



แผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สารบัญ

	หน้า
○ เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานเพื่อดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1
○ จุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	3
○ ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	4
○ ภาพรวมงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	5

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานเพื่อดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. คณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชา

งาน	เกณฑ์การจัดสรร
งานบริหารและจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	<p>จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ให้กับคณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชาตามจำนวนนักศึกษาที่สังกัดและตามค่าวัสดุการศึกษาที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล</p> <ol style="list-style-type: none"> ด้านสังคมศาสตร์ 800 บาท/คน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,000 บาท/คน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5,000 บาท/คน <p>จัดสรรจากเงินรายได้</p> <ol style="list-style-type: none"> ตามจำนวน FTES ที่คณะรับผิดชอบ 350 บาท/1 FTES/ภาคเรียน (จัดสรร 2 ภาคเรียน) ตามจำนวนนักศึกษาจริงที่สังกัด โดยใช้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นเกณฑ์การจัดสรรคืน (จัดสรรคืน 2.4 % ของประมาณการรายรับ) ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียกเก็บเป็นการเฉพาะ จัดสรร 70 % ของรายรับ ได้แก่โปรแกรมวิชาชีพวิศวกรรมพลังงาน , การแพทย์แผนไทย , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
งานบริหารและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	จัดสรร 60 % ของประมาณการรายรับ
งานดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา	จัดสรรตามจำนวนนักศึกษาที่สังกัด 100 บาท/คน จากเงินรายได้
งานดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชาละ 50,000 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน
งานดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชาละ 70,000 บาท จากเงินรายได้
งานพัฒนาความเป็นเลิศของนักศึกษา	ดำเนินการจากงบจุดเน้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
การดำเนินงานวิจัยและพัฒนา	ดำเนินการจากงบจุดเน้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
การดำเนินงานบริการวิชาการ	ดำเนินการจากงบจุดเน้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

2. โรงเรียนสาริตมหารวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งาน	เกณฑ์การจัดสรร
งานบริหารและจัดการศึกษา	1. จัดสรรตามจำนวนนักเรียน 2,000 บาท/คน
	2. ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแต่งกาย และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรตามจำนวนที่ได้รับจากงบแผ่นดิน
	3. ค่าบำรุงห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างครูพิเศษและครูชาวต่างประเทศ ค่าอาหารกลางวัน และค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อน จัดสรร 80 % ตามประมาณการรายรับ

3. หน่วยงานสนับสนุนและโครงการพิเศษ

งาน	เกณฑ์การจัดสรร
งานบริหารและดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน	จัดสรรให้ 70 % ของงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลักความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง ประจำปี พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งผลกระทบที่เป็นโอกาส และความเสี่ยงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดจุดเน้นการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. การจัดการจำนวนนักศึกษาใหม่ ทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ
2. พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0 (Work Integrated Learning : WIL)
3. พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discovery)
5. บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
6. พัฒนานักศึกษาครูให้มีความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
7. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาการผลิตและพัฒนาครู
8. ขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน
9. ร่วมมือด้านการวิจัยรับใช้สังคม ตามนโยบาย “หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม”
10. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาคความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
11. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ (OTOP)
12. ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
13. ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561	มากกว่าหรือเท่ากับ ปีที่ผ่านมา
2. ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายหลักตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจำปี พ.ศ. 2561	ร้อยละ 80
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ระดับดีขึ้น
4. ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ร้อยละ 80
5. ผลการประเมินตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เฉพาะองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การวิจัย : ผู้รายงาน = สถาบันวิจัยและพัฒนา 2) การบริการวิชาการ : ผู้รายงาน = สถาบันวิจัยและพัฒนา 3) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : ผู้รายงาน = สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	มากกว่าหรือเท่ากับ ปีที่ผ่านมา

ภาพรวมงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. งบประมาณจำแนกตามประเภทงาน

ประเภทงาน	งบประมาณ			ร้อยละ
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	346,744,600	60,643,100	407,387,700	54.84
2. งานภารกิจพื้นฐานและงานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	140,197,400	138,499,500	278,696,900	37.52
3. งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย	53,998,100	2,738,000	56,736,100	7.64
รวม	540,940,100	201,880,600	742,820,700	100.00

2. งบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณ			ร้อยละ
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	325,670,400	111,701,900	437,372,300	58.88
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร	3,853,000	12,977,500	16,830,500	2.28
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาครู	48,965,600	17,534,400	66,500,000	8.95
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์	35,326,000	3,105,700	38,431,700	5.17
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น	27,103,300	5,028,000	32,131,300	4.33
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,164,200	1,212,700	5,376,900	0.72
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	95,857,600	50,320,400	146,178,000	19.68
รวม	540,940,100	201,880,600	742,820,700	100.00

3. งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบประมาณ			ร้อยละ
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
1. งบบุคลากร	57,880,900	45,860,000	103,740,900	13.97
2. งบดำเนินงาน	45,409,400	135,789,700	181,199,100	24.38
3. งบลงทุน	84,500,000	3,600,800	88,100,800	11.86
4. งบเงินอุดหนุน	310,539,900	1,449,000	311,988,900	42.00
5. งบรายจ่ายอื่น	42,609,900	15,181,100	57,791,000	7.78
รวม	540,940,100	201,880,600	742,820,700	100.00

4. งบประมาณจำแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่าย	งบประมาณ			ร้อยละ
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
1. ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)	192,490,900	48,881,400	241,372,300	32.49
2. ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)	128,003,200	49,275,300	177,278,500	23.87
3. ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)	120,220,200	47,321,800	167,542,000	22.55
4. ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)	100,225,800	56,402,100	156,627,900	21.09
รวม	540,940,100	201,880,600	742,820,700	100.00

5. งบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ						
	งบประมาณทั้งสิ้น	งบค่าใช้จ่ายบุคลากร			งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานและยุทธศาสตร์		
		แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม
หน่วยงานจัดการศึกษา	383,563,200	244,372,700	27,550,800	271,923,500	79,725,100	31,914,600	111,639,700
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32,548,100	24,314,100	1,478,600	25,792,700	5,960,000	795,400	6,755,400
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	24,955,600	18,804,400	765,600	19,570,000	4,268,000	1,117,600	5,385,600
3. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	50,496,400	18,911,000	2,450,900	21,361,900	18,135,000	10,999,500	29,134,500
4. คณะครุศาสตร์	63,964,500	40,233,300	7,760,400	47,993,700	12,136,800	3,834,000	15,970,800
5. คณะวิทยาการจัดการ	29,778,800	21,619,500	1,443,400	23,062,900	4,131,200	2,584,700	6,715,900
6. คณะมนุษยศาสตร์	42,919,400	33,342,600	3,380,100	36,722,700	2,226,200	3,970,500	6,196,700
7. วิทยาลัยนานาชาติ	8,030,600	3,886,600	2,012,100	5,898,700	2,006,700	125,200	2,131,900
8. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	22,609,200	14,656,700	1,188,500	15,845,200	6,009,400	754,600	6,764,000
9. สำนักวิชาสังคมศาสตร์	34,995,200	25,992,500	3,130,600	29,123,100	4,117,900	1,754,200	5,872,100
10. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	16,684,100	11,032,400	705,100	11,737,500	2,862,000	2,084,600	4,946,600
11. สำนักวิชาบัญชี	20,922,800	7,692,000	98,000	7,790,000	12,419,100	713,700	13,132,800
12. สำนักวิชาการท่องเที่ยว	11,674,000	8,563,000	872,900	9,435,900	1,572,800	665,300	2,238,100
13. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	13,277,800	8,794,300	1,611,000	10,405,300	1,728,600	1,143,900	2,872,500
14. สำนักวิชานิติศาสตร์	7,424,000	4,314,200	346,000	4,660,200	2,151,400	612,400	2,763,800
15. บัณฑิตวิทยาลัย	3,282,700	2,216,100	307,600	2,523,700		759,000	759,000
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	351,225,500	98,537,500	31,399,800	129,937,300	113,070,400	108,217,800	221,288,200
16. สถาบันวิจัยและพัฒนา	5,935,000	2,178,300	48,700	2,227,000	3,232,500	475,500	3,708,000
17. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,128,100	6,587,300	1,307,000	7,894,300	6,260,000	1,973,800	8,233,800

