



## คู่มือการปฏิบัติงาน

การจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นางสาวทัศนีย์ ชัยสุภาพ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

# สารบัญ

	หน้า
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
ความเป็นมาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์	1
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
ขอบเขตของคู่มือ	2
คำจำกัดความเบื้องต้น / นิยามศัพท์เฉพาะ	2
<b>บทที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ</b>	
โครงสร้างการบริหารจัดการ	4
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	19
<b>บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน</b>	
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน	28
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน	37
<b>บทที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติงาน</b>	
กิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน	39
เทคนิคการปฏิบัติงาน	40
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	167
<b>บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ</b>	
ปัญหา / อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา	168
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา	171

# บทที่ 1

## บทนำ

### ความเป็นมาและความสำคัญ

งบประมาณมีความสำคัญและเป็นเครื่องมือในการวางแผนทางการเงินที่เกี่ยวกับการประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นงบประมาณที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนั้นจะคำนึงถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย สอดคล้องและเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กรอบแผนอุดมศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกรอบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบด้วยรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ พร้อมดอกผล และรายได้จากการดำเนินการอื่นของมหาวิทยาลัย ก่อนสิ้นปีงบประมาณปัจจุบัน กองนโยบายและแผนจะดำเนินการจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย จัดสรรเข้ากองทุนต่างๆ และจัดสรรให้หน่วยงานสำหรับดำเนินงานตามภารกิจ โดยหน่วยงานจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานตามภารกิจและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานกำหนดไว้ในปีงบประมาณนั้นๆ มีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ และจัดส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และวงเงินงบประมาณ ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ และนำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2. การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

## ขอบเขตของคู่มือ

คู่มือการจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฉบับนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำประมาณการรายได้ การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน การวิเคราะห์ตรวจสอบรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ และการเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการต่อสภามหาวิทยาลัย คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับใช้ภายในกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในช่วงเวลาของการจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยในทุกปีงบประมาณ

## คำจำกัดความเบื้องต้น / นิยามศัพท์เฉพาะ

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนของกระบวนการมีความเข้าใจเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอให้คำจำกัดความ ดังนี้

**รายได้ของมหาวิทยาลัย** หมายถึง รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ พร้อมดอกผล และรายได้จากการดำเนินการอื่นของมหาวิทยาลัย

**งบกองทุนของมหาวิทยาลัย** หมายถึง งบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย งบกองทุนพัฒนาบุคลากร งบกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา งบกองทุนพัฒนานักศึกษา และงบกองทุนสวัสดิการบุคลากร

**ปีงบประมาณ** หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ

**จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student :FTES)** หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จำนวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน กล่าวคือ 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา หรือ 18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 24 หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา หรือ 12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

**รายจ่ายประจำขั้นต่ำ** หมายถึง รายจ่ายประจำที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิ และข้อกำหนดตามกฎหมาย ในส่วนที่ยังไม่ใช่เรื่องงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทนตามสิทธิและตำแหน่ง ค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับนักศึกษา ค่าใช้จ่ายกลางในการตรวจประเมินคุณภาพ ค่าใช้จ่ายงานบริหารกลาง

**รายจ่ายผูกพันตามสัญญา** หมายถึง รายจ่ายตามสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้างที่หน่วยงานทำสัญญาแล้ว และจะต้องจ่ายตามข้อกำหนดในสัญญา

**รายจ่ายที่ระบุกิจกรรมเฉพาะ** หมายถึง รายจ่ายที่ระบุกิจกรรมที่จะดำเนินการไว้อย่างชัดเจน เช่น รายจ่ายตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

**รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา)** หมายถึง รายจ่ายสำหรับดำเนินการกิจกรรมที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดัน หรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ที่ต้องการให้เป็นจุดเน้นการพัฒนา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

**รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน** หมายถึง รายจ่ายสำหรับดำเนินการกิจกรรมที่ความรับผิดชอบเป็นปกติ ประจำตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

**แผนปฏิบัติการ** หมายถึง แผนการดำเนินงานตามภารกิจและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานกำหนดไว้ในปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่กำหนดว่าจะต้องทำให้ได้

**คณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ** หมายถึง คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก่อนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

## บทที่ 2

### โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ

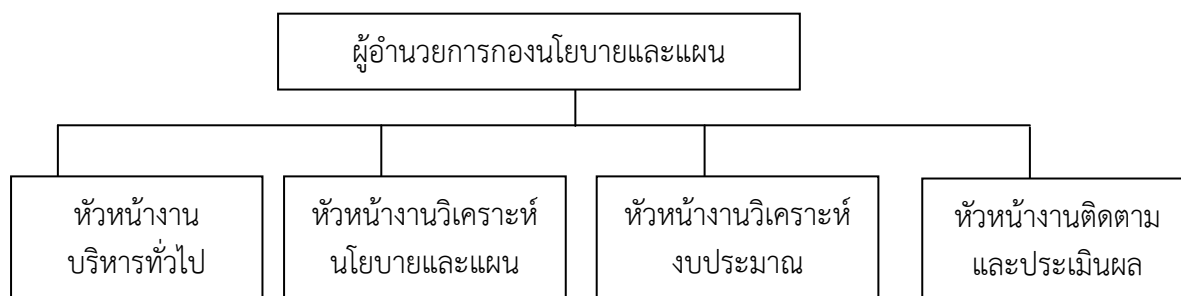
#### โครงการสร้างการบริหารจัดการ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการวิเคราะห์และประสานการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การวิเคราะห์นโยบายการจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร อันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้มีความก้าวหน้า เป็นที่พึงทางวิชาการและวิชาชีพของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมตามปรัชญาของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

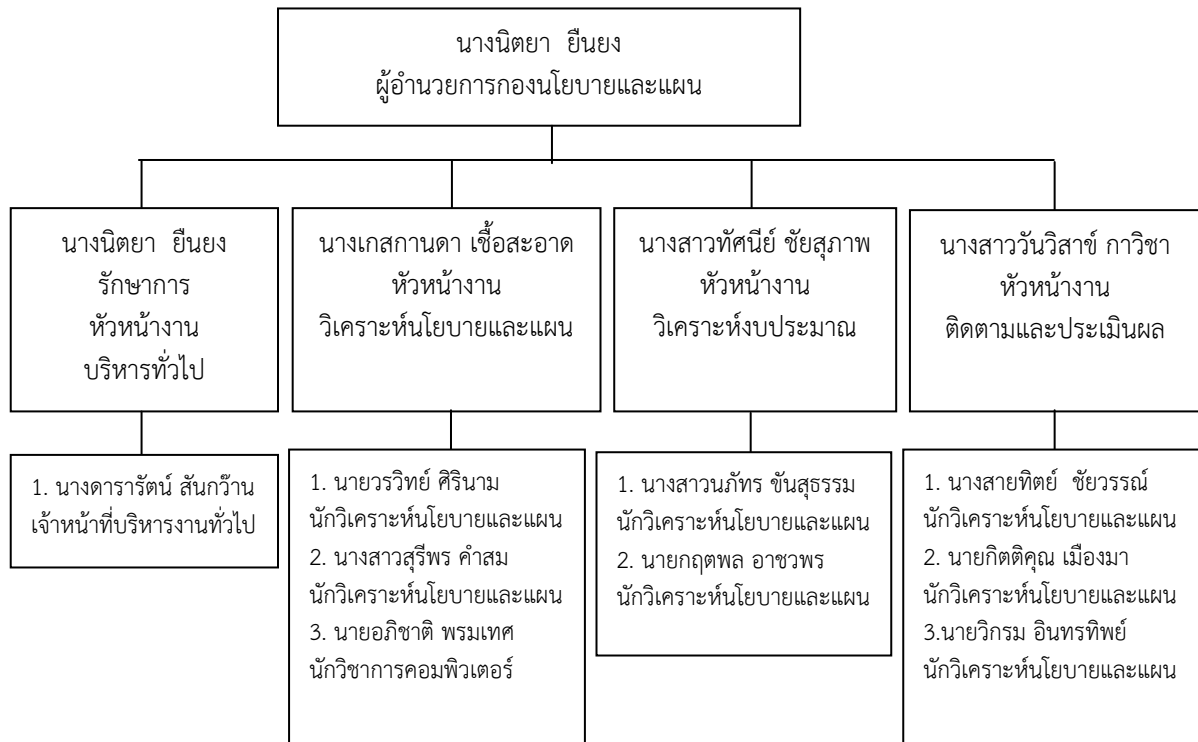
#### 1. โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



#### 2. โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart)



### 3. โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart)





นางนิตยา ยืนยง  
รักษาการหัวหน้างาน  
บริหารทั่วไป



นางดารารัตน์ สันกวาน  
เจ้าหน้าที่บริหารงาน



นางเกศกานดา เชื้อสะอาด  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน



นายวระวิทย์ ศิรินาม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



นางสาวสุธีพร คำสม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



นายอภิชาติ พรหมเทศ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์



นางสาวทัศนีย์ ชัยสุภาพ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ



นางสาวนภัทร ชันสุธรรม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



นายอานนท์ รัكدิวงษ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



นางสาววันวิสาข์ กาวีชา  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
หัวหน้างานติดตามและประเมินผล



นางสายทิพย์ ชัยวรรณ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



นายกิตติคุณ เมืองมา  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



นายวิกรม อินทรทิพย์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

## ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก 4 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ และงานติดตามและประเมินผล โดยแต่ละงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

### 1. งานบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงานธุรการ งานงบประมาณ การเงินและพัสดุ และงานประกันคุณภาพการบริการของกองนโยบายและแผน ดังนี้

#### 1.1 งานธุรการ

- ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการจากทุกหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
- ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือเกี่ยวกับขออนุมัติโครงการ การขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณและการขออนุมัติดังกล่าวของทุกหน่วยงาน
- บันทึกข้อมูลการรับ - ส่งหนังสืองานงบประมาณ ลงระบบติดตามเอกสารเพื่อตรวจสอบสถานะเอกสารที่นำเสนอต่อผู้บริหาร
- ดูแลและติดตามการเสนอเอกสารเพื่อขออนุมัติดำเนินงานต่อผู้บริหาร
- เกษียรหนังสือราชการผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- จัดทำร่าง - พิมพ์ หนังสือราชการถึงหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- จัดทำร่าง - พิมพ์ ออกคำสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัย
- ประสานในการเดินทางไปราชการของบุคลากรกองนโยบายและแผน
- ประสานงาน จัดเตรียมสถานที่ อาหาร เครื่องดื่มในการประชุม
- พิมพ์เอกสาร จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน
- บันทึกการประชุมกองนโยบายและแผน สรุปรายงานการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น และทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

#### 1.2 งานงบประมาณ การเงินและพัสดุ

- จัดทำแผนปฏิบัติการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองนโยบายและแผน
- ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุของกองนโยบายและแผน
- ติดตามการขออนุมัติยืมเงิน การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ควบคุมและดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของกองนโยบายและแผนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- จัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของกองนโยบายและแผน
- จัดทำทะเบียนและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์ของกองนโยบายและแผน
- จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์ของกองนโยบายและแผน

- รายงานข้อมูลครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ เมื่อสิ้นปี

### 1.3 หน่วยพัฒนาบุคลากร

- วิเคราะห์และกำหนดภาระงานของบุคลากรในกองนโยบายและแผน
- จัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน
- จัดทำแผนและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน
- จัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งงานของกองนโยบายและแผน
- จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของกองนโยบายและแผน
- ประสานงานจัดทำ Portfolio ของบุคลากรกองนโยบายและแผน
- ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลเวลาเข้า-ออก ของบุคลากรกองนโยบายและแผน
- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา
- จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดือน

### 1.4 หน่วยประกันคุณภาพ

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
- วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
- จัดทำแผน - ผลกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 4 ปี และประจำปีงบประมาณ
- รวบรวม และติดตามผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของกองนโยบายและแผน
- บันทึกข้อมูลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ลงระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ (QAS)
- จัดเตรียมเอกสารเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาข้อมูล
- รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และจากคณะกรรมการประเมิน

## 2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

รับผิดชอบงานวิเคราะห์และประสานการวางแผนพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว งานวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งานข้อมูลเพื่อการวางแผน งานระบบคอมพิวเตอร์และเอกสารเผยแพร่ ดังนี้

### 2.1 หน่วยยุทธศาสตร์

#### 2.1.1 งานวิเคราะห์และประสานการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว

- ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี และระยะสิ้นสุดแผน

- ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนายให้สอดคล้องกับสถานการณ์

## 2.1.2 งานวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย

- กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
- จัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
- ประชุมชี้แจงหน่วยงานเพื่อรับทราบแนวทางและขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
- วิเคราะห์และตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานเสนอบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด
- นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการการเงินและงบประมาณพิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
- นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผน
- เวียนแจ้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ และอนุมัติแผน เพื่อนำแผนไปปฏิบัติการประจำปีงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ
- จัดทำสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จำแนกตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 8 ด้าน ประกอบด้วย
  - ด้านการจัดการศึกษา
  - ด้านการพัฒนานักศึกษา
  - ด้านการพัฒนาบุคลากร
  - ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
  - ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
  - ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  - ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  - ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติ
- จัดทำประกาศตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ และคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

## 2.2 หน่วยข้อมูลเพื่อการวางแผน

### 2.2.1 งานจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร ดังนี้

- ออกแบบแบบฟอร์มความต้องการข้อมูลพื้นฐาน

- ขออนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่หน่วยงานส่งมา
  - จำนวนหลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน
  - จำนวนนักศึกษา
  - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  - ข้อมูลบุคลากร
  - ข้อมูลอาคารสถานที่ พื้นที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภค
  - ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  - ข้อมูลด้านการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  - ข้อมูลความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
  - ข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
  - ข้อมูลความต้องการของผู้บริหาร
- จัดเก็บข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์

## 2.3 หน่วยคอมพิวเตอร์และเอกสารเผยแพร่

### 2.3.1 งานคอมพิวเตอร์

- ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
- จัดทำคลังรูปภาพกิจกรรมลงระบบคอมพิวเตอร์

### 2.3.2 งานเอกสารเผยแพร่

- จัดทำเอกสารสารสนเทศประจำปีการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- จำทำเอกสารรายงานประจำปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

## 3. งานวิเคราะห์งบประมาณ

รับผิดชอบในการวิเคราะห์ วางแผนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากงบแผ่นดิน งบเงินรายได้ เงินกองทุนของมหาวิทยาลัย ดังนี้

### 3.1 หน่วยงานงบประมาณแผ่นดิน

- รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการจัดตั้งงบประมาณ
- จัดทำและวิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมของงบลงทุน
- จัดทำประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น
- จัดทำคำขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
- จัดทำคำขอตั้งงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
- ทบทวนความเหมาะสมของเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสำเร็จ
- จัดทำข้อเสนอองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (เบื้องต้น)

- ปรับปรุงฐานข้อมูลค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดและงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร
- ทบทวนและจัดทำข้อมูลขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
- วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
- วิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
- จัดทำข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ส่งสำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- บันทึกข้อมูลการวางแผนงบประมาณประจำปี ในระบบการจัดทำคำของบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e - Budgeting)
- บันทึกรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบการจัดทำคำของบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e - Budgeting)
- จัดทำแบบสรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแบบ ม./ส. ส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- จัดทำแบบประมาณการรายได้ที่นำส่งคลัง
- ปรับรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามวงเงินที่ปรับลด
- จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- จัดทำคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย (แปรญัตติ)
- เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส
- บันทึกข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (BB EvMis) ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด
- จัดทำเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ สงป. 301 - 302 เพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณ
- จัดทำเอกสารการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปพลางก่อนตามแบบ สงป. 301 - 302 เพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณ (กรณี พรบ. ไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม)

- แจ้งรหัสการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีไปยังหน่วยงาน (GFMS)
- สรุปลผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
- รับรองเงินเดือนเหลือจ่าย
- จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบ GFMS จำแนกรายเดือน
- ประสานงานกับสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามปฏิทินงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด

### 3.2 หน่วยงบเงินรายได้

- กำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ประสานกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน่วยรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนนักศึกษา
- ประสานงานกับกองคลัง เพื่อรวบรวมข้อมูลรายรับในรอบปีที่ผ่านมา
- รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย และประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิต สำหรับการจัดตั้งงบประมาณ
- จัดทำประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ
- จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
- กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
- จัดทำกรอบวงเงินจัดสรรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
- ขออนุมัติประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายต่อสภามหาวิทยาลัย
- ประชุมชี้แจงหน่วยงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
- ประชุมเจ้าหน้าที่งบประมาณของทุกหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ
- ตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดของโครงการและวงเงินที่หน่วยงานบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
- ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
- ปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ

- ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
- จัดทำเอกสารสรุปแผนปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ
- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณในการพิจารณารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี
- ปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ
- เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติต่อสภามหาวิทยาลัย
- จัดส่งแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
- จัดทำเอกสารรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ
- จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีนักศึกษาใหม่รับเพิ่มเติมระหว่างปี)
- ประสาน/จัดทำข้อมูลกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามปฏิทินงบประมาณ

### 3.3 งานเงินกองทุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ
- จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณการรายจ่าย
- ตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดของโครงการและวงเงินที่หน่วยงานบรรจุไว้ในคำขอตั้งงบประมาณ
- ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณก่อนนำเสนอคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
- จัดทำเอกสารรายละเอียดงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ เพื่อเสนอรายละเอียดโครงการและงบประมาณรายจ่ายจากงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
- ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ
- จัดทำเอกสารขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย นำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
- จัดส่งเอกสารรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

#### 4. งานติดตามและประเมินผล

รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลตามแผนงบประมาณ ประกอบด้วย หน่วยติดตามและประเมินแผน และหน่วยติดตามและประเมินงบประมาณ ดังนี้

##### 4.1 หน่วยติดตามและประเมินแผน

- จัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
- จัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
  - ติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
  - ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  - วิเคราะห์ และจัดทำรายงานเปรียบเทียบแผน – ผล
  - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี เสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

##### 4.2 หน่วยติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้
- กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ/การโอนเปลี่ยนแปลง/การปรับแผนการใช้จ่ายเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
- จัดทำประกาศ เรื่องการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน
- กำหนดแบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรมเป็นรายไตรมาส
- สรุปผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ จำแนกตามไตรมาส
- กำหนดแบบฟอร์มที่จะใช้ในการดำเนินการขออนุมัติโครงการ การขอปรับเปลี่ยน/ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการขออนุมัติงบกลางของมหาวิทยาลัยฯ
- กำหนดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีภาคเรียน และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ประสานและสร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงานให้ปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายที่กำหนดไว้
- ควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย (งบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่นอกเหนือจากแผนงบท)
- ควบคุม และดูแลการขออนุมัติงบปรมาณของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
- ควบคุม และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบกองทุนของมหาวิทยาลัย

- ควบคุม และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของโครงการเงินรับฝากอื่น
- ควบคุม และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของเงินเบิกแทนกัน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
- จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS เสนอต่อผู้บริหารทุกเดือน
- ดำเนินงานโอนเปลี่ยนแปลงในระบบ GFMIS กรณีมีการเปลี่ยนแปลงในระบบ GFMIS
- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป. 301-302 จัดส่งสำนักงานงบประมาณ รายเดือนและรายไตรมาส
- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ทุกไตรมาส
- ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใน 1 เดือนก่อนสิ้นไตรมาส
- รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้รอบระยะเวลารายไตรมาส รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือนเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจากงบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
- รวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน และแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากงบกองทุนของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 กองทุน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ไตรมาส
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
- บันทึกแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณลงระบบแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ และประกันคุณภาพ
- วิเคราะห์ผลประเมินรายงานผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานประจำปี และประจำปี
- บันทึกข้อมูลในระบบรายงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ผ่านระบบของสำนักงานงบประมาณ
- รายงานการติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ
- รายงานผลการดำเนินงานมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

## บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

### 1. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่กำหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ดังนี้

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

#### 1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย

(2) จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

(3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

#### 2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

#### 3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย

#### 4. ด้านการบริการ

(1) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูล

และความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

## 2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางสาวทัศนีย์ ชัยสุภาพ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้

### 1) หน่วยงานประมาณแผ่นดิน

- 1.1) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการจัดตั้งงบประมาณ
- 1.2) จัดทำและวิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมของงบลงทุน
- 1.3) จัดทำประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น
- 1.4) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
- 1.5) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
- 1.6) ทบทวนความเหมาะสมของเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสำเร็จ
- 1.7) จัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (เบื้องต้น)
- 1.8) ปรับปรุงฐานข้อมูลค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดและงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
- 1.9) วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคาร
- 1.10) ทบทวนและจัดทำข้อมูลขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
- 1.11) วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
- 1.12) วิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
- 1.13) จัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ส่งสำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- 1.14) บันทึกข้อมูลการวางแผนงบประมาณประจำปี ในระบบการจัดทำคำของบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e - Budgeting)
- 1.15) บันทึกรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบการจัดทำคำของบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e - Budgeting)
- 1.16) จัดทำแบบสรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแบบ ม./ส. ส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- 1.17) จัดทำแบบประมาณการรายได้ที่นำส่งคลัง
- 1.18) ปรับรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามวงเงินที่ปรับลด

- 1.19) จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- 1.20) จัดทำคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย (แปรญัตติ)
- 1.21) เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- 1.22) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส
- 1.23) บันทึกข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (BBEvMis) ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
- 1.24) จัดทำเอกสารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบสงป. 301 - 302 เพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ
- 1.25) จัดทำเอกสารการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปพลางก่อนตามแบบสงป. 301 - 302 เพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ (กรณี พรบ.ไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม)
- 1.26) แจ้งรหัสการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีไปยังหน่วยงาน (GFMIS)
- 1.27) สรุปผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกิดคณะกรรมการธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
- 1.28) รับรองเงินเดือนเหลือจ่าย
- 1.29) จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบ GFMIS จำแนกรายเดือน
- 1.30) ประสานงานกับสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามปฏิทินงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด

## 2) หน่วยงบเงินรายได้

- 2.1) กำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 2.2) ประสานกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน่วยรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนนักศึกษา
- 2.3) ประสานงานกับกองคลัง เพื่อรวบรวมข้อมูลรายรับในรอบปีที่ผ่านมา
- 2.4) รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย สำหรับการจัดตั้งงบประมาณ
- 2.5) จัดทำประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ
- 2.6) จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
- 2.7) กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

- 2.8) จัดทำกรอบวงเงินจัดสรรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
- 2.9) ขออนุมัติประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายต่อสภามหาวิทยาลัย
- 2.10) ประชุมชี้แจงหน่วยงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
- 2.11) ประชุมเจ้าหน้าที่งบประมาณของทุกหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ
- 2.12) ตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดของโครงการและวงเงินที่หน่วยงานบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
- 2.13) ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
- 2.14) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
- 2.15) ปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ
- 2.16) ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
- 2.17) จัดทำเอกสารสรุปแผนปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ
- 2.18) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณในการพิจารณารายละเอียดแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
- 2.19) ปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
- 2.20) เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีต่อสภามหาวิทยาลัย
- 2.21) จัดส่งแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
- 2.22) จัดทำเอกสารรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ
- 2.23) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมระหว่างปี)
- 2.24) ประสาน/จัดทำข้อมูลกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามปฏิทินงบประมาณ

### 3) งานเงินกองทุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- 3.1) ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ
- 3.2) จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณการรายจ่าย

3.3) ตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดของโครงการและวงเงินที่หน่วยงานบรรจุไว้ในคำขอ  
ตั้งงบประมาณ

3.1) ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ  
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ

3.5) จัดทำเอกสารรายละเอียดงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง  
การเงินและงบประมาณ

3.6) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ เพื่อเสนอรายละเอียดโครงการ  
และงบประมาณรายจ่ายจากงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย


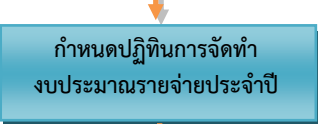
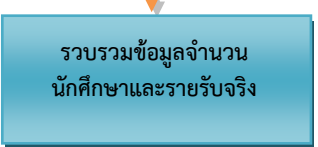
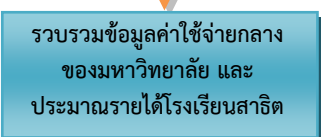

3.7) ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
กลั่นกรองการเงินและงบประมาณ


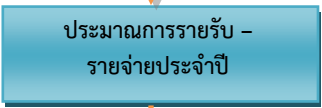


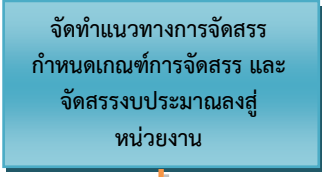

3.8) จัดทำเอกสารขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  
นำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย

3.9) จัดส่งเอกสารรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

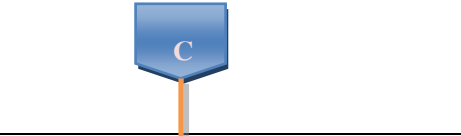
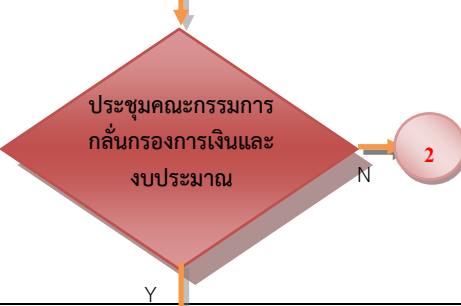
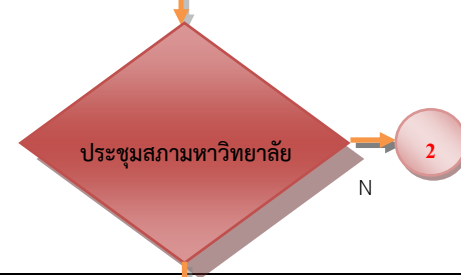
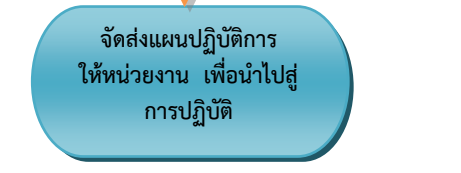
จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือก การจัดทำประมาณการรายได้และ  
งบประมาณรายจ่าย มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้

## ขั้นตอนการจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย

ผู้รับผิดชอบ	แผนภูมิสายงาน (Flowchart)	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ
				
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานงบประมาณ)		กำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณที่ผ่านมา	ภายใน 3 วัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานงบประมาณ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ</li> <li>- ประสานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา</li> <li>- ประสานกองคลังเพื่อรวบรวมรายรับจริงในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อมูลจำนวนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ</li> <li>- ข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา</li> <li>- ข้อมูลรายรับจริงในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>	ภายใน 15 วัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานงบประมาณ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานกองบริหารงานบุคคลเพื่อรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายบุคลากร</li> <li>- ประสานสำนักส่งเสริมวิชาการเพื่อรวบรวมข้อมูลค่าตอบแทนการสอน/สอบ/การปฏิบัติงาน และค่าจัดทำข้อสอบรายวิชาพื้นฐาน</li> <li>- ประสานกองอาคารสถานที่เพื่อรวบรวมข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะ</li> <li>- ประสานกองพัฒนานักศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลการทำประกันชีวิตให้กับนักศึกษา</li> <li>- ประสานกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ เพื่อรวบรวมข้อมูลการตรวจประกันคุณภาพ และการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย</li> <li>- ประสานกองกลางเพื่อรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย</li> <li>- ประสานกับโรงเรียนสาธิต เพื่อประมาณการรายได้ของโรงเรียนสาธิต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อมูลบุคลากร</li> <li>- ข้อมูลค่าตอบแทนการสอน/สอบ/การปฏิบัติงาน และค่าจัดทำข้อสอบรายวิชาพื้นฐาน</li> <li>- ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะ</li> <li>- ข้อมูลการตรวจประกันคุณภาพ</li> <li>- ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับนักศึกษา</li> <li>- ค่าใช้จ่ายบริหารกลาง</li> <li>- ประมาณการรายได้ของโรงเรียนสาธิต</li> </ul>	ภายใน 15 วัน
				

ผู้รับผิดชอบ	แผนภูมิสายงาน(Flowchart)	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ
				
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานงบประมาณ)		จัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ	- ข้อมูลจำนวนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ - ข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - ข้อมูลรายรับจริงในรอบปีที่ผ่านมา - ข้อมูลค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	ภายใน 10 วัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานงบประมาณ)		- ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ▪ กรณีไม่เห็นชอบ นำกลับไปแก้ไขใหม่ ▪ กรณีเห็นชอบ นำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย	รายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ	ภายใน 2 วัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานงบประมาณ)		- ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ▪ กรณีไม่อนุมัติ นำกลับไปแก้ไขใหม่ ▪ กรณีอนุมัติ นำไปจัดสรรลงสู่หน่วยงาน	รายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ	ภายใน 2 วัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานงบประมาณ)		- กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน - กำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน - จัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน	- รายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ - แนวทางการจัดสรรและเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในรอบปีที่ผ่านมา	ภายใน 10 วัน
				

ผู้รับผิดชอบ	แผนภูมิสายงาน(Flowchart)	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานงบประมาณ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมหน่วยงานเพื่อแจ้งกรอบวงเงินและชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี</li> <li>- ประชุมเจ้าหน้าที่งบประมาณของทุกหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรอบวงเงินหน่วยงาน</li> <li>- คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี</li> </ul>	ภายใน 7 วัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานงบประมาณ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรอบวงเงินหน่วยงาน</li> <li>- คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี</li> </ul>	ภายใน 15 วัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานงบประมาณ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- กองนโยบายและแผนตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดโครงการและวงเงินงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน</li> <li>- กรณีไม่ถูกต้อง หน่วยงานนำกลับไปแก้ไขใหม่</li> <li>- กรณีถูกต้อง นำเสนอต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและหัวหน้าส่วนราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนปฏิบัติราชการและรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน</li> <li>- คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี</li> </ul>	ภายใน 20 วัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานงบประมาณ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี</li> <li>▪ กรณีไม่ถูกต้อง หน่วยงานนำกลับไปแก้ไขใหม่</li> <li>▪ กรณีถูกต้อง นำเสนอต่อคณะกรรมการกั่นกรองการเงินและงบประมาณ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน</li> </ul>	ภายใน 2 วัน

ผู้รับผิดชอบ	แผนภูมิสายงาน(Flowchart)	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ
				
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานงบประมาณ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณเพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรณีไม่ถูกต้อง หน่วยงานนำกลับไปแก้ไขใหม่</li> <li>▪ กรณีถูกต้อง นำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย</li> <li>- แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน</li> </ul>	ภายใน 2 วัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานงบประมาณ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรณีไม่อนุมัติ หน่วยงานนำกลับไปแก้ไขใหม่</li> <li>▪ กรณีอนุมัติ จัดส่งให้หน่วยงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย</li> <li>- แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน</li> </ul>	ภายใน 1 วัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานงบประมาณ)		ทำหนังสือจัดส่งแผนปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	- แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน	ภายใน 2 วัน

### บทที่ 3

## หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน

#### หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน

การจัดทำคู่มือการจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีหลักเกณฑ์ กฏระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
- ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย
- การประมาณการรายได้
- งบประมาณรายจ่าย
- แนวทางการจัดสรร
- เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
- การจัดทำแผนปฏิบัติการ
- การจำแนกงบรายจ่าย

#### 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2547 - 2559 หน้า 278) มีดังนี้

ข้อ 6 รายได้ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน มีดังนี้

- (1) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
- (2) เงินค่าธรรมเนียมอื่นๆของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
- (3) เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก
- (4) เงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอันเกิดจากการลงทุนตามข้อ 7 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์
- (5) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่น ซึ่งมีผู้บริจาคแก่มหาวิทยาลัยภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขหรือวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
- (6) ค่าปรับ เงินชดใช้คืนอื่นใดที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือเงินและ/หรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่ได้รับบริจาค
- (7) รายได้หรือผลประโยชน์อื่นๆ

## 2. ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัยเป็นรายจ่ายประจำที่จำเป็นต้องหักค่าใช้จ่ายออกจากงบประมาณรายจ่าย ก่อนที่จะมีการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานเพื่อนำไปดำเนินงานตามภารกิจ ประกอบด้วย

### 2.1 รายจ่ายประจำขั้นต่ำ มีดังนี้

2.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้แก่ เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้างชั่วคราว เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ และค่าตอบแทนการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ

2.1.2 ค่าตอบแทนตามสิทธิและตำแหน่ง ได้แก่ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนรายนต์ประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้มีเงินเดือน/ค่าจ้างเพิ่มขึ้น และค่าเช่าบ้าน

2.1.3 ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

2.1.4 ค่าบำรุงรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าพ.ร.บ./ประกันภัยรถยนต์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษาอาคารเรียนรวม และค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ

2.1.5 ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับนักศึกษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบรายวิชาพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา และค่าถอนคืนหน่วยกิต

2.1.6 ค่าใช้จ่ายกลางในการตรวจประเมินคุณภาพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการตรวจประกันคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

2.1.7 ค่าใช้จ่ายงานบริหารกลาง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ และงบกลางมหาวิทยาลัย

2.2 รายจ่ายผูกพันตามสัญญา เป็นรายจ่ายตามสัญญาที่มหาวิทยาลัยได้ทำสัญญาไว้แล้ว และจะต้องจ่ายตามข้อกำหนดในสัญญา ได้แก่ ชำระเงินกู้การเคหะ

2.3 รายจ่ายที่ระบุกิจกรรมเฉพาะ เป็นรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินที่ระบุกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ไม่สามารถนำไปจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆได้ ต้องจัดสรรให้กับเจ้าของโครงการที่รับผิดชอบในงานนั้นๆโดยเฉพาะ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลการเรียนและแนวทางการบริหารจัดการตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา (TO BE NUMBER ONE) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางพุทธศาสตร์ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย เป็นต้น

2.4 รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา) เป็นรายจ่ายตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญ เช่น การสร้างและปลูกฝังวินัยแก่นักศึกษา การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้เน้น

การปฏิบัติตามศาสตร์ (Work Integrated Learning : WIL) การยกระดับการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เป็นต้น

### 3. การประมาณการรายได้

การประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบด้วย

#### 3.1 งบประมาณแผ่นดิน

#### 3.2 งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

##### 3.2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

(1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประมาณการจากจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 90 ของจำนวนนักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียน ส่วนจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ประมาณการร้อยละ 80 ของจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยคำนวณเป็นรายภาคเรียน ใช้จำนวนนักศึกษาคุณอัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

(2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประมาณการจากจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีการศึกษาปัจจุบันมีการเปิดรับนักศึกษาล่าช้ากว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ประมาณการตามจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยคำนวณเป็นรายภาคเรียน ใช้จำนวนนักศึกษาคุณอัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

(3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิต ประมาณการจากรายรับที่ทางโรงเรียนจัดทำส่งให้มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 90

3.2.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก ใช้วงเงินที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 6 เดือน (เดือนตุลาคมของปีงบประมาณที่ผ่านมา - เดือนมีนาคมของปีงบประมาณปัจจุบัน)

3.2.3 รายได้จากการดำเนินงานอื่นของมหาวิทยาลัย ใช้วงเงินที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 6 เดือน (เดือนตุลาคมของปีงบประมาณที่ผ่านมา - เดือนมีนาคมของปีงบประมาณปัจจุบัน)

### 4. งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณการรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีดังนี้

4.1 งบประมาณแผ่นดิน นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจทั้งหมด 100 %

4.2 งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย (ข้อ 3.2.1+3.2.2+3.2.3) นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจ ร้อยละ 80 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 จัดสรรเข้ากองทุนของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 กองทุน ดังนี้

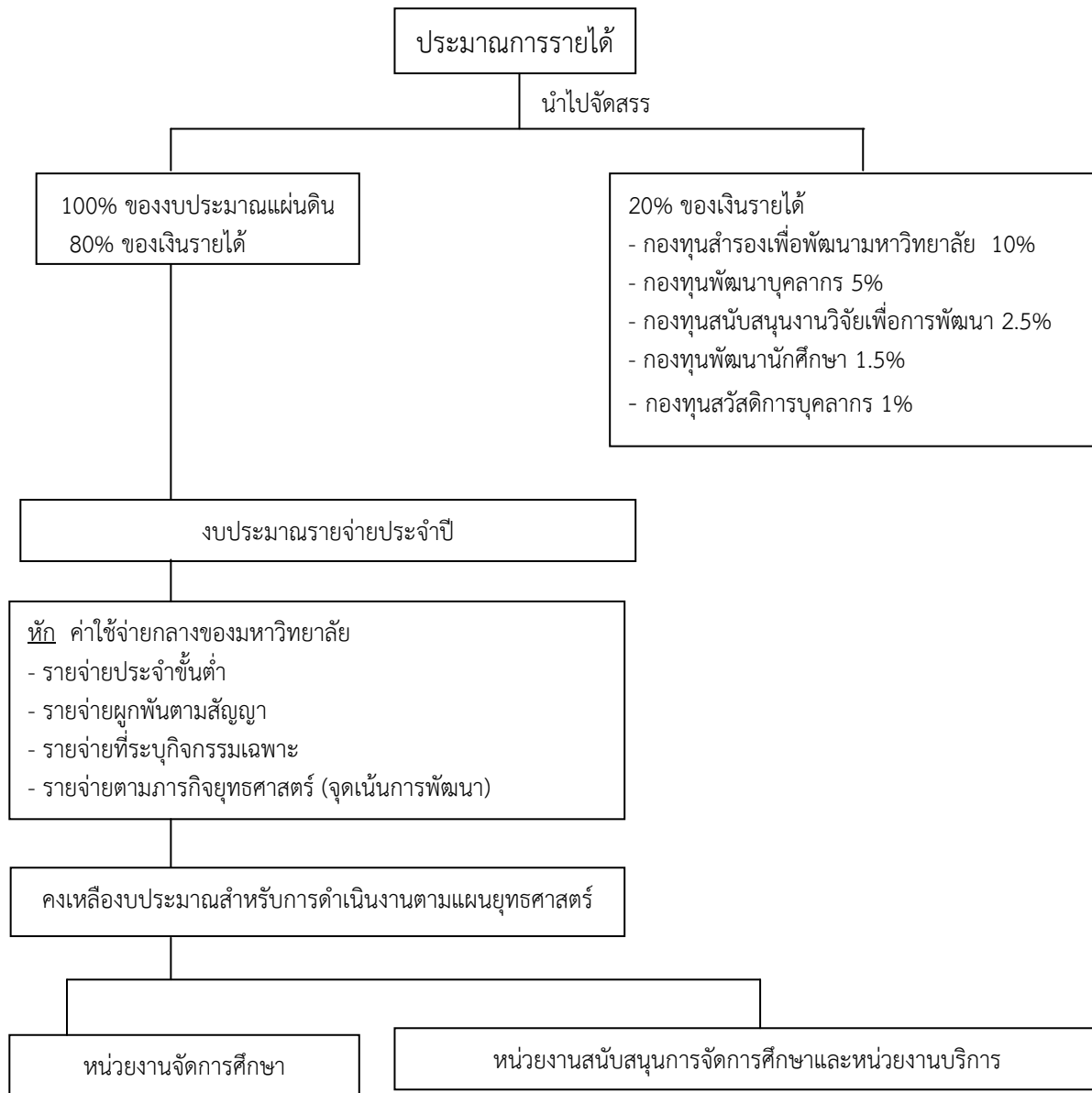
(1) กองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย จัดสรรร้อยละ 10

(2) กองทุนพัฒนาบุคลากร จัดสรรร้อยละ 5

- (3) กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา จัดสรรร้อยละ 2.5
- (4) กองทุนพัฒนานักศึกษา จัดสรรร้อยละ 1.5
- (5) กองทุนสวัสดิการบุคลากร จัดสรรร้อยละ 1

### 5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีดังนี้



## 6. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีดังนี้

### 6.1 คณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชา

#### 6.1.1 งานบริหารและจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

(1) งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรให้กับคณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชาตามจำนวนนักศึกษาที่สังกัดและตามค่าวัสดุการศึกษาที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ดังนี้

- ด้านสังคมศาสตร์ 800 บาท/คน
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,000 บาท/คน
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5,000 บาท/คน

(2) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จัดสรรให้กับคณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชา ดังนี้

- จัดสรรตามจำนวน FTES ที่คณะรับผิดชอบ 350 บาท/1 FTES/ภาคเรียน  
- ตามจำนวนนักศึกษาจริงที่สังกัด โดยใช้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นเกณฑ์การจัดสรรคืน (จัดสรรคืน 3.2 % ของประมาณการรายได้)

- ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียกเก็บเป็นการเฉพาะ จัดสรร 70 % ของประมาณการรายได้ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

6.1.2 งบประมาณและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดสรร 60 % ของประมาณการรายได้

6.1.3 งบดำเนินงานวิจัย จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชาละ 100,000 บาท จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

6.1.4 งบดำเนินกิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคม จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชาละ 100,000 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน 50,000 บาท เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 50,000 บาท

6.1.5 งบดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชาละ 70,000 บาท จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

6.1.6 งบดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชาละ 100,000 บาท จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

6.1.7 งบดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา จัดสรรตามจำนวนนักศึกษาที่สังกัด 70 บาท/คน จากงบประมาณแผ่นดิน

6.1.8 งบดำเนินงานสร้าง/ปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา จัดสรรตามจำนวนนักศึกษาที่สังกัด 80 บาท/คน จากงบประมาณแผ่นดิน

6.1.9 งบดำเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา จัดสรรตามจำนวนนักศึกษาที่สังกัด 100 บาท/คน จากงบประมาณแผ่นดิน

6.1.10 งบดำเนินกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา จัดสรรตามจำนวนนักศึกษาที่สังกัด 100 บาท/คน จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

### 6.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6.2.1 งบจัดการศึกษาและบริหารจัดการ จัดสรรตามจำนวนนักเรียน 1,000 บาท/คน/ภาคเรียน

6.2.2 ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแต่งกาย และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรตามจำนวนที่ได้รับจากงบแผ่นดิน

6.3 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและหน่วยงานบริการ จัดสรรให้เท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับในงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ สามารถเพิ่ม/ลดได้ตามประมาณการรายได้

หมายเหตุ : เกณฑ์การจัดสรรอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลงตามวงเงินประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัย

## 7. การจัดทำแผนปฏิบัติการ

การจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดทำเป็นปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป และใช้ปี พ.ศ. ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ โดยกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีนั้นจะเริ่มจัดทำตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปีหนึ่ง หลังจากที่กองนโยบายและแผนจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จะจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปดำเนินงานตามภารกิจ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะต้องทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังนี้

### 7.1 ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย

- 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
- 2) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- 3) งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนาของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย)
- 4) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
- 5) โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ

### 7.2 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย

- 1) สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย (แบบ งบ.1/1)
- 2) สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ จำแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส (แบบ งบ.1/2)
- 3) รหัสโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
- 4) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ (แบบ งบ.2)

7.3 โครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีดังนี้

- 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
  - ◆ รายการบุคลากรภาครัฐ
- 2) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
  - ◆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

- ◆ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ◆ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ◆ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- ◆ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

3) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

- ◆ ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

4) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

- ◆ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

5) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

- ◆ โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

6) แผนงานบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา

- ◆ ผลผลิตสนับสนุนการจัดการศึกษา

หมายเหตุ : โครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ ในแต่ละปีงบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลมาจากการได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (อ้างอิงจากงบประมาณแผ่นดิน)

หลังจากหน่วยงานต่างๆจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว จะส่งให้กองนโยบายและแผนวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย หากมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไข จะส่งคืนให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จากนั้น กองนโยบายและแผนจัดทำเอกสารสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

## 8. การจำแนกงบรายจ่าย

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ จำแนกออกเป็น 5 ประเภทรายจ่าย 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 โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น

- (1) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ
- (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ
- (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

1.2) ค่าจ้างประจำ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจำ รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจำ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ เช่น

- (1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ
- (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

1.3) ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว

1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการ ตามอัตราที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รวมถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะดังกล่าว และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ เป็นต้น

2) งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

2.1) ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เช่น

- (1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
- (2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
- (3) ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา
- (4) ค่าพาหนะเหมาจ่าย
- (5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
- (6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
- (7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง
- (8) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการจัดการรถประจำตำแหน่ง

2.2) ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ

2.3) ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้

(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท

(3) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

(4) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

(5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.4) ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการ ดังนี้

(1) ค่าไฟฟ้า

(2) ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล

(3) ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงบัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงินโทรศัพท์

(4) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าณาคติ ค่าดวงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์ (โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น

3) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

3.1) ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้

(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท

(3) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

(4) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์

3.2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งติดต่อกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามบิน สระว่ายน้ำ สะพาน ถนน รั้ว บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อน เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้

(1) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมการก่อสร้าง อาคารหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร

(2) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน เป็นต้น

(3) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล

(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

(5) รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น

4) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีใช้ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

5) งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

### ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงานตามคู่มือการจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ควรวางแผน กำหนดปฏิทินการจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้ สามารถนำแผนการปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติได้ทันภายในต้นปีงบประมาณ

2. ตรวจสอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและนโยบายของผู้บริหาร เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย

3. ตรวจสอบกฎ ระเบียบ เงื่อนไข ข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัย ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ เพื่อจะได้นำมาปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องก่อนการจัดทำงบประมาณประจำปี

4. ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่และจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา แต่ละหลักสูตรให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำประมาณรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา

5. ตรวจสอบข้อมูลรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ว่าสูงหรือต่ำกว่าเกินความเป็นจริงหรือไม่

6. ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย และเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อปรับข้อมูลให้ใกล้เคียงกับการใช้จ่ายจริง ไม่สูงหรือต่ำกว่าเกินความเป็นจริง

7. ตรวจสอบเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวงเงินในแต่ละปีงบประมาณได้

8. ตรวจสอบโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการก่อนการจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุกปีงบประมาณ

9. ตรวจสอบราคามาตรฐานของรายการครุภัณฑ์ก่อนแจ้งหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนทุกปีงบประมาณ เพื่อให้การจัดหาครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน

10. วิเคราะห์ ตรวจสอบแผนการปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบ ตรงตามวงเงิน แบบฟอร์ม และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

## บทที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติงาน

### กิจกรรม / แผนการปฏิบัติงาน

การจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดทำเป็นปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป และใช้ปี พ.ศ. ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ โดยกระบวนการจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น จะเริ่มจัดทำตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนของปีหนึ่ง มีแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้

กิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
1. กำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี													
2. ประสานงานกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน่วยรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนนักศึกษา													
3. ประสานงานกับกองคลัง เพื่อรวบรวมข้อมูลรายรับจริงในรอบปีที่ผ่านมา													
4. รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย และประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิต													
5. ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ													
6. จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย													
7. กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน													
8. จัดทำวงเงินที่จัดสรรให้หน่วยงาน													
9. ขออนุมัติประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายต่อสภามหาวิทยาลัย													
10. ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย													
11. ประชุมเจ้าหน้าที่งบประมาณของทุกหน่วยงานเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี													
12. ตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดของโครงการและวงเงินที่หน่วยงานบรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่าย													
13. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน													

กิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
14. ปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ													
15. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี													
16. ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี													
17. จัดทำเอกสารสรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย													
18. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี													
19. ปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย													
20. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภามหาวิทยาลัย													
21. จัดส่งแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ													

## เทคนิคการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานการประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฉบับนี้ ได้อธิบายขั้นตอนการจัดทำประมาณการรายได้ การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน การวิเคราะห์ตรวจสอบรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ และการเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการต่อสภามหาวิทยาลัย รวมถึงได้ยกตัวอย่างการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

- กำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- รวบรวมข้อมูลจำนวนนักศึกษา
- รวบรวมข้อมูลรายรับจริงในรอบปีที่ผ่านมา
- รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย และประมาณการรายได้ของโรงเรียนสาธิต
- ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ

- จัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
- ขออนุมัติประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายต่อสภามหาวิทยาลัย
- กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน
- กำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปี
- จัดทำกรอบวงเงินจัดสรรให้หน่วยงาน
- ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
- ประชุมเจ้าหน้าที่งบประมาณของทุกหน่วยงานเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดของโครงการและวงเงินที่หน่วยงานบรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่าย
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
- ปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ
- ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- จัดทำเอกสารสรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย
- เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภามหาวิทยาลัย
- จัดส่งแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

## 1. กำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี จะต้องมีการวางแผนการดำเนินงาน โดยการกำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และสามารถนำแผนการปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติได้ทันภายในต้นปีงบประมาณ ซึ่งการกำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีอาจจะมีระยะเวลาคลาดเคลื่อนไปจากปีงบประมาณก่อนหน้าไปบ้างเล็กน้อย แต่สุดท้ายแล้วแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนกันยายน เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้ทันภายในเดือนตุลาคม เช่น ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ดังนี้

### ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วัน/เดือน/ปี	รายการ	ผู้รับผิดชอบ
เมษายน 2559	1. กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	งานวิเคราะห์งบประมาณ
	2. กองนโยบายและแผนทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
	3. กองนโยบายและแผนจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
	4. กองนโยบายและแผนจัดทำ(ร่าง)แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	งานวิเคราะห์งบประมาณ
	5. กองนโยบายและแผนจัดทำ(ร่าง)เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	งานวิเคราะห์งบประมาณ
พฤษภาคม 2559	1. กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1.1 จำนวนนักศึกษาทุกระดับ 1.2 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 1.3 รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ 31 มีนาคม 2559	งานวิเคราะห์งบประมาณ
	2. กองนโยบายและแผนจัดทำประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	งานวิเคราะห์งบประมาณ
	3. กองนโยบายและแผนจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	งานวิเคราะห์งบประมาณ
11 มิถุนายน 2559	ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังนี้ 1. ประมาณการรายรับ 2. งบประมาณรายจ่าย 3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ	1.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2.งานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี	รายการ	ผู้รับผิดชอบ
	4. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน 5. วงเงินที่จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน 6. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7. แบบฟอร์มที่จะใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	
มิถุนายน 2559	จัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้หน่วยงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
23 มิถุนายน 2559	ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 1. ประมาณการรายรับ 2. งบประมาณรายจ่าย 3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 4. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน 5. กรอบวงเงินที่จัดสรรให้หน่วยงาน 6. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7. แบบฟอร์มที่จะใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2.งานวิเคราะห์งบประมาณ
24 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2559	หน่วยงานจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	ทุกหน่วยงาน
11 กรกฎาคม 2559	หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กองนโยบายและแผน	ทุกหน่วยงาน
12 กรกฎาคม -12 สิงหาคม 2559	1. กองนโยบายและแผน วิเคราะห์ ตรวจสอบรายละเอียดแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 2. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ 3. กำหนดปฏิทินการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 4. จัดทำเอกสารสรุปแผนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อประกอบการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่างๆ	งานวิเคราะห์งบประมาณ
22 กรกฎาคม 2559	เสนอขออนุมัติประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	งานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี	รายการ	ผู้รับผิดชอบ
29 สิงหาคม 2559	ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการกั่นกรองการเงินและงบประมาณ	งานวิเคราะห์งบประมาณ
22- 26 สิงหาคม 2559	กองนโยบายและแผนแก้ไขเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีที่หน่วยงานมีแก้ไขข้อผิดพลาด	1.งานวิเคราะห์งบประมาณ 2.ทุกหน่วยงาน
1 กันยายน 2559	หน่วยงานจัดทำสำเนาเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับสมบูรณ์ และจัดส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการกั่นกรองการเงินและงบประมาณ	ทุกหน่วยงาน
2 กันยายน 2559	กองนโยบายและแผนจัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการกั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุม	งานวิเคราะห์งบประมาณ
6 - 7 กันยายน 2559	คณะกรรมการกั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของทุกหน่วยงาน	งานวิเคราะห์งบประมาณ
8- 15 กันยายน 2559	กองนโยบายและแผนแก้ไขเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยและจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย	1. งานวิเคราะห์งบประมาณ 2. หน่วยงานที่ต้องปรับแผนตามมติของคณะกรรมการกั่นกรองการเงินและงบประมาณ
16 กันยายน 2559	กองนโยบายและแผนจัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย	งานวิเคราะห์งบประมาณ
16 - 30 กันยายน 2559	กองนโยบายและแผนบันทึกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานลงในระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของกองนโยบายและแผน	งานวิเคราะห์งบประมาณ
23 กันยายน 2559	เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งานวิเคราะห์งบประมาณ

วัน/เดือน/ปี	รายการ	ผู้รับผิดชอบ
กันยายน 2559	1. กองนโยบายและแผนจัดทำเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับอธิการบดี 2. กองนโยบายและแผนจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3. กองนโยบายและแผนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2. งานติดตามและประเมินผล
ตุลาคม 2559	1. กองนโยบายและแผนจัดส่งเอกสารไปยังรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้ 1.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1.2 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามภารกิจที่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีแต่ละท่านรับผิดชอบ	1.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2.งานวิเคราะห์งบประมาณ
	2. กองนโยบายและแผนจัดส่งเอกสารไปยังหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้ 2.1 เอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าหน่วยงานและอธิการบดี 2.2 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2.4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1.งานวิเคราะห์งบประมาณ 2.งานติดตามและประเมินผล
ตุลาคม 2559	กองนโยบายและแผนจัดทำคู่มือการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	งานติดตามและประเมินผล

วัน/เดือน/ปี	รายการ	ผู้รับผิดชอบ
ตุลาคม 2559	กองนโยบายและแผนประชุมเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	งานติดตามและประเมินผล

## 2. รวบรวมข้อมูลจำนวนนักศึกษา

จัดทำบันทึกข้อความถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่และนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา แต่ละหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อนำไปจัดทำประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อได้ข้อมูลจำนวนนักศึกษามาแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ และเช็คแผนการเรียนของแต่ละโปรแกรมวิชา กับสำนักส่งเสริมวิชาการ เนื่องจากแต่ละโปรแกรมวิชา มีแผนการเรียนไม่เหมือนกัน เพราะมีผลต่อรายได้ของมหาวิทยาลัย และนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำประมาณการจำนวนนักศึกษาตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร จำแนกเป็นปีการศึกษา โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และจัดทำประมาณการจำนวนนักศึกษาไว้ในอัตราร้อยละ 70-90 ของข้อมูลนักศึกษาที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เพื่อเตรียมนำไปคำนวณประมาณการรายได้ ทั้งนี้ การคำนวณประมาณการรายได้ อาจจะต้องทำการคำนวณตามจำนวนที่ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่า 3 อัตรา และนำงบประมาณที่ได้ไปเปรียบเทียบกับรายรับจริงของรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยให้เลือกใช้จำนวนนักศึกษาในอัตราที่เหมาะสมในการคำนวณ เพื่อให้ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับจำนวนรายรับจริง ไม่สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงมากเกินไป

ตัวอย่าง การจัดทำประมาณการจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนำไปใช้คำนวณประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะใช้ข้อมูลจำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2559 (ชั้นปีที่ 1) และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ปีการศึกษา 2555 - 2558 (ชั้นปีที่ 2-5) มาจัดทำประมาณการจำนวนนักศึกษาตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร จำแนกเป็นปีการศึกษาในอัตราร้อยละ 70-90 เพื่อเตรียมนำไปคำนวณประมาณการรายได้ ดังนี้

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2559 (ปี 1)							
คณะครุศาสตร์							
หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	จำนวน นศ. ณ 18/5/59	ประมาณการ 90%	ประมาณการ 85%	ประมาณการ 80%	ประมาณการ 75%	ประมาณการ 70%	แผนการเรียน
ค.บ. 5 ปี							
การศึกษาปฐมวัย	52	47	45	42	39	37	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
การศึกษาพิเศษ	-	-	-	-	-	-	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
คณิตศาสตร์	55	50	47	44	42	39	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
คหกรรมศาสตร์	54	49	46	44	41	38	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
เคมี	51	46	44	41	39	36	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
ชีววิทยา	48	44	41	39	36	34	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
พลศึกษา	81	73	69	65	61	57	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
ฟิสิกส์	34	31	29	28	26	24	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
ภาษาไทย	78	71	67	63	59	55	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
ภาษาอังกฤษ	55	50	47	44	42	39	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
วิทยาศาสตร์	56	51	48	45	42	40	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
สังคมศึกษา	56	51	48	45	42	40	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
เทคโนโลยีการศึกษา	57	52	49	46	43	40	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
การสอนภาษาจีน	81	73	69	65	61	57	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
อุตสาหกรรมศิลป์	18	17	16	15	14	13	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
รวม	776	705	665	626	587	549	

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างการประมาณการจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2558 (ปี 2)							
คณะครุศาสตร์							
หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	จำนวน นศ. ณ 26/4/59	ประมาณการ 90%	ประมาณการ 85%	ประมาณการ 80%	ประมาณการ 75%	ประมาณการ 70%	แผนการเรียน
ค.บ. 5 ปี							
การศึกษาปฐมวัย	44	40	38	36	33	31	1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62
การศึกษาพิเศษ	26	24	23	21	20	19	1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62
คณิตศาสตร์	45	41	39	36	34	32	1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62
คหกรรมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62
เคมี	36	33	31	29	27	26	1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62
ชีววิทยา	48	44	41	39	36	34	1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62
พลศึกษา	50	45	43	40	38	35	1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62
ฟิสิกส์	32	29	28	26	24	23	1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62
ภาษาไทย	48	44	41	39	36	34	1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62
ภาษาอังกฤษ	49	45	42	40	37	35	1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62
วิทยาศาสตร์	48	44	41	39	36	34	1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62
สังคมศึกษา	46	42	40	37	35	33	1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62
เทคโนโลยีการศึกษา	53	48	46	43	40	38	1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62
การสอนภาษาจีน	45	41	39	36	34	32	1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62
รวม	570	520	492	461	430	406	

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างการประมาณการจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2557 (ปี 3)						
คณะครุศาสตร์						
หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	จำนวน นศ. ณ 26/4/59	ประมาณการ 90%	ประมาณการ 80%	ประมาณการ 75%	ประมาณการ 70%	แผนการเรียน
ค.บ. 5 ปี						
การศึกษาปฐมวัย	71	64	57	54	50	1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61
การศึกษาพิเศษ	11	10	9	9	8	1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61
คณิตศาสตร์	64	58	52	48	45	1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61
คหกรรมศาสตร์	36	33	29	27	26	1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61
เคมี	44	40	36	33	31	1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61
ชีววิทยา	58	53	47	44	41	1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61
พลศึกษา	73	66	59	55	52	1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61
ฟิสิกส์	24	22	20	18	17	1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61
ภาษาไทย	79	72	64	60	56	1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61
ภาษาอังกฤษ	72	65	58	54	51	1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61
วิทยาศาสตร์	78	71	63	59	55	1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61
สังคมศึกษา	70	63	56	53	49	1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61
เทคโนโลยีการศึกษา	53	48	43	40	38	1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61
การสอนภาษาจีน	64	58	52	48	45	1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61
รวม	797	723	645	602	564	

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างการประมาณการจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2556 (ปี 4)						
คณะครุศาสตร์						
หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	จำนวน นศ. ณ 26/4/59	ประมาณการ 90%	ประมาณการ 80%	ประมาณการ 75%	ประมาณการ 70%	แผนการเรียน
ค.บ. 5 ปี						
การศึกษาปฐมวัย	82	74	66	62	58	1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60
การศึกษาพิเศษ	10	9	8	8	7	1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60
คณิตศาสตร์	75	68	60	57	53	1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60
คหกรรมศาสตร์	50	45	40	38	35	1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60
เคมี	36	33	29	27	26	1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60
ชีววิทยา	63	57	51	48	45	1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60
พลศึกษา	69	63	56	52	49	1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60
ฟิสิกส์	32	29	26	24	23	1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60
ภาษาไทย	79	72	64	60	56	1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60
ภาษาอังกฤษ	70	63	56	53	49	1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60
วิทยาศาสตร์	85	77	68	64	60	1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60
สังคมศึกษา	83	75	67	63	59	1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60
การสอนภาษาจีน	62	56	50	47	44	1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 1/60 2/60
รวม	796	721	641	603	564	

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างการประมาณการจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2556

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2555 (ปี 5)						
คณะครุศาสตร์						
หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	จำนวน นศ. ณ 26/4/59	ประมาณการ 90%	ประมาณการ 80%	ประมาณการ 75%	ประมาณการ 70%	แผนการเรียน
ค.บ. 5 ปี						
การศึกษาปฐมวัย	73	66	59	55	52	1/55 2/55 1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59
การศึกษาพิเศษ	11	10	9	9	8	1/55 2/55 1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59
คณิตศาสตร์	68	62	55	51	48	1/55 2/55 1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59
คหกรรมศาสตร์	56	51	45	42	40	1/55 2/55 1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59
เคมี	36	33	29	27	26	1/55 2/55 1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59
ชีววิทยา	57	52	46	43	40	1/55 2/55 1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59
พลศึกษา	68	62	55	51	48	1/55 2/55 1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59
ดนตรีศึกษา	39	36	32	30	28	1/55 2/55 1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59
ฟิสิกส์	34	31	28	26	24	1/55 2/55 1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59
ภาษาไทย	87	79	70	66	61	1/55 2/55 1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59
ภาษาอังกฤษ	77	70	62	58	54	1/55 2/55 1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59
วิทยาศาสตร์	76	69	61	57	54	1/55 2/55 1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59
สังคมศึกษา	74	67	60	56	52	1/55 2/55 1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59
การสอนภาษาจีน	52	47	42	39	37	1/55 2/55 1/56 2/56 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59
รวม	808	735	653	610	572	

ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างการประมาณการจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2555

ตัวอย่าง การจัดทำประมาณการจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนำไปใช้คำนวณประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ควรตรวจเช็คแผนการเรียนของแต่ละโปรแกรมวิชาให้ถูกต้อง เพราะแต่ละโปรแกรมวิชาจะมีแผนการเรียนไม่เหมือนกัน เช่น คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ค.บ.5 ปี มีแผนการเรียน 10 ภาคเรียน ไม่มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีหลายหลักสูตร ทำให้มีแผนการเรียนแตกต่างกัน เช่น หลักสูตร สส.บ. 5 ปี มีแผนการเรียน 14 ภาคเรียน มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer) หลักสูตร วท.บ. 4 ปี มีแผนการเรียน 11 ภาคเรียน มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer) หลักสูตร วท.บ. 4 ปี (เทียบโอน) มีแผนการเรียน 6 ภาคเรียน มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer) หลักสูตร วศ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) มีแผนการเรียน 7 ภาคเรียน มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer) เป็นต้น ดังนั้น จึงควรตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะส่วนมากจะเกิดความผิดพลาดตรงแผนการเรียน ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี้

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2559 (ปี 1)

คณะครุศาสตร์

หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	จำนวน นศ. ณ 18/5/59	ประมาณการ 90%	ประมาณการ 85%	ประมาณการ 80%	ประมาณการ 75%	ประมาณการ 70%	แผนการเรียน
ค.บ. 5 ปี							
การศึกษาปฐมวัย	52	47	45	42	39	37	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
การศึกษาพิเศษ	-	-	-	-	-	-	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
คณิตศาสตร์	55	50	47	44	42	39	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
ศษกรรมศาสตร์	54	49	46	44	41	38	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
เคมี	51	46	44	41	39	36	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
ชีววิทยา	48	44	41	39	36	34	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
พลศึกษา	81	73	69	65	61	57	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
ฟิสิกส์	34	31	29	28	26	24	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
ภาษาไทย	78	71	67	63	59	55	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
ภาษาอังกฤษ	55	50	47	44	42	39	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
วิทยาศาสตร์	56	51	48	45	42	40	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
สังคมศึกษา	56	51	48	45	42	40	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
เทคโนโลยีการศึกษา	57	52	49	46	43	40	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
การสอนภาษาจีน	81	73	69	65	61	57	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
อุตสาหกรรมศิลป์	18	17	16	15	14	13	1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62 1/63 2/63
รวม	776	705	665	626	587	549	

หลักสูตร ค.บ.5 ปี มีแผนการเรียน 10 ภาคเรียน ไม่มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างการระบุแผนการเรียน ที่ถูกต้อง

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2559 (ปี 1)

คณะครุศาสตร์

หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	จำนวน นศ. ณ 18/5/59	ประมาณการ 90%	ประมาณการ 85%	ประมาณการ 80%	ประมาณการ 75%	ประมาณการ 70%	แผนการเรียน
ค.บ. 5 ปี							
การศึกษาปฐมวัย	52	47	45	42	39	37	1/59 2/59 3259 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63 3/63
การศึกษาพิเศษ	-	-	-	-	-	-	1/59 2/59 3259 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63 3/63
คณิตศาสตร์	55	50	47	44	42	39	1/59 2/59 3259 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63 3/63
ศษกรรมศาสตร์	54	49	46	44	41	38	1/59 2/59 3259 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63 3/63
เคมี	51	46	44	41	39	36	1/59 2/59 3259 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63 3/63
ชีววิทยา	48	44	41	39	36	34	1/59 2/59 3259 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63 3/63
พลศึกษา	81	73	69	65	61	57	1/59 2/59 3259 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63 3/63
ฟิสิกส์	34	31	29	28	26	24	1/59 2/59 3259 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63 3/63
ภาษาไทย	78	71	67	63	59	55	1/59 2/59 3259 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63 3/63
ภาษาอังกฤษ	55	50	47	44	42	39	1/59 2/59 3259 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63 3/63
วิทยาศาสตร์	56	51	48	45	42	40	1/59 2/59 3259 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63 3/63
สังคมศึกษา	56	51	48	45	42	40	1/59 2/59 3259 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63 3/63
เทคโนโลยีการศึกษา	57	52	49	46	43	40	1/59 2/59 3259 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63 3/63
การสอนภาษาจีน	81	73	69	65	61	57	1/59 2/59 3259 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63 3/63
อุตสาหกรรมศิลป์	18	17	16	15	14	13	1/59 2/59 3259 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63 3/63
รวม	776	705	665	626	587	549	

หลักสูตร ค.บ.5 ปี ระบุแผนการเรียนผิด มีแผนการเรียน 15 ภาคเรียน มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer)

ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างการระบุแผนการเรียน ที่ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2559 (ปี 1)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม								แผนการเรียน
หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	จำนวน นศ. ณ 18/5/59	ประมาณการ 90%	ประมาณการ 85%	ประมาณการ 80%	ประมาณการ 75%	ประมาณการ 70%		
วท.บ. 4 ปี (เทียบโอน)								
เทคโนโลยีก่อสร้าง	16	15	14	13	12	12	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60	
เทคโนโลยีไฟฟ้า	12	11	11	10	9	9	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60	
เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)		-	-	-	-	-	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60	
เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	15	14	13	12	12	11	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60	
วท.บ. 4 ปี (เทียบโอน)								
วิศวกรรมโลจิสติกส์	18	17	16	15	14	13	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61	
วิศวกรรมพลังงาน	19	18	17	16	15	14	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61	
วท.บ. 4 ปี								
เทคโนโลยีก่อสร้าง	20	18	17	16	15	14	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62	
เทคโนโลยีไฟฟ้า		-	-	-	-	-	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62	
เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	11	10	10	9	9	8	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62	
เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	2	2	2	2	2	2	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62	
วท.บ. 4 ปี								
วิศวกรรมโลจิสติกส์	31	28	27	25	24	22	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62	
วิศวกรรมพลังงาน	23	21	20	19	18	17	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62	
สอ.บ. 5 ปี								
สถาปัตยกรรมศาสตร์		-	-	-	-	-	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63	
นวัตกรรมการออกแบบ	36	33	31	29	27	26	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63	
สอ.บ. 5 ปี (เทียบโอน)								
นวัตกรรมการออกแบบ	15	14	13	12	12	11	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61	
รวม	218	201	191	178	169	159		

หลักสูตร สอ.บ. 5 ปี มีแผนการเรียน 14 ภาคเรียน มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer) หลักสูตร วท.บ. 4 ปี มีแผนการเรียน 11 ภาคเรียน มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer) หลักสูตร วท.บ. 4 ปี (เทียบโอน) มีแผนการเรียน 6 ภาคเรียน มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer) หลักสูตร วท.บ. 4 ปี (เทียบโอน) มีแผนการเรียน 7 ภาคเรียน มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer)

ภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างการระบุแผนการเรียน ที่ถูกต้อง

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2559 (ปี 1)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม								แผนการเรียน
หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	จำนวน นศ. ณ 18/5/59	ประมาณการ 90%	ประมาณการ 85%	ประมาณการ 80%	ประมาณการ 75%	ประมาณการ 70%		
วท.บ. 4 ปี (เทียบโอน)								
เทคโนโลยีก่อสร้าง	16	15	14	13	12	12	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60	
เทคโนโลยีไฟฟ้า	12	11	11	10	9	9	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60	
เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)		-	-	-	-	-	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60	
เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	15	14	13	12	12	11	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60	
วท.บ. 4 ปี (เทียบโอน)								
วิศวกรรมโลจิสติกส์	18	17	16	15	14	13	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60	
วิศวกรรมพลังงาน	19	18	17	16	15	14	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60	
วท.บ. 4 ปี								
เทคโนโลยีก่อสร้าง	20	18	17	16	15	14	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62	
เทคโนโลยีไฟฟ้า		-	-	-	-	-	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62	
เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	11	10	10	9	9	8	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62	
เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)	2	2	2	2	2	2	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62	
วท.บ. 4 ปี								
วิศวกรรมโลจิสติกส์	31	28	27	25	24	22	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62	
วิศวกรรมพลังงาน	23	21	20	19	18	17	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62	
สอ.บ. 5 ปี								
สถาปัตยกรรมศาสตร์		-	-	-	-	-	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63	
นวัตกรรมการออกแบบ	36	33	31	29	27	26	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60 1/61 2/61 3/61 1/62 2/62 3/62 1/63 2/63	
สอ.บ. 5 ปี (เทียบโอน)								
นวัตกรรมการออกแบบ	15	14	13	12	12	11	1/59 2/59 3/59 1/60 2/60 3/60	
รวม	218	201	191	178	169	159		

หลักสูตร วท.บ. 4 ปี (เทียบโอน) และสอ.บ. 5 ปี (เทียบโอน) ระบุแผนการเรียนผิด มีแผนการเรียนแค่ 6 ภาคเรียน

ภาพที่ 9 แสดงตัวอย่างการระบุแผนการเรียน ที่ไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ให้ทำบันทึกข้อความถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลสรุปจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) จำแนกเป็นรายคณะและ รายภาคเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อนำไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานจัดการศึกษา

ตัวอย่าง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตรงกับปีการศึกษา 2559 ซึ่งยังไม่มีข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาครบทุกภาคเรียน จึงใช้ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาของปี การศึกษา 2558 มาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

สารสนเทศแสดง FTES ภาคปกติ (คิดเฉพาะมีการชำระเงิน) ภาคเรียนที่ 1/2558			
คณะ/สำนักวิชา	FTES ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558		
	จำนวนนักศึกษา	SCH	FTEs
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,317	8,954	497.15
2) คณะครุศาสตร์	19,441	52,489	2,915.19
3) คณะมนุษยศาสตร์	9,013	25,242	1,401.86
4) คณะวิทยาการจัดการ	9,304	28,266	1,570.10
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3,253	9,208	511.09
6) สำนักวิชาสังคมศาสตร์	6,100	17,841	990.50
7) วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	1,943	5,449	302.64
8) วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง	462	1,365	75.70
9) สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,074	9,149	508.03
10) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,287	3,783	210.06
11) สำนักวิชาบัญชี	3,058	9,354	519.62
12) สำนักวิชาการท่องเที่ยว	2,942	8,826	490.13
13) สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	6,880	20,382	1,132.27
14) สำนักวิชานิติศาสตร์	1,901	4,516	250.82
<b>รวมทุกรายการ</b>	<b>71,975</b>	<b>204,824</b>	<b>11,375.16</b>

ภาพที่ 10 แสดงตัวอย่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) ภาคเรียนที่ 1/2558

สารสนเทศแสดง FTES ภาคปกติ (คิดเฉพาะมีการชำระเงิน) ภาคเรียนที่ 2/2558			
คณะ/สำนักวิชา	FTES ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558		
	จำนวนนักศึกษา	SCH	FTEs
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,226	6,185	343.32
2) คณะครุศาสตร์	19,291	52,338	2,906.82
3) คณะมนุษยศาสตร์	6,886	19,257	1,069.50
4) คณะวิทยาการจัดการ	7,905	23,699	1,316.35
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,816	7,988	443.36
6) สำนักวิชาสังคมศาสตร์	5,456	15,747	874.23
7) วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	1,782	5,110	283.80
8) วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	432	1,346	74.66
9) สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,767	8,169	453.54
10) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,048	3,077	170.83
11) สำนักวิชาบัญชี	3,242	9,666	536.91
12) สำนักวิชาการท่องเที่ยว	1,769	5,435	301.81
13) สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	5,037	15,111	839.45
14) สำนักวิชานิติศาสตร์	1,554	4,425	245.77
<b>รวมทุกรายการ</b>	<b>62,211</b>	<b>177,553</b>	<b>9,860.35</b>

ภาพที่ 11 แสดงตัวอย่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) ภาคเรียนที่ 2/2558

สารสนเทศแสดง FTES ภาคปกติ (คิดเฉพาะมีการชำระเงิน) ภาคเรียนที่ 3/2558					
คณะ/สำนักวิชา รหัสวิชา / ชื่อวิชา	FTES ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2558				
	Credit	#นักศึกษา	SCH	DIV	FTEs
<b>วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก</b>					
TM4122 การสอบประมวลความรู้วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	0	96	0	9.00	0.00
TM4133 การบูรณาการองค์ความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทย	3	96	288	9.00	32.00
<b>รวมทุกรายการ</b>		<b>192</b>	<b>288</b>		<b>32.00</b>

ภาพที่ 12 แสดงตัวอย่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) ภาคเรียนที่ 3/2558

### 3. รวบรวมข้อมูลรายรับจริงในรอบปีที่ผ่านมา

จัดทำบันทึกข้อความถึงกองคลัง สำนักงานอธิการบดี เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายรับจริงในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและรายรับจริงปีงบประมาณปัจจุบัน รอบระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคมของปีงบประมาณที่ผ่านมาถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคมของปีงบประมาณปัจจุบัน) และนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาว่าสูงหรือต่ำเกินความเป็นจริงหรือไม่ และนำมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำประมาณการรายได้ในปีต่อไป เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการจัดทำประมาณการรายได้สูงกว่ารายรับจริง ประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังนี้

3.1 รายรับจริงจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และรายรับจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต)

3.2 รายรับจริงจากค่าธรรมเนียมอื่นๆของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

3.3 รายรับจริงจากเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก

3.4 รายรับจริงจากดอกเบี้ยเงินฝาก

3.5 รายรับจริงจากเงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอันเกิดจากการลงทุน รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์

3.6 รายรับจริงจากเงินและทรัพย์สินอย่างอื่น ซึ่งมีผู้บริจาคแก่มหาวิทยาลัยภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขหรือวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

3.7 รายรับจริงจากค่าปรับ เงินชดใช้คืนอื่นใดที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือเงินและ/หรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่ได้รับบริจาค เช่น ค่าขายเอกสารสอบราคา ค่าเอกสารคำร้องต่างๆ ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด ค่าปรับผิดสัญญาจ้างบุคลากร ค่าปรับผิดสัญญาจัดซื้อ - จัดจ้าง ค่าปรับส่งหนังสือล่าช้า เป็นต้น

3.8 รายรับจริงจากรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย เช่น รายได้จากโครงการจัดหารายได้เฉพาะกิจ เงินจัดสรรจากโครงการ CRRU - GMS เป็นต้น

ตัวอย่าง การจัดทำประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผนได้จัดทำบันทึกข้อความถึงกองคลัง เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายรับจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) ดังนี้



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๓๕  
ที่ กผ ๐๙๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ข้อมูลรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วยกองนโยบายและแผนจะดำเนินการจัดทำประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไปนั้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อัตราข้อมูลรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ประกอบในการจัดทำ ดังนั้น กองนโยบายและแผน จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ตามแบบฟอร์มแนบท้าย และจัดส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผนภายในวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารี จิตรรักษา)

รองอธิการบดี

ภาพที่ 13 แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายรับจริง





ตัวอย่าง การจัดทำประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผนได้จัดทำบันทึกข้อความถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัยรายการต่างๆ ดังนี้

1) ข้อมูลบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนตามสิทธิ์และตำแหน่ง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล

2) ประมาณการค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนที่ปรึกษากลาง ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ และค่าจัดทำข้อสอบรายวิชาพื้นฐาน ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย ค่ารักษาความสะอาด ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่า พ.ร.บ. และค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกองอาคารสถานที่

4) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพและข้อมูลการมอบหมายตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ

5) ประมาณการค่าใช้จ่ายของบุคลากรชาวต่างประเทศ เช่น ค่าต่อวีซ่า ค่าที่พักอาสาสมัคร ค่าวัสดุหอพักสำหรับบุคลากรชาวต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกองวิเทศสัมพันธ์

6) ประมาณการค่าใช้จ่ายงานบริหารกลาง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และงบบกลางของมหาวิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกองกลาง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน โทร ๐๕๓ ๗๗๖๐๓๕  
ที่ กผ ๑๐๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะดำเนินการจัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ นำไปใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไปนั้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการจัดทำ ดังนี้

๑. งบประมาณการค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)
๒. งบประมาณการค่าใช้จ่ายในการรักษาความสะอาด จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)
๓. งบประมาณการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)
๔. งบประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)
๕. ค่าพ.ร.บ. และค่าประกันภัยรถยนต์ที่ต้องชำระระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
๖. งบประมาณการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบ เช่น อาคารเรียนรวม หอประชุม

ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น จากท่าน โดยจัดส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผนภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วนนคร)  
รองอธิการบดี

ภาพที่ 16 แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

รายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายผูกพันตามสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. รายจ่ายประจำขั้นต่ำ

รายการ	ประมาณการ ปี 2560			ตั้งงบประมาณ ปี 2559	งบประมาณ เพิ่ม/ลด	% เพิ่ม/ลด
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม			
<b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>312,371,200</b>	<b>88,890,000</b>	<b>401,261,200</b>	<b>385,102,300</b>	<b>16,158,900</b>	<b>4.20</b>
1.1 เงินเดือน	44,872,400	-	44,872,400	49,027,900	-4,155,500	-20.88
- เงินเดือน	34,833,200		34,833,200	38,513,500	-3,680,300	-9.56
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	3,958,800		3,958,800	4,196,400	-237,600	-5.66
- ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,958,800		3,958,800	4,196,400	-237,600	-5.66
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	2,121,600		2,121,600	2,121,600	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ	5,287,400	-	5,287,400	6,345,900	-1,058,500	-16.68
- ค่าจ้างประจำ	5,287,400		5,287,400	6,345,900	-1,058,500	-16.68
1.3 พนักงานราชการ	5,943,900	-	5,943,900	5,434,200	509,700	9.38
- เงินเดือน	5,943,900		5,943,900	5,434,200	509,700	9.38
1.4 ค่าจ้างชั่วคราว	1,706,300		1,706,300	1,586,000	120,300.00	7.59
1.5 พนักงานมหาวิทยาลัย	254,561,200	46,169,200	300,730,400	279,622,500	21,107,900	7.55
- เงินเดือน	237,933,700	36,096,000	274,029,700	223,308,500	50,721,200	22.71
- ค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาการ	1,209,600	109,200	1,318,800	765,600	553,200	72.26
- เงินสมทบค่าประกันสังคม	6,759,000	846,000	7,605,000	6,858,700	746,300	10.88
- เงินสมทบกองทุนสะสมสำรองเลี้ยงชีพ		7,990,000	7,990,000	6,238,800	1,751,200	28.07
- เงินเลื่อนขั้น	8,658,900	1,128,000	9,786,900	42,450,900	-32,664,000	-76.95
1.6 ค่าใช้จ่ายของอาจารย์ชาวต่างประเทศ		750,000	750,000	1,540,000	-790,000	-51.30
1.7 ค่าตอบแทนการสอน ที่ปรึกษากลาง กรรมการคุมสอบ และ การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ	-	41,970,800	41,970,800	41,545,800	425,000	1.02
- ค่าตอบแทนการสอน		30,000,000	30,000,000	30,335,800	-335,800	-1.11
- ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ		3,107,600	3,107,600	2,663,100	444,500	16.69
- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา		2,243,200	2,243,200	1,926,900	316,300	16.41
- ค่าตอบแทนรายวัน + เหนมาจ่ายผู้บริหาร		6,550,000	6,550,000	6,550,000	-	-
- ค่าตอบแทนวันหยุดนักขัตฤกษ์		70,000	70,000	70,000	-	-
<b>2. ค่าตอบแทนตามสิทธิและตำแหน่ง</b>	<b>11,476,800</b>	<b>6,820,800</b>	<b>18,297,600</b>	<b>23,941,900</b>	<b>-5,644,300</b>	<b>-23.57</b>
2.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	8,701,200	5,524,800	14,226,000	17,267,900	-3,041,900.00	-17.62
2.2 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	150,000		150,000	150,000	-	-
2.3 ค่าตอบแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600	1,296,000	3,201,600	3,201,600	-	-
2.4 ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้มีเงินเดือน/ค่าจ้างเพิ่มขึ้น			-	167,900	-167,900	-100.00
2.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานผู้เกษียณอายุราชการ			-	2,434,500	-2,434,500.00	-100.00
2.6 ค่าเช่าบ้าน	720,000		720,000	720,000	-	-
<b>3. ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,302,900</b>	<b>550,000</b>	<b>19,852,900</b>	<b>16,043,000</b>	<b>3,809,900</b>	<b>23.75</b>
3.1 ค่าไฟฟ้า	17,551,900		17,551,900	11,809,000	5,742,900	48.63
3.2 ค่าประณีต		120,000	120,000	120,000	-	-
3.3 ค่าโทรศัพท์		400,000	400,000	400,000	-	-
3.4 ค่าน้ำประปา		30,000	30,000	30,000	-	-

ภาพที่ 17 แสดงตัวอย่างการจัดทำข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายผูกพันตามสัญญา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ	ประมาณการ ปี 2560			ตั้งงบประมาณ ปี 2559	งบประมาณ เพิ่ม/ลด	% เพิ่ม/ลด
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม			
3.5 ค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต+ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	1,751,000	-	1,751,000	3,684,000	-1,933,000	(52.47)
- ค่าเช่า BandWidth และเชื่อมต่อเครือข่าย (LeasedLine)	1,200,000		1,200,000	3,133,000	-1,933,000	(61.70)
- ค่าเช่าโดเมน cru.ac.th	1,000		1,000	1,000	-	-
- ค่าลิขสิทธิ์ Software	550,000		550,000	550,000	-	-
<b>4. ค่าบำรุงรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะ</b>	<b>13,938,400</b>	<b>21,807,700</b>	<b>35,746,100</b>	<b>33,142,700</b>	<b>2,603,400</b>	<b>7.86</b>
4.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	10,845,400	9,434,600	20,280,000	19,968,000	312,000	1.56
4.2 ค่ารักษาความปลอดภัย		5,588,000	5,588,000	5,449,700	138,300	2.54
4.3 ทรบ./ประกันภัยรถยนต์		806,700	806,700	361,800	444,900	122.97
4.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,293,000	726,400	2,019,400	2,027,200	-7,800	-0.38
4.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,800,000		1,800,000	1,836,000	-36,000	-1.96
4.6 ค่าบำรุงรักษาอาคารเรียนรวม		3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-
4.7 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ		1,752,000	1,752,000		1,752,000.00	100.00
<b>5. ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับนักศึกษา</b>	<b>-</b>	<b>2,938,000</b>	<b>2,938,000</b>	<b>1,061,000</b>	<b>1,877,000</b>	<b>176.91</b>
5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบรายวิชาพื้นฐาน	-	1,318,000	1,318,000	1,061,000	257,000	24.22
- ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน		1,318,000	1,318,000	1,061,000	257,000	24.22
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา		1,620,000	1,620,000		1,620,000	-
<b>6. ค่าใช้จ่ายกลางในการตรวจประเมินคุณภาพ</b>	<b>500,000</b>	<b>2,975,100</b>	<b>3,475,100</b>	<b>3,192,200</b>	<b>282,900</b>	<b>8.86</b>
6.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพ	500,000	1,355,100	1,855,100	1,572,200	282,900	17.99
6.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย		1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
6.3 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี		120,000	120,000	120,000	-	-
<b>7. ค่าใช้จ่ายงานบริหารกลาง</b>	<b>1,935,300</b>	<b>6,264,700</b>	<b>8,200,000</b>	<b>7,200,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>13.89</b>
7.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ	1,935,300	2,264,700	4,200,000	3,200,000	1,000,000	31.25
7.2 งบกลางมหาวิทยาลัย		4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	-
<b>รวมเงิน</b>	<b>359,524,600</b>	<b>130,246,300</b>	<b>489,770,900</b>	<b>469,683,100</b>	<b>20,087,800</b>	<b>4.28</b>

**2. รายจ่ายผูกพันตามสัญญา**

รายการ	ประมาณการ ปี 2560			ตั้งงบประมาณ ปี 2559	งบประมาณ เพิ่ม/ลด	% เพิ่ม/ลด
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม			
1. ชำระเงินกู้การเคหะ (Uni Dorm) (1 หลัง 12 เดือน ๆ ละ 168,250 บาท)		2,019,000	2,019,000	2,019,000	-	-
<b>รวมเงิน</b>	<b>-</b>	<b>2,019,000</b>	<b>2,019,000</b>	<b>2,019,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**3. รายจ่ายที่ระบุกิจกรรมเฉพาะ**

รายการ	ประมาณการ ปี 2560			ตั้งงบประมาณ ปี 2559	งบประมาณ เพิ่ม/ลด	% เพิ่ม/ลด
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม			
1. สิ่งก่อสร้างจบในปี			-	23,324,600	-23,324,600	
2. สิ่งก่อสร้างผูกพัน	168,346,000		168,346,000	29,039,700	139,306,300	479.71
3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	16,398,800		16,398,800	12,396,500	4,002,300	32.29
4. ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	509,400		509,400		509,400	#DIV/0!
<b>รวมเงิน</b>	<b>185,254,200</b>	<b>-</b>	<b>185,254,200</b>	<b>64,760,800</b>	<b>120,493,400</b>	<b>186.06</b>

ภาพที่ 18 แสดงตัวอย่างการจัดทำข้อมูลรายจ่ายประจำปีขั้นต้นและรายจ่ายผูกพันตามสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

4. รายจ่ายตามจุดเน้นการพัฒนา						
รายการ	ประมาณการ ปี 2560			ตั้งงบประมาณ ปี 2559	งบประมาณ เพิ่ม/ลด	% เพิ่ม/ลด
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม			
1. งานปรับปรุงรายวิชาการศึกษาทั่วไป	400,000	300,000	700,000	1,500,000	-800,000	-53.33
2. การสร้างและปลูกฝังวินัยแก่นักศึกษา	500,100		500,100		500,100	-
3. การพัฒนาผลการเรียนและแนวทางการบริหารจัดการตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	4,843,000		4,843,000		4,843,000	100.00
4. งานสนับสนุนโครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย และการจัดแสดงนิทรรศการ ประกวดผลงานนักศึกษา		500,000	500,000	500,000	-	-
5. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร	2,171,000		2,171,000	500,000	1,671,000	334.20
6. งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Center)			-	6,000,000	-6,000,000	-100.00
7. งานประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาต่อ (ไม่บายยูนิต)			-	1,000,000	-1,000,000	-100.00
8. งานปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	600,000		600,000		600,000	-
9. งานพัฒนาความเข้มแข็งการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	200,000		200,000		200,000	-
10. งานพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้เน้นการปฏิบัติตามศาสตร์ (Work Integrated Learning : WIL)	1,000,000		1,000,000		1,000,000	-
11. งานยกระดับการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา	2,000,000		2,000,000	1,138,000	862,000	75.75
12. งานยกระดับการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับอาจารย์และบุคลากร สายสนับสนุน	662,400		662,400	186,000	476,400	256.13
13. งานพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง		300,000	300,000		300,000	#DIV/0!
15. งานจัดสร้างอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน		1,860,000	1,860,000		1,860,000.00	100.00
<b>รวมเงิน</b>	<b>12,376,500</b>	<b>2,960,000</b>	<b>15,336,500</b>	<b>10,824,000</b>	<b>4,512,500</b>	<b>41.69</b>
<b>รวมงบประมาณ รายจ่ายประจำชั้นต่ำ + รายจ่ายผูกพันตามสัญญา + รายจ่ายที่ระบุกิจกรรมเฉพาะ</b>			<b>692,380,600</b>	<b>547,286,900</b>	<b>145,093,700</b>	<b>26.51</b>

ภาพที่ 19 แสดงตัวอย่างการจัดทำข้อมูลรายจ่ายประจำชั้นต่ำและรายจ่ายผูกพันตามสัญญา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

4.2 ทำบันทึกข้อความถึงโรงเรียนสาธิต เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมาณการรายได้ สำหรับนำมาใช้จัดทำประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัย

ตัวอย่าง การจัดทำประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผนได้จัดทำบันทึกข้อความถึงโรงเรียนสาธิต เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมาณการรายได้ ในภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560 ดังนี้



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๓๕

ที่ กผ ๐๙๒/๒๕๕๙

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ข้อมูลประมาณการรายได้ของโรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

ด้วยกองนโยบายและแผนจะดำเนินการจัดทำประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไปนี้ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลประมาณการรายรับของโรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบในการจัดทำ ดังนั้น กองนโยบายและแผน จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมาณการรายได้ของโรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผนภายในวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารี จิตรรักษา)  
รองอธิการบดี

ภาพที่ 20 แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมาณการรายได้ของโรงเรียนสาธิต

**ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2560**  
**โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย**

**1. ค่าบำรุงการศึกษา**

**1.1 ค่าบำรุงการศึกษา 2/2559**

- ระดับชั้นเตรียมอนุบาล	80 คน คนละ	2,600 บาท	เป็นเงิน	208,000 บาท
- ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3	240 คน คนละ	2,600 บาท	เป็นเงิน	624,000 บาท
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6	480 คน คนละ	2,330 บาท	เป็นเงิน	1,118,400 บาท
	<b>800</b>		<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>1,950,400 บาท</b>

**1.2 ค่าบำรุงการศึกษา 1/2560**

- ระดับชั้นเตรียมอนุบาล	90 คน คนละ	2,600 บาท	เป็นเงิน	234,000 บาท
- ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3	250 คน คนละ	2,600 บาท	เป็นเงิน	650,000 บาท
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6	500 คน คนละ	2,330 บาท	เป็นเงิน	1,165,000 บาท
	<b>840</b>		<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>2,049,000 บาท</b>

**รวมประมาณการรายรับค่าบำรุงการศึกษา (1.1 + 1.2)      3,999,400 บาท**

ภาพที่ 21 แสดงตัวอย่างประมาณการรายได้ของโรงเรียนสาธิต

## 5. ประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ

การจัดทำประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย

5.1 รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ให้นำจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลในปีงบประมาณนั้นๆ มาคำนวณเป็นรายได้ประจำปีงบประมาณทั้งหมด 100 %

5.2 รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการคำนวณ ดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี      คำนวณจากจำนวนนักศึกษาที่ได้จัดทำประมาณการไว้ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยเลือกใช้จำนวนนักศึกษาตามอัตราส่วนที่เหมาะสม ได้งบประมาณที่ใกล้เคียงกับรายรับจริง

ตัวอย่าง การประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาประมาณการร้อยละ 90 ของจำนวนนักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียน และจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ประมาณการร้อยละ 80 ของจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยคำนวณเป็นรายภาคเรียน ใช้จำนวนนักศึกษาคูณอัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา ดังตารางการคำนวณต่อไปนี้



คณะมนุษยศาสตร์																																
หลักสูตร/ปรกณวิชา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา																															
	ประมาณการน.ปี 1 (ปีการศึกษา 2560)			น.ปี 1 (ปีการศึกษา 2559) ปัจจุบัน						น.ปี 2 (ปีการศึกษา 2558)						น.ปี 3 (ปีการศึกษา 2557)						น.ปี 4 (ปีการศึกษา 2556)						รวมทั้งสิ้น				
	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559		อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม
ท.บ. 4 ปี	397		2,585,900	446		446		446		7,325,000	690		690		690		#####	404		404		404		6,618,000	254		-		-		1,433,000	29,309,900
ภาษาจีน	137	6,400	876,800	154	6,400	154	3,200	154	6,400	2,464,000	178	5,500	178	5,000	178	5,500	2,848,000	111	5,500	111	5,000	111	5,500	1,776,000	53	5,500		5,000	5,500	291,500	8,256,300	
ภาษาไทย	65	6,400	416,000	73	6,400	73	3,200	73	6,400	1,168,000	87	5,500	87	5,000	87	5,500	1,392,000	45	5,500	45	5,000	45	5,500	720,000	44	5,500		5,000	5,500	242,000	3,938,000	
ภาษาญี่ปุ่น	43	6,400	275,200	48	6,400	48	3,200	48	6,400	768,000	51	5,500	51	5,000	51	5,500	816,000	30	5,500	30	5,000	30	5,500	480,000	22	5,500		5,000	5,500	121,000	2,460,200	
ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์)	49	6,400	313,600	55	6,400	55	3,200	55	6,400	880,000	123	5,500	123	5,000	123	5,500	1,968,000	60	5,500	60	5,000	60	5,500	960,000	37	5,500		5,000	5,500	203,500	4,325,100	
ภาษาอังกฤษ (อังกฤษเฉพาะกิจ)	42	6,400	268,800	47	6,400	47	3,200	47	6,400	752,000	64	5,500	64	5,000	64	5,500	1,024,000	54	5,500	54	5,000	54	5,500	864,000	45	5,500		5,000	5,500	247,500	3,156,300	
อังกฤษศึกษา (E.S.)	30	7,800	234,000	34	7,800	34	3,900	34	7,800	663,000	123	6,500	123	5,000	123	6,500	2,214,000	77	6,500	77	5,000	77	6,500	1,386,000	36	6,500		5,000	6,500	234,000	4,731,000	
ภาษาและวัฒนธรรมไทย		6,400	-		6,400		3,200		6,400	-	33	5,500	33	5,000	33	5,500	528,000	27	5,500	27	5,000	27	5,500	432,000	17	5,500		5,000	5,500	93,500	1,053,500	
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ	4	6,500	26,000	5	6,500	5	5,000	5	6,500	90,000	16	6,500	16	5,000	16	6,500	288,000														-	404,000
ภาษาเกาหลี	27	6,500	175,500	30	6,500	30	5,000	30	6,500	540,000	15	6,500	15	5,000	15	6,500	270,000														-	985,500
<b>รวม</b>	<b>397</b>		<b>2,585,900</b>	<b>446</b>		<b>446</b>		<b>446</b>		<b>7,325,000</b>	<b>690</b>		<b>690</b>		<b>690</b>		<b>#####</b>	<b>404</b>		<b>404</b>		<b>404</b>		<b>6,618,000</b>	<b>254</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>1,433,000</b>	<b>29,309,900</b>

สำนักวิชาสังคมศาสตร์																																	
หลักสูตร/ปรกณวิชา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา																																
	ประมาณการน.ปี 1 (ปีการศึกษา 2560)			น.ปี 1 (ปีการศึกษา 2559) ปัจจุบัน						น.ปี 2 (ปีการศึกษา 2558)						น.ปี 3 (ปีการศึกษา 2557)						น.ปี 4 (ปีการศึกษา 2556)						รวมทั้งสิ้น					
	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559		อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	
ท.บ. 4 ปี	207		1,377,400	233		233		233		3,872,500	242		242		242		3,469,000	221		221		221		3,092,500	234		-		-		1,182,000	12,993,400	
สังคมวิทยา - มานุษยวิทยา	15	5,800	87,000	17	5,800	17	2,900	17	5,800	246,500	34	4,500	34	3,500	34	4,500	425,000	15	4,500	15	3,500	15	4,500	187,500	47	4,500		3,500	4,500	4,500	211,500	1,157,500	
การพัฒนาสังคม	78	5,800	452,400	88	5,800	88	2,900	88	5,800	1,276,000	88	4,500	88	3,500	88	4,500	1,100,000	129	4,500	129	3,500	129	4,500	1,612,500	70	4,500		3,500	4,500	315,000	4,755,900		
สหกรรมศาสตร์ประยุกต์	68	8,400	571,200	76	8,400	76	4,200	76	8,400	1,596,000	48	7,500	48	6,000	48	7,500	1,008,000	36	7,500	36	6,000	36	7,500	756,000	43	7,500		6,000	7,500	322,500	4,253,700		
ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีสากล)	20	5,800	116,000	22	5,800	22	2,900	22	5,800	319,000	24	5,000	24	4,000	24	5,000	336,000	16	5,000	16	4,000	16	5,000	224,000	18	5,000		4,000	5,000	90,000	1,085,000		
การจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม	2	5,800	11,600	2	5,800	2	2,900	2	5,800	29,000	7	4,500	7	3,500	7	4,500	87,500	3	4,500	3	3,500	3	4,500	37,500	9	4,500		3,500	4,500	40,500	206,100		
ศิลปกรรม (สาขาทัศนศิลป์)	12	5,800	69,600	14	5,800	14	2,900	14	5,800	203,000	24	4,500	24	3,500	24	4,500	300,000	12	4,500	12	3,500	12	4,500	150,000	18	4,500		3,500	4,500	81,000	803,600		
นวัตกรรมสังคม	6	5,800	34,800	7	5,800	7	2,900	7	5,800	101,500	17	4,500	17	3,500	17	4,500	212,500		4,500		3,500		4,500	-	2						-	348,800	
สหวิทยาการนวัตกรรมท้องถิ่น	5	5,800	29,000	6	5,800	6	2,900	6	5,800	87,000		4,500		3,500		4,500	-	10	4,500	10	3,500	10	4,500	125,000	21	4,500		3,500	4,500	94,500	335,500		
ชาติพันธุ์ศึกษามานุษยภาคภูมิปัญญา	1	5,800	5,800	1	5,800	1	2,900	1	5,800	14,500		4,500		3,500		4,500	-		4,500		3,500		4,500	-	6	4,500		3,500	4,500	27,000	47,300		
ท.บ. 4 ปี (เทียบโอน)	20		168,000	23		23		23		483,000	15		15		15		202,500	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853,500
สหกรรมศาสตร์ประยุกต์	20	8,400	168,000	23	8,400	23	4,200	23	8,400	483,000	15	7,500	15	6,000		7,500	202,500							-	7,500		6,000		7,500		-	853,500	
<b>ท.บ. 4 ปี</b>	<b>26</b>		<b>166,400</b>	<b>29</b>		<b>29</b>		<b>29</b>		<b>464,000</b>	<b>17</b>		<b>17</b>		<b>17</b>		<b>238,000</b>	<b>24</b>		<b>24</b>		<b>24</b>		<b>336,000</b>	<b>38</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>190,000</b>	<b>1,394,400</b>	
จิตวิทยาสังคม (จิตวิทยาสังคม) (เริ่มปี 57)	14	6,400	89,600	16	6,400	16	3,200	16	6,400	256,000	14	5,000	14	4,000	14	5,000	196,000	18	5,000	18	4,000	18	5,000	252,000	30	5,000		4,000	5,000	150,000	943,600		
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	12	6,400	76,800	13	6,400	13	3,200	13	6,400	208,000	3	5,000	3	4,000	3	5,000	42,000	6	5,000	6	4,000	6	5,000	84,000	8	5,000		4,000	5,000	40,000	450,800		
<b>รวม</b>	<b>253</b>		<b>1,711,800</b>	<b>285</b>		<b>285</b>		<b>285</b>		<b>4,819,500</b>	<b>274</b>		<b>274</b>		<b>259</b>		<b>3,909,500</b>	<b>245</b>		<b>245</b>		<b>245</b>		<b>3,428,500</b>	<b>272</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>1,372,000</b>	<b>15,241,300</b>	

ภาพที่ 23 แสดงตัวอย่างการจัดทำประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา																											รวมทั้งสิ้น					
	ประมาณการน.ปี 1 (ปีการศึกษา 2560)			น.ปี 1 (ปีการศึกษา 2559) ปัจจุบัน						น.ปี 2 (ปีการศึกษา 2558)						น.ปี 3 (ปีการศึกษา 2557)						น.ปี 4 (ปีการศึกษา 2556)											
	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559		อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	
น.บ. 4 ปี (เทียบโอน)	55		319,000	62		62		62		899,000	60		60		-		528,000	-		-		-		-		-		-		-		-	1,746,000
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)	30	5,800	174,000	34	5,800	34	2,900	34	5,800	493,000	34	5,000	34	4,000		5,000	306,000		5,000		4,000		5,000		-		5,000		4,000		5,000	-	973,000
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)	20	5,800	116,000	22	5,800	22	2,900	22	5,800	319,000	12	4,500	12	3,500		4,500	96,000		4,500		3,500		4,500		-		4,500		3,500		4,500	-	531,000
การจัดการโลจิสติกส์	5	5,800	29,000	6	5,800	6	2,900	6	5,800	87,000	14	5,000	14	4,000		5,000	126,000		5,000		4,000		5,000		-		5,000		4,000		5,000	-	242,000
<b>น.บ. 4 ปี</b>	<b>367</b>		<b>2,128,600</b>	<b>413</b>		<b>413</b>		<b>413</b>		<b>5,988,500</b>	<b>477</b>		<b>477</b>		<b>477</b>		<b>6,517,500</b>	<b>336</b>		<b>336</b>		<b>336</b>		<b>4,557,000</b>	<b>286</b>						<b>1,386,000</b>	<b>20,577,600</b>	
การบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)	129	5,800	748,200	145	5,800	145	2,900	145	5,800	2,102,500	235	5,000	235	4,000	235	5,000	3,290,000	132	5,000	132	4,000	132	5,000	1,848,000	147	5,000		4,000		5,000	735,000	8,723,700	
การบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)	24	5,800	139,200	27	5,800	27	2,900	27	5,800	391,500	18	5,000	18	4,000	18	5,000	252,000	30	5,000	30	4,000	30	5,000	420,000	22	5,000		4,000		5,000	110,000	1,312,700	
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)	20	5,800	116,000	23	5,800	23	2,900	23	5,800	333,500	29	4,500	29	3,500	29	4,500	362,500	48	4,500	48	3,500	48	4,500	600,000	31	4,500		3,500		4,500	139,500	1,551,500	
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)	80	5,800	464,000	90	5,800	90	2,900	90	5,800	1,305,000	78	4,500	78	3,500	78	4,500	975,000	50	4,500	50	3,500	50	4,500	625,000	57	4,500		3,500		4,500	256,500	3,625,500	
การจัดการโลจิสติกส์	114	5,800	661,200	128	5,800	128	2,900	128	5,800	1,856,000	117	5,000	117	4,000	117	5,000	1,638,000	76	5,000	76	4,000	76	5,000	1,064,000	29	5,000		4,000		5,000	145,000	5,364,200	
<b>น.บ. 4 ปี</b>	<b>98</b>		<b>487,200</b>	<b>110</b>		<b>110</b>		<b>110</b>		<b>1,651,000</b>	<b>117</b>		<b>117</b>		<b>117</b>		<b>1,638,000</b>	<b>75</b>		<b>75</b>		<b>75</b>		<b>1,050,000</b>	<b>40</b>						<b>200,000</b>	<b>5,026,200</b>	
ดิจิทัลอิมเมจนิ่ง	14		-	16	7,200	16	3,600	16	7,200	288,000		7,200		3,600		7,200	-															-	288,000
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)	36	5,800	208,800	40	5,800	40	2,900	40	5,800	580,000	55	5,000	55	4,000	55	5,000	770,000	31	5,000	31	4,000	31	5,000	434,000	19	5,000		4,000		5,000	95,000	2,087,800	
นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่และมัลติมีเดีย)	48	5,800	278,400	54	5,800	54	2,900	54	5,800	783,000	62	5,000	62	4,000	62	5,000	868,000	44	5,000	44	4,000	44	5,000	616,000	21	5,000		4,000		5,000	105,000	2,650,400	
<b>รวม</b>	<b>520</b>		<b>2,934,800</b>	<b>585</b>		<b>585</b>		<b>585</b>		<b>8,538,500</b>	<b>654</b>		<b>654</b>		<b>654</b>		<b>8,683,500</b>	<b>411</b>		<b>411</b>		<b>411</b>		<b>5,607,000</b>	<b>326</b>						<b>1,586,000</b>	<b>27,349,800</b>	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา																											รวมทั้งสิ้น					
	ประมาณการน.ปี 1 (ปีการศึกษา 2560)			น.ปี 1 (ปีการศึกษา 2559) ปัจจุบัน						น.ปี 2 (ปีการศึกษา 2558)						น.ปี 3 (ปีการศึกษา 2557)						น.ปี 4 (ปีการศึกษา 2556)											
	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559		อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	
<b>ว.บ. 4 ปี</b>	<b>67</b>		<b>428,800</b>	<b>76</b>		<b>76</b>		<b>76</b>		<b>1,216,000</b>	<b>120</b>		<b>120</b>		<b>120</b>		<b>1,638,000</b>	<b>101</b>		<b>101</b>		<b>101</b>		<b>1,382,000</b>	<b>127</b>						<b>613,500</b>	<b>5,278,300</b>	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	7	6,400	44,800	8	6,400	8	3,200	8	6,400	128,000	15	5,000	15	4,000	15	5,000	210,000	16	5,000	16	4,000	16	5,000	224,000	20	5,000		4,000		5,000	100,000	706,800	
ชีววิทยา	11	6,400	70,400	12	6,400	12	3,200	12	6,400	192,000	27	5,000	27	4,000	27	5,000	378,000	24	5,000	24	4,000	24	5,000	336,000	27	5,000		4,000		5,000	135,000	1,111,400	
ฟิสิกส์		6,400	-		6,400		3,200		6,400	-		5,000		4,000		5,000	-		5,000		4,000		5,000		-	9	5,000		4,000		5,000	45,000	45,000
เคมี	7	6,400	44,800	8	6,400	8	3,200	8	6,400	128,000	11	5,000	11	4,000	11	5,000	154,000	10	5,000	10	4,000	10	5,000	140,000	10	5,000		4,000		5,000	50,000	516,800	
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (แขนงวิชาสิ่งแวดล้อมทั่วไป)	12	6,400	76,800	14	6,400	14	3,200	14	6,400	224,000	25	5,000	25	4,000	25	5,000	350,000	19	5,000	19	4,000	19	5,000	266,000	18	5,000		4,000		5,000	90,000	1,006,800	
คณิตศาสตร์	30	6,400	192,000	34	6,400	34	3,200	34	6,400	544,000	42	4,500	42	4,000	42	4,500	546,000	32	4,500	32	4,000	32	4,500	416,000	43	4,500		4,000		4,500	193,500	1,891,500	
<b>รวม</b>	<b>67</b>		<b>428,800</b>	<b>76</b>		<b>76</b>		<b>76</b>		<b>1,216,000</b>	<b>120</b>		<b>120</b>		<b>120</b>		<b>1,638,000</b>	<b>101</b>		<b>101</b>		<b>101</b>		<b>1,382,000</b>	<b>127</b>						<b>613,500</b>	<b>5,278,300</b>	

ภาพที่ 24 แสดงตัวอย่างการจัดทำประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา																								รวมทั้งสิ้น							
	ประมาณการบ.ปี 1 (ปีการศึกษา 2560)			บ.ปี 1 (ปีการศึกษา 2559) ปัจจุบัน						บ.ปี 2 (ปีการศึกษา 2558)						บ.ปี 3 (ปีการศึกษา 2557)						บ.ปี 4 (ปีการศึกษา 2556)										
	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม		2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม
พ.บ. 4 ปี	98		2,940,000	110		-		110		7,200,000	62		-		62		4,720,000	75		-		75		5,700,000	79		79		-		3,940,000	24,500,000
การแพทย์แผนไทย (แพทย์พื้นบ้านล้านนา)	98	5,000	490,000	110	5,000			110	5,000	1,100,000	62	5,000			62	5,000	620,000	75	5,000			75	5,000	750,000	79	5,000	79	5,000		5,000	790,000	3,750,000
ค่าเทอมประสบการณ์ (ปรับเป็น 15,000 ปี 54)	98	25,000	2,450,000	122	25,000			122	25,000	6,100,000	82	25,000			82	25,000	4,100,000	99	25,000			99	25,000	4,950,000	105	15,000	105	15,000		15,000	3,150,000	20,750,000
รวม	98		2,940,000	110		-		110		7,200,000	62		-		62		4,720,000	75		-		75		5,700,000	79		79		-		3,940,000	24,500,000

วิทยาลัยนาฏศิลปภาคสุพรรณบุรี

หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา																								รวมทั้งสิ้น							
	ประมาณการบ.ปี 1 (ปีการศึกษา 2560)			บ.ปี 1 (ปีการศึกษา 2559) ปัจจุบัน						บ.ปี 2 (ปีการศึกษา 2558)						บ.ปี 3 (ปีการศึกษา 2557)						บ.ปี 4 (ปีการศึกษา 2556)										
	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม		2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม
พ.บ. 4 ปี	4		162,400	4		4		4		487,200	17		17		17		2,070,600	27		27		27		3,288,600	19		-		-		771,400	6,780,200
การขับซอสังคีตภาคกลาง		40,600	-		40,600			40,600		-		40,600			40,600		-	4	40,600	4	40,600	4	40,600	487,200	4	40,600		40,600		40,600	162,400	649,600
การวงวงฆ้องวงกลาง	3	40,600	121,800	3	40,600	3	40,600	3	40,600	365,400	6	40,600	6	40,600	6	40,600	730,800	7	40,600	7	40,600	7	40,600	852,600	6	40,600		40,600		40,600	243,600	2,314,200
การขับซอภาคกลาง	1	40,600	40,600	1	40,600	1	40,600	1	40,600	121,800	11	40,600	11	40,600	11	40,600	1,339,800	16	40,600	16	40,600	16	40,600	1,948,800	9	40,600		40,600		40,600	365,400	3,816,400
รวม	4		162,400	4		4		4		487,200	17		17		17		2,070,600	27		27		27		3,288,600	19		-		-		771,400	6,780,200

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา																								รวมทั้งสิ้น							
	ประมาณการบ.ปี 1 (ปีการศึกษา 2560)			บ.ปี 1 (ปีการศึกษา 2559) ปัจจุบัน						บ.ปี 2 (ปีการศึกษา 2558)						บ.ปี 3 (ปีการศึกษา 2557)						บ.ปี 4 (ปีการศึกษา 2556)										
	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม		2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม
พ.บ. 4 ปี	74		468,800	84		84		84		1,330,000	71		71		71		1,049,100	62		62		62		917,700	54		-		-		283,800	6,243,400
สาธารณสุขศาสตร์	62	6,400	396,800	70	6,400	70	3,200	70	6,400	1,120,000	53	5,300	53	4,100	53	5,300	779,100	41	5,300	41	4,100	41	5,300	602,700	46	5,300		4,100		5,300	243,800	3,142,400
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	12	6,000	72,000	14	6,000	14	3,000	14	6,000	210,000	18	5,000	18	5,000	18	5,000	270,000	21	5,000	21	5,000	21	5,000	315,000	8	5,000		5,000		5,000	40,000	907,000
ค่าเทอมประสบการณ์ (เริ่มปีการศึกษา 2556)	12	12,000	144,000	15	12,000	15	6,000	15	12,000	450,000	23	10,000	23	10,000	23	10,000	690,000	27	10,000	27	10,000	27	10,000	810,000	10	10,000		10,000		10,000	100,000	2,194,000
ส.บ. 4 ปี	15		270,000	17		17		17		795,000	-		-		-		-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	1,065,000
การเสริมเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	15	6,000	90,000	17	6,000	17	3,000	17	6,000	255,000							-							-							345,000	
ค่าเทอมประสบการณ์ (เริ่มปีการศึกษา 2559)	15	12,000	180,000	18	12,000	18	6,000	18	12,000	540,000							-							-							720,000	
รวม	89		738,800	101		101		101		2,125,000	71		71		71		1,049,100	62		62		62		917,700	54		-		-		283,800	7,308,400

สำนักวิชาบัญชี

หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา																								รวมทั้งสิ้น							
	ประมาณการบ.ปี 1 (ปีการศึกษา 2560)			บ.ปี 1 (ปีการศึกษา 2559) ปัจจุบัน						บ.ปี 2 (ปีการศึกษา 2558)						บ.ปี 3 (ปีการศึกษา 2557)						บ.ปี 4 (ปีการศึกษา 2556)										
	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม		2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม
บ.บ. 4 ปี (บ.บ. 55 บ.บ.บ.)	172		997,600	193		193		193		2,798,500	222		222		222		3,108,000	164		164		164		2,296,000	114		-		-		570,000	9,770,100
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาบัญชี)	172	5,800	997,600	193	5,800	193	2,900	193	5,800	2,798,500	222	5,000	222	4,000	222	5,000	3,108,000	164	5,000	164	4,000	164	5,000	2,296,000	114	5,000		4,000		5,000	570,000	9,770,100
บ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) (บ.บ. 55 บ.บ.บ.)	54		313,200	61		61		61		884,500	36		36		-		324,000	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	1,521,700
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาบัญชี)	54	5,800	313,200	61	5,800	61	2,900	61	5,800	884,500	36	5,000	36	4,000		5,000	324,000		5,000		4,000		5,000		-	5,000		4,000		5,000	-	1,521,700
รวม	226		1,310,800	254		254		254		3,683,000	258		258		222		3,432,000	164		164		164		2,296,000	114		-		-		570,000	11,291,800

ภาพที่ 25 แสดงตัวอย่างการจัดทำประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

สำนักวิชากฎหมาย

หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา																								รวมทั้งสิ้น							
	ประมาณการบ.ปี 1 (ปีการศึกษา 2560)			บ.ปี 1 (ปีการศึกษา 2559) ปัจจุบัน						บ.ปี 2 (ปีการศึกษา 2558)						บ.ปี 3 (ปีการศึกษา 2557)						บ.ปี 4 (ปีการศึกษา 2556)										
	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม		2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม
บ.บ. 4 ปี	112		649,600	126		126		126		1,827,000	108		108		108		1,350,000	77		77		77		962,500	51		-	-	-	4,500	229,500	5,018,600
นิติศาสตร์	112	5,800	649,600	126	5,800	126	2,900	126	5,800	1,827,000	108	4,500	108	3,500	108	4,500	1,350,000	77	4,500	77	3,500	77	4,500	962,500	51	4,500	-	3,500	4,500	229,500	5,018,600	
รวม	112		649,600	126		126		126		1,827,000	108		108		108		1,350,000	77		77		77		962,500	51		-	-	4,500	229,500	5,018,600	

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา																								รวมทั้งสิ้น						
	ประมาณการบ.ปี 1 (ปีการศึกษา 2560)			บ.ปี 1 (ปีการศึกษา 2559) ปัจจุบัน						บ.ปี 2 (ปีการศึกษา 2558)						บ.ปี 3 (ปีการศึกษา 2557)						บ.ปี 4 (ปีการศึกษา 2556)									
	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม		2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา
บ.บ. 4 ปี	52		374,400	59		59		59		1,062,000	71		71		71		1,278,000	39		39		39		702,000	41		-	-	-	287,000	3,703,400
เทคโนโลยีสารสนเทศ	21	7,200	151,200	24	7,200	24	3,600	24	7,200	432,000	38	7,000	38	4,000	38	7,000	684,000	20	7,000	20	4,000	20	7,000	360,000	17	7,000	-	4,000	7,000	119,000	1,746,200
วิทยาการคอมพิวเตอร์	31	7,200	223,200	35	7,200	35	3,600	35	7,200	630,000	33	7,000	33	4,000	33	7,000	594,000	19	7,000	19	4,000	19	7,000	342,000	24	7,000	-	4,000	7,000	168,000	1,957,200
บ.บ. 4 ปี	6		50,400	7		7		7		147,000	15		15		15		315,000	9		9		9		189,000	10		-	-	-	75,000	776,400
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	6	8,400	50,400	7	8,400	7	4,200	7	8,400	147,000	15	7,500	15	6,000	15	7,500	315,000	9	7,500	9	6,000	9	7,500	189,000	10	7,500	-	6,000	7,500	75,000	776,400
บ.บ. 4 ปี	33		237,600	37		37		37		666,000	31		31		31		558,000	28		28		28		504,000	15		-	-	-	105,000	2,070,600
สารสนเทศศึกษา	33	7,200	237,600	37	7,200	37	3,600	37	7,200	666,000	31	7,000	31	4,000	31	7,000	558,000	28	7,000	28	4,000	28	7,000	504,000	15	7,000	-	4,000	7,000	105,000	2,070,600
บ.บ. 4 ปี	40		288,000	45		45		45		810,000	32		32		32		576,000	27		27		27		486,000	26		-	-	-	182,000	2,342,000
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	40	7,200	288,000	45	7,200	45	3,600	45	7,200	810,000	32	7,000	32	4,000	32	7,000	576,000	27	7,000	27	4,000	27	7,000	486,000	26	7,000	-	4,000	7,000	182,000	2,342,000
บ.บ. 4 ปี (เทียบโอน)	9		64,800	10		10		10		180,000	9		9		9		99,000	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,800
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	9	7,200	64,800	10	7,200	10	3,600	10	7,200	180,000	9	7,000	9	4,000	9	7,000	99,000	-	7,000	-	4,000	-	7,000	-	-	-	-	4,000	7,000	-	343,800
รวม	140		1,015,200	158		158		158		2,865,000	158		158		149		2,826,000	103		103		103		1,881,000	92		-	-	-	649,000	9,236,200

สำนักวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา																								รวมทั้งสิ้น							
	ประมาณการบ.ปี 1 (ปีการศึกษา 2560)			บ.ปี 1 (ปีการศึกษา 2559) ปัจจุบัน						บ.ปี 2 (ปีการศึกษา 2558)						บ.ปี 3 (ปีการศึกษา 2557)						บ.ปี 4 (ปีการศึกษา 2556)										
	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม		2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม
บ.บ. 4 ปี	137		879,600	154		154		154		2,471,000	142		142		142		2,272,000	128		128		128		2,084,000	78		-	-	-	441,000	8,147,600	
การจัดการการท่องเที่ยว	79	6,400	505,600	89	6,400	89	3,200	89	6,400	1,424,000	72	5,500	72	5,000	72	5,500	1,152,000	59	5,500	59	5,000	59	5,500	944,000	35	5,500	-	5,000	5,500	192,500	4,218,100	
การบริหารโรงแรม	56	6,400	358,400	63	6,400	63	3,200	63	6,400	1,008,000	70	5,500	70	5,000	70	5,500	1,120,000	51	5,500	51	5,000	51	5,500	816,000	31	5,500	-	5,000	5,500	170,500	3,472,900	
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ(หลักสูตรนานาชาติ)	2	7,800	15,600	2	7,800	2	3,900	2	7,800	39,000	6,500		6,500		6,500		6,500	-	18	6,500	18	5,000	18	6,500	324,000	12	6,500	-	5,000	6,500	78,000	456,600
บ.บ. 3 ปี (เทียบโอน)	8		51,200	9		9		9		144,000	15		15		15		157,500	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	352,700	
การบริหารโรงแรม	6	6,400	38,400	7	6,400	7	3,200	7	6,400	112,000	6	5,500	6	5,000	6	5,500	63,000	-	5,500	-	5,000	-	5,500	-	-	-	-	5,500	-	213,400		
การจัดการการท่องเที่ยว	2	6,400	12,800	2	6,400	2	3,200	2	6,400	32,000	9	5,500	9	5,000	9	5,500	94,500	-	5,500	-	5,000	-	5,500	-	-	-	5,500	-	5,500	-	139,300	
รวม	145		930,800	163		163		163		2,615,000	157		157		142		2,429,500	128		128		128		2,084,000	78		-	-	-	441,000	8,500,300	

สำนักวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตร/โปรแกรมวิชา	ค่าธรรมเนียมการศึกษา																								รวมทั้งสิ้น						
	ประมาณการบ.ปี 1 (ปีการศึกษา 2560)			บ.ปี 1 (ปีการศึกษา 2559) ปัจจุบัน						บ.ปี 2 (ปีการศึกษา 2558)						บ.ปี 3 (ปีการศึกษา 2557)						บ.ปี 4 (ปีการศึกษา 2556)									
	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม	2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา	รวม		2 / 2559	อัตรา	3 / 2559	อัตรา	1 / 2560	อัตรา
บ.บ. 4 ปี	269		1,560,200	303		303		303		4,393,500	379		379		379		5,495,500	400		400		400		5,800,000	330		-	-	-	1,716,000	#####
รัฐประศาสนศาสตร์	113	5,800	655,400	127	5,800	127	2,900	127	5,800	1,841,500	280	5,200	280	4,100	280	5,200	4,060,000	301	5,200	301	4,100	301	5,200	4,364,500	225	5,200	-	4,100	5,200	1,170,000	#####
การปกครองท้องถิ่น	156	5,800	904,800	176	5,800	176	2,900	176	5,800	2,552,000	99	5,200	99	4,100	99	5,200	1,435,500	99	5,200	99	4,100	99	5,200	1,435,500	105	5,200	-	4,100	5,200	546,000	6,873,300
รวม	269		1,560,200	303		303		303		4,393,500	379		379		379		5,495,500	400		400		400		5,800,000	330		-	-	-	1,716,000	#####

ภาพที่ 26 แสดงตัวอย่างการจัดทำประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

(2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คำนวณจากจากจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีการศึกษาปัจจุบันมีการเปิดรับนักศึกษาล่าช้ากว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ประมาณการตามจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยคำนวณเป็นรายภาคเรียน ใช้จำนวนนักศึกษาคูณอัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

ตัวอย่าง การประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 จะใช้จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของปีการศึกษา 2558 มาประมาณการ เนื่องจากปีการศึกษา 2559 มีการเปิดรับนักศึกษาล่าช้ากว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังตารางการคำนวณต่อไปนี้

ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต										
ประมาณการจากแผนรับนักศึกษา 1/60 (ใช้จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า 1/58)										
คณะ/โปรแกรมวิชา	แผนรับ 1/60	ค่าธรรมเนียม		ประมาณการรายรับ						
ครุศาสตร์	120			1,200,000						
วิชาชีพครู	120	10,000		1,200,000						
รวม	120			1,200,000						
* ใช้สำหรับการจัดสรร 1/60										
ประมาณการจากจำนวนนักศึกษาที่รับเข้า 1/59 (ใช้จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า 1/58)										
คณะ/โปรแกรมวิชา	จำนวนนศ.ที่จ่ายค่าธรรมเนียม ณ			อัตราค่าธรรมเนียม			ประมาณการรายรับ			
	2/59	3/59	1/60	2/59	3/59	1/60	2/59	3/59	1/60	รวม
ครุศาสตร์	120	120	-				1,200,000	1,200,000	-	2,400,000
วิชาชีพครู	120	120		10,000	10,000	10,000	1,200,000	1,200,000	-	2,400,000
รวม	120	120	-	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	2,400,000

ภาพที่ 27 แสดงตัวอย่างการจัดทำประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง การประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 จะใช้จำนวนนักศึกษาชั้นที่ 1 ของปีการศึกษา 2558 เนื่องจากปีการศึกษา 2559 มีการเปิดรับนักศึกษาล่าช้า กว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังตารางการคำนวณต่อไปนี้

<b>ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระดับมหาบัณฑิต</b> <b>ประมาณการจากแผนรับนักศึกษา 1/60 (ใช้จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า 1/58)</b>			
คณะ/โปรแกรมวิชา	แผนรับ 1/60	ค่าธรรมเนียม	ประมาณการรายรับ
<b>สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ</b>	<b>9</b>		<b>198,000</b>
เทคโนโลยีสารสนเทศ	9	22,000	198,000
<b>ครุศาสตร์</b>	<b>93</b>		<b>1,860,000</b>
หลักสูตรและการสอน	18	20,000	360,000
บริหารการศึกษา	65	20,000	1,300,000
วิจัยและประเมินผลการศึกษา	10	20,000	200,000
<b>มนุษยศาสตร์</b>	<b>15</b>		<b>300,000</b>
การสอนภาษาไทย	15	20,000	300,000
<b>วิทยาการจัดการ</b>	<b>19</b>		<b>418,000</b>
การจัดการทั่วไป	19	22,000	418,000
<b>สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ</b>	<b>21</b>		<b>504,000</b>
รัฐประศาสนศาสตร์	21	24,000	504,000
<b>สังคมศาสตร์</b>	<b>10</b>		<b>170,000</b>
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา	5	17,000	85,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	5	17,000	85,000
<b>วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ</b>	<b>10</b>		<b>330,000</b>
แพทย์แผนไทย	10	33,000	330,000
<b>บัญชี</b>	<b>2</b>		<b>48,000</b>
บัญชี	2	24,000	48,000
<b>รวม</b>	<b>179</b>		<b>3,828,000</b>

\* ใช้สำหรับการจัดสรร 1/60

ภาพที่ 28 แสดงตัวอย่างการจัดทำประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามหาบัณฑิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประมาณการจากจำนวนนักศึกษาที่รับเข้า 1/59 (ใช้จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า 1/58)										
คณะ/โปรแกรมวิชา	จำนวนนศ.ที่จ่ายค่าธรรมเนียม ณ			อัตราค่าธรรมเนียม			ประมาณการรายรับ			
	2/59	3/59	1/60	2/59	3/59	1/60	2/59	3/59	1/60	รวม
<b>สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>				<b>198,000</b>	<b>162,000</b>	<b>198,000</b>	<b>558,000</b>
เทคโนโลยีสารสนเทศ	9	9	9	22,000	18,000	22,000	198,000	162,000	198,000	558,000
<b>ครุศาสตร์</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>				<b>1,860,000</b>	<b>930,000</b>	<b>1,860,000</b>	<b>4,650,000</b>
บริหารการศึกษา	65	65	65	20,000	10,000	20,000	1,300,000	650,000	1,300,000	3,250,000
หลักสูตรและการสอน	18	18	18	20,000	10,000	20,000	360,000	180,000	360,000	900,000
วิจัยและประเมินผลการศึกษา	10	10	10	20,000	10,000	20,000	200,000	100,000	200,000	500,000
<b>มนุษยศาสตร์</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>				<b>300,000</b>	<b>150,000</b>	<b>300,000</b>	<b>750,000</b>
การสอนภาษาไทย	15	15	15	20,000	10,000	20,000	300,000	150,000	300,000	750,000
<b>วิทยาการจัดการ</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>				<b>418,000</b>	<b>418,000</b>	<b>418,000</b>	<b>1,254,000</b>
บริหารธุรกิจ	19	19	19	22,000	22,000	22,000	418,000	418,000	418,000	1,254,000
<b>สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>				<b>504,000</b>	<b>252,000</b>	<b>504,000</b>	<b>1,260,000</b>
รัฐประศาสนศาสตร์	21	21	21	24,000	12,000	24,000	504,000	252,000	504,000	1,260,000
<b>สังคมศาสตร์</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>				<b>170000</b>	<b>127500</b>	<b>170000</b>	<b>467500</b>
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา	5	5	5	17,000	17,000	17,000	85,000	85,000	85,000	255,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	5	5	5	17,000	8,500	17,000	85,000	42,500	85,000	212,500
<b>สำนักวิชาบัญชี</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>48,000</b>	<b>48,000</b>	<b>48,000</b>	<b>144,000</b>
การบัญชี	2	2	2	24,000	24,000	24,000	48,000	48,000	48,000	144,000
<b>วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>				<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>900,000</b>
แพทย์แผนไทย (แบบก.2)	10	10	10	30,000	30,000	30,000	300,000	300,000	300,000	900,000
<b>รวม</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>				<b>3,798,000</b>	<b>2,387,500</b>	<b>3,798,000</b>	<b>9,983,500</b>

ภาพที่ 29 แสดงตัวอย่างการจัดทำประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามหาบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

ตัวอย่าง การประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับดุขฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 จะใช้จำนวนนักศึกษาชั้นที่ 1 ของปีการศึกษา 2558 เนื่องจากปีการศึกษา 2559 มีการเปิดรับนักศึกษาล่าช้ากว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังตารางการคำนวณต่อไปนี้

ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระดับคุณวุฒิปัณทิต

ประมาณการจากแผนรับนักศึกษา 1/60 (ใช้จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า 1/58)

คณะ/โปรแกรมวิชา	แผนรับ 1/60	ค่าธรรมเนียม	ประมาณการรายรับ
ครุศาสตร์	18		900,000
บริหารการศึกษา	18	50,000	900,000
สังคมศาสตร์	15		755,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนามิภาค	5	47,000	235,000
สหวิทยาการจัดการความหลากหลาย	10	52,000	520,000
วิทยาการจัดการ	2		80,000
นิเทศศาสตร์	2	40,000	80,000
รวม	35		1,735,000

\* ใช้สำหรับการจัดสรร 1/60

ภาพที่ 30 แสดงตัวอย่างการจัดทำประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาคุณวุฒิปัณทิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประมาณการจากจำนวนนักศึกษาที่รับเข้า 1/59 (ใช้จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า 1/58)

คณะ/โปรแกรมวิชา	จำนวนศ.ที่จ่ายค่าธรรมเนียม ณ			อัตราค่าธรรมเนียม			ประมาณการรายรับ			
	2/59	3/59	1/60	2/59	3/59	1/60	2/59	3/59	1/60	รวม
ครุศาสตร์	17	17	17				850,000	425,000	850,000	2,125,000
บริหารการศึกษา	17	17	17	50,000	25,000	50,000	850,000	425,000	850,000	2,125,000
คณะสังคมศาสตร์	13	13	13				656,000	656,000	656,000	1,968,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนามิภาค	4	4	4	47,000	47,000	47,000	188,000	188,000	188,000	564,000
สหวิทยาการจัดการความหลากหลาย	9	9	9	52,000	52,000	52,000	468,000	468,000	468,000	1,404,000
วิทยาการจัดการ	2	2	2				80,000	80,000	80,000	240,000
นิเทศศาสตร์	2	2	2	40,000	40,000	40,000	80,000	80,000	80,000	240,000
รวม	32	32	32				1,586,000	1,161,000	1,586,000	4,333,000

ภาพที่ 31 แสดงตัวอย่างการจัดทำประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาคุณวุฒิปัณทิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

(3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิต ประมาณการจากรายรับที่ทางโรงเรียนจัดทำส่งให้มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 90

ตัวอย่าง การประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา 2560 จะประมาณการจากรายรับที่ทางโรงเรียนจัดทำส่งให้มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 90 ดังนี้

<b>ประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิต</b>	
<b>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</b>	
ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559	1,950,400
ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560	2,049,000
รวมทั้งสิ้น	3,999,400
ประมาณการรายได้ 90%	<u>3,599,460</u>
พิเศษ	<u><u>3,599,500</u></u>

ภาพที่ 32 แสดงตัวอย่างการจัดทำประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

5.3 รายได้จากเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก ใช้วงเงินที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 6 เดือน (เดือนตุลาคมของปีงบประมาณที่ผ่านมา - เดือนมีนาคมของปีงบประมาณปัจจุบัน) เช่น การจัดทำประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้วงเงินที่ได้รับจริงตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 มาประมาณการ

5.4 รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก ใช้วงเงินที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 6 เดือน (เดือนตุลาคมของปีงบประมาณที่ผ่านมา - เดือนมีนาคมของปีงบประมาณปัจจุบัน) เช่น การจัดทำประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้วงเงินที่ได้รับจริงตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 มาประมาณการ

5.5 รายได้จากเงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอันเกิดจากการลงทุน รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ ใช้วงเงินที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 6 เดือน (เดือนตุลาคมของปีงบประมาณที่ผ่านมา - เดือนมีนาคมของปีงบประมาณปัจจุบัน) เช่น การจัดทำประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้วงเงินที่ได้รับจริงตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 มาประมาณการ

5.6 รายได้จากเงินและทรัพย์สินอื่น ซึ่งมีผู้บริจาคแก่มหาวิทยาลัยภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขหรือวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ใช้วงเงินที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 6 เดือน (เดือนตุลาคมของ

ปีงบประมาณที่ผ่านมา - เดือนมีนาคมของปีงบประมาณปัจจุบัน) เช่น การจัดทำประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้วงเงินที่ได้รับจริงตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 มาประมาณการ

5.7 รายได้จากค่าปรับ เงินชดใช้คืนอื่นใดที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย หรือเงินและ/หรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่ได้รับบริจาค ใช้วงเงินที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 6 เดือน (เดือนตุลาคมของปีงบประมาณที่ผ่านมา - เดือนมีนาคมของปีงบประมาณปัจจุบัน) เช่น การจัดทำประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้วงเงินที่ได้รับจริงตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 มาประมาณการ ได้แก่ ค่าขายเอกสารสอบราคา ค่าเอกสารคำร้องต่างๆ ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด ค่าปรับผิดสัญญาจ้างบุคลากร ค่าปรับผิดสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง ค่าปรับส่งหนังสือล่าช้า เป็นต้น

5.8 รายได้จากรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย ใช้วงเงินที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 6 เดือน (เดือนตุลาคมของปีงบประมาณที่ผ่านมา - เดือนมีนาคมของปีงบประมาณปัจจุบัน) เช่น การจัดทำประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้วงเงินที่ได้รับจริงตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 มาประมาณการ ได้แก่ รายได้จากโครงการจัดหารายได้เฉพาะกิจ เงินจัดสรรจากโครงการ CRRU - GMS เป็นต้น

ตัวอย่าง รายรับจริงจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ให้นำรายได้อื่นตั้งแต่ข้อที่ 3.2-3.10 มาคำนวณ ซึ่งมีผลรวมทั้งสิ้น 3,386,560.35 บาท นำมาทำประมาณการโดยพิเศษขึ้นเป็นเงิน 3,386,600 บาท ดังภาพต่อไปนี้

รายรับจริงจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ		
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559		
ลำดับที่	แหล่งรายได้	งบประมาณ
1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	128,628,265.00
2	ดอกเบี้ยเงินฝาก	10,682,194.92
3	รายได้อื่น	5,738,850.35
3.1	จัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต	2,352,290.00
3.2	ขายเอกสารสอบราคา	39,000.00
3.3	ค่าเอกสารเครื่องมือต่างๆ	505,180.00
3.4	ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด	8,690.00
3.5	โครงการจัดหารายได้เฉพาะกิจ	1,710,308.80
3.6	เงินจัดสรรจากโครงการ CRRU - GMS	527,570.00
3.7	ค่าปรับผลิตสัญญาจ้างบุคลากร	160,164.29
3.8	ค่าปรับผลิตสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง	171,902.26
3.9	ค่าปรับส่งหนังสือล่าช้า	63,745.00
3.10	เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย	200,000.00
	<b>รวม</b>	<b>145,049,310.27</b>

รายรับจริงจากการดำเนินงานอื่น  
 ข้อที่ 3.2-3.10 รวมทั้งสิ้น 3,386,560.35 บาท  
 นำมาประมาณการโดยพิเศษขึ้น 3,386,600 บาท

ภาพที่ 33 แสดงตัวอย่างรายรับจริงจากการดำเนินงานอื่นของมหาวิทยาลัยข้อ 5.3 – 5.8

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 6 เดือน (ต.ค.58 - มี.ค.59)

เมื่อคำนวณประมาณการรายได้ทุกรายการเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำแบบสรุปประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ เพื่อหาผลรวมของรายได้และทำการเปรียบเทียบรายได้ของปีงบประมาณปัจจุบันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังตัวอย่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไปนี้

## ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ	งบประมาณ ปี 2560	งบประมาณ ปี 2559	จำนวน + เพิ่ม / - ลด	% + เพิ่ม / - ลด
1. รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน	658,664,500	526,522,200	132,142,300	25.10
2. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ พร้อมดอกผล	284,460,900	288,021,200	-3,560,300	-1.24
2.1 จากการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	240,294,200	246,118,900	-5,824,700	-2.37
2.2 จากการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	29,885,000	33,312,000	-3,427,000	-10.29
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต	3,600,000	3,200,000	400,000	12.50
- มหาลัยบัณฑิต	16,466,000	23,282,000	-6,816,000	-29.28
- ศึกษานิเทศศาสตร์	9,819,000	6,830,000	2,989,000	43.76
2.3 จากการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต	3,599,500	3,415,000	184,500	5.40
2.4 จากดอกเบี้ยเงินฝาก	10,682,200	5,175,300	5,506,900	106.41
3. รายได้จากการดำเนินการอื่นของมหาวิทยาลัย	3,386,600	5,762,800	-2,376,200	-41.23
<b>รวมรายได้ ( 1 + 2 + 3 )</b>	<b>946,512,000</b>	<b>820,306,200</b>	<b>126,205,800</b>	<b>15.39</b>

ภาพที่ 34 แสดงตัวอย่างประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

### 6. จัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

6.1 งบประมาณแผ่นดิน นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจทั้งหมด 100 %

6.2 งบประมาณรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ข้อ 5.2-5.8) นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจ ร้อยละ 80 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 จัดสรรเข้ากองทุนของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 กองทุน ดังนี้

- (1) กองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย จัดสรรร้อยละ 10
- (2) กองทุนพัฒนาบุคลากร จัดสรรร้อยละ 5
- (3) กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา จัดสรรร้อยละ 2.5
- (4) กองทุนพัฒนานักศึกษา จัดสรรร้อยละ 1.5
- (5) กองทุนสวัสดิการบุคลากร จัดสรรร้อยละ 1

## งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ	งบประมาณ	งบประมาณ	จำนวน	%
	ปี 2560	ปี 2559	+ เพิ่ม / - ลด	+ เพิ่ม / - ลด
1. งบประมาณรายจ่ายจากงบแผ่นดินและเงินรายได้	888,942,500	761,549,400	127,393,100	16.73
1.1 งบประมาณแผ่นดิน	658,664,500	526,522,200	132,142,300	25.10
1.2 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามข้อ 2 และข้อ 3 (80 %)	230,278,000	235,027,200	-4,749,200	-2.02
2. เงินจัดสรรเข้ากองทุนของมหาวิทยาลัยตามมติสภาฯ	57,569,500	58,756,800	-1,187,300	-2.02
2.1 กองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 10 % จากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560	28,784,700	29,378,400	-593,700	-2.02
2.2 กองทุนพัฒนาบุคลากร 5 % จากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560	14,392,400	14,689,200	-296,800	-2.02
2.3 กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 2.5 % จากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560	7,196,200	7,344,600	-148,401	-2.02
2.4 กองทุนพัฒนานักศึกษา 1.5 % จากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560	4,317,700	4,406,800	-89,101	-2.02
2.5 กองทุนสวัสดิการบุคลากร 1 % จากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560	2,878,500	2,937,800	-59,300	-2.02
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>946,512,000</b>	<b>820,306,200</b>	<b>126,205,800</b>	<b>15.39</b>

ภาพที่ 35 แสดงตัวอย่างงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

### 7. ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

เมื่อจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ให้มหาวิทยาลัยทำหนังสือขอเชิญประชุมผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย

### 8. ขออนุมัติประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายต่อสภามหาวิทยาลัย

เมื่อจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จะต้องเสนอขออนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย ก่อนจัดทำกรอบวงเงินจัดสรรให้หน่วยงานไปดำเนินงานตามภารกิจ โดยจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม ประกอบด้วย

8.1 ประมวลการรายได้ประจำปีงบประมาณ ดังนี้

- 1) รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ พร้อมดอกผล
- 2) รายได้จากการดำเนินการอื่นของมหาวิทยาลัย

8.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

8.3 ภาคผนวก ดังนี้

- 1) งบประมาณที่จัดสรรเข้ากองทุนของมหาวิทยาลัย
- 2) งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
- 3) รายละเอียดการจัดทำประมวลการรายได้



**ประมวลการรายได้และงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

**นำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ณ ห้องแสดนหวิ หอประชุมใหญ่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

ภาพที่ 36 แสดงตัวอย่างเอกสารเสนอขออนุมัติประมวลการรายได้และงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัย

## ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แหล่งรายได้	งบประมาณ	งบประมาณ	จำนวน	%
	ปี 2560	ปี 2559	+ เพิ่ม / - ลด	+ เพิ่ม / - ลด
1. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ พร้อมดอกผล				
1.1 จากการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	240,294,200	246,118,900	-5,824,700	-2.37
1.2 จากการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	29,885,000	33,312,000	-3,427,000	-10.29
1.3 จากการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต	3,599,500	3,415,000	184,500	5.40
1.4 จากดอกเบี้ยเงินฝาก	10,682,200	5,175,300	5,506,900	106.41
2. รายได้จากการดำเนินการอื่นของมหาวิทยาลัย	3,386,600	5,762,800	-2,376,200	-41.23
<b>รวมรายได้</b>	<b>287,847,500</b>	<b>293,784,000</b>	<b>-5,936,500</b>	<b>-2.02</b>

## งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แหล่งรายได้	งบประมาณ	งบประมาณ	จำนวน	%
	ปี 2560	ปี 2559	+ เพิ่ม / - ลด	+ เพิ่ม / - ลด
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามข้อ 1 และข้อ 2 (80 %)	230,278,000	235,027,200	-4,749,200	-2.02

ภาพที่ 37 แสดงตัวอย่างเอกสารเสนอขออนุมัติประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

# ภาคผนวก

ภาพที่ 38 แสดงตัวอย่างเอกสารเสนอขออนุมัติประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

2

**เงินรายได้ 20 % จัดสรรเข้ากองทุนของมหาวิทยาลัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

รายการ	งบประมาณ ปี 2560	งบประมาณ ปี 2559	จำนวน + เพิ่ม / - ลด	% + เพิ่ม / - ลด
1. กองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 10 % จากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560	28,784,700	29,378,400	-593,700	-2.02
2. กองทุนพัฒนาบุคลากร 5 % จากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560	14,392,400	14,689,200	-296,800	-2.02
3. กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 2.5 % จากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560	7,196,200	7,344,600	-148,400	-2.02
4. กองทุนพัฒนานักศึกษา 1.5 % จากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560	4,317,700	4,406,800	-89,100	-2.02
5. กองทุนสวัสดิการบุคลากร 1 % จากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560	2,878,500	2,937,800	-59,300	-2.02
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>57,569,500</b>	<b>58,756,800</b>	<b>-1,187,300</b>	<b>-2.02</b>

ภาพที่ 39 แสดงตัวอย่างเอกสารเสนอขออนุมัติประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

### งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2560	งบประมาณ ปี 2559	จำนวน +เพิ่ม/-ลด	% +เพิ่ม/-ลด
1. งบบุคลากร	57,810,000	62,590,500	-4,780,500	-7.64
2. งบดำเนินงาน	57,434,600	58,071,200	-636,600	-1.10
3. งบลงทุน	218,746,200	109,271,300	109,474,900	100.19
4. งบเงินอุดหนุน	274,995,600	291,790,400	-16,794,800	-5.76
5. งบรายจ่ายอื่น	63,306,800	4,798,800	58,508,000	1,219.22
รวมทั้งสิ้น	672,293,200	526,522,200	145,771,000	27.69

ภาพที่ 40 แสดงตัวอย่างเอกสารเสนอขออนุมัติประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

### รายละเอียดการประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

#### 1. ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา

##### 1.1 จากการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

- 1) จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประมาณการ 90 % จากจำนวนนักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 (ภาคปกติ 3,517 คน ภาคพิเศษ 355 คน)
- 2) จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ประมาณการ 80 % จากจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

##### 1.2 จากการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- 1) จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประมาณการตามจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 (331 คน)
- 2) จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ประมาณการตามจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

##### 1.3 จากการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต

ประมาณการ 95 % ของประมาณการรายได้ที่โรงเรียนสาธิตคำนวณให้

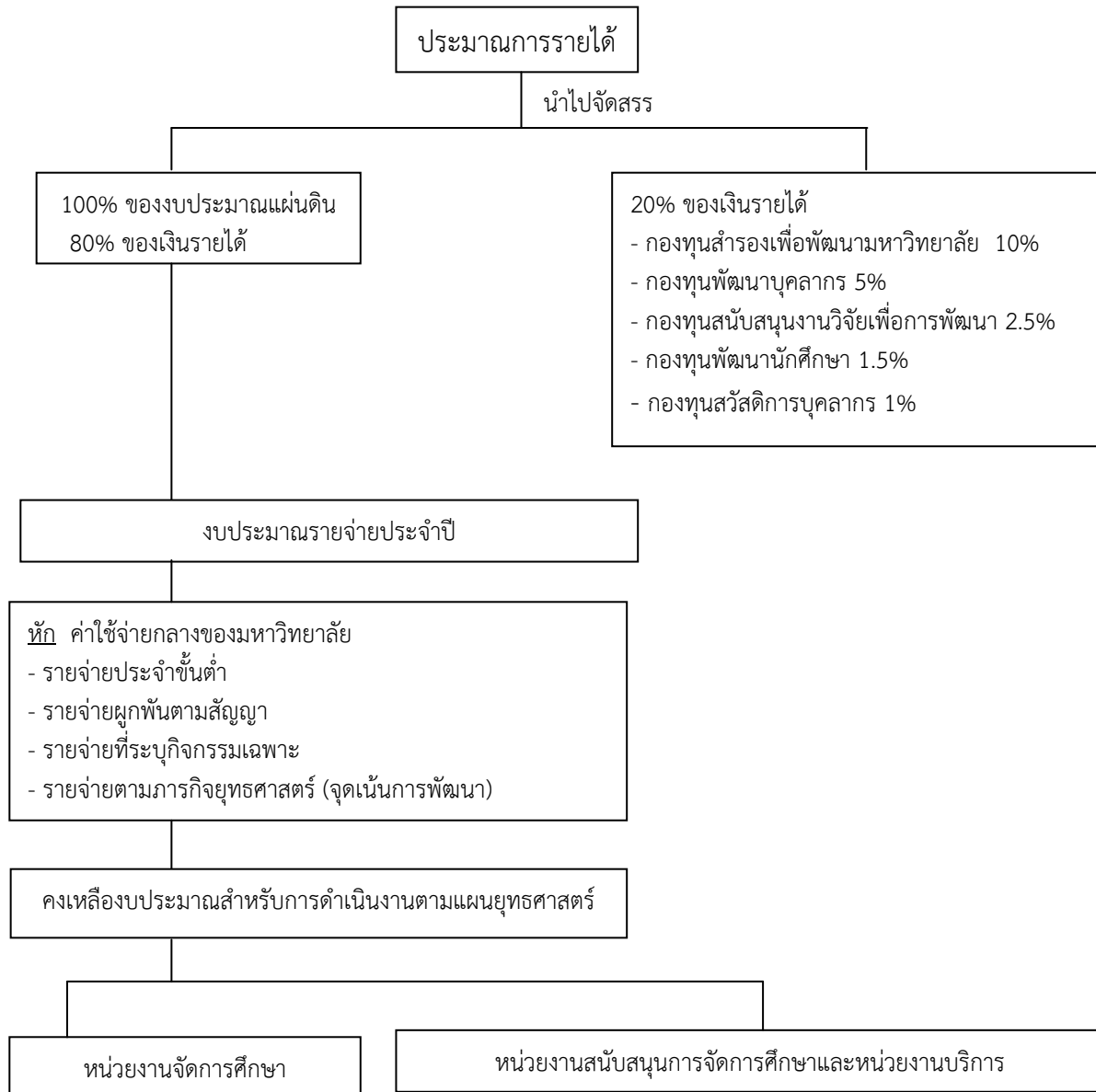
#### 2. ประมาณการรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากและรายได้จากการดำเนินงานอื่นของมหาวิทยาลัย

ใช้วงเงินที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)

ภาพที่ 41 แสดงตัวอย่างเอกสารเสนอขออนุมัติประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

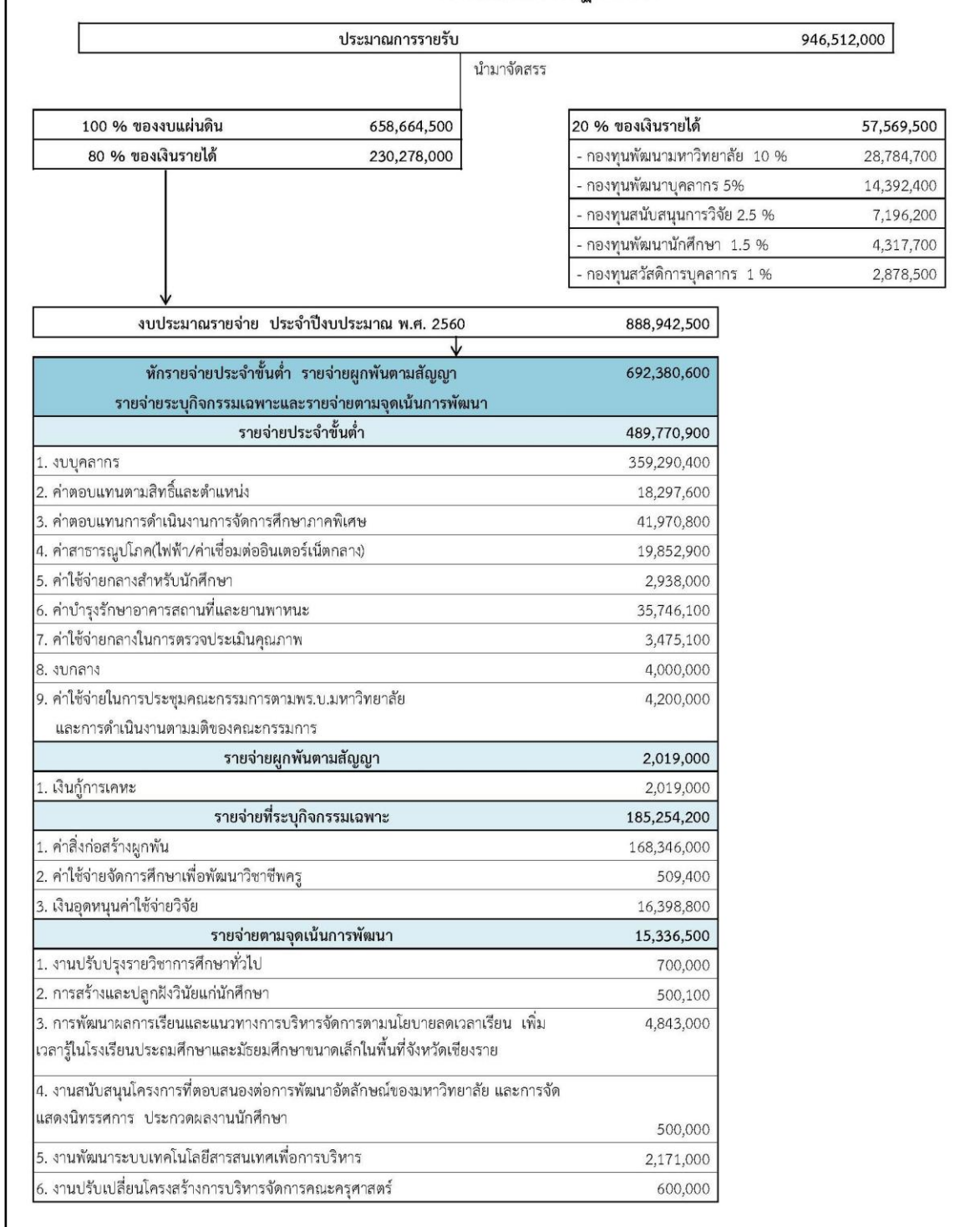
## 9. กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน

เมื่อจัดทำประมาณการรายได้และกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยต้องกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานไว้ ดังนี้



แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



ภาพที่ 42 แสดงตัวอย่างแนวทางการจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่ายตามจุดเน้นการพัฒนา	
7. งานพัฒนาความเข้มแข็งการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	200,000
8. งานพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้เน้นการปฏิบัติตามศาสตร์ (Work Integrated Learning : WIL)	1,000,000
9. งานยกระดับการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา	2,000,000
10. งานยกระดับการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน	662,400
11. งานพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	300,000
12. งานจัดสร้างอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน	1,860,000
↓	
<b>คงเหลือสำหรับดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์</b>	<b>196,561,900</b>
↓	
<b>คงเหลือสำหรับดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์</b>	<b>196,561,900</b>
↓	
หน่วยงานจัดการศึกษา	หน่วยงานสนับสนุนและโครงการพิเศษ
งบสำหรับดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	งบสำหรับดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา	- หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
- คณะ/สำนักวิชา	- หน่วยงานบริการ
- สำนักงานอธิการบดี (จัดสรรคืนคณะ 1/2560)	- หน่วยงานวิจัยและบริการสังคม
ระดับปริญญาตรีและต่ำกว่า	
- คณะ/สำนักวิชา	
- สำนักงานอธิการบดี (จัดสรรคืนคณะ 1/2560)	

ภาพที่ 43 แสดงตัวอย่างแนวทางการจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

## 10. กำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานเพื่อนำไปดำเนินงานตามภารกิจ มหาวิทยาลัยต้องกำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจน คำนึงถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้กำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณไว้ ดังนี้

### 10.1 คณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชา

#### 10.1.1 งานบริหารและจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

(1) งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรให้กับคณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชาตามจำนวนนักศึกษาที่สังกัดและตามค่าวัสดุการศึกษาที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ดังนี้

- ด้านสังคมศาสตร์ 800 บาท/คน
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,000 บาท/คน
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5,000 บาท/คน

(2) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จัดสรรให้กับคณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชา ดังนี้

- จัดสรรตามจำนวน FTES ที่คณะรับผิดชอบ 350 บาท/1 FTES/ภาคเรียน
- ตามจำนวนนักศึกษาจริงที่สังกัด โดยใช้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นเกณฑ์การจัดสรรคืน (จัดสรรคืน 3.2 % ของประมาณการรายได้)

- ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียกเก็บเป็นการเฉพาะ จัดสรร 70 % ของประมาณการรายได้ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- 10.1.2 งบประมาณและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดสรร 60 % ของประมาณการรายได้
- 10.1.3 งบดำเนินงานวิจัย จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชาละ 100,000 บาท จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
- 10.1.4 งบดำเนินกิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคม จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชาละ 100,000 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน 50,000 บาท เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 50,000 บาท
- 10.1.5 งบดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชาละ 70,000 บาท จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
- 10.1.6 งบดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชาละ 100,000 บาท จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
- 10.1.7 งบดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา จัดสรรตามจำนวนนักศึกษาที่สังกัด 70 บาท/คน จากงบประมาณแผ่นดิน
- 10.1.8 งบดำเนินงานสร้าง/ปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา จัดสรรตามจำนวนนักศึกษาที่สังกัด 80 บาท/คน จากงบประมาณแผ่นดิน
- 10.1.9 งบดำเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา จัดสรรตามจำนวนนักศึกษาที่สังกัด 100 บาท/คน จากงบประมาณแผ่นดิน
- 10.1.10 งบดำเนินกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา จัดสรรตามจำนวนนักศึกษาที่สังกัด 100 บาท/คน จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
- 10.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- 10.2.1 งบจัดการศึกษาและบริหารจัดการ จัดสรรตามจำนวนนักเรียน 2,000 บาท/คน
- 10.2.2 ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแต่งกาย และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรตามจำนวนที่ได้รับจากงบแผ่นดิน
- 10.3 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและหน่วยงานบริการ จัดสรรให้เท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

## 11. จัดทำกรอบเงินจัดสรรให้หน่วยงาน

เมื่อกำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปีเรียบร้อยแล้ว ให้นำเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวไปจัดทำกรอบเงินจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปดำเนินงานตามภารกิจ

ตัวอย่าง การจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานบริหารและจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จะใช้จำนวนนักศึกษาในการคำนวณ และใช้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรให้หน่วยงาน ส่วนค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียกเก็บเป็นการเฉพาะ จัดสรรให้หน่วยงาน 70 % ของรายได้ ประกอบด้วย

- 1) การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ใช้จำนวนนักศึกษาคูณกับอัตราค่าวัสดุการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ดังนี้

การจัดสรรงบประมาณสำหรับงานบริหารและจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีจากงบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงาน	จำนวนนักศึกษา	อัตราการจัดสรร	งบประมาณ
<b>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>			
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	406	3,000	1,218,000
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	680	3,000	2,040,000
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	275	3,000	825,000
วิทยาลัยนานาชาติ	58	3,000	174,000
สำนักวิชาสังคมศาสตร์	109	3,000	327,000
<b>ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>			
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน	385	5,000	1,925,000
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	341	5,000	1,705,000
<b>ด้านสังคมศาสตร์</b>			
คณะครุศาสตร์	3,271	800	2,616,800
คณะมนุษยศาสตร์	2,136	800	1,708,800
คณะวิทยาการจัดการ	2,807	800	2,245,600
สำนักวิชาสังคมศาสตร์	1,112	800	889,600
สำนักวิชาบัญชี	1,018	800	814,400
สำนักวิชานิติศาสตร์	545	800	436,000
สำนักวิชาการท่องเที่ยว	614	800	491,200
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	1,716	800	1,372,800
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	319	800	255,200
<b>รวม</b>	<b>15,792</b>	<b>32,200</b>	<b>19,044,400</b>

หมายเหตุ สำนักวิชาสังคมศาสตร์และสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ จัดสรรตามศาสตร์ที่มีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมี 2 ศาสตร์ ทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ภาพที่ 44 แสดงตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณสำหรับงานบริหารและจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2) การจัดสรรเงินรายได้ จัดสรรตามจำนวน FTES ที่คณะรับผิดชอบ โดยใช้จำนวน FTES จาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ของคณะในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมาคูณกับอัตราการจัดสรร 350 บาท/1 FTES/ภาคเรียน เนื่องจากปีการศึกษาปัจจุบันนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่

3 เช่น การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใช้ข้อมูลจำนวน FTES ของปีการศึกษา 2558 มาคำนวณ เนื่องจากปีการศึกษา 2559 นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 3 ดังนี้

การจัดสรรงบประมาณสำหรับนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคปกติ)							
คณะ/สำนักวิชา	FTES ประจำปีการศึกษา 2558						รวม
	1 / 58		2 / 58		3 / 58		
	คน	จัดสรร	คน	จัดสรร	คน	จัดสรร	
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	987.47	345,615	699.65	244,878	433.86	151,851	742,343
2. ครุศาสตร์	2,915.19	1,020,317	2,906.82	1,017,387			2,037,704
3. มนุษยศาสตร์	2,737.99	958,297	2,157.13	754,996	1,159.29	405,752	2,119,044
4. วิทยาการจัดการ	1,840.10	644,035	1,532.01	536,204	1,297.21	454,024	1,634,262
5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	511.09	178,882	443.36	155,176	182.69	63,942	397,999
6. สังคมศาสตร์	2,030.98	710,843	1,637.72	573,202	1,130.98	395,843	1,679,888
7. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	302.64	105,924	283.80	99,330	249.98	87,493	292,747
8. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	772.19	270,267	751.20	262,920	368.03	128,811	661,997
9. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	561.06	196,371	346.99	121,447	297.08	103,978	421,796
10. สำนักวิชาบัญชี	519.62	181,867	536.91	187,919	324.41	113,544	483,329
11. สำนักวิชาการท่องเที่ยว	490.13	171,546	301.81	105,634	367.24	128,534	405,713
12. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	1,286.27	450,195	893.61	312,764	930.51	325,679	1,088,637
13. สำนักวิชนิติศาสตร์	365.15	127,803	329.60	115,360	213.63	74,771	317,933
<b>รวม</b>	<b>15,319.88</b>	<b>5,361,958</b>	<b>12,820.61</b>	<b>4,487,214</b>	<b>6,954.91</b>	<b>2,434,219</b>	<b>12,283,390</b>

การจัดสรรงบประมาณสำหรับนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคพิเศษ)							
คณะ/สำนักวิชา	FTES ประจำปีการศึกษา 2558						รวม
	1 / 58		2 / 58		3 / 58		
	คน	จัดสรร	คน	จัดสรร	คน	จัดสรร	
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	44.40	15,540	23.20	8,120	35.32	12,362	36,022
2. ครุศาสตร์		-		-		-	-
3. มนุษยศาสตร์	196.10	68,635	132.05	46,218	106.62	37,317	152,170
4. วิทยาการจัดการ	333.00	116,550	254.39	89,037	299.23	104,731	310,317
5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	31.40	10,990	32.06	11,221	56.21	19,674	41,885
6. สังคมศาสตร์	195.20	68,320	176.53	61,786	108.63	38,021	168,126
7. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก		-		-		-	-
8. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	60.00	21,000	41.33	14,466	51.64	18,074	53,540
9. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	84.60	29,610	47.66	16,681	110.19	38,567	84,858
10. สำนักวิชาบัญชี	119.86	41,951	89.33	31,266	80.97	28,340	101,556
11. สำนักวิชาการท่องเที่ยว		-		-	0.66	231	231
12. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	139.40	48,790	103.20	36,120	144.52	50,582	135,492
13. สำนักวิชนิติศาสตร์	89.36	31,276	71.57	25,050	61.40	21,490	77,816
<b>รวม</b>	<b>1,293.32</b>	<b>452,662</b>	<b>971.32</b>	<b>339,962</b>	<b>1,055.39</b>	<b>369,387</b>	<b>1,162,011</b>

ภาพที่ 45 แสดงตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณสำหรับงานบริหารและจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จากเงินรายได้ตามเกณฑ์ FTES ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปการจัดสรรงบประมาณสำหรับนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558

คณะ	FTES ประจำปีการศึกษา 2558						รวม
	1 / 58		2 / 58		3 / 58		
	คน	จัดสรร	คน	จัดสรร	คน	จัดสรร	
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,031.87	361,155	722.85	252,998	469.18	164,213.00	778,400
2. ครุศาสตร์	2,915.19	1,020,317	2,906.82	1,017,387	-	-	2,037,700
3. มนุษยศาสตร์	2,934.09	1,026,932	2,289.18	801,213	1,265.91	443,069	2,271,200
4. วิทยาการจัดการ	2,173.10	760,585	1,786.40	625,240	1,596.44	558,754	1,944,600
5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	542.49	189,872	475.42	166,397	238.90	83,615	439,900
6. สังคมศาสตร์	2,226.18	779,163	1,814.25	634,988	1,239.61	433,864	1,848,000
7. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	302.64	105,924	283.80	99,330	249.98	87,493	292,700
8. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	832.19	291,267	792.53	277,386	419.67	146,885	715,500
9. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	645.66	225,981	394.65	138,128	407.27	142,545	506,700
10. สำนักวิชาบัญชี	639.48	223,818	626.24	219,184	405.38	141,883	584,900
11. สำนักวิชาการท่องเที่ยว	490.13	171,546	301.81	105,634	367.90	128,765	405,900
12. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	1,425.67	498,985	996.81	348,884	1,075.03	376,261	1,224,100
13. สำนักวิชานิติศาสตร์	454.51	159,079	401.17	140,410	275.03	96,261	395,700
<b>รวม</b>	<b>16,613.20</b>	<b>5,814,620</b>	<b>13,792</b>	<b>4,827,176</b>	<b>8,010.30</b>	<b>2,803,605</b>	<b>13,445,300</b>

หมายเหตุ ไม่มีการจัดสรรงบประมาณตาม FTES ให้กับวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากใช้เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณคืนให้ 70% ของรายรับแล้ว

**ภาพที่ 46** แสดงตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณสำหรับงานบริหารและจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
จากเงินรายได้ตามเกณฑ์ FTES ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

3) การจัดสรรเงินรายได้ โดยใช้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นเกณฑ์การจัดสรรคืนให้หน่วยงาน 3.2% ของประมาณการรายได้ ซึ่งจะใช้จำนวนประมาณการรายได้รวม (ภาคปกติ+ภาคพิเศษ) ของแต่ละหน่วยงานคูณด้วยอัตรา 3.2 % จะได้งบประมาณที่ต้องจัดสรรคืนให้กับหน่วยงาน ดังนี้

การจัดสรรค่าน่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะ/สำนักวิชา	ประมาณการค่าน่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ			จัดสรรคืน 3.2 %
	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	รวม	
ครุศาสตร์	39,724,000	-	39,724,000	1,271,200
มนุษยศาสตร์	29,309,900	1,994,800	29,915,200	957,300
สังคมศาสตร์	15,241,300	1,821,500	17,062,800	546,000
วิทยาการจัดการ	27,349,800	8,990,300	36,340,100	1,162,900
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,278,300	-	5,278,300	168,900
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	11,207,900	-	11,207,900	333,700
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	24,500,000	-	3,750,000	120,000
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	7,308,400	-	6,588,400	140,600
สำนักวิชาการบัญชี	11,291,800	1,439,400	12,731,200	407,400
สำนักวิชานิติศาสตร์	5,018,600	1,713,100	6,731,700	215,400
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	9,236,200	153,100	9,389,300	300,500
สำนักวิชาการท่องเที่ยว	8,500,300	-	8,500,300	272,000
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	18,965,200	4,470,100	16,102,300	515,300
<b>รวม</b>	<b>212,931,700</b>	<b>20,582,300</b>	<b>203,321,500</b>	<b>6,411,200</b>

หมายเหตุ ไม่มีการจัดสรรค่าน่าธรรมเนียมคืนให้กับวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากใช้เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณคืนให้ 70%

ภาพที่ 47 แสดงตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณสำหรับงานบริหารและจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จากเงินรายได้ตามเกณฑ์การจัดสรรค่าน่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4) การจัดสรรเงินรายได้ ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียกเก็บเป็นการเฉพาะ จัดสรรให้ 70 % ของประมาณการรายรับค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะมีบางโปรแกรมวิชาที่เรียกเก็บค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มเติมจากค่าน่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น โปรแกรมวิชาวิศวกรรมพลังงาน โปรแกรมวิชาการแพทย์แผนไทย โปรแกรมวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และโปรแกรมวิชาการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเบื้องต้นจะจัดสรรให้ตามจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่จริง ส่วนแผนรับในปีการศึกษาต่อไปจะจัดสรรให้เมื่อทราบจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าจริง ดังนี้

**การจัดสรรค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียกเก็บการเป็นเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

หมวดหมู่/หน่วยงาน	ค่าธรรมเนียมการศึกษา												รวมสิ้นปี															
	ปีงบประมาณ 2559 (ปีการศึกษา 2558)			ปี 1 (ปีการศึกษา 2559) ปัจจุบัน			ปี 2 (ปีการศึกษา 2559)			ปี 3 (ปีการศึกษา 2557)				ปี 4 (ปีการศึกษา 2556)														
หลักสูตร/หน่วยงานวิชา	1/2559	ดิดา	รวม	1/2559	ดิดา	รวม	2/2559	ดิดา	รวม	3/2559	ดิดา	รวม	1/2556	ดิดา	รวม	2/2556	ดิดา	รวม	3/2556	ดิดา	รวม							
พ.บ. 4 ปี (เตรียม)																												
วิชาการฝึกงาน																												
ค่าฝึกประสบการณ์ (ปีการศึกษา 54)	19	2,500	40,000	19	2,500	19	1,000	19	2,500	114,000	30	2,500	30	2,500	210,000		2,500	2,000	2,500	-	2,500	2,000	2,500	-	364,000			
พ.บ. 4 ปี																												
วิชาการฝึกงาน																												
ค่าฝึกประสบการณ์ (ปีการศึกษา 54)	19	2,500	47,500	23	2,500	23	1,000	23	2,500	138,000	15	2,500	15	2,000	105,000	14	2,500	14	2,000	14	2,500	98,000	11	2,500	2,000	2,500	27,500	414,000
รวม	35	87,500	42	42	42	252,000	45	45	45	315,000	14	14	14	14	98,000	11	-	-	-	-	-	98,000	11	-	-	27,500	780,000	
คิดอัตราเงิน 70 % (ปี 56 - 59)										176,400					220,500							68,600					19,250	484,900

หมวดหมู่/หน่วยงาน	ค่าธรรมเนียมการศึกษา												รวมสิ้นปี														
	ปีงบประมาณ 2559 (ปีการศึกษา 2558)			ปี 1 (ปีการศึกษา 2559) ปัจจุบัน			ปี 2 (ปีการศึกษา 2559)			ปี 3 (ปีการศึกษา 2557)				ปี 4 (ปีการศึกษา 2556)													
หลักสูตร/หน่วยงานวิชา	1/2559	ดิดา	รวม	1/2559	ดิดา	รวม	2/2559	ดิดา	รวม	3/2559	ดิดา	รวม	1/2556	ดิดา	รวม	2/2556	ดิดา	รวม	3/2556	ดิดา	รวม						
พ.บ. 4 ปี																											
การลงทะเบียนเรียน (เฉลี่ย 5 ปีเรียนต่อ)	98	25,000	*****	122	25,000	6,100,000	82	25,000		82	25,000	*****	99	25,000		99	25,000	4,950,000	105	15,000	105	15,000	15,000	*****	*****	*****	*****
รวม	98	*****	122	-	-	122	6,100,000	82	-	-	82	*****	99	-	-	99	4,950,000	105	105	105	-	-	15,000	*****	*****	*****	*****
คิดอัตราเงิน 70 % (ปี 56 - 59)							4,270,000					2,870,000					3,465,000									2,015,000	*****

หมวดหมู่/หน่วยงาน	ค่าธรรมเนียมการศึกษา												รวมสิ้นปี																	
	ปีงบประมาณ 2559 (ปีการศึกษา 2558)			ปี 1 (ปีการศึกษา 2559) ปัจจุบัน			ปี 2 (ปีการศึกษา 2559)			ปี 3 (ปีการศึกษา 2557)				ปี 4 (ปีการศึกษา 2556)																
หลักสูตร/หน่วยงานวิชา	1/2559	ดิดา	รวม	1/2559	ดิดา	รวม	2/2559	ดิดา	รวม	3/2559	ดิดา	รวม	1/2556	ดิดา	รวม	2/2556	ดิดา	รวม	3/2556	ดิดา	รวม									
พ.บ. 4 ปี																														
ค่าสมัครเรียนและการลงทะเบียน																														
ค่าฝึกประสบการณ์ (ปีการศึกษา 2556)	12	12,000	144,000	15	12,000	15	6,000	15	12,000	450,000	23	10,000	23	10,000	23	10,000	690,000	27	10,000	27	10,000	27	10,000	810,000	10	10,000	10	10,000	30,000	2,294,000
พ.บ. 4 ปี																														
การสมัครเรียนและการลงทะเบียน																														
ค่าฝึกประสบการณ์ (ปีการศึกษา 2559)	15	12,000	180,000	18	12,000	18	6,000	18	12,000	540,000																			720,000	
รวม	27	324,000	33	33	33	990,000	25	25	25	690,000	27	27	27	27	27	810,000	10	10	10	-	-	200,000	3,014,000					1,883,000		
คิดอัตราเงิน 70 % (ปี 56 - 59)							693,000					483,000					567,000									140,000	1,883,000			

หมายเหตุ : การจัดสรรให้เฉพาะจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่จริง

**ภาพที่ 48** แสดงตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณสำหรับงานบริหารและจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จากค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียกเก็บเป็นการเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

**ตัวอย่าง** การจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานบริหารและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้นำประมาณการรายได้ที่จัดทำไว้หักเข้างบกองทุนของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 กองทุน ในอัตราร้อยละ 20 และหักสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอีกร้อยละ 20 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 60 จัดสรรให้หน่วยงาน โดยเบื้องต้นจะจัดสรรให้ตามจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่จริง ส่วนแผนรับในปีการศึกษาต่อไปจะจัดสรรให้เมื่อทราบจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าจริง ดังนี้

**การจัดสรรงบประมาณระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

คณะ/โปรแกรมวิชา	จำนวนนศ.ที่จ่ายค่าธรรมเนียม			อัตราค่าธรรมเนียม			ประมาณการรายรับ				หัก 20 % เข้ากองทุน	หัก 20 % สนับสนุนการดำเนินงาน	คงเหลือ 60 % สรรให้หน่วยงาน
	2/59	3/59	1/60	2/59	3/59	1/60	2/59	3/59	1/60	รวม			
ครุศาสตร์	120	120	-				1,200,000	1,200,000	-	2,400,000	480,000	480,000	1,440,000
วิชาชีพครู	120	120		10,000	10,000	10,000	1,200,000	1,200,000	-	2,400,000	480,000	480,000	1,440,000
<b>รวม</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>-</b>				<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>-</b>	<b>2,400,000</b>	<b>480,000</b>	<b>480,000</b>	<b>1,440,000</b>

หมายเหตุ : จัดสรรให้เฉพาะจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่จริง

**ภาพที่ 49** แสดงตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณสำหรับงานบริหารและจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การจัดสรรงบประมาณระดับมหาบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560													
คณะ/โปรแกรมวิชา	จำนวนศ.ที่จ่ายค่าธรรมเนียม			อัตราค่าธรรมเนียม			ประมาณการรายรับ				หัก 20 % เข้ากองทุน	หัก 20 % สนับสนุนการ ดำเนินงาน.	คงเหลือ 60 % สรรให้หน่วยงาน
	2/59	3/59	1/60	2/59	3/59	1/60	2/59	3/59	1/60	รวม			
<b>สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ</b>	9	9	9				198,000	162,000	198,000	558,000	111,600	111,600	334,800
เทคโนโลยีสารสนเทศ	9	9	9	22,000	18,000	22,000	198,000	162,000	198,000	558,000	111,600	111,600	334,800
<b>ครุศาสตร์</b>	93	93	93				1,860,000	930,000	1,860,000	4,650,000	930,000	930,000	2,790,000
บริหารการศึกษา	65	65	65	20,000	10,000	20,000	1,300,000	650,000	1,300,000	3,250,000	650,000	650,000	1,950,000
หลักสูตรและการสอน	18	18	18	20,000	10,000	20,000	360,000	180,000	360,000	900,000	180,000	180,000	540,000
วิจัยและประเมินผลการศึกษา	10	10	10	20,000	10,000	20,000	200,000	100,000	200,000	500,000	100,000	100,000	300,000
<b>มนุษยศาสตร์</b>	15	15	15				300,000	150,000	300,000	750,000	150,000	150,000	450,000
การสอนภาษาไทย	15	15	15	20,000	10,000	20,000	300,000	150,000	300,000	750,000	150,000	150,000	450,000
<b>วิทยาการจัดการ</b>	19	19	19				418,000	418,000	418,000	1,254,000	250,800	250,800	752,400
บริหารธุรกิจ	19	19	19	22,000	22,000	22,000	418,000	418,000	418,000	1,254,000	250,800	250,800	752,400
<b>สำนักวิชาบริหารธุรกิจ</b>	21	21	21				504,000	252,000	504,000	1,260,000	252,000	252,000	756,000
รัฐประศาสนศาสตร์	21	21	21	24,000	12,000	24,000	504,000	252,000	504,000	1,260,000	252,000	252,000	756,000
<b>สังคมศาสตร์</b>	10	10	10				170,000	127,500	170,000	467,500	93,500	93,500	280,500
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา	5	5	5	17,000	17,000	17,000	85,000	85,000	85,000	255,000	51,000	51,000	153,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	5	5	5	17,000	8,500	17,000	85,000	42,500	85,000	212,500	42,500	42,500	127,500
<b>สำนักวิชาบัญชี</b>	2	2	2				48,000	48,000	48,000	144,000	28,800	28,800	86,400
การบัญชี	2	2	2	24,000	24,000	24,000	48,000	48,000	48,000	144,000	28,800	28,800	86,400
<b>วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน</b>	10	10	10				300,000	300,000	300,000	900,000	180,000	180,000	540,000
แพทย์แผนไทย (แบบบ.2)	10	10	10	30,000	30,000	30,000	300,000	300,000	300,000	900,000	180,000	180,000	540,000
<b>รวม</b>	179	179	179				3,798,000	2,387,500	3,798,000	9,983,500	1,996,700	1,996,700	5,990,100

ภาพที่ 50 แสดงตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณสำหรับงานบริหารและจัดการศึกษา  
ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การจัดสรรงบประมาณระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560													
คณะ/โปรแกรมวิชา	จำนวนศ.ที่จ่ายค่าธรรมเนียม			อัตราค่าธรรมเนียม			ประมาณการรายรับ				หัก 20 % เข้ากองทุน	หัก 20 % สนับสนุนการ ดำเนินงาน.	คงเหลือ 60 % สรรให้หน่วยงาน
	2/59	3/59	1/60	2/59	3/59	1/60	2/59	3/59	1/60	รวม			
<b>ครุศาสตร์</b>	17	17	17				850,000	425,000	850,000	2,125,000	425,000	425,000	1,275,000
บริหารการศึกษา	17	17	17	50,000	25,000	50,000	850,000	425,000	850,000	2,125,000	425,000	425,000	1,275,000
<b>คณะสังคมศาสตร์</b>	13	13	13				656,000	656,000	656,000	1,968,000	393,600	393,600	1,180,800
ยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมาย	4	4	4	47,000	47,000	47,000	188,000	188,000	188,000	564,000	112,800	112,800	338,400
สหวิทยาการจัดการความหลากหลาย	9	9	9	52,000	52,000	52,000	468,000	468,000	468,000	1,404,000	280,800	280,800	842,400
<b>วิทยาการจัดการ</b>	2	2	2				80,000	80,000	80,000	240,000	48,000	48,000	144,000
นิติศาสตร์	2	2	2	40,000	40,000	40,000	80,000	80,000	80,000	240,000	48,000	48,000	144,000
<b>รวม</b>	32	32	32				1,586,000	1,161,000	1,586,000	4,333,000	866,600	866,600	2,599,800

ภาพที่ 51 แสดงตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณสำหรับงานบริหารและจัดการศึกษา  
ระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง การจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนาระบบและกลไกการประกัน  
คุณภาพ งานพัฒนานักศึกษา งานสร้าง/ปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา งานเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้าน  
ภาษา และงานพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา จัดสรรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะ/สำนักวิชา	จำนวน นักศึกษา ภาคปกติ	งบแผ่นดิน				เงินรายได้					รวมทั้งสิ้น
		บริการวิชาการ คณะละ 50,000	พัฒนานักศึกษา คนละ 70	ปลูกฝังวินัยศ. คนละ 80	พัฒนาภาษา คนละ100	วิจัย คณะละ 100,000	บริการวิชาการ คณะละ 50,000	วัฒนธรรม คณะละ 70,000	ประกัน คณะละ 100,000	พัฒนาอัตรากำลัง คนละ 100	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	406	50,000	28,500	32,500	40,600	100,000	50,000	70,000	100,000	40,600	512,200
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	680	50,000	47,600	54,400	68,000	100,000	50,000	70,000	100,000	68,000	608,000
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน	385	50,000	27,000	30,800	38,500	100,000	50,000	70,000	100,000	38,500	504,800
ครุศาสตร์	3,271	50,000	229,000	261,700	327,100	100,000	50,000	70,000	100,000	327,100	1,514,900
มนุษยศาสตร์	2,022	50,000	141,600	161,800	202,200	100,000	50,000	70,000	100,000	202,200	1,077,800
วิทยาการจัดการ	2,259	50,000	158,100	180,700	225,900	100,000	50,000	70,000	100,000	225,900	1,160,600
สังคมศาสตร์	1,143	50,000	80,000	91,500	114,300	100,000	50,000	70,000	100,000	114,300	770,100
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	341	50,000	23,900	27,300	34,100	100,000	50,000	70,000	100,000	34,100	489,400
บัญชี	928	50,000	65,000	74,300	92,800	100,000	50,000	70,000	100,000	92,800	694,900
นิติศาสตร์	440	50,000	30,800	35,200	44,000	100,000	50,000	70,000	100,000	44,000	524,000
คอมพิวเตอร์	587	50,000	41,100	47,000	58,700	100,000	50,000	70,000	100,000	58,700	575,500
การท่องเที่ยว	614	50,000	43,000	49,200		100,000	50,000	70,000	100,000	61,400	523,600
บริหารธุรกิจ	1,461	50,000	102,300	116,900	146,100	100,000	50,000	70,000	100,000	146,100	881,400
<b>รวม</b>	<b>14,536</b>	<b>650,000</b>	<b>1,017,900</b>	<b>1,163,300</b>	<b>1,392,300</b>	<b>1,300,000</b>	<b>650,000</b>	<b>910,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,453,700</b>	<b>9,837,200</b>

หมายเหตุ ไม่มีการจัดสรรให้กับวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากใช้เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณคืนให้ 70% ของรายรับแล้ว

ภาพที่ 52 แสดงตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง การจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดสรรตามจำนวนนักเรียน 1,000 บาท/คน/ภาคเรียน และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากงบแผ่นดินเพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแต่งกาย และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรให้หน่วยงานทั้งหมด 100% ดังนี้

การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. งบจัดการศึกษาและบริหารจัดการ จัดสรรตามจำนวนนักเรียน	1,640,000 บาท
1.1 นักเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 จำนวน 800 คน x 1,000 บาท เป็นเงิน	800,000 บาท
1.2 นักเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 จำนวน 840 คน x 1,000 บาท เป็นเงิน	840,000 บาท
2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน จัดสรรให้ 100%	1,222,500 บาท
2.1 ค่าหนังสือเรียน	384,600 บาท
2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	240,700 บาท
2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	255,400 บาท
2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	341,800 บาท
<b>รวมงบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้น</b>	<b>2,862,500 บาท</b>

ภาพที่ 53 แสดงตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง การจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดสรรให้เท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่มีบางหน่วยงานที่รับผิดชอบงานเฉพาะกิจได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยมีสาเหตุมาจากการปรับเพิ่ม/ลดการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้

การจัดสรรงบประมาณหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560							
หน่วยงาน	งบประมาณปี 2560			งบประมาณปี 2559			หมายเหตุ
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
<b>หน่วยงานจัดการศึกษา</b>	<b>700,000</b>	<b>2,009,900</b>	<b>2,709,900</b>	<b>1,350,000</b>	<b>1,359,900</b>	<b>2,709,900</b>	
1) คณะครูศาสตร์	350,000	536,800	886,800	350,000	536,800	886,800	
- ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ		200,000	200,000		200,000	200,000	
- สำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	350,000	336,800	686,800	350,000	336,800	686,800	
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	200,000	200,000	-	200,000	200,000	
- โรงพยาบาลสัตว์		200,000	200,000		200,000	200,000	
3) คณะมนุษยศาสตร์	-	800,000	800,000	800,000	-	800,000	
- ศูนย์ภาษา (จัดสรรจากงบพัฒนาภาษา)		800,000	800,000	800,000		800,000	
4) สำนักวิชาสังคมศาสตร์	300,000	407,600	707,600	150,000	557,600	707,600	
- ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา	100,000	157,600	257,600	50,000	207,600	257,600	
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	100,000	131,000	231,000	50,000	181,000	231,000	
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น (สิงทอ)	100,000	119,000	219,000	50,000	169,000	219,000	
5) สำนักวิชาการท่องเที่ยว	50,000	65,500	115,500	50,000	65,500	115,500	
- ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว	50,000	65,500	115,500	50,000	65,500	115,500	
<b>หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา</b>	<b>19,702,300</b>	<b>22,487,100</b>	<b>42,189,400</b>	<b>10,618,600</b>	<b>28,233,000</b>	<b>38,851,600</b>	
1) สำนักงานอธิการบดี	11,652,300	11,800,900	23,453,200	7,227,600	12,887,800	20,115,400	
1.1) ส่วนกลางสนอ. (บริหารกลางสนอ.)		1,805,600	1,805,600		1,805,600	1,805,600	
1.2) ส่วนกลางม.	3,703,900	1,100,000	4,803,900	3,000,000	1,600,000	4,600,000	
- สวสนมเด็ก	3,203,900		3,203,900	3,000,000		3,000,000	ได้รับการจัดสรร งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น
- วัฒนธรรม	500,000	500,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
- ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความ เป็นเลิศ (กทม.+ยววิ)		600,000	600,000		600,000	600,000	
1.3) กองกลาง	362,000	706,100	1,068,100	350,000	718,100	1,068,100	
1.4) กองคลัง	500,000	671,500	1,171,500	400,000	771,500	1,171,500	
1.5) กองนโยบายและแผน	350,000	652,400	1,002,400	300,000	702,400	1,002,400	
1.6) กองบริหารงานบุคคล	250,000	592,000	842,000	250,000	592,000	842,000	
1.7) กองพัฒนานักศึกษา	1,129,600	2,887,400	4,017,000	1,000,000	3,017,000	4,017,000	
- กองพัฒนานักศึกษา	904,600	1,917,400	2,822,000	1,000,000	1,822,000	2,822,000	
- งานบริการสุขภาพ	225,000	560,000	785,000		785,000	785,000	
- บริการที่พักออาศัย		410,000	410,000		410,000	410,000	
1.8) กองอาคารสถานที่	1,000,000	1,865,200	2,865,200	1,000,000	1,865,200	2,865,200	
1.9) กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ	539,000	286,600	825,600	500,000	325,600	825,600	
1.10) กองวิเทศสัมพันธ์	250,000	814,100	1,064,100	250,000	814,100	1,064,100	
1.11) หน่วยตรวจสอบภายใน		145,000	145,000		145,000	145,000	
1.12) สภาคณาจารย์และข้าราชการ	100,000	275,000	375,000	77,600	297,400	375,000	
1.13) งาน To be number one	3,467,800		3,467,800	100,000	233,900	333,900	ได้รับการจัดสรร งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น ตามนโยบาย รรต.
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา	400,000	672,400	1,072,400		1,072,400	1,072,400	
3) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,150,000	5,202,600	10,352,600	2,196,000	8,156,600	10,352,600	
- งานวิทยบริการ	2,230,000	2,810,200	5,040,200	1,000,000	4,040,200	5,040,200	
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,920,000	2,392,400	5,312,400	1,196,000	4,116,400	5,312,400	
4) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000	694,600	1,694,600	545,000	1,149,600	1,694,600	
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000	475,600	1,475,600	545,000	930,600	1,475,600	
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น (เขรามิกส์)		219,000	219,000		219,000	219,000	
5) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,272,000	2,081,300	3,353,300	650,000	2,703,300	3,353,300	
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,272,000	1,803,300	3,075,400	650,000	2,425,400	3,075,400	
- หน่วยรับนักศึกษา		277,900	277,900		277,900	277,900	

ภาพที่ 54 แสดงตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การจัดสรรงบประมาณหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน	งบประมาณปี 2560			งบประมาณปี 2559			หมายเหตุ
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
6) สำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ		300,000	300,000		300,000	300,000	
7) ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่		200,000	200,000		200,000	200,000	
8) สำนักสื่อสารองค์กร	228,000	330,400	558,400		558,400	558,400	
9) บัณฑิตวิทยาลัย		1,204,900	1,204,900		1,204,900	1,204,900	
<b>หน่วยงานบริการ</b>	<b>5,026,900</b>	<b>1,383,700</b>	<b>6,410,600</b>	<b>4,568,300</b>	<b>1,383,700</b>	<b>5,952,000</b>	
1) สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน		231,000	231,000		231,000	231,000	
2) ศูนย์วิศวกรรมโยธา	2,500,000	370,800	2,870,800	1,300,000	370,800	1,670,800	ได้รับการจัดสรร งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น
3) ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ อาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์	2,526,900	781,900	3,308,800	3,268,300	781,900	4,050,200	
- ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ อาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์	2,526,900	435,400	2,962,300	3,268,300	435,400	3,703,700	ได้รับการจัดสรร งบประมาณแผ่นดินลดลง
- ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ		346,500	346,500		346,500	346,500	
<b>สนับสนุนงานวิจัย</b>	<b>6,271,100</b>	<b>512,100</b>	<b>6,783,200</b>	<b>3,903,900</b>	<b>1,185,800</b>	<b>5,089,700</b>	
1) ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ	6,271,100	512,100	6,783,200	3,903,900	1,185,800	5,089,700	
- ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ	6,271,100	48,000	6,319,100	3,903,900	721,700	4,625,600	ได้รับการจัดสรร งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น
- ศูนย์พัฒนาทักษะปฏิบัติการสร้างงานอิสระ		233,100	233,100		233,100	233,100	
- ศูนย์ศึกษาและพัฒนาหมอนไหม		231,000	231,000		231,000	231,000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31,700,300</b>	<b>26,392,800</b>	<b>58,093,100</b>	<b>20,440,800</b>	<b>32,162,400</b>	<b>52,603,200</b>	-

ภาพที่ 55 แสดงตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

**สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยงานสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

หน่วยงาน	งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560		
	ที่จัดสรรให้หน่วยงาน		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
<b>กลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา</b>			
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,298,300	2,501,800	30,800,100
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	24,400,600	2,319,100	26,719,700
3. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	24,515,600	16,615,500	41,131,100
4. คณะครุศาสตร์	87,045,300	11,172,400	98,217,700
5. คณะมนุษยศาสตร์	36,215,200	6,592,300	42,807,500
6. คณะวิทยาการจัดการ	25,765,200	5,510,500	31,275,700
7. สำนักวิชาสังคมศาสตร์	43,027,600	7,686,000	50,713,600
8. วิทยาลัยนานาชาติ	3,672,600	5,576,800	9,249,400
9. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	14,664,200	3,036,300	17,700,500
10. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	18,217,800	2,684,800	20,902,600
11. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	9,801,500	3,649,200	13,450,700
12. สำนักวิชานิติศาสตร์	4,761,600	1,299,500	6,061,100
13. สำนักวิชาบัญชี	8,391,700	1,533,000	9,924,700
14. สำนักวิชาการท่องเที่ยว	16,809,300	1,327,600	18,136,900
15. บัณฑิตวิทยาลัย	2,249,000	1,270,300	3,519,300
<b>กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา</b>			
16. โรงเรียนสาธิต	11,808,000	3,095,700	14,903,700
17. สถาบันวิจัยและพัฒนา	19,209,000	716,000	19,925,000
18. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	8,088,800	2,387,300	10,476,100
19.สำนักงานอธิการบดี			
19.1) ส่วนกลางม.	181,520,600	111,518,700	293,039,300
19.2) ส่วนกลางสนอ. (บริหารกลางสนอ.)		6,181,100	6,181,100
19.3) กองกลาง	5,801,700	1,163,200	6,964,900
19.4) กองคลัง	6,811,000	1,011,900	7,822,900
19.5) กองนโยบายและแผน	4,483,200	745,600	5,228,800
19.6) กองบริหารงานบุคคล	3,420,800	658,900	4,079,700
19.7) กองพัฒนานักศึกษา	8,299,700	4,662,900	12,962,600
19.8) กองอาคารสถานที่	10,349,200	11,074,200	21,423,400
19.9) กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ	2,446,900	321,300	2,768,200
19.10) กองวิเทศสัมพันธ์	2,802,200	870,200	3,672,400
19.11) หน่วยตรวจสอบภายใน	770,800	159,600	930,400
19.12) สภาคณาจารย์และข้าราชการ	380,800	283,200	664,000
19.13) งาน To be number one	3,677,400	6,100	3,683,500

ภาพที่ 56 แสดงตัวอย่างวงเงินงบประมาณที่จัดสรรให้กับหน่วยงานสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

**สรุปงบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยงานสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

หน่วยงาน	งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560		
	ที่จัดสรรให้หน่วยงาน		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
20. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	12,855,400	6,406,600	19,262,000
21. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	4,952,000	782,700	5,734,700
22. สำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ	1,682,800	334,200	2,017,000
23. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่	1,644,800	247,800	1,892,600
24. สำนักสื่อสารองค์กร	2,524,300	389,900	2,914,200
25. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน	8,865,800	1,926,200	10,792,000
<b>กลุ่มหน่วยงานบริการ</b>			
26. สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน		231,000	231,000
27. ศูนย์วิศวกรรมโยธา	2,806,800	379,800	3,186,600
28. ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้ำ และผลิตภัณฑ์	5,627,000	1,948,800	7,575,800
<b>รวม</b>	<b>658,664,500</b>	<b>230,278,000</b>	<b>888,942,500</b>

**ภาพที่ 57** แสดงตัวอย่างวงเงินงบประมาณที่จัดสรรให้กับหน่วยงานสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

**12. ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย**

หลังจากสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ให้มหาวิทยาลัยทำหนังสือเชิญประชุมผู้บริหารหน่วยงานภายใน เพื่อแจ้งกรอบวงเงินจัดสรรให้หน่วยงานนำไปดำเนินงานตามภารกิจ พร้อมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานตามกรอบวงเงินที่หน่วยงานต้องเขียนโครงการรองรับ ซึ่งมีเอกสารที่ต้องแจกให้หน่วยงาน ดังนี้

- 1) กรอบวงเงินจัดสรรและวงเงินที่หน่วยงานต้องเขียนโครงการรองรับ
- 2) คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 3) แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตัวอย่าง เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารหน่วยงานภายใน เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังนี้

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและวงเงินที่หน่วยงานต้องเขียนโครงการรองรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
<b>1. วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น</b>		<b>30,800,100 บาท</b>
<b>1.1 งบแผ่นดิน</b>		<b>28,298,300 บาท</b>
1.1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,000,900
1) เงินเดือน (งบบุคลากร)	4,080,100	(รายการบุคลากรภาครัฐ)
2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ (งบบุคลากร)	470,400	
3) ค่าตอบแทนรายเดือนวิชาการ (งบบุคลากร)	470,400	
4) ค่าจ้างประจำ (งบบุคลากร)	519,600	
5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (งบบุคลากร)	265,000	
6) ค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร (งบดำเนินงาน)	1,046,400	
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (งบเงินอุดหนุน)	14,149,000	
1.1.2 ค่าเงินงานบริหารและจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (งบดำเนินงาน)		1,218,000 (ด้านวิทยาศาสตร์ฯ)
1.1.3 พัฒนาคูณภาพผลผลิต		
1) ดำเนินงานบริการวิชาการ (งบรายจ่ายอื่น)		50,000 (การให้บริการวิชาการ)
2) ดำเนินงานพัฒนานักศึกษา (งบรายจ่ายอื่น)		28,500 (ด้านวิทยาศาสตร์ฯ)
3) <b>ดำเนินงานสร้าง/ปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา</b> (งบรายจ่ายอื่น)		32,500 (การให้บริการวิชาการ)
<i>(จุดเน้นด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 8.2 การสร้าง/ปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา)</i>		
4) <b>ดำเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา</b> (งบรายจ่ายอื่น)		40,600 (ด้านสังคมศาสตร์)
<i>(จุดเน้นด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ข้อที่ 2.2 ยกระดับการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา)</i>		
1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา (งบลงทุน)		5,427,800 (ด้านวิทยาศาสตร์ฯ)
1.1.5 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (งบรายจ่ายอื่น)		500,000 (ด้านวิทยาศาสตร์ฯ)
<b>1.2 เงินรายได้</b>		<b>2,501,800 บาท</b>
1.2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร		993,900
1) เงินเดือน (งบบุคลากร)	552,500	(รายการบุคลากรภาครัฐ)
2) สมทบกองทุนประกันสังคม (งบดำเนินงาน)	14,600	
3) สมทบกองทุนสะสมสำรองเลี้ยงชีพ (งบรายจ่ายอื่น)	426,800	
1.2.2 ค่าเงินงานบริหารและจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและพัฒนามลผล ดังนี้		1,307,900
1) ค่าเงินงานบริหารและจัดการศึกษา		
2) ค่าเงินงานพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา		
3) ค่าเงินงานบริการวิชาการ		
4) ค่าเงินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
5) ค่าเงินงานวิจัย		
6) ค่าเงินงานประกันคุณภาพ (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการตรวจประเมินระดับหลักสูตร)		
1.2.4 ค่าเงินงานตามพันธกิจของโรงพยาบาลสัตว์		200,000

ภาพที่ 58 แสดงตัวอย่างกรอบวงเงินจัดสรรของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

<b>2. เงินที่หน่วยงานต้องเขียนโครงการรองรับ</b>		<b>8,805,300 บาท</b>
<b>2.1 งบแผ่นดิน</b>	<b>7,297,400 บาท</b>	
2.1.1	ดำเนินงานบริหารและจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (งบดำเนินงาน)	1,218,000 (ด้านวิทยาศาสตร์ฯ)
2.1.2	พัฒนาคุณภาพผลผลิต	
1)	ดำเนินงานบริการวิชาการ (งบรายจ่ายอื่น)	50,000 (การให้บริการวิชาการ)
2)	ดำเนินงานพัฒนานักศึกษา (งบรายจ่ายอื่น)	28,500 (ด้านวิทยาศาสตร์ฯ)
3)	ดำเนินงานสร้าง/ปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา (งบรายจ่ายอื่น) (จุดเน้นด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 8.2 การสร้าง/ปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา)	32,500 (การให้บริการวิชาการ)
4)	ดำเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา (งบรายจ่ายอื่น) (จุดเน้นด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ข้อที่ 2.2 ยกระดับการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา)	40,600 (ด้านสังคมศาสตร์)
2.1.3	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,427,800 (ด้านวิทยาศาสตร์ฯ)
2.1.4	พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (งบรายจ่ายอื่น)	500,000 (ด้านวิทยาศาสตร์ฯ)
<b>2.2 เงินรายได้</b>	<b>1,507,900 บาท</b>	
2.2.1	ดำเนินงานบริหารและจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและพัฒนาผลผลิต ดังนี้	1,307,900
1)	ดำเนินงานบริหารและจัดการศึกษา	
2)	ดำเนินงานพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา	
3)	ดำเนินงานบริการวิชาการ	
4)	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	
5)	ดำเนินงานวิจัย	
6)	ดำเนินงานประกันคุณภาพ (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการตรวจประเมินระดับหลักสูตร)	
2.2.2	ดำเนินงานตามพันธกิจของโรงพยาบาลสัตว์	200,000

ภาพที่ 59 แสดงตัวอย่างกรอบวงเงินจัดสรรของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)



คู่มือ

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มิถุนายน 2559

ภาพที่ 60 แสดงตัวอย่างคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



แนวทางการจัดทำรายละเอียดโครงการ – กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
มิถุนายน 2559

ภาพที่ 61 แสดงตัวอย่างแนวทางการจัดทำรายละเอียดโครงการ – กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

13. ประชุมเจ้าหน้าที่งบประมาณของทุกหน่วยงาน เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการและ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี

จัดประชุมเจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยงาน เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการและ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และอธิบายวิธีการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ  
ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำแผนปฏิบัติการในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน



3.3) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาคาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต  
จากภายใน

- ◆ ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

3.4) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

- ◆ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

3.5) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

- ◆ โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

3.6) แผนงานบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา

- ◆ ผลผลิตสนับสนุนการจัดการศึกษา



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

.....ระบุชื่อหน่วยงาน.....

ภาพที่ 62 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

## สารบัญ

	หน้า
<b>1. ข้อมูลหน่วยงาน</b>	
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน	1
1.2 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	
1.3 งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จุดเน้นการพัฒนา)	
1.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	
1.5 โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	
<b>2. รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</b>	
2.1 สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามบรายนาย (แบบ งป.1/1)	
2.2 สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายไตรมาส (แบบ งป.1/2)	
2.3 รหัสโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	
2.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ งป.2)	
1) งานตามภารกิจพื้นฐาน	
1.1) โครงการ	
1.2) โครงการ	
1.3) โครงการ	
1.4) โครงการ	
2) งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา)	
2.1) โครงการ	
2.2) โครงการ	
2.3) โครงการ	
2.4) โครงการ	

ภาพที่ 63 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
.....ระบุชื่อหน่วยงาน.....

1. วิสัยทัศน์

.....

2. พันธกิจ

2.1 .....

2.2 .....

2.3 .....

3. วัตถุประสงค์

3.1 .....

3.2 .....

3.3 .....

3.4 .....

4. เป้าหมาย

4.1 .....

4.2 .....

4.3 .....

4.4 .....

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 .....

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 .....

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 .....

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 .....

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 .....

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 .....

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 .....

6. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับหน่วยงาน กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 .....

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ .....

6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 .....

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ .....

6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 .....

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ .....

ภาพที่ 64 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

- 6.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 .....  
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ .....
- 6.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 .....  
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ .....
- 6.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 .....  
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ .....
- 6.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 .....  
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ .....

7. งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จุดเน้นการพัฒนา)

ภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา)	ความสอดคล้องของภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา)	
	ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์	ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
<b>7.1 จุดเน้นการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย</b>		
1) .....		
2) .....		
<b>7.2 จุดเน้นการพัฒนาระดับหน่วยงาน</b>		
1) .....		
2) .....		
<b>7.3 จุดเน้นตามนโยบายของรัฐบาล</b>		
1) .....		
2) .....		
<b>7.4 จุดเน้นตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ</b>		
1) .....		
2) .....		

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

8.1 หน่วยงานจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้	ค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559	คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมด ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 80
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามค่าเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ 80
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สะสมรายไตรมาส เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 96
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของจำนวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 90

ภาพที่ 65 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

8.2 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้	ค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 80
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งหมดที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 80
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ดำเนินการคล่องตามค่าเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ 80
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สะสมรายไตรมาส เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 96
ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ร้อยละของจำนวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	ร้อยละ 90

9. โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

9.1 งานตามภารกิจพื้นฐาน

โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> .....				
<b>1. โครงการ</b>				
1.1 กิจกรรม				
1.2 กิจกรรม				
1.3 กิจกรรม				
1.4 กิจกรรม				
<b>2. โครงการ</b>				
2.1 กิจกรรม				
2.2 กิจกรรม				
2.3 กิจกรรม				
2.4 กิจกรรม				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> .....				
<b>1. โครงการ</b>				
1.1 กิจกรรม				
1.2 กิจกรรม				
1.3 กิจกรรม				
1.4 กิจกรรม				
<b>2. โครงการ</b>				
2.1 กิจกรรม				
2.2 กิจกรรม				
2.3 กิจกรรม				
2.4 กิจกรรม				

ภาพที่ 66 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> .....				
<b>1. โครงการ</b>				
1.1 กิจกรรม				
1.2 กิจกรรม				
1.3 กิจกรรม				
1.4 กิจกรรม				
<b>2. โครงการ</b>				
2.1 กิจกรรม				
2.2 กิจกรรม				
2.3 กิจกรรม				
2.4 กิจกรรม				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> .....				
<b>1. โครงการ</b>				
1.1 กิจกรรม				
1.2 กิจกรรม				
1.3 กิจกรรม				
1.4 กิจกรรม				
<b>2. โครงการ</b>				
2.1 กิจกรรม				
2.2 กิจกรรม				
2.3 กิจกรรม				
2.4 กิจกรรม				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b> .....				
<b>1. โครงการ</b>				
1.1 กิจกรรม				
1.2 กิจกรรม				
1.3 กิจกรรม				
1.4 กิจกรรม				
<b>2. โครงการ</b>				
2.1 กิจกรรม				
2.2 กิจกรรม				
2.3 กิจกรรม				
2.4 กิจกรรม				

ภาพที่ 67 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6</b> .....				
<b>1. โครงการ</b>				
1.1 กิจกรรม				
1.2 กิจกรรม				
1.3 กิจกรรม				
1.4 กิจกรรม				
<b>2. โครงการ</b>				
2.1 กิจกรรม				
2.2 กิจกรรม				
2.3 กิจกรรม				
2.4 กิจกรรม				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 7</b> .....				
<b>1. โครงการ</b>				
1.1 กิจกรรม				
1.2 กิจกรรม				
1.3 กิจกรรม				
1.4 กิจกรรม				
<b>2. โครงการ</b>				
2.1 กิจกรรม				
2.2 กิจกรรม				
2.3 กิจกรรม				
2.4 กิจกรรม				
<b>รวมเงิน</b>				

9.2 งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา)

โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> .....				
<b>1. โครงการ</b>				
1.1 กิจกรรม				
1.2 กิจกรรม				
1.3 กิจกรรม				
1.4 กิจกรรม				
<b>2. โครงการ</b>				
2.1 กิจกรรม				
2.2 กิจกรรม				

ภาพที่ 68 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6</b> .....				
<b>1. โครงการ</b>				
1.1 กิจกรรม				
1.2 กิจกรรม				
1.3 กิจกรรม				
1.4 กิจกรรม				
<b>2. โครงการ</b>				
2.1 กิจกรรม				
2.2 กิจกรรม				
2.3 กิจกรรม				
2.4 กิจกรรม				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 7</b> .....				
<b>1. โครงการ</b>				
1.1 กิจกรรม				
1.2 กิจกรรม				
1.3 กิจกรรม				
1.4 กิจกรรม				
<b>2. โครงการ</b>				
2.1 กิจกรรม				
2.2 กิจกรรม				
2.3 กิจกรรม				
2.4 กิจกรรม				
<b>รวมเงิน</b>				

9.2 งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา)

โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> .....				
<b>1. โครงการ</b>				
1.1 กิจกรรม				
1.2 กิจกรรม				
1.3 กิจกรรม				
1.4 กิจกรรม				
<b>2. โครงการ</b>				
2.1 กิจกรรม				
2.2 กิจกรรม				

ภาพที่ 69 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b> .....				
<b>1. โครงการ</b>				
1.1 กิจกรรม				
1.2 กิจกรรม				
1.3 กิจกรรม				
1.4 กิจกรรม				
<b>2. โครงการ</b>				
2.1 กิจกรรม				
2.2 กิจกรรม				
2.3 กิจกรรม				
2.4 กิจกรรม				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6</b> .....				
<b>1. โครงการ</b>				
1.1 กิจกรรม				
1.2 กิจกรรม				
1.3 กิจกรรม				
1.4 กิจกรรม				
<b>2. โครงการ</b>				
2.1 กิจกรรม				
2.2 กิจกรรม				
2.3 กิจกรรม				
2.4 กิจกรรม				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 7</b> .....				
<b>1. โครงการ</b>				
1.1 กิจกรรม				
1.2 กิจกรรม				
1.3 กิจกรรม				
1.4 กิจกรรม				
<b>2. โครงการ</b>				
2.1 กิจกรรม				
2.2 กิจกรรม				
2.3 กิจกรรม				
2.4 กิจกรรม				
<b>รวมเงิน</b>				

ภาพที่ 70 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

## สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

.....ระบุชื่อหน่วยงาน.....

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบแผ่นดิน						เงินรายได้					
		งบรายจ่าย						งบรายจ่าย					
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
งานตามภารกิจพื้นฐาน													
<b>1. โครงการ</b>													
1.1 กิจกรรม													
1.2 กิจกรรม													
1.3 กิจกรรม													
1.4 กิจกรรม													
<b>2. โครงการ</b>													
2.1 กิจกรรม													
2.2 กิจกรรม													
2.3 กิจกรรม													
2.4 กิจกรรม													
<b>3. โครงการ</b>													
3.1 กิจกรรม													
3.2 กิจกรรม													
3.3 กิจกรรม													
3.4 กิจกรรม													
<b>4. โครงการ</b>													
4.1 กิจกรรม													
4.2 กิจกรรม													
4.3 กิจกรรม													
4.4 กิจกรรม													

ภาพที่ 71 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบแผ่นดิน						เงินรายได้					
		งบรายจ่าย						งบรายจ่าย					
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
งานตามภารกิจยุทธศาสตร์													
<b>5. โครงการ</b>													
5.1 กิจกรรม													
5.2 กิจกรรม													
5.3 กิจกรรม													
5.4 กิจกรรม													
<b>6. โครงการ</b>													
6.1 กิจกรรม													
6.2 กิจกรรม													
6.3 กิจกรรม													
6.4 กิจกรรม													
<b>7. โครงการ</b>													
7.1 กิจกรรม													
7.2 กิจกรรม													
7.3 กิจกรรม													
7.4 กิจกรรม													
<b>8. โครงการ</b>													
8.1 กิจกรรม													
8.2 กิจกรรม													
8.3 กิจกรรม													
8.4 กิจกรรม													
<b>รวม</b>													

ภาพที่ 72 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

## สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

.....ระบุชื่อหน่วยงาน.....

จำแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ								
	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)	
		แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้
งานตามภารกิจพื้นฐาน									
1. โครงการ									
1.1 กิจกรรม									
1.2 กิจกรรม									
1.3 กิจกรรม									
2. โครงการ									
2.1 กิจกรรม									
2.2 กิจกรรม									
2.3 กิจกรรม									

ภาพที่ 73 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ								
	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)	
		แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้
<b>3. โครงการ</b>									
3.1 กิจกรรม									
3.2 กิจกรรม									
3.3 กิจกรรม									
<b>4. โครงการ</b>									
4.1 กิจกรรม									
4.2 กิจกรรม									
4.3 กิจกรรม									
งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา)									
<b>5. โครงการ</b>									
5.1 กิจกรรม									
5.2 กิจกรรม									
5.3 กิจกรรม									

ภาพที่ 74 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									
	งบประมาณรวม	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)		
		แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	
6. โครงการ										
6.1 กิจกรรม										
6.2 กิจกรรม										
6.3 กิจกรรม										
รวม										

รหัสโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
.....ระบุชื่อหน่วยงาน.....

ชื่อโครงการ	แผนงาน	ผลผลิต/โครงการ/รายการ	รหัสโครงการ 10 หลัก		งบประมาณ	
			งบแผ่นดิน	เงินรายได้	งบแผ่นดิน	เงินรายได้
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

ภาพที่ 75 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

## งานตามภารกิจพื้นฐาน

ภาพที่ 76 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

**โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
.....ระบุชื่อหน่วยงาน.....

1. ชื่อโครงการ .....

2. โปรแกรมวิชา / งาน / ฝ่ายที่ดำเนินการ .....

**3. ลักษณะโครงการ**

**3.1 สอดคล้องกับงาน**

(  ) งานตามภารกิจพื้นฐาน

(  ) งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จุดเน้นการพัฒนา)

(  ) จุดเน้นการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย

(  ) จุดเน้นการพัฒนาระดับหน่วยงาน

(  ) จุดเน้นตามนโยบายของรัฐบาล

(  ) จุดเน้นตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

**3.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย**

พันธกิจ .....

ประเด็นยุทธศาสตร์ .....

**3.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน**

พันธกิจ .....

ประเด็นยุทธศาสตร์ .....

**3.4 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน**

ระดับ ..... องค์ประกอบด้าน .....

**3.5 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย**

อัตลักษณ์ด้าน .....

เอกลักษณ์ด้าน .....

**3.6 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ**

บูรณาการโครงการร่วมกับ .....

**4. หลักการและเหตุผล**

.....  
.....  
.....  
.....

**5. วัตถุประสงค์ของโครงการ**

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. ....	1. กิจกรรม.....
	2. กิจกรรม.....
2. ....	1. กิจกรรม.....
	2. กิจกรรม.....

ภาพที่ 77 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	ชื่อกลุ่มเป้าหมายและจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม.....		
2. กิจกรรม.....		
3. กิจกรรม.....		
4. กิจกรรม.....		

8. สถานที่ดำเนินงาน

.....

9. งบประมาณรวมของโครงการ

..... บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เดือน .....	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)			
รวมงบประมาณ				

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					ผลผลิต : .....

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					ผลผลิต : .....

ภาพที่ 78 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

10.2 กิจกรรม

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เดือน .....	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)			
รวมงบประมาณ				

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					ผลผลิต : .....

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					ผลผลิต : .....

10.3 กิจกรรม

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เดือน .....	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)			
รวมงบประมาณ				

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					ผลผลิต : .....

ภาพที่ 79 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					ผลผลิต : .....

10.4 กิจกรรม

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เดือน .....	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)			
รวมงบประมาณ				

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					ผลผลิต : .....

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					ผลผลิต : .....

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

.....  
.....  
.....  
.....

ลงชื่อ

( .....

ตำแหน่ง

.....

ผู้เสนอโครงการ

รายละเอียดคำขอตังครุภัณฑ์ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(ครุภัณฑ์ที่มีใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

.....ระบุชื่อหน่วยงาน.....

 งบแผ่นดิน  งบเงินรายได้  งบกองทุน  งบอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คุณลักษณะ (ระบุเป็นข้อ)	เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.....)  
ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอแล้ว

(นางสาวพรรณิ ศรีสงคราม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ภาพที่ 81 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

## รายละเอียดคำขอตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(เฉพาะรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

.....ระบุชื่อหน่วยงาน.....

 งบแผ่นดิน  งบเงินรายได้  งบกองทุน  งบอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คุณลักษณะ (ระบุเป็นข้อ)	เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง)

รองอธิการบดี

ภาพที่ 82 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

รายละเอียดคำขอตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

.....ระบุชื่อหน่วยงาน.....

 งบแผ่นดิน  งบเงินรายได้  งบกองทุน  งบอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คุณลักษณะ (ระบุเป็นข้อ)	เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา สุวรรณ)

รองอธิการบดี

ภาพที่ 83 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)



งานตามภารกิจยุทธศาสตร์  
(จุดเน้นการพัฒนา)

ภาพที่ 85 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

**โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
.....ระบุชื่อหน่วยงาน.....

1. ชื่อโครงการ .....

2. โปรแกรมวิชา / งาน / ฝ่ายที่ดำเนินการ .....

**3. ลักษณะโครงการ**

**3.1 สอดคล้องกับงาน**

(  ) งานตามภารกิจพื้นฐาน

(    ) งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จุดเน้นการพัฒนา)

(    )     จุดเน้นการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย

(    )     จุดเน้นการพัฒนาระดับหน่วยงาน

(    )     จุดเน้นตามนโยบายของรัฐบาล

(    )     จุดเน้นตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

**3.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย**

พันธกิจ .....

ประเด็นยุทธศาสตร์ .....

**3.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน**

พันธกิจ .....

ประเด็นยุทธศาสตร์ .....

**3.4 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน**

ระดับ ..... องค์ประกอบด้าน .....

**3.5 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย**

อัตลักษณ์ด้าน .....

เอกลักษณ์ด้าน .....

**3.6 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ**

บูรณาการโครงการร่วมกับ .....

**4. หลักการและเหตุผล**

.....  
.....  
.....  
.....

**5. วัตถุประสงค์ของโครงการ**

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. ....	1. กิจกรรม.....
	2. กิจกรรม.....
2. ....	1. กิจกรรม.....
	2. กิจกรรม.....

**ภาพที่ 86** แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	ชื่อกลุ่มเป้าหมายและจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม.....		
2. กิจกรรม.....		
3. กิจกรรม.....		
4. กิจกรรม.....		

8. สถานที่ดำเนินงาน

.....

9. งบประมาณรวมของโครงการ

..... บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม

.....

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เดือน .....	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)			
รวมงบประมาณ				

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					ผลผลิต : .....

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					ผลผลิต : .....

ภาพที่ 87 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

10.2 กิจกรรม

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เดือน .....	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)			
รวมงบประมาณ				

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					ผลผลิต : .....

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					ผลผลิต : .....

10.3 กิจกรรม

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เดือน .....	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)			
รวมงบประมาณ				

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					ผลผลิต : .....

ภาพที่ 88 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					ผลผลิต : .....

10.4 กิจกรรม

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เดือน .....	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)			
รวมงบประมาณ				

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					ผลผลิต : .....

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					ผลผลิต : .....

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

---

---

---

---

ลงชื่อ

( .....

ตำแหน่ง

.....

ผู้เสนอโครงการ



#### 4. เป้าหมาย

- 4.1 คุณภาพของกระบวนการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงาน
- 4.2 คุณภาพของกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร
- 4.3 คุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิ่งจูงใจ
- 4.4 คุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการองค์กร
- 4.5 คุณภาพกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน

#### 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1      การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2      การบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล

#### 6. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- 6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล
- 6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล  
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล

#### 7. งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จุดเน้นการพัฒนา)

ภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา)	ความสอดคล้องของภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา)	
	ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน	ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
7.1 จุดเน้นการพัฒนาระดับหน่วยงาน		
1) การพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7

#### 8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

##### 8.1 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้	ค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 80
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งหมดที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 80
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามค่าเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ 80
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สะสมรายไตรมาส เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 96
ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ร้อยละของจำนวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 90

ภาพที่ 91 แสดงตัวอย่างข้อมูลหน่วยงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ถูกต้อง (ต่อ)

## 9. โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

## 9.1 งานตามภารกิจพื้นฐาน

โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจหลัก</b>		50,000	90,000	140,000
<b>1. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย</b>		50,000	90,000	140,000
1.1 กิจกรรม เสริมสร้างจรรยาบรรณ เจตคติ และค่านิยมที่ดีในการทำงานให้แก่บุคลากร	ก.ค. - ก.ย.60	30,000	20,000	50,000
1.2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	เม.ย. - มิ.ย.60	20,000	20,000	40,000
1.3 กิจกรรม พัฒนาระบบคัดเลือกบุคลากร	ม.ค. - มี.ค.60 , ก.ค. - ก.ย.60		10,000	10,000
1.4 กิจกรรม พัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร	ม.ค. - มี.ค.60 , ก.ค. - ก.ย.60		10,000	10,000
1.5 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบุคลากร	ต.ค. - ธ.ค.59 , ก.ค. - ก.ย.60		10,000	10,000
1.6 กิจกรรม อบรมการใช้งานระบบ HRM และระบบ Enjoy	ก.ค. - ก.ย.60		20,000	20,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล</b>		3,370,800	442,000	3,812,800
<b>1. โครงการ บริหารงานกลางหน่วยงาน</b>		3,330,800	202,000	3,532,800
1.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	3,170,800	66,900	3,237,700
1.2 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงาน	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	150,000		150,000
1.3 กิจกรรม จัดบริการสาธารณูปโภค	ต.ค. 59 - ก.ย. 60		5,000	5,000
1.4 กิจกรรม บำรุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม	ต.ค. 59 - ก.ย. 60		9,600	9,600
1.5 กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์	ม.ค. - มี.ค.60		100,500	100,500
1.6 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	10,000	20,000	30,000
<b>2. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา</b>		40,000	240,000	280,000
2.1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพ	เม.ย. - มิ.ย.60		150,000	150,000
2.2 กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหาร	เม.ย. - มิ.ย.60	40,000		40,000
2.3 กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน	ต.ค. 59 - ก.ย. 60		90,000	90,000
<b>รวมเงิน</b>		<b>3,420,800</b>	<b>532,000</b>	<b>3,952,800</b>

ภาพที่ 92 แสดงตัวอย่างข้อมูลหน่วยงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ถูกต้อง (ต่อ)

## 9.2 งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา)

โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล			40,000	40,000
1. โครงการ พัฒนาระบบการควบคุมภายในและ			40,000	40,000
1.1 กิจกรรม พัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	ต.ค. - ธ.ค.59		40,000	40,000
รวมเงิน			40,000	40,000

ภาพที่ 93 แสดงตัวอย่างข้อมูลหน่วยงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ถูกต้อง (ต่อ)

## แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

## กองบริหารงานบุคคล

## 1. วิสัยทัศน์

กองบริหารงานบุคคล จะเป็นหน่วยงานที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และทำงานอย่างมืออาชีพ

ระบุไม่ตรงกับในแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาหน่วยงาน

## 2. พันธกิจ

- 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
- 2.2 วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3 กำกับติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.4 เป็นแหล่งข้อมูลด้านบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้

## 3. วัตถุประสงค์

- 3.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
- 3.2 เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ
- 3.3 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.4 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้

ภาพที่ 94 แสดงตัวอย่างข้อมูลหน่วยงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไม่ถูกต้อง

#### 4. เป้าหมาย

- 4.1 คุณภาพของกระบวนการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงาน
- 4.2 คุณภาพของกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร
- 4.3 คุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิ่งจูงใจ
- 4.4 คุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการองค์กร
- 4.5 คุณภาพกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน

#### 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1      **พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจหลัก**  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2      **บริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล**

ระบุไม่ตรงกับในแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนายุทธศาสตร์

#### 6. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

##### 6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจหลัก

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล

##### 6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล

#### 7. งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จุดเน้นการพัฒนา)

ภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา)	ความสอดคล้องของภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา)	
	ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์	ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
7.1 จุดเน้นการพัฒนาระดับหน่วยงาน		
1) การพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง		

ไม่ได้ระบุความสอดคล้อง

#### 8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

##### 8.1 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้	ค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 80
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งหมดที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 80
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ดำเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ 80
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สะสมรายไตรมาส เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 96
ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ร้อยละของจำนวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 90

ภาพที่ 95 แสดงตัวอย่างข้อมูลหน่วยงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไม่ถูกต้อง (ต่อ)

## 9. โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

## 9.1 งานตามภารกิจพื้นฐาน

โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจหลัก</b>		50,000	130,000	180,000
<b>1. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย</b>		50,000	130,000	180,000
1.1 กิจกรรม เสริมสร้างจรรยาบรรณ เจตคติ และค่านิยมที่ดีในการทำงานให้แก่บุคลากร	ก.ค. - ก.ย.60	30,000	40,000	70,000
1.2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	เม.ย. - มิ.ย.60	20,000	30,000	50,000
1.3 กิจกรรม พัฒนาระบบคัดเลือกบุคลากร	ม.ค. - มี.ค.60 , ก.ค. - ก.ย.60		10,000	10,000
1.4 กิจกรรม พัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร	ไม่ได้ระบุระยะเวลาดำเนินงาน		10,000	10,000
1.5 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบุคลากร	ต.ค. - ธ.ค.59 , ก.ค. - ก.ย.60		10,000	10,000
โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
1.6 กิจกรรม อบรมการใช้งานระบบ HRM และระบบ Enjoy	ก.ค. - ก.ย.60		30,000	30,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล</b>		3,370,800	478,900	3,849,700
<b>1. โครงการ บริหารงานกลางหน่วยงาน</b>		3,330,800	238,900	3,569,700
1.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	3,170,800	66,900	3,237,700
1.2 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานบริหารกลางหน่วยงาน	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	150,000		150,000
1.3 กิจกรรม จัดบริการสาธารณูปโภค	ต.ค. 59 - ก.ย. 60		10,000	10,000
1.4 กิจกรรม บำรุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์	ต.ค. 59 - ก.ย. 60		20,000	20,000
1.5 กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์	ม.ค. - มี.ค.60		112,400	112,400
1.6 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	10,000	29,600	39,600
<b>2. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงาน สนับสนุนการจัดการศึกษา</b>		40,000	240,000	280,000
2.1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพ	เม.ย. - มิ.ย.60		150,000	150,000
2.2 กิจกรรม พัฒนากาวะผู้นำผู้บริหาร	เม.ย. - มิ.ย.60	40,000		40,000
2.3 กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน	ต.ค. 59 - ก.ย. 60		90,000	90,000
<b>รวมเงิน</b>		<b>3,420,800</b>	<b>608,900</b>	<b>4,029,700</b>

ภาพที่ 96 แสดงตัวอย่างข้อมูลหน่วยงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไม่ถูกต้อง (ต่อ)

2) ตรวจสอบความถูกต้องของวงเงินงบประมาณทั้งงบแผ่นดินและเงินรายได้ รวมถึงงบรายจ่ายจะต้องตรงกับกรอบวงเงินที่มหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงาน ในแบบ งบ.1/1

6

แบบ งบ. 1/1

**สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**กองบริหารงานบุคคล**  
**จำแนกตามงบรายจ่าย**

หน่วย : บาท

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบแผ่นดิน						เงินรายได้						
		งบรายจ่าย						งบรายจ่าย						
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	
2.4 กิจกรรม บำรุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์	20,000								20,000					20,000
2.5 กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์	112,400									112,400				112,400
2.6 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ประจำหน่วยงาน	39,600					10,000	10,000		29,600					29,600
<b>3. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนการ จัดการศึกษา</b>	<b>280,000</b>					<b>40,000</b>	<b>40,000</b>		<b>240,000</b>					<b>240,000</b>
3.1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านวิชาชีพ	150,000								150,000					150,000
3.2 กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้นำ ผู้บริหาร	40,000					40,000	40,000							
3.3 กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อ ประสานงาน	90,000								90,000					90,000
<b>งานตามภารกิจยุทธศาสตร์</b>	<b>50,000</b>								<b>50,000</b>					<b>50,000</b>
<b>4. โครงการ พัฒนาระบบการ ควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย</b>	<b>50,000</b>								<b>50,000</b>					<b>50,000</b>
4.1 กิจกรรม พัฒนาระบบการ ควบคุมภายใน และการบริหาร	50,000								50,000					50,000
<b>รวม</b>	<b>4,079,700</b>	<b>871,700</b>				<b>2,299,100</b>	<b>250,000</b>	<b>3,420,800</b>	<b>479,600</b>	<b>112,400</b>			<b>66,900</b>	<b>658,900</b>
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	4,079,700	871,700				2,299,100	250,000	3,420,800					66,900	658,900

ภาพที่ 97 แสดงตัวอย่างข้อมูลหน่วยงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ถูกต้อง

## สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองบริหารงานบุคคล  
จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบแผ่นดิน						เงินรายได้					
		งบรายจ่าย						งบรายจ่าย					
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
2.4 กิจกรรม บำรุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์	9,600							9,600					9,600
2.5 กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์	100,500								100,500				100,500
2.6 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ประจำหน่วยงาน	30,000					10,000	10,000	20,000					20,000
<b>3. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนการ จัดการศึกษา</b>	<b>280,000</b>					40,000	40,000	240,000					240,000
3.1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านวิชาชีพ	150,000							150,000					150,000
3.2 กิจกรรม พัฒนากาเว่ผู้นำผู้บริหาร	40,000					40,000	40,000						
3.3 กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อ ประสานงาน	90,000							90,000					90,000
<b>งานตามภารกิจยุทธศาสตร์</b>	<b>40,000</b>							40,000					40,000
<b>4. โครงการ พัฒนาระบบการ ควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย</b>	<b>40,000</b>							40,000					40,000
4.1 กิจกรรม พัฒนาระบบการควบคุม ภายใน และการบริหารความเสี่ยง	40,000							40,000					40,000
<b>รวม</b>	<b>3,992,800</b>	<b>871,700</b>				2,299,100	250,000	3,420,800	404,600	100,500		66,900	572,000
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	4,079,700	871,700				2,299,100	250,000	3,420,800					658,900
งบประมาณรวมไม่ตรง เงินรายได้ขาด	-86,900	-	-	-	-	-	-	-					-86,900

ภาพที่ 98 แสดงตัวอย่างข้อมูลหน่วยงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไม่ถูกต้อง

3) ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะต้องเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยกำหนดอัตราส่วนไว้ในแต่ละไตรมาส ในแบบ งบ.1/2

9

แบบ งบ. 1/2

**สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**กองบริหารงานบุคคล**  
**จำแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									
	งบประมาณรวม		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)	
			แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้
3. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	280,000		20,000		20,000		220,000		20,000	
	40,000	240,000		20,000		20,000	40,000	180,000		20,000
3.1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพ	150,000						150,000			
		150,000						150,000		
3.2 กิจกรรม พัฒนากายวิภาคของผู้บริหาร	40,000						40,000			
	40,000						40,000			
3.3 กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน	90,000		20,000		20,000		30,000		20,000	
		90,000		20,000		20,000		30,000		20,000
งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา)	50,000		40,000		10,000					
		50,000		40,000		10,000				
4. โครงการ พัฒนาระบบการควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย	50,000		40,000		10,000					
		50,000		40,000		10,000				
4.1 กิจกรรม พัฒนาระบบการควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง	50,000		40,000		10,000					
		50,000		40,000		10,000				
<b>รวม</b>	4,079,700		1,009,900		1,124,800		1,070,900		874,100	
	3,420,800	658,900	880,700	129,200	867,700	257,100	856,700	214,200	815,700	58,400
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	250,000		88,000		75,000		64,000		23,000	
สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน			35.20		30.00		25.60		9.20	
สัดส่วนการใช้จ่ายงบประจำที่ ม.กำหนด			35.00		30.00		25.00		10.00	
ผลต่าง			0.20		0.00		0.60		-0.80	

ภาพที่ 99 แสดงตัวอย่างข้อมูลหน่วยงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ถูกต้อง

## สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

## กองบริหารงานบุคคล

## จำแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									
	งบประมาณรวม		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)	
			แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้
3. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงาน สนับสนุนการจัดการศึกษา	280,000		20,000		20,000		220,000		20,000	
	40,000	240,000		20,000		20,000	40,000	180,000		20,000
3.1 กิจกรรม พัฒนาคักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพ	150,000						150,000			
		150,000						150,000		
3.2 กิจกรรม พัฒนากาวะผู้นำผู้บริหาร	40,000						40,000			
	40,000						40,000			
3.3 กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน	90,000		20,000		20,000		30,000		20,000	
		90,000		20,000		20,000		30,000		20,000
งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ (จุดเน้นการพัฒนา)	40,000		40,000							
		40,000		40,000						
4. โครงการ พัฒนาระบบการควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย	40,000		40,000							
		40,000		40,000						
4.1 กิจกรรม พัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการ บริหารความเสี่ยง	40,000		40,000							
		40,000		40,000						
<b>รวม</b>	<b>3,992,800</b>		<b>915,400</b>		<b>980,900</b>		<b>1,130,900</b>		<b>965,600</b>	
	3,420,800	572,000	832,700	82,700	822,700	158,200	902,700	228,200	862,700	102,900
แผนการใช้จ่ายงบประจำของหน่วยงาน	250,000		40,000		30,000		110,000		70,000	
สัดส่วนการใช้จ่ายงบประจำของหน่วยงาน			16.00		12.00		44.00		28.00	
สัดส่วนการใช้จ่ายงบประจำที่ ม.กำหนด			35.00		30.00		25.00		10.00	
แผนการใช้จ่ายงบประจำของหน่วยงาน 2 ไตรมาสแรก ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใ้ จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย			-19.00		-18.00		19.00		18.00	

กำหนดไว้ต่ำกว่าเกณฑ์  
ของมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ต่ำกว่าเกณฑ์  
ของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 100 แสดงตัวอย่างข้อมูลหน่วยงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไม่ถูกต้อง

4) ตรวจสอบการระบุโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ และงบประมาณจะต้องตรงกับที่มหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงาน ในแบบฟอร์มรหัสโครงการ

10

**รหัสโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**  
**กองบริหารงานบุคคล**

ชื่อโครงการ	แผนงาน	ผลผลิต/โครงการ/รายการ	รหัสโครงการ 10 หลัก		งบประมาณ	
			งบแผ่นดิน	เงินรายได้	งบแผ่นดิน	เงินรายได้
1. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6012052101		50,000	
	แผนงานบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา	สนับสนุนการจัดการศึกษา		6026102101		130,000
2. โครงการ บริหารงานกลางหน่วยงาน	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รายการบุคลากรภาครัฐ	6011012101	6021012101	3,170,800	66,900
	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6012052102		160,000	
	แผนงานบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา	สนับสนุนการจัดการศึกษา		6026102102		172,000
3. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6012052103		40,000	
	แผนงานบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา	สนับสนุนการจัดการศึกษา		6026102103		240,000
4. โครงการ พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหาร	แผนงานบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา	สนับสนุนการจัดการศึกษา		6026102104		50,000

ภาพที่ 101 แสดงตัวอย่างข้อมูลหน่วยงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ถูกต้อง

รหัสโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
กองบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ	แผนงาน	ผลผลิต/โครงการ/รายการ	รหัสโครงการ 10 หลัก		งบประมาณ	
			งบแผ่นดิน	เงินรายได้	งบแผ่นดิน	เงินรายได้
1. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6012052101		50,000	
	แผนงานบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา	สนับสนุนการจัดการศึกษา		6026102101		130,000
2. โครงการ บริหารงานกลางหน่วยงาน	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รายการบุคลากรภาครัฐ	6011012101	6021012101	3,170,800	66,900
	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6012052102		160,000	
	แผนงานบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา	สนับสนุนการจัดการศึกษา		6026102102		172,000
3. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	แผนงานบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา	สนับสนุนการจัดการศึกษา	6012052103		40,000	
	แผนงานบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา	สนับสนุนการจัดการศึกษา		6026102103		240,000
4. โครงการ พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหาร	แผนงานบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา	สนับสนุนการจัดการศึกษา		6026102104		50,000

ระบุแผนงานและผลผลิตไม่ถูกต้อง  
ไม่ตรงตามที่ได้รับสรร

ภาพที่ 102 แสดงตัวอย่างข้อมูลหน่วยงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไม่ถูกต้อง

5) ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ ในแบบ งป.2

5.1) โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานต้องจัดทำโครงการและกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ หากดำเนินการไม่ครบทุกโครงการ ให้หน่วยงานทำบันทึกชี้แจงต่อมหาวิทยาลัย

5.2) ชื่อโครงการต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการ

5.3) ต้องระบุโปรแกรมวิชา / งาน / ฝ่ายที่ดำเนินการ

5.4) ลักษณะโครงการ จะต้องระบุให้ถูกต้อง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ต้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้

19

แบบ งป.2

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลักสูตร

2. โปรแกรมวิชา / งาน / ฝ่ายที่ดำเนินการ ฝ่ายจัดการศึกษา

3. ลักษณะโครงการ

3.1 สอดคล้องกับงาน

( / ) งานตามภารกิจพื้นฐาน

( ) งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จุดเน้นการพัฒนา)

( ) จุดเน้นการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย

( ) จุดเน้นการพัฒนาระดับหน่วยงาน

( ) จุดเน้นตามนโยบายของรัฐบาล

( ) จุดเน้นตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

3.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน

3.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน

พันธกิจ ด้านการเรียนการสอน : พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณตามวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการของท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา

3.4 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับ หลักสูตร องค์กรประกอบด้าน หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ระดับ คณะ องค์กรประกอบด้าน การบริหารจัดการ

3.5 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ด้าน -

เอกลักษณ์ด้าน -

3.6 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ

บูรณาการโครงการร่วมกับ -

ภาพที่ 103 แสดงตัวอย่างโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ถูกต้อง

**โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลักสูตร

2. โปรแกรมวิชา / งาน / ฝ่ายที่ดำเนินการ ฝ่ายจัดการศึกษา

3. ลักษณะโครงการ

3.1 สอดคล้องกับงาน

( / ) งานตามภารกิจพื้นฐาน

( ) งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จุดเน้นการพัฒนา)

( ) จุดเน้นการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย

( ) จุดเน้นการพัฒนาระดับหน่วยงาน

( ) จุดเน้นตามนโยบายของรัฐบาล

( ) จุดเน้นตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

3.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน

3.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน

พันธกิจ

ด้านการเรียนการสอน : พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ

จรรยาบรรณตามวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการของท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา

3.4 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับ

หลักสูตร

องค์ประกอบด้าน

นักศึกษา

ระดับ

คณะ

องค์ประกอบด้าน

การบริหารจัดการ

3.5 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ด้าน

-

เอกลักษณ์ด้าน

-

3.6 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ

บูรณาการโครงการร่วมกับ -

ระบุไม่ถูกต้อง  
ที่ถูกต้อง คือ หลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน

**ภาพที่ 104** แสดงตัวอย่างโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไม่ถูกต้อง

5.5) หลักการเหตุผลต้องสอดคล้องกับโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการ

5.6) วัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการ

5.7) ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย หน่วยงานสามารถกำหนดเองได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถวัดได้จริงและบรรลุผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

5.8) ชื่อกลุ่มเป้าหมายต้องระบุให้ชัดเจน พร้อมระบุจำนวนที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการ

5.9) สถานที่ดำเนินการต้องระบุให้ชัดเจน

5.10) งบประมาณรวมของโครงการต้องระบุให้ถูกต้อง

5.11) แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องสอดคล้องกันและสัมพันธ์กับ  
ช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมจริง

20

**4. หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเหมาะสมกับภาวะการณ์ เป็นการกำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความชัดเจน และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานทางวิชาชีพ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนาของประเทศและภูมิภาค อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการรองรับหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ

**5. วัตถุประสงค์ของโครงการ**

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. พัฒนาหลักสูตรเดิมให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ	กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรเดิม

**6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย**

ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตามที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ	1 หลักสูตร
2. ร้อยละการบรรลุค่าเป้าหมายดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (สกอ. 5.1-5.4)	ร้อยละ 80
3. ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (สกอ. 5.2)	คะแนนระดับ 4

**7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ**

ชื่อกิจกรรม	ชื่อกลุ่มเป้าหมายและจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรเดิม	ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน	50,000

**8. สถานที่ดำเนินงาน**

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

**9. งบประมาณรวมของโครงการ**

50,000 บาท

**10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ**

**10.1 กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรเดิม**

**(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ**

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เม.ย. - มิ.ย. 60	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)	35,000	15,000	50,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)			
<b>รวมงบประมาณ</b>		<b>35,000</b>	<b>15,000</b>	<b>50,000</b>

ภาพที่ 105 แสดงตัวอย่างโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ถูกต้อง

#### 4. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเหมาะสมกับภาวะการณ์ เป็นการกำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความชัดเจน และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานทางวิชาชีพ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนาของประเทศและภูมิภาค อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการรองรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ

#### 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. พัฒนาหลักสูตรเดิมให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ	กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรเดิม

#### 6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตามที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ	1 หลักสูตร
2. ร้อยละการบรรลุค่าเป้าหมายดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร องค์กรประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (สกอ. 5.1-5.4)	ร้อยละ 80
3. ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ องค์กรประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (สกอ. 5.2)	คะแนนระดับ 4

#### 7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	ชื่อกลุ่มเป้าหมายและจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรเดิม		50,000

#### 8. สถานที่ดำเนินงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ไม่ได้ระบุ ควบระบุด้วย เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน ..... คน

#### 9. งบประมาณรวมของโครงการ

50,000 บาท

#### 10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

##### 10.1 กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรเดิม

##### (1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เม.ย. - มิ.ย. 60	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.59)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.60)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.60)	35,000	15,000	50,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.60)			
รวมงบประมาณ		35,000	15,000	50,000

ภาพที่ 106 แสดงตัวอย่างโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไม่ถูกต้อง

- 5.12) รายละเอียดงบประมาณ ต้องระบุประเภทงบประมาณและงบรายจ่ายให้ถูกต้อง รวมถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะดำเนินกิจกรรมต้องระบุให้ชัดเจน
- 5.13) ผลที่คาดว่าจะได้รับต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
- 5.14) ผู้เสนอโครงการต้องลงนามให้เรียบร้อย

21

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	35,000				<p>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร สถาปัตยกรรม 1 หลักสูตร ของผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน 35,000 บาท</p>

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	15,000				<p>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร สถาปัตยกรรม 1 หลักสูตร ของผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน 15,000 บาท</p>

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานตามข้อกำหนดของ สกอ. และสภาวิชาชีพ

ลงชื่อ

(อาจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพุกข์)

ตำแหน่ง

รองคณบดี

ผู้เสนอโครงการ

ภาพที่ 107 แสดงตัวอย่างโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ถูกต้อง

## (2) รายละเอียดงบประมาณ

## (2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	35,000		ควรระบุให้ชัดเจน		<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b> ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตร) จำนวน ..... คน 35,000 บาท

## (2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	15,000		ควรระบุให้ชัดเจน		<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b> ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตร) จำนวน ..... คน 35,000 บาท

## 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานตามข้อกำหนดของ สกอ. และสภาวิชาชีพ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

ไม่ได้ลงนาม

(อาจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์)  
รองคณบดี  
ผู้เสนอโครงการ

### ภาพที่ 108 แสดงตัวอย่างโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไม่ถูกต้อง

5.15) การกำหนดชื่อรายการ ราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนด

5.16) รายละเอียดคำขอตั้งครุภัณฑ์ทั่วไป (แบบ งป.2/1) ต้องเสนอผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกองคลังให้เรียบร้อย

5.17) รายละเอียดคำขอตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (แบบ งป.2/2) ต้องเสนอผ่านความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย

5.18) รายละเอียดคำขอตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (แบบ งป.2/3) ต้องเสนอผ่านความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย

5.19) รายละเอียดคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ (แบบ งป.2/4) ต้องเสนอผ่านความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย และต้องแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ)

6) แบบฟอร์มโครงการต้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จัดรูปแบบเอกสารเรียบร้อย สวยงาม

รายละเอียดคำขอตั้งครุภัณฑ์ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(ครุภัณฑ์ที่มีใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองบริหารงานบุคคล

 งบแผ่นดิน  งบเงินรายได้  งบกองทุน  งบอื่นๆ

หน่วย : บาท

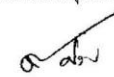
ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คุณลักษณะ (ระบุเป็นข้อ)	เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจง
1	โทรศัพท์สำนักงาน	2	เครื่อง	1,450	2,900	1. โทรศัพท์ สีขาว Panasonic KX-TSC11MX 2. หน้าจอ LCD 16 หลัก 2 บรรทัด 3. ฟังก์ชันแสดงชื่อและ/หรือหมายเลขเรียกเข้า 3. Caller ID (FSK/DTMF)หน่วยความจำชื่อ และ หมายเลขโทรศัพท์ 50 ปลายทางอัตโนมัติหน่วยความจำ หมายเลขโทรออกล่าสุด 20 ปลายทางโทรวนซ้ำ หมายเลขล่าสุด 4. ปุ่ม Navigator 5. สื่อการโทรออก และสื่อจำกัดหมายเลขโทรออก 6. ได้ปรับระดับเสียงกริ่งและเสียงสนทนาได้ 7. หรือคุณภาพที่สูงกว่า	- เนื่องจากโทรศัพท์ในสำนักงานชำรุด และมี บุคลากรเข้ามาเพิ่ม จำนวน 2 คน
2	เครื่องทำลายเอกสาร	1	เครื่อง	20,000	20,000	1. ขนาดทำลายครั้งละ 10 แผ่น 2. ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร	เนื่องจากมีเอกสารหลายรายการที่ต้อง ทำลาย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการ ทำลายเอกสารแก่บุคลากรกองบริหารงาน บุคคล
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>					<b>22,900</b>		

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน



(นางสาวปราณี ทาสีลา)  
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอแล้ว



(นางสาวพรณี ศรีสงคราม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ภาพที่ 109 แสดงตัวอย่างรายละเอียดคำขอตั้งครุภัณฑ์ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ งป.2/1) ที่ถูกต้อง

## รายละเอียดคำขอตั้งครุภัณฑ์ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ครุภัณฑ์ที่มีใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

ไม่ได้ระบุประเภทงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองบริหารงานบุคคล

 งบแผ่นดิน
  งบเงินรายได้
  งบกองทุน
  งบอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คุณลักษณะ (ระบุเป็นข้อ)	เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจง
1	โทรศัพท์สำนักงาน	2	เครื่อง	1,450	2,900	1. โทรศัพท์ สีขาว Panasonic KX-TSC11MX 2. หน้าจอ LCD 16 หลีก 2 บรรทัด 3. ฟังก์ชันแสดงชื่อและ/หรือหมายเลขเรียกเข้า 3. Caller ID (FSK/DTMF)หน่วยความจำชื่อ และ หมายเลขโทรศัพท์ 50 ปลายทางอัตโนมัติหน่วยความจำ หมายเลขโทรออกล่าสุด 20 ปลายทางโทรทวนซ้ำ หมายเลขล่าสุด 4. ปุ่ม Navigator 5. ล็อคการโทรออก และล็อคจำกัดหมายเลขโทรออก 6. ได้ปรับระดับเสียงกริ่งและเสียงสนทนาได้ 7. หรือคุณภาพที่สูงกว่า	- เนื่องจากโทรศัพท์ในสำนักงานชำรุด และมี บุคลากรเข้ามาเพิ่ม จำนวน 2 คน
2	เครื่องทำลายเอกสาร	1	เครื่อง	15,000	15,000	1. เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ olympia รุ่น intimus 2000s 2. ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง เส้นกว้าง 4 มิลลิเมตร 3. ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 16 แผ่น 4. ความกว้างช่องใส่กระดาษ 230 มิลลิเมตร 5. ทำลายซีดี ลวดเย็บ คลิปหนีบกระดาษ และบัตรเครดิตได้ 6. หรือคุณภาพที่สูงกว่า	เนื่องจากมีเอกสารหลายรายการที่ต้อง ทำลาย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการ ทำลายเอกสารแก่บุคลากรกองบริหารงาน บุคคล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					17,900		

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงานไม่ได้  
ลงนาม(นางสาวปราณี ทาสีลา)  
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอแล้ว

(นางสาวพรรณิ ศรีสงคราม)  
ผู้อำนวยการกองคลังยังไม่ได้ลงนามผ่าน  
ความเห็นชอบ

ภาพที่ 110 แสดงตัวอย่างรายละเอียดคำขอตั้งครุภัณฑ์ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ งป.2/1) ที่ไม่ถูกต้อง

รายละเอียดคำขอตังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(เฉพาะรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองวิเทศสัมพันธ์

 งบแผ่นดิน
  งบเงินรายได้
  งบกองทุน
  งบอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คุณลักษณะ (ระบุเป็นข้อ)	เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจง
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10	เครื่อง	3,200	32,000	- มีกำลังไฟฟ้าน้อยกว่า 800VA (480Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	สำหรับใช้สำรองไฟฟ้าในกรณีที่ไฟดับและ ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าไม่ปกติ ภายในกองวิเทศสัมพันธ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					32,000		

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน



(นายธีรวัฒน์ วังมณี)

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา ยืนยง)

รองอธิการบดี

ภาพที่ 111 แสดงตัวอย่างรายละเอียดคำขอตังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ งป.2/2) ที่ถูกต้อง

รายละเอียดคำขอตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(เฉพาะรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองวิเทศสัมพันธ์

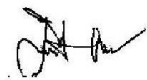
 งบแผ่นดิน  งบเงินรายได้  งบกองทุน  งบอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คุณลักษณะ (ระบุเป็นข้อ)	เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจง
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10	เครื่อง	3,200	32,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า 650VA (390Watts)</li> <li>- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที</li> <li>- มีเทคโนโลยีแบบ Standby (หรือ Off-Line) หรือดีกว่า</li> <li>- รองรับแรงดัน Input / Output 230 VAC หรือดีกว่า</li> <li>- มีเต้าเสียบภายนอก 3 Output + 1 Surge หรือดีกว่า</li> <li>- มีพอร์ต RS-232 สำหรับเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ Power Chute (สั่งงานปิดเครื่องพีซีอัตโนมัติ ในกรณีที่กระแสไฟไม่ปกติ และมอโนเตอร์สถานะ UPS)</li> </ul>	สำหรับใช้สำรองไฟฟ้าในกรณีที่ไฟดับและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในกรณีที่กระแสไฟไม่ปกติภายในกองวิเทศสัมพันธ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					32,000		

ระบุไม่ถูก ขนาดต่ำกว่าที่  
จะซื้อ ควรระบุตาม  
มาตรฐานครุภัณฑ์

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน



(นายธีรวัฒน์ วัฒนณี)

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา ยืนยง)

รองอธิการบดี

ยังไม่ได้ลงนามผ่าน  
ความเห็นชอบ

ภาพที่ 112 แสดงตัวอย่างรายละเอียดคำขอตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ งป.2/2) ที่ไม่ถูกต้อง

รายละเอียดคำขอตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองพัฒนานักศึกษา

 งบแผ่นดิน
  งบเงินรายได้
  งบกองทุน
  งบอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คุณลักษณะ (ระบุเป็นข้อ)	เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจง
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	1	เครื่อง	30,000	30,000	1. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 2. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาด ไม่เกิน 24,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 3. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด 4. มีระบบฟอกอากาศและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ 5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6. การจัดซื้อขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตามหนังสือที่ นร0202/ว4 ลงวันที่ 11 ม.ค.2533 7. มีการติดตั้งด้วยสวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน 5 ม. สายไฟยาว 15 ม.	เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเดิมมีอายุ การใช้งานมานานกว่า 15 ปี และเพื่อเป็น การประหยัดพลังงานไฟฟ้า บุคลากร ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					30,000		

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน



(นายนิคม อัสสรตะนะสุชิน)

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา สุวรรณ)

รองอธิการบดี

ภาพที่ 113 แสดงตัวอย่างรายละเอียดคำขอตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ งป.2/3) ที่ถูกต้อง

## รายละเอียดคำขอตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองพัฒนานักศึกษา

 งบแผ่นดิน
  งบเงินรายได้
  งบกองทุน
  งบอื่นๆ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คุณลักษณะ (ระบุเป็นข้อ)	เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจง
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	1	เครื่อง	32,000	32,000	1. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 2. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาด ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 3. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด 4. มีระบบฟอกอากาศและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ 5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6. การจัดซื้อขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตามหนังสือที่ นร0202/ว4 ลงวันที่ 11 ม.ค.2533 7. มีการติดตั้งด้วยสวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน 5 ม. สายไฟยาว 15 ม.	เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเดิมมีอายุ การใช้งานมานานกว่า 15 ปี และเพื่อเป็น การประหยัดพลังงานไฟฟ้า บุคลากร ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					32,000		

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและวงเงินที่เสนอขอแล้ว

  
 (นายนิคม อัสสรต้นสุชิน)  
 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ยังไม่ได้ลงนามผ่าน  
ความเห็นชอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษงกา สุวรรณ)  
 รองอธิการบดี

ภาพที่ 114 แสดงตัวอย่างรายละเอียดคำขอตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ งป.2/3) ที่ไม่ถูกต้อง

### รายละเอียดคำขอตังสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำนักวิชาบัญชี

 งบแผ่นดิน  งบเงินรายได้  งบกองทุน  งบอื่น

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	คุณลักษณะ	เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจง
1	งานต่อเติมหลังคาอาคารสำนักวิชาบัญชี	239,000	<b>1. งานต่อเติมหลังคา</b> 1.1 หลังคาโครงสร้างเหล็ก 1.2 หลังคา sky light ลอน Metal sheet ทน 1.2 มม. 1.3 หลังคา Metal sheet สีนํ้าตาล ทน 0.40 มม. 1.4 ครอบข้างกันฝน/ครอบข้าง Metal sheet ริดพับ 1.5 เชิงชายสำเร็จรูป 8 นิ้ว ชนิด 2 อื่น 1 ทาสี 1.6 แผ่นไม้ระแนงสำเร็จรูป 3 นิ้วขอบวี ยาว 3.00 ม. <b>2. งานเทพื้น คสล. ทน 0.15 ม.</b> 2.1 งานทรายล้างสี่เหลี่ยมทอง <b>3. งานทพื้อแผงคอนกรีต</b> <b>4. งานตกแต่งหลังคาฝั่งด้านขวา(เพิ่มเติม)</b> 4.1 เหล็กกล่อง 1*2 นิ้วหนา 1.2 มม. 4.2 แผ่นไม้ระแนงสำเร็จรูป 3 นิ้วขอบวี ยาว 3.00 ม.	เนื่องจากด้านหน้าอาคารสำนักวิชาบัญชียังขาดหลังคาที่เหมาะสมและไม่ตรงต่อความต้องการใช้งาน จึงขอดำเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ดูสะอาดตาของอาคาร เพื่อผู้มาติดต่อราชการ
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>		<b>239,000</b>		

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการ์กษ์)  
คณบดีสำนักวิชาบัญชี

ผ่านการตรวจสอบแบบรูปรายการและวงเงินที่เสนอขอแล้ว



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา สุวรรณ)  
รองอธิการบดี

ภาพที่ 115 แสดงตัวอย่างรายละเอียดคำขอตังสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ งป.2/4) ที่ถูกต้อง


รายละเอียดคำขอตังสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
สำนักวิชาบัญชี

ระบุประเภทงบผิด

งบแผ่นดิน  งบเงินรายได้  งบกองทุน  งบอื่น

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	คุณลักษณะ	เหตุผลความจำเป็น/ค่าชี้แจง
1	งานต่อเติมหลังคาอาคารสำนักวิชาบัญชี	239,000	1. งานต่อเติมหลังคา 1.1 หลังคาโครงสร้างเหล็ก 1.2 หลังคา sky light ลอน Metal sheet ทหนา 1.2 มม. 1.3 หลังคา Metal sheet สีนํ้าตาล ทหนา 0.40 มม. 1.4 ครอบข้างกันฝน/ครอบข้าง Metal sheet ริดพับ 1.5 เชิงชายสำเร็จรูป 8 นิ้ว ชนิด 2 อิน 1 ทาสี 1.6 แผ่นไม้ระแนงสำเร็จรูป 3 นิ้วขอบวี ยาว 3.00 ม. 2. งานเทพื้น คสล. ทหนา 0.15 ม. 2.1 งานทรายล้างสี่เหลี่ยมทอง 3. งานทพื้อแผงคอนกรีต 4. งานตกแต่งหลังคาฝั่งด้านขวา(เพิ่มเติม) 4.1 เหล็กกล่อง 1*2 นิ้วทหนา 1.2 มม. 4.2 แผ่นไม้ระแนงสำเร็จรูป 3 นิ้วขอบวี ยาว 3.00 ม.	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		239,000		

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์)  
คณบดีสำนักวิชาบัญชี

ผ่านการตรวจสอบแบบรูปรายการและวงเงินที่เสนอขอแล้ว



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา สุวรรณ)  
รองอธิการบดี

ภาพที่ 116 แสดงตัวอย่างรายละเอียดคำขอตังสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ งป.2/4) ที่ไม่ถูกต้อง

## 16. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

หลังจากที่หน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกรอบวงเงินที่ต้องเขียนโครงการรองรับ ตามแนวทางและแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว จะส่งให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการ ซึ่งกองนโยบายและแผนจะนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานควบคู่ไปพร้อมกับการวิเคราะห์ ตรวจสอบของกองนโยบายและแผน โดยทำหนังสือเชิญหน่วยงานให้มานำเสนอและชี้แจงวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเอง เมื่อคณะกรรมการฯ มีสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้หน่วยงานนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และของกองนโยบายและแผนไปดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขในคราวเดียวกัน เพื่อควบคุมระยะเวลาให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๓๕  
ที่ กผ ๑๓๕/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าชี้แจงแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย คณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเอื้องสายหลวง อาคารสำนักงานอธิการบดี ๒ นั้น ในการนี้จึงใคร่ขอเชิญผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานทุกท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ตามกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ซึ่งกำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนั้น จึงขอให้ท่านเตรียมความพร้อมตลอดช่วงระยะเวลาของการประชุม (๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารี จิตรรักษา)  
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาพที่ 117 แสดงตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

\*\*\*\*\*

วัน/เดือน/ปี	เวลา	รายการที่จะดำเนินการ
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙	๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงาน ดังนี้ <b>๑. หน่วยงานจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ</b> ๑) คณะครุศาสตร์ ๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓) คณะวิทยาการจัดการ ๔) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๕) คณะมนุษยศาสตร์ ๖) วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
	๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหาร
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	<b>๒. หน่วยงานจัดการศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย</b> ๑) วิทยาลัยนานาชาติ ๒) สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ๓) สำนักวิชาบัญชี ๔) สำนักวิชาการท่องเที่ยว ๕) สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๗) สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ๘) สำนักวิชากฎหมาย ๙) บัณฑิตวิทยาลัย
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙	๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	<b>๓. หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ</b> ๑) สถาบันวิจัยและพัฒนา ๒) สำนักงานอธิการบดี - กองกลาง - กองคลัง - กองนโยบายและแผน

ภาพที่ 118 แสดงตัวอย่างกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กำหนดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

\*\*\*\*\*

วัน/เดือน/ปี	เวลา	รายการที่จะดำเนินการ
		- กองบริหารงานบุคคล - กองพัฒนานักศึกษา - กองอาคารสถานที่ - กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ - กองวิเทศสัมพันธ์ - หน่วยตรวจสอบภายใน - สภาคณาจารย์และข้าราชการ - ชมรมทูปี่นัมเบอร์วัน ๓) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๕) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหาร
	๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	๔. หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย ๑) โรงเรียนสาธิต ๒) สำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ๓) ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ๔) สำนักสื่อสารองค์กร ๕) สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน ๕. หน่วยงานบริการและสนับสนุนงานวิจัยในกำกับมหาวิทยาลัย ๑) สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ๒) ศูนย์วิศวกรรมโยธา ๓) ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้ำและผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 119 แสดงตัวอย่างกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)

## 17. ปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ

หลังจากที่หน่วยงานได้นำเสนอและชี้แจงวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเองต่อคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯจะมีสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยให้หน่วยงานนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯและของกองนโยบายและแผนไปดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขแผนปฏิบัติการ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้นำส่งกองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

## 18. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เมื่อกองนโยบายและแผนได้วิเคราะห์ ตรวจสอบแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอความเห็นชอบต่อไป

## 19. ประชุมผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หลังจากที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว กองนโยบายและแผนจะเชิญประชุมผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย และให้ตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานตนเอง ก่อนจัดทำสำเนาเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอความเห็นชอบต่อไป

## 20. จัดทำเอกสารสรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผนจัดทำเอกสารสรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย หลังจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารสรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานให้คณะกรรมการฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้คณะกรรมการฯได้อ่านล่วงหน้า

## 21. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานตามปฏิทินที่กำหนดไว้ จำนวน 2 วัน โดยทำหนังสือเชิญหน่วยงานให้มานำเสนอและชี้แจงวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเอง ความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา และคณะกรรมการจะให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนาและนำไปปฏิบัติต่อไป



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๓๕  
ที่ กผ ๑๑๗๗/๒๕๕๙ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าชี้แจงแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณได้กำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเอื้องสายหลวง อาคารสำนักงานอธิการบดี ๒ นั้น ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเชิญผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ตามกำหนดการประชุมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนั้น จึงขอให้ท่านเตรียมความพร้อมตลอดช่วงระยะเวลาของการประชุม (๖ - ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ)  
อธิการบดี

ภาพที่ 120 แสดงตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการฯ  
ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย

กำหนดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ  
เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

\*\*\*\*\*

วัน/เดือน/ปี	เวลา	รายการที่จะดำเนินการ
๒ กันยายน ๒๕๕๙	๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.	๑. คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รอบระยะเวลา ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๒. คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
	๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	๓. คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงาน ดังนี้ ๓.๑ หน่วยงานจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ๑) คณะครุศาสตร์ ๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓) คณะวิทยาการจัดการ ๔) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๕) คณะมนุษยศาสตร์ ๖) วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
	๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหาร
	๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.	๓.๒ หน่วยงานจัดการศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย ๑) วิทยาลัยนานาชาติ ๒) สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ๓) สำนักวิชาบัญชี ๔) สำนักวิชาการท่องเที่ยว ๕) สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๗) สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ๘) สำนักวิชากฎหมาย ๙) บัณฑิตวิทยาลัย

ภาพที่ 121 แสดงตัวอย่างกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กำหนดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ  
เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

\*\*\*\*\*

วัน/เดือน/ปี	เวลา	รายการที่จะดำเนินการ
	๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.	๓.๓ หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ๑) สถาบันวิจัยและพัฒนา ๒) สำนักงานอธิการบดี ๓) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๕) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๗ กันยายน ๒๕๕๙	๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	๓.๔ หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย ๑) โรงเรียนสาธิต ๒) สำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ๓) ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ๔) สำนักสื่อสารองค์กร
	๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	๓.๕ หน่วยงานบริการและสนับสนุนงานวิจัยในกำกับมหาวิทยาลัย ๑) สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ๒) ศูนย์วิศวกรรมโยธา ๓) ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้ำและผลิตภัณฑ์ ๔) สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และอาเซียน
	๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหาร
	๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.	๔. คณะกรรมการประชุมเพื่อสรุปผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาพที่ 122 แสดงตัวอย่างกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)

รายชื่อผู้เข้าชี้แจงแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน .....

ลำดับที่	ชื่อผู้ชี้แจง	ตำแหน่ง
๑		
๒		
๓		

หมายเหตุ : ขอให้จัดส่งให้กองนโยบายและแผนภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

ภาพที่ 123 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าชี้แจงแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

## 22. ปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย

หลังจากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณ เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว กองนโยบายและแผนจะจัดทำสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และประสานหน่วยงานเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะใช้เวลาในการแก้ไขประมาณ 1 สัปดาห์

## 23. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจัดทำเอกสารสรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไป โดยประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้นำเสนอ

## 24. จัดส่งแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้การอนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว กองนโยบายและแผนจะจัดส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้หน่วยงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป



## บันทึกข้อความ

สวนราชการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร ๑๗๐๘

ที่ กผ ว ๒๓๗/๒๕๕๙

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ด้วย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการนี้มหาวิทยาลัย จึงขอส่งแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มายังหน่วยงานของท่าน เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารินิจ)

อธิการบดี

ภาพที่ 124 แสดงตัวอย่างหนังสือขอส่งแผนปฏิบัติการประจำปีให้หน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติ

### การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

การจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนี้

1. การดำเนินงานเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้ สามารถนำแผนการปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติได้ทันภายในต้นปีงบประมาณ
2. มีข้อสังเกตและข้อท้วงติงการดำเนินงานจากหน่วยงาน หรือคณะกรรมการชุดต่างๆหรือไม่
3. มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดมหาวิทยาลัยไว้หรือไม่
4. ตรวจสอบข้อมูลรายรับจริงทุก 6 เดือน เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ว่าสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่
5. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่
6. ผลการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการชุดต่างๆ

## บทที่ 5

### สรุปและข้อเสนอแนะ

#### ปัญหา / อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา

การจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และมีแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน	แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. กำหนดปฏิทินการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	1.1 มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลา บ่อย เนื่องจากการประชุมของ คณะกรรมการชุดต่างๆ ต้องหา ช่วงเวลาที่ยาวตรงกัน	1.1.1 บริหารจัดการการดำเนินงาน ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้
2. รวบรวมข้อมูลจำนวน นักศึกษาและรายรับจริง	2.1 ความล่าช้าในการจัดส่ง ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2.1.1 ติดตามการจัดทำและจัดส่ง ข้อมูลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
	2.2 ข้อมูลขาดความถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน	2.2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลนักศึกษาโดยการเช็คข้อมูลจาก เว็บไซต์ 2.2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลรายรับจริง โดยการเช็คจาก รายงานงบรายได้และค่าใช้จ่ายของ มหาวิทยาลัย 2.2.3 ปรับข้อมูลให้ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน
3. รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่าย กลางของมหาวิทยาลัย และ ประมาณรายได้โรงเรียนสาธิต	3.1 ความล่าช้าในการจัดส่ง ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3.1.1 ติดตามการจัดทำและจัดส่ง ข้อมูลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
	3.2 ข้อมูลขาดความถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน	3.2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลค่าใช้จ่ายกลาง 1) ให้เปรียบเทียบความแตกต่าง กับประมาณการค่าใช้จ่ายใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา 2) ให้เปรียบเทียบผลการจ่าย จริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา 3.2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของ ประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิต 1) ให้เช็คสถานะจำนวนนักเรียน ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน	แนวทางการแก้ไขปัญหา
		<p>2) ให้เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับปีงบประมาณที่ผ่านมา</p> <p>3) เช็คข้อมูลรายรับจริงกับกองคลัง</p> <p>3.2.3 ปรับข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน</p>
4. ประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจำปี	4.1 ประมาณการรายได้ ผิดพลาด	<p>4.1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้</p> <p>1) เช็คสูตรการคำนวณ</p> <p>2) เช็คการกรอกข้อมูลจำนวนนักศึกษา</p> <p>3) เช็คอัตราค่าธรรมเนียมที่นำมาคำนวณกับประกาศค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย</p>
	4.2 ประมาณการรายได้สูง/ต่ำกว่าความเป็นจริง	<p>4.2.1 เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาอย่างน้อย 2 ปีงบประมาณ</p> <p>4.2.2 จัดทำประมาณการรายได้จากจำนวนนักศึกษาที่จัดทำไว้อย่างน้อย 3 ไฟล์ (ร้อยละ 70 , 80 , 90 ของจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่จริง) เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับรายรับจริง</p>
	4.3 งบรายจ่ายผิดพลาด	<p>4.3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการเช็คสูตรการคำนวณ</p> <p>4.3.2 ตรวจสอบระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดทำงบรายจ่าย</p>
5. ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประมาณการรายได้และงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	5.1 ประมาณการรายได้และงบรายจ่าย ไม่ได้รับความเห็นชอบ	<p>5.1.1 แก้ไขประมาณการรายได้และงบรายจ่ายใหม่</p> <p>5.1.2 นำเสนอที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบใหม่อีกครั้ง</p>
6. ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติประมาณการ	6.1 ประมาณการรายได้และงบรายจ่าย ไม่ได้รับความเห็นชอบ	6.1.1 แก้ไขประมาณการรายได้และงบรายจ่ายใหม่

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน	แนวทางการแก้ไขปัญหา
งบประมาณรายได้และงบ รายจ่ายประจำปี	เห็นชอบ	6.1.2 นำเสนอที่ประชุมเพื่อให้ความ เห็นชอบใหม่อีกครั้ง
7. จัดทำแนวทางการจัดสรร กำหนดเกณฑ์การจัดสรรและ จัดสรรงบประมาณลงสู่ หน่วยงาน	7.1 เกณฑ์การจัดสรรไม่ได้รับ การยอมรับจากหน่วยงาน	7.1.1 ประชุมร่วมกับหน่วยงานเพื่อ ปรับเกณฑ์การจัดสรรให้เหมาะสม 7.1.2 จัดสรรงบประมาณลงสู่ หน่วยงานใหม่
8. ประชุมชี้แจงหน่วยงานใน การจัดทำแผนปฏิบัติการ	8.1 หน่วยงานติดใจสงสัยใน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร เช่น เหตุใดงบประมาณจึงลดลง	8.1.1 อธิบายและชี้แจงที่มาของ วงเงินที่จัดสรรให้หน่วยงานที่ละ รายการให้เข้าใจ
9. หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติ การ	9.1 หน่วยงานขาดความเข้าใจ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณมีความรู้และ ประสบการณ์ไม่เท่ากัน	9.1.1 ประชุมเจ้าหน้าที่งบประมาณ ของหน่วยงาน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ 9.1.2 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบ ข้อซักถามหน่วยงานระหว่างที่จัดทำ แผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
10. ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายละเอียดแผนปฏิบัติการ	10.1 หน่วยงานจัดทำ แผนปฏิบัติการไม่ถูกต้องตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	10.1.1 ตรวจสอบ วิเคราะห์ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานอย่าง ละเอียด รอบคอบ 10.1.2 ประสานและให้ข้อเสนอแนะ หน่วยงานเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล 10.1.3 ตรวจสอบความถูกต้องอีก ครั้ง หลังจากที่หน่วยงานแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะแล้ว
11. ประชุมกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยและหัวหน้า หน่วยงาน เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปี	11.1 แผนปฏิบัติการประจำปี ไม่ได้รับความเห็นชอบ	11.1.1 นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง แก้ไขแผนปฏิบัติการใหม่ 11.1.2 นำเสนอที่ประชุมเพื่อให้ ความเห็นชอบใหม่อีกครั้ง
12. ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองการเงินและ งบประมาณ เพื่อพิจารณา รายละเอียดโครงการใน แผนปฏิบัติการประจำปีของ หน่วยงาน	12.1 การประชุมชี้แจงล่าช้าไม่ เป็นไปตามกำหนดการ เนื่องจากหน่วยงานมีจำนวน มาก และต้องใช้เวลาในการลง รายละเอียดของแต่ละ หน่วยงานนาน โดยเฉพาะ หน่วยงานจัดการศึกษา	12.1.1 พยายามควบคุมและบริหาร จัดการเวลาในการประชุมให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 2 วัน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน	แนวทางการแก้ไขปัญหา
13. ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี	13.1 แผนปฏิบัติการประจำปี ไม่ได้รับการอนุมัติ	11.1.1 นำข้อเสนอแนะไปแก้ไข ปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหม่ 11.1.2 นำเสนอที่ประชุมเพื่อขอ อนุมัติใหม่อีกครั้ง
14. จัดส่งแผนปฏิบัติการ ให้หน่วยงาน เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติ	14.1 หน่วยงานดำหน้าที่จัดส่ง แผนปฏิบัติการล่าช้า	14.1.1 แจ้งหน่วยงานให้ทราบถึง สาเหตุที่จัดส่งแผนปฏิบัติการล่าช้า 14.1.2 เร่งดำเนินการจัดส่ง แผนปฏิบัติการให้หน่วยงานโดยเร็ว ที่สุด

### ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

จากปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งได้จัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานไว้ข้างต้น และมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานการประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณต้องมีความละเอียดรอบคอบ เน้นความถูกต้อง ศึกษากฎ ระเบียบ กฎเกณฑ์ หลักเกณฑ์ วิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และทำงานรวดเร็ว เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ควรมีการจัดอบรมเพื่อทบทวน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีแก่เจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่งบประมาณหรือผู้ปฏิบัติงานจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านงบประมาณร่วมกัน
4. จัดบริการให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีแก่เจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง
5. เผยแพร่ตัวอย่างเอกสารแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานที่ได้จัดทำไว้อย่างดีเยี่ยม สมบูรณ์ เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ ได้ศึกษา เรียนรู้ และนำไปปรับปรุง พัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตนเองในปีงบประมาณต่อไป
6. ควรมีการรวบรวมปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และทำหนังสือเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ เพื่อให้หน้าไปปรับปรุง พัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตนเองในปีงบประมาณต่อไป