



งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

PLAN 04/2564

◎	สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
•	บทสรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....	1
•	ประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	2
•	สรุปประมาณการรายได้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3
•	สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	5
•	สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย	6
•	สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย ..	7
◎	รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
1.	คณะครุศาสตร์	9
2.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12
3.	สำนักงานอธิการบดี	13

สาระสำคัญของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บทสรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

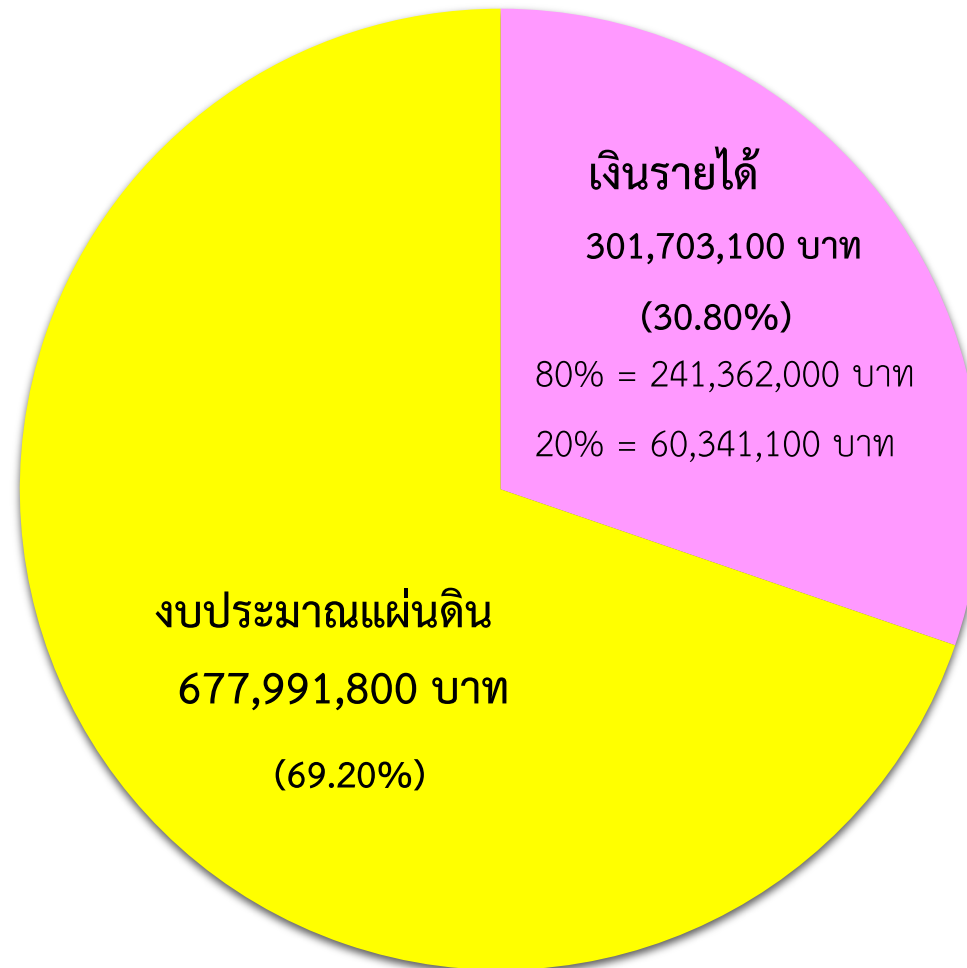
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 53 อธิการบดีอาจจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากวงเงินประมาณการรายได้ที่มีเพิ่มเติมและหรือจากวงเงินร้อยละ 80 ที่เหลือและหรือจากวงเงิน ในส่วนที่กั้นไว้ร้อยละ 20 ก็ได้

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงเงิน 241,340,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.99 ของประมาณการรายได้ ของเงินรายได้ทั้งหมด 301,703,100 บาท งบประมาณคงเหลือ 60,362,200 บาท