หน่วยงาน	งบประมาณ						
	งบประมาณทั้งสิ้น	งบค่าใช้จ่ายบุคลากร			งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานและยุทธศาสตร์		
		แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม
18. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	3,682,900	2,698,200	55,100	2,753,300	590,000	339,600	929,600
19. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	9,928,100	7,476,300	339,400	7,815,700	1,000,000	1,112,400	2,112,400
20. สำนักงานอธิการบดี							
20.1 บริหารกลางมหาวิทยาลัย	204,794,400	16,806,900	11,273,400	28,080,300	86,335,500	90,378,600	176,714,100
20.2 กองกลาง	5,465,300	4,107,400	720,100	4,827,500	310,000	327,800	637,800
20.3 กองคลัง	7,546,200	6,487,600	320,600	6,808,200	329,000	409,000	738,000
20.4 กองนโยบายและแผน	5,297,200	4,563,000	102,800	4,665,800	228,800	402,600	631,400
20.5 กองบริหารงานบุคคล	4,162,700	3,549,100	83,200	3,632,300	250,000	280,400	530,400
20.6 กองพัฒนานักศึกษา	12,531,600	7,849,700	2,051,300	9,901,000	686,000	1,944,600	2,630,600
20.7 กองอาคารสถานที่	19,767,200	8,346,300	9,615,900	17,962,200	585,800	1,219,200	1,805,000
20.8 กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ	2,716,700	2,149,200	47,400	2,196,600	400,000	120,100	520,100
20.9 กองวิเทศสัมพันธ์	3,919,300	2,877,600	71,400	2,949,000	300,000	670,300	970,300
20.10 หน่วยตรวจสอบภายใน	938,000	837,900	8,800	846,700		91,300	91,300
20.11 สภาคณาจารย์และข้าราชการ	563,000	317,600	9,200	326,800		236,200	236,200
20.12 งาน To be number one	734,500	266,700	257,800	524,500		210,000	210,000
20.13 หอปรัชญารัชกาลที่ ๙	516,900		376,900	376,900		140,000	140,000
21. โรงเรียนสาธิต	22,469,400	11,036,000	2,751,300	13,787,300	2,142,800	6,539,300	8,682,100
22. สำนักนวัตกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	7,303,900	4,694,200	136,800	4,831,000	2,020,000	452,900	2,472,900
23. สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	3,250,300	2,230,600	668,000	2,898,600		351,700	351,700
24. สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ	5,374,800	846,200	24,600	870,800	4,000,000	504,000	4,504,000

หน่วยงาน	งบประมาณ						
	งบประมาณทั้งสิ้น	งบค่าใช้จ่ายบุคลากร			งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานและยุทธศาสตร์		
		แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม
25. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน	8,200,000	2,631,400	1,130,100	3,761,500	4,400,000	38,500	4,438,500
หน่วยงานบริการ	8,032,000	3,834,400	1,692,500	5,526,900	1,400,000	1,105,100	2,505,100
26. สำนักบริหารและจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ	145,500					145,500	145,500
27. ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา	582,400	339,000	9,900	348,900		233,500	233,500
28. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม	7,304,100	3,495,400	1,682,600	5,178,000	1,400,000	726,100	2,126,100
รวม	742,820,700	346,744,600	60,643,100	407,387,700	194,195,500	141,237,500	335,433,000

6. แผนการดำเนินงานและงบประมาณ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการที่จะดำเนินการ	งบประมาณ		
	แผ่นดิน	รายได้	รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	325,670,400	111,701,900	437,372,300
1.1 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ	-	-	-
1.2 ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	3,983,600	53,021,800	57,005,400
ปรับปรุงหลักสูตรเดิม	138,100	104,500	242,600
พัฒนาหลักสูตรใหม่	-	200,000	200,000
จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา	3,765,500	3,429,000	7,194,500
บริหารการจัดการเรียนการสอน	-	38,629,900	38,629,900
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	-	117,000	117,000
บริหารจัดการนักศึกษา	-	9,021,500	9,021,500
ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	30,000	664,900	694,900
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	50,000	150,000	200,000
เสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ตลาดที่หลากหลายนอกและกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ	-	705,000	705,000
1.3 การจัดการจำนวนนักศึกษาใหม่	637,600	5,330,600	5,968,200
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาต่างชาติ)	30,000	300,000	330,000
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาไทย)	602,800	3,130,600	3,733,400
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับหน่วยงานต่างประเทศ	-	1,900,000	1,900,000
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้รับโอกาสพัฒนาตนเอง ณ ต่างประเทศ	4,800	-	4,800
1.4 พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะสากล	28,480,400	4,728,300	33,208,700
พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0 (Work Integrated Learning : WIL)	1,000,000	60,000	1,060,000
พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมการแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างมืออาชีพ	375,000	-	375,000
พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21	4,125,000	-	4,125,000
พัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิต	3,000,000	-	3,000,000
พัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา	269,100	696,400	965,500
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน	1,341,300	745,900	2,087,200

