนักวิชาสังคมศาสตร์	28,788,400	22,947,200	1,607,300	24,554,500	1,968,000	2,265,900	4,233,900
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	389,450,200	105,323,900	27,336,800	132,660,700	170,956,400	85,833,100	256,789,500
14. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,339,500	6,773,400	1,416,700	8,190,100	6,605,900	1,543,500	8,149,400
15. สถาบันวิจัยและพัฒนา	12,109,700	3,420,300	81,200	3,501,500	8,184,100	424,100	8,608,200
16. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	3,696,500	2,847,200	59,200	2,906,400		790,100	790,100
17. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	9,170,200	6,641,800	336,200	6,978,000	386,400	1,805,800	2,192,200

หน่วยงาน	งบประมาณ						
	งบประมาณทั้งสิ้น	งบค่าใช้จ่ายบุคลากร			งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานและยุทธศาสตร์		
		แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม
18. สำนักงานอธิการบดี							
18.1 บริหารงานกลางของมหาวิทยาลัย	183,915,100	15,170,600	7,255,500	22,426,100	96,808,400	64,680,600	161,489,000
18.2 กองกลาง	10,529,200	6,514,800	1,592,300	8,107,100	700,000	1,722,100	2,422,100
18.3 กองคลัง	7,762,000	6,792,200	342,500	7,134,700	170,000	457,300	627,300
18.4 กองนโยบายและแผน	5,736,500	4,799,900	100,000	4,899,900	120,000	716,600	836,600
18.5 กองบริหารงานบุคคล	4,417,700	3,876,700	90,200	3,966,900	125,000	325,800	450,800
18.6 กองพัฒนานักศึกษา	13,971,200	8,349,900	1,385,400	9,735,300	507,600	3,728,300	4,235,900
18.7 กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ	2,934,000	2,291,200	50,800	2,342,000		592,000	592,000
18.8 กองวิเทศสัมพันธ์	5,222,200	2,821,900	318,200	3,140,100	200,000	1,882,100	2,082,100
18.9 กองอาคารสถานที่	27,165,800	9,519,800	9,027,400	18,547,200	6,681,200	1,937,400	8,618,600
18.10 งานทูปิ่นมเบอร์วัน	178,500					178,500	178,500
18.11 สภาคณาจารย์และข้าราชการ	560,600	349,700	10,200	359,900		200,700	200,700
18.12 หน่วยตรวจสอบภายใน	987,800	900,200	10,000	910,200		77,600	77,600
18.13 หอปรัชญารัชกาลที่ 9	42,775,700	753,900	21,800	775,700	40,000,000	2,000,000	42,000,000
19. บัณฑิตวิทยาลัย	2,437,000	1,741,000	50,900	1,791,900		645,100	645,100
20. สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ	2,658,600	931,500	27,100	958,600	1,500,000	200,000	1,700,000
21. สำนักนวัตกรรมการและการศึกษาต่อเนื่อง	7,634,500	4,370,300	127,600	4,497,900	2,800,000	336,600	3,136,600
22. สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	2,251,600	1,640,700	312,000	1,952,700		298,900	298,900
23. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	19,341,800	12,008,400	4,075,600	16,084,000	1,967,800	1,290,000	3,257,800
24. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน	7,654,500	2,808,500	646,000	3,454,500	4,200,000		4,200,000

หน่วยงาน	งบประมาณ						
	งบประมาณทั้งสิ้น	งบค่าใช้จ่ายบุคลากร			งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานและยุทธศาสตร์		
		แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม
หน่วยงานบริการ	5,881,500	4,080,900	1,320,700	5,401,600	-	479,900	479,900
25. ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา	476,800	349,800	10,200	360,000		116,800	116,800
26. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม	5,404,700	3,731,100	1,310,500	5,041,600		363,100	363,100
รวม	766,591,900	378,228,700	44,358,700	422,587,400	225,007,300	118,997,200	344,004,500

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563	มากกว่าหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา
2. ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายหลักตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจำปี พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.	ร้อยละ 80
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ระดับดีขึ้น
4. ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ร้อยละ 80
5. ผลการประเมินตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 เฉพาะองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การวิจัย : ผู้รายงาน = สถาบันวิจัยและพัฒนา 2) การบริการวิชาการ : ผู้รายงาน = สถาบันวิจัยและพัฒนา 3) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : ผู้รายงาน = สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	มากกว่าหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา

แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา

จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยงาน												
		คณะครุศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิทยาการจัดการ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	คณะมนุษยศาสตร์	วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	สำนักวิชาสังคมศาสตร์	สำนักวิชาบัญชี	สำนักวิชาการท่องเที่ยว	สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	สำนักวิชานิติศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	297,523,200		28,637,600	36,261,800	29,958,900	48,665,300	33,273,800	27,001,300	12,461,500	12,464,400	23,632,500	23,211,900	14,383,900	7,570,300
1. โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทน	235,270,200		27,875,600	27,882,000	23,929,900	43,231,100	23,532,900	24,554,500	9,848,800	10,613,900	16,370,700	11,814,100	10,284,700	5,332,000
2. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	41,511,900		268,500	4,757,500	4,833,700	1,323,600	6,520,700	558,100	1,713,900	1,116,100	6,116,500	9,792,000	3,020,600	1,490,700
3. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	2,896,600			792,000		272,200	927,600	789,600	115,200					
4. โครงการ พัฒนานักศึกษา	4,097,200		45,000	723,000	402,700	1,208,300	92,600	313,000	214,200	101,200	101,200	354,500	306,000	235,500
5. โครงการ บริหารจัดการหน่วยงาน	8,069,800		317,300	979,600	539,900	1,307,100	1,521,800	471,100	281,000	346,900	650,700	938,400	391,400	324,600
6. โครงการ พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	16,400		16,400											
7. โครงการ พัฒนาฟาร์มสาธิตเกษตรให้ได้ตามมาตรฐาน	75,000						75,000							
8. โครงการ พัฒนาโรงงานสาธิตอุตสาหกรรมยาสมุนไพรให้ได้ตาม	345,000						345,000							
9. โครงการ พัฒนาโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทยให้ได้ตามมาตรฐาน	100,000						100,000							
10. โครงการ ยกกระดับคุณภาพการศึกษา	5,141,100		114,800	1,127,700	252,700	1,323,000	158,200	315,000	288,400	286,300	393,400	312,900	381,200	187,500
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานุเคราะห์	6,867,600		191,500	1,478,200	368,500	1,154,000	1,036,400	333,000	160,000	355,000	322,000	748,100	542,900	178,000
1. โครงการ พัฒนานุเคราะห์	6,867,600		191,500	1,478,200	368,500	1,154,000	1,036,400	333,000	160,000	355,000	322,000	748,100	542,900	178,000

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยงาน												
		คณะครุศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิทยาการจัดการ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	คณะมนุษยศาสตร์	วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	สำนักวิชาสังคมศาสตร์	สำนักวิชาบัญชี	สำนักวิชาการท่องเที่ยว	สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สำนักวิชาบริหารธุรกิจ	สำนักวิชานิติศาสตร์
5. โครงการ ยกกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ของ นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	850,000	850,000												
6. โครงการ โครงการตามแนวพระราชดำริ	18,000	18,000												
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	1,182,500	186,300	50,000	120,800	60,300	391,400	55,000	59,500	28,900	50,000	55,400	40,000	42,400	42,500
1. โครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,182,500	186,300	50,000	120,800	60,300	391,400	55,000	59,500	28,900	50,000	55,400	40,000	42,400	42,500
รวม	371,260,200	61,383,700	29,019,100	38,321,800	30,442,700	50,505,900	35,495,200	28,788,400	12,833,400	12,974,400	24,129,900	24,175,700	15,192,200	7,997,800

แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยงาน										
		บัณฑิต วิทยาลัย	สถาบันวิจัย และพัฒนา	สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ	สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม	สำนัก ส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน	สำนัก นวัตกรรมฯ	สำนัก ประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร องค์กร	สถาบันภาษา และ วัฒนธรรม นานาชาติ	สถาบัน ความ หลากหลาย ทางชีวภาพฯ	โรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงราย	สำนักงาน อธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	24,969,900	2,301,000		6,703,800		9,006,900	350,000		2,658,600			3,949,600
1. โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	9,728,500	1,791,900				6,978,000			958,600			
2. โครงการ บริหารจัดการหน่วยงาน	1,532,400	286,100				1,200,300			46,000			
3. โครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	7,909,400	223,000		6,703,800		828,600			154,000			
4. โครงการ จัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา	2,000,000											2,000,000
5. โครงการ พัฒนานักศึกษา	997,800						10,000					987,800
6. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน	301,800											301,800
7. โครงการ เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานภายนอก	160,000											160,000
8. โครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษากับหน่วยงานต่างประเท	500,000											500,000
9. โครงการ พัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา	1,500,000								1,500,000			
10 โครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย	340,000						340,000					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร	4,384,100	136,000	110,000	180,000		163,300	73,000	10,000		15,000	120,000	3,576,800
1. โครงการ บริหารงานบุคลากรชาวต่างประเทศ	1,012,400											1,012,400
2. โครงการ พัฒนาบุคลากร	3,249,200	136,000	110,000	180,000		163,300	73,000				120,000	2,466,900

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยงาน										
		บัณฑิต วิทยาลัย	สถาบันวิจัย และพัฒนา	สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ	สำนักศิลปะ และวัฒนธรรม	สำนัก ส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน	สำนัก นวัตกรรมฯ	สำนัก ประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร องค์กร	สถาบันภาษา และ วัฒนธรรม นานาชาติ	สถาบัน ความ หลากหลาย ทางชีวภาพฯ	โรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงราย	สำนักงาน อธิการบดี
6. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน	4,234,100							130,900				4,103,200
รวม	389,450,200	2,437,000	12,109,700	16,339,500	3,696,500	9,170,200	7,634,500	2,251,600	2,658,600	7,654,500	19,341,800	#####

แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มหน่วยงานบริการ

จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยงาน	
		ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา	สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร	163,000		163,000
1. โครงการ พัฒนาบุคลากร	163,000		163,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น	5,718,500	476,800	5,241,700
1. โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	5,401,600	360,000	5,041,600
2. โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม	143,800	56,800	87,000
3. โครงการ บริหารจัดการหน่วยงาน	173,100	60,000	113,100
รวม	5,881,500	476,800	5,404,700