



เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง

การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สารบัญ

หน้า

❖ ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	3
❖ แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	5
❖ ตารางสรุป พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต ของมหาวิทยาลัย	12
❖ งบประมาณการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	18
❖ แบบฟอร์มโครงการงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมคำอธิบาย	24
❖ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	46

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่	กิจกรรม	วัน เดือน ปี
1	กองนโยบายและแผนประสาน ขอข้อมูลประมาณการจำนวนนักศึกษา ปี การศึกษา 2561 - 2564 (เพื่อตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562)	18 เม.ย. 61
2	กองนโยบายและแผน ประสาน ขอข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ของหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต ศูนย์ฝึกวิชาชีพ (จันทร์เกษมปาร์ค) สระว่ายน้ำ โรงพยาบาลสัตว์	25 เม.ย. 61
3	กองนโยบายและแผน เสนอข้อมูลการประมาณการรายรับ - รายจ่าย เงินรายได้ และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการพัฒนา มหาวิทยาลัยด้านการเงิน งบประมาณ การจัดการรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย	4 มิ.ย. 61
4	กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	6 มิ.ย. 61
5	กองนโยบายและแผน เสนอข้อมูลการประมาณการรายรับ - รายจ่าย เงินรายได้ และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย (กบม.) ให้ความเห็นชอบ	12 มิ.ย 61
6	กองนโยบายและแผน แจ้งหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร	13 มิ.ย. 61
7	กองนโยบายและแผนดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นฐานในระบบ เสนอแผนการใช้จ่าย งบประมาณ e-Budgeting และบันทึกข้อมูลโครงการ กิจกรรมที่ หน่วยงานจะดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	14 -20 มิ.ย. 61
8	หน่วยงานบันทึกข้อมูลโครงการ กิจกรรมในระบบ e-Budgeting	21 มิ.ย.-11 ก.ค. 61
9	หน่วยงานพิมพ์รายงานโครงการ กิจกรรม ในระบบ e-Budgeting และจัดส่งยังกองนโยบาย และแผน	16-17 ก.ค. 61
10	กองนโยบายและแผน ร่วมกับคณะกรรมการวิเคราะห์กลั่นกรองงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ/กิจกรรม แสดงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	19-20 ก.ค. 61
11	หน่วยงานจัดส่งโครงการที่มหาวิทยาลัยให้ทบทวนรอบที่ 2-3	1-10 ส.ค. 61
12	กองนโยบายและแผนเสนอโครงการของแต่ละหน่วยงานให้ รองอธิการฝ่ายนโยบายและแผน ตรวจสอบฯ	14-24 ส.ค. 61
13	กองนโยบายและแผนจัดทำรายงานสรุปภาพรวมเสนอคณะกรรมการต่างๆของมหาวิทยาลัย	27-31 ส.ค. 61