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการที่จะดำเนินการ	งบประมาณ		
	แผ่นดิน	รายได้	รวม
สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโยธาและสาขาที่เกี่ยวข้อง	-	33,500	33,500
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่ทันสมัย และนำสมัย	-	1,581,000	1,581,000
จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย	16,000,000	1,324,500	17,324,500
พัฒนาระบบงานการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา	-	2,000	2,000
พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	60,000	105,000	165,000
ทดสอบวัดระดับทางด้านภาษาภาษาไทย	-	100,000	100,000
บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่	2,310,000	80,000	2,390,000
1.5 เสริมสร้างคุณลักษณะ การเป็นคนดี คนเก่ง และส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษในการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย	582,300	1,403,500	1,985,800
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา	4,200	-	4,200
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	478,100	365,100	843,200
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	100,000	847,000	947,000
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษา	-	41,000	41,000
เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	-	150,400	150,400
1.6 จัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน	77,963,900	23,216,200	101,180,100
จัดบริการที่เอื้อต่อการจัดการเรียน การสอน และการเรียนรู้ของนักศึกษา	3,908,900	2,234,700	6,143,600
ปรับปรุงอาคารและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม	34,753,500	19,045,800	53,799,300
บูรณาการการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างหน่วยงานในลักษณะห้องปฏิบัติการกลาง	32,947,600	-	32,947,600
ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดกลาง	1,225,000	150,000	1,375,000
ส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน	60,000	35,000	95,000
อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	60,000	-	60,000
การบริหารจัดการการบริการและสวัสดิการ	102,900	306,700	409,600
จัดบริการเชิงรุกที่เน้นผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม	15,000	-	15,000
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ	100,000	-	100,000
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,766,000	276,000	5,042,000
เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาการแพทย์แผนไทยแบบออนไลน์	25,000	408,000	433,000
พัฒนาโรงงานสาธิตอุตสาหกรรมยาสมุนไพรให้ได้ตามมาตรฐาน	-	390,000	390,000
พัฒนาโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทยให้ได้ตามมาตรฐาน	-	370,000	370,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการที่จะดำเนินการ	งบประมาณ		
	แผ่นดิน	รายได้	รวม
1.7 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ	214,022,600	24,001,500	238,024,100
เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	211,615,700	20,129,800	231,745,500
จัดบริการด้านสาธารณูปโภค	246,000	106,000	352,000
บริหารงานกลางหน่วยงาน	69,300	261,800	331,100
พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา	140,000	50,000	190,000
สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	1,951,600	3,453,900	5,405,500
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร	3,853,000	12,977,500	16,830,500
2.1 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	3,816,000	9,213,500	13,029,500
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ	-	500,000	500,000
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	871,200	3,050,000	3,921,200
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านวิชาการให้แก่อาจารย์สายวิชาการ	86,000	-	86,000
พัฒนาบุคลากรงานสารบรรณระดับมหาวิทยาลัย	50,000	-	50,000
พัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหาร	15,000	15,000	30,000
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษา	2,793,800	5,637,300	8,431,100
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	-	11,200	11,200
2.2 ส่งเสริมสวัสดิการและการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร	-	3,759,000	3,759,000
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	-	394,000	394,000
เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นประจำปี	-	10,000	10,000
บริหารบุคลากรชาวต่างประเทศ	-	1,255,000	1,255,000
สโมสรบุคลากร	-	2,100,000	2,100,000
2.3 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	37,000	5,000	42,000
บริหารและพัฒนาระบบบริหารบุคคล	3,000	5,000	8,000
พัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบค้นและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	34,000	-	34,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการที่จะดำเนินการ	งบประมาณ		
	แผ่นดิน	รายได้	รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาครู	48,965,600	17,534,400	66,500,000
3.1 ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น	44,703,800	10,144,200	54,848,000
พัฒนาระบบการจัดการศึกษา (การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา)	260,000	188,000	448,000
อบรมพัฒนาศักยภาพในการสอบใบประกอบวิชาชีพครูและการสอบบรรจุ	800,000	-	800,000
เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	40,233,300	7,760,400	47,993,700
พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา	-	52,000	52,000
สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	100,000	242,400	342,400
จัดบริการด้านสาธารณสุข	-	46,600	46,600
เปิดบ้านครูศาสตร์	-	50,000	50,000
จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา	990,500	536,700	1,527,200
บริหารและจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	-	813,000	813,000
ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	-	50,000	50,000
จัดบริการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา	2,320,000	164,700	2,484,700
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	-	240,400	240,400
3.2 พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ	494,300	990,500	1,484,800
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษา	154,300	898,700	1,053,000
บริการวิชาการแก่สังคม	-	45,900	45,900
วิจัยสถาบัน	-	45,900	45,900
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชโอบาย	340,000	-	340,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการที่จะดำเนินการ	งบประมาณ		
	แผ่นดิน	รายได้	รวม
3.3 สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0	3,767,500	6,399,700	10,167,200
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน	-	160,000	160,000
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	52,600	20,000	72,600
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	723,200	200,000	923,200
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต	732,600	5,958,300	6,690,900
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	945,200	-	945,200
เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาพิการ	-	61,400	61,400
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู	1,313,900	-	1,313,900
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์	35,326,000	3,105,700	38,431,700
4.1 พัฒนาความรู้และส่งเสริมความสามารถด้านการวิจัยของบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อรับใช้สังคม	590,500	677,000	1,267,500
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	382,500	-	382,500
ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม	5,000	-	5,000
ส่งเสริมให้บุคลากรนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ	50,000	40,000	90,000
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	-	75,000	75,000