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีโครงการที่ต้องจำเป็นต้องดำเนินการ จึงขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากวงเงินงบประมาณในส่วนที่กั้นไว้ร้อยละ 20 (วงเงิน 60,362,200 บาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา กองทุนสวัสดิการบุคลากรสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ 1 พื้นที่ศูนย์แม่มريم ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าจ้างออกแบบ และจัดซื้อครุภัณฑ์รวมทั้งงบประมาณสำหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษารหัส 63

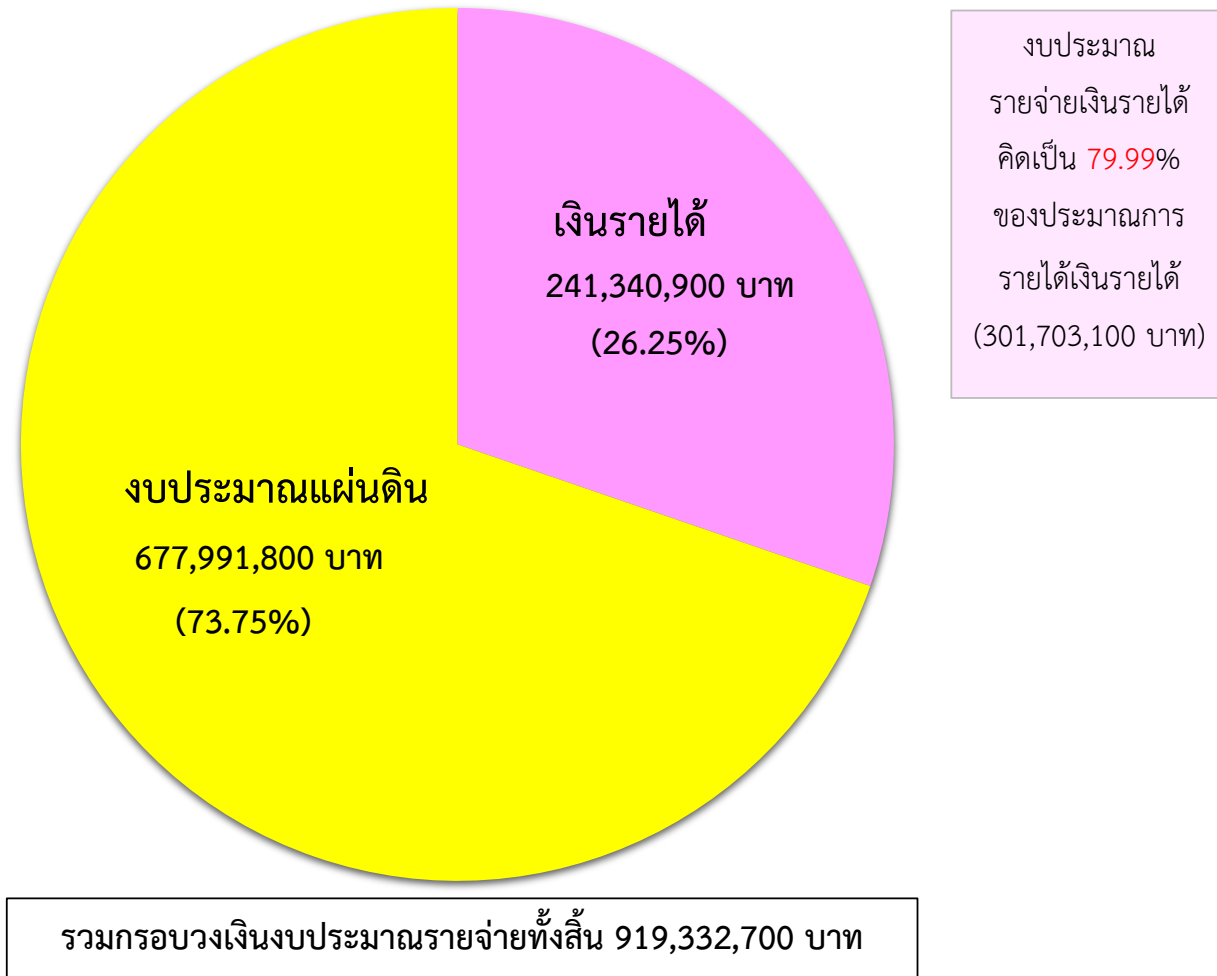
ขออนุมัติงบประมาณครั้งนี้ 54,091,145 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.93 ของประมาณการรายได้ของเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