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	290,000	290,000
สนับสนุนการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	50,000	50,000
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	153,000	222,000	375,000
4.2 เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานเครือข่าย	20,000	-	20,000
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย	20,000	-	20,000
4.3 สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	32,517,200	1,980,000	34,497,200
การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย " หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม " (Triple-One) ระยะที่ 2	3,653,000	-	3,653,000
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	2,174,700	-	2,174,700
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	26,519,000	-	26,519,000
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม	-	1,700,000	1,700,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการที่จะดำเนินการ	งบประมาณ		
	แผ่นดิน	รายได้	รวม
สนับสนุนการนำผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์	20,000	-	20,000
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	150,500	280,000	430,500
4.4 พัฒนาระบบและกลไกการวิจัยที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น และกระแสโลกาภิวัตน์	2,178,300	448,700	2,627,000
เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	2,178,300	48,700	2,227,000
จัดทำวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ	-	60,000	60,000
พัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ	-	270,000	270,000
แสวงหาแหล่งทุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก	-	20,000	20,000
พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	-	50,000	50,000
4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการนำผลการวิจัยไปสู่การพัฒนา	20,000	-	20,000
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัย	20,000	-	20,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น	27,103,300	5,028,000	32,131,300
5.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	12,481,600	4,308,900	16,790,500
บริการวิชาการแก่สังคม	174,000	192,000	366,000
บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น	210,900	8,500	219,400
การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน จังหวัดเชียงราย	-	100,000	100,000
การพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ	38,500	-	38,500
ผลิตและขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ในห้องปฏิบัติการและโรงเรือนอนุบาลกล้าไม้	-	109,000	109,000
รักษามาตรฐาน ISO/IEC 17025 และให้บริการวิเคราะห์ทดสอบให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา	-	100,000	100,000
ส่งเสริมการวิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ทางด้านเคมี จุลชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม	-	100,000	100,000
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	13,000	44,700	57,700
ส่งเสริมและพัฒนางานชมรม	-	119,000	119,000
บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย	39,000	171,100	210,100
เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	12,006,200	2,984,000	14,990,200
จัดบริการด้านสาธารณูปโภค	-	47,000	47,000
สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	-	333,600	333,600
5.2 พัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือการดำเนินงานกับองค์กรหน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	-	-
	-	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการที่จะดำเนินการ	งบประมาณ		
	แผ่นดิน	รายได้	รวม
5.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย	-	83,000	83,000
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	83,000	83,000
5.4 ส่งเสริม สืบสาน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ	7,821,700	486,100	8,307,800
ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	7,555,000	218,300	7,773,300
เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	266,700	257,800	524,500
สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	-	10,000	10,000
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ	-	150,000	150,000
จัดทำวารสารสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ	-	150,000	150,000
5.6 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น	4,800,000	-	4,800,000
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น	2,800,000	-	2,800,000
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา	2,000,000	-	2,000,000
5.7 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ	2,000,000	-	2,000,000
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	800,000	-	800,000
ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น	1,200,000	-	1,200,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,164,200	1,212,700	5,376,900
6.1 อนุรักษ์ ปั้นฟู สืบสาน ส่งเสริมและวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม	4,124,200	1,182,700	5,306,900
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติและท้องถิ่น	210,000	490,000	700,000
การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ	71,000	24,000	95,000
การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา	37,000	33,000	70,000
เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	2,698,200	55,100	2,753,300
จัดบริการด้านสาธารณูปโภค	5,000	3,000	8,000
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	666,000	328,000	994,000
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	121,500	74,600	196,100
สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	190,500	95,000	285,500
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ	125,000	80,000	205,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการที่จะดำเนินการ	งบประมาณ		
	แผ่นดิน	รายได้	รวม
6.2 พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	10,000	10,000	20,000
6.3 ดำรงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา สนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกายแบบพื้นเมืองล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์	30,000	20,000	50,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	95,857,600	50,320,400	146,178,000
7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทบทวนและจัดทำผังแม่บทด้านอาคารสถานที่ ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เน้นการประหยัดพลังงานและเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก	13,779,000	8,321,000	22,100,000
7.2 สร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการพลังงานในอนาคตผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร จัดทำสื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัย สร้างต้นแบบนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการคัดแยกขยะ และวัสดุเหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัย	-	75,000	75,000
7.3 พัฒนาระบบและกลไกธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดทำสำนัสนสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นบุคลากรและแถลงผลการดำเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมสัมมนาวิชาการที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย พัฒนางานวินัยและนิติการ	8,000	147,200	155,200
7.4 ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประกันคุณภาพและการศึกษา พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ส่งเสริมระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายใน บริหารงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน บริหารจัดการด้านการเงิน	82,060,600	41,387,200	123,447,800

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการที่จะดำเนินการ	งบประมาณ		
	แผ่นดิน	รายได้	รวม
บริหารจัดการด้านบัญชีและพัสดุ	75,000	130,000	205,000
การจัดการความรู้	4,000	-	4,000
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา	35,000	35,000	70,000
พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	40,000	-	40,000
ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา	61,000	-	61,000
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	85,000	-	85,000
การบริหารองค์กรด้วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ	35,000	25,100	60,100
พัฒนาองค์ความรู้สู่การเรียนรู้ด้าน Knowledge Management	-	10,000	10,000
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการงานกลาง	60,000	-	60,000
พัฒนาระบบงานสารบรรณ	30,000	45,000	75,000
สนับสนุนงานประชุมคณะกรรมการตาม พรบ.มหาวิทยาลัย	16,000	20,000	36,000
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานเลขานุการ	42,000	-	42,000
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	600,000	1,263,300	1,863,300
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	600,000	-	600,000
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน	-	15,000	15,000
ทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	30,000	-	30,000
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	25,000	-	25,000
วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	55,000	120,000	175,000
ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณ	-	10,000	10,000
ส่งเสริมสมรรถนะการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณ	-	20,000	20,000
ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน	-	10,000	10,000
เสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี	-	20,000	20,000
ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี	-	10,000	10,000
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีกองนโยบายและแผน	-	7,000	7,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการที่จะดำเนินการ	งบประมาณ		
	แผ่นดิน	รายได้	รวม
เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	77,746,200	29,407,300	107,153,500
จัดบริการด้านสาธารณูปโภค	4,400	155,500	159,900
สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	1,657,600	3,394,400	5,052,000
สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	446,500	5,878,500	6,325,000
7.5 สร้างรายได้ภายในมหาวิทยาลัยโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-
	-	-	-
7.6 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	10,000	390,000	400,000
ผลิตและพัฒนาสื่อในการประชาสัมพันธ์	-	90,000	90,000
ผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์	10,000	-	10,000
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน	-	300,000	300,000
รวม	540,940,100	201,880,600	742,820,700