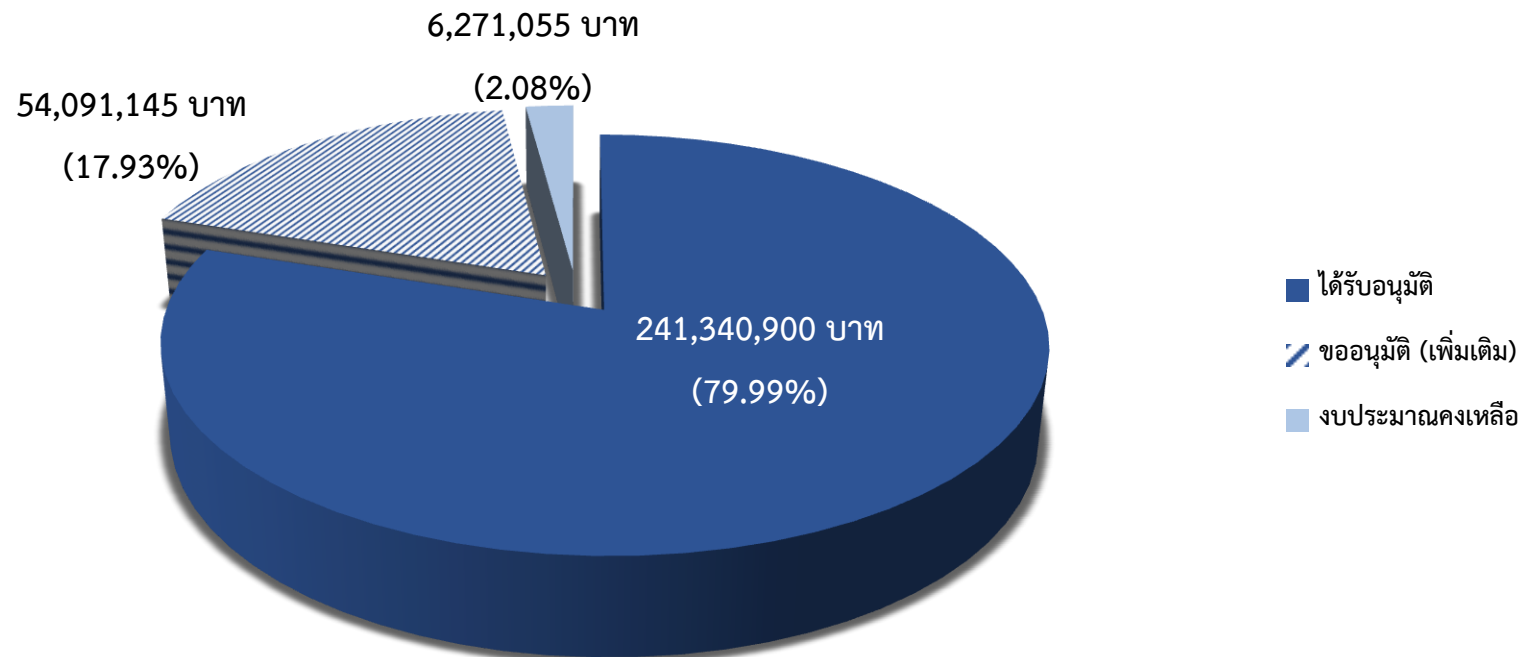
รวมประมาณการรายได้ทั้งสิ้น 979,694,900 บาท

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



หมายเหตุ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเฉพาะงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 45

ประมาณการรายได้งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



ประมาณการรายได้ของเงินรายได้ทั้งสิ้น 301,703,100 บาท		
ได้รับอนุมัติ	241,340,900	79.99%
วงเงินในส่วนที่กินไว้ร้อยละ 20	60,362,200	
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งนี้	54,091,145	17.93%
งบประมาณคงเหลือ	6,271,055	2.08%

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบรายจ่าย						รวม	ร้อยละ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		
				เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนบุคลากร			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	-	2,991,500	4,888,645	-	-	-	7,880,145	14.57
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	32,240,000	7,471,000	6,500,000	-	-	46,211,000	85.43
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	0.00
รวมทั้งสิ้น	-	35,231,500	12,359,645	6,500,000	-	-	54,091,145	100.00
ร้อยละ	0.00	65.13	22.85	12.02	0.00	0.00	100.00	

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ประเภทงบรายจ่าย						รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
				เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนบุคลากร		
1. คณะครุศาสตร์	-	2,991,500	4,888,645	-	-	-	7,880,145
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000
3. สำนักงานอธิการบดี	-	32,240,000	1,471,000	6,500,000	-	-	40,211,000
รวมงบประมาณ	-	35,231,500	12,359,645	6,500,000	-	-	54,091,145

สรุปงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	35,231,500	12,359,645	6,500,000	-	54,091,145
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	8,991,500	6,359,645	6,500,000	-	21,851,145
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	26,240,000	6,000,000	-	-	32,240,000
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	-	-
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	-	-	-	-
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	-	35,231,500	12,359,645	6,500,000	-	54,091,145
ร้อยละ	0.00	65.13	22.85	12.02	0.00	100.00

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

คณะครุศาสตร์

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	7,880,145	7,880,145	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	7,880,145	7,880,145	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		-	7,880,145	7,880,145	
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย			4,888,645	4,888,645	
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน		4,888,645	4,888,645	1.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ
					เป็นเงิน 4,888,645 บาท
					1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ 2 จำนวน 1 รายการ
					พื้นที่ศูนย์แมริม งบประมาณทั้งสิ้น 74,252,645 บาท
					ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 40,000,000 บาท
					ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 3,364,000 บาท
					ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 19,565,000 บาท
					ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 11,323,645 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งที่ 1 เป็นเงิน 6,435,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 4,888,645 บาท
2 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร			2,991,500	2,991,500	
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน		2,157,000	2,157,000	2.1 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
					(รหัส 63) เป็นเงิน 2,157,000 บาท
					1) ค่าตอบแทนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นเงิน 1,512,000 บาท
					2) ค่าตอบแทนการสอนวิชาฝึกหัดระหว่างเรียน เป็นเงิน 108,000 บาท
					3) ค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษา เป็นเงิน 90,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
					4) การนิเทศ ติดตาม ประเมินนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ของอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นเงิน 50,000 บาท
					5) ค่าวัสดุการศึกษา เป็นเงิน 344,000 บาท
					6) ค่าจัดทำเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรี เป็นเงิน 53,000 บาท
	งบดำเนินงาน		50,000	50,000	2.2 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รหัส 63) เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน		100,000	100,000	2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูและจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 180 คน (รหัส 63) เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน		150,000	150,000	2.4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 180 คน (รหัส 63) เป็นเงิน 150,000 บาท
	งบดำเนินงาน		100,000	100,000	2.5 โครงการพัฒนาครูมืออาชีพตามแนวทางศาสตร์พระราชาในยุคดิจิทัล (รหัส 63) เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน		100,000	100,000	2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญสำหรับนักศึกษา (รหัส 63) เป็นเงิน 100,000 บาท
	งบดำเนินงาน		50,000	50,000	2.7 โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 180 คน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน		50,000	50,000	2.8 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 180 คน เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน		50,000	50,000	2.9 โครงการจัดนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 180 คน เป็นเงิน 50,000 บาท
	งบดำเนินงาน		112,000	112,000	2.10 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ผู้สอน เป็นเงิน 112,000 บาท
	งบดำเนินงาน		27,500	27,500	2.11 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์นิเทศก์ เป็นเงิน 27,500 บาท
	งบดำเนินงาน		45,000	45,000	2.12 โครงการสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์ที่เลี้ยงสถานศึกษา เป็นเงิน 45,000 บาท
รวมงบประมาณของ คณะครุศาสตร์ ทั้งสิ้น			7,880,145	7,880,145	

รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			กิจกรรม/รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			6,000,000	6,000,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			6,000,000	6,000,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา			6,000,000	6,000,000	
1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย			6,000,000	6,000,000	
10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 2 รายการ	งบลงทุน		6,000,000	6,000,000	1.1 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ
					เป็นเงิน 6,000,000 บาท
					1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวม
					และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ
					เป็นเงิน 24,000,000 บาท
					ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 5,000,000 บาท
					ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 7,800,000 บาท
					ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 11,200,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งที่ 1 เป็นเงิน 5,200,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 6,000,000 บาท
รวมงบประมาณของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสิ้น		-	6,000,000	6,000,000	

รายละเอียดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			40,211,000	40,211,000	
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			40,211,000	40,211,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา			40,211,000	40,211,000	
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน		3,000,000	3,000,000	1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 17,100,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งที่ 1 เป็นเงิน 14,100,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 3,000,000 บาท
2 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน		3,000,000	3,000,000	2.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 5,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งที่ 1 เป็นเงิน 2,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 3,000,000 บาท
3 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน		1,500,000	1,500,000	3.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นเงิน 6,800,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งที่ 1 เป็นเงิน 5,300,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 1,500,000 บาท
4 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน		1,000,000	1,000,000	4.1 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
					เป็นเงิน 2,500,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งที่ 1 เป็นเงิน 1,500,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษ และค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลาง ของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน		4,000,000	4,000,000	5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลาง
					ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 9,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งที่ 1 เป็นเงิน 5,000,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 4,000,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			27,711,000	27,711,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา			27,711,000	27,711,000	
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			6,500,000	6,500,000	
	งบดำเนินงาน		2,000,000	2,000,000	1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 11,900,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งที่ 1 เป็นเงิน 9,900,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน		2,500,000	2,500,000	1.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ จำนวน 8,275,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งที่ 1 เป็นเงิน 5,775,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 2,500,000 บาท
	งบดำเนินงาน		2,000,000	2,000,000	1.3 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ จำนวน 10,140,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งที่ 1 เป็นเงิน 8,140,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
2 การดำเนินการตามภารกิจของ			21,211,000	21,211,000	
สำนักงานอธิการบดี					2.1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่
					เป็นเงิน 20,815,000 บาท
	งบดำเนินงาน		1,000,000	1,000,000	1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินหน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง
					ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 3,600,000 บาท
					ตั้งงบประมาณครั้งที่ 1 เป็นเงิน 2,600,000 บาท
					ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
	งบดำเนินงาน		4,100,000	4,100,000	2) ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย
					ศูนย์แมริม รัยละ 2.5 ของวงเงินค่าก่อสร้าง
					จำนวน 164,000,000 บาท เป็นเงิน 4,100,000 บาท

แผนงาน/ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประเภท รายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	
	งบดำเนินงาน		1,890,000	1,890,000	3) ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียน คณะครุศาสตร์และอาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยี สารสนเทศ ร้อยละ 4.5 ของวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 42,000,000 บาท เป็นเงิน 1,890,000 บาท
	งบดำเนินงาน		12,250,000	12,250,000	4) ค่าจ้างออกแบบอุทยานการศึกษารวมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการ อพ.สธ.) ร้อยละ 3.5 ของวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 350,000,000 บาท เป็นเงิน 12,250,000 บาท
	งบดำเนินงาน		500,000	500,000	2.2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ เป็นเงิน 2,796,400 บาท 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง เป็นเงิน 2,796,400 บาท ตั้งงบประมาณครั้งที่ 1 เป็นเงิน 2,296,400 บาท ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นเงิน 500,000 บาท
	งบลงทุน		1,471,000	1,471,000	2.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,471,000 บาท 1) จัดซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,471,000 บาท
รวมงบประมาณของ สำนักงานอธิการบดี ทั้งสิ้น			40,211,000	40,211,000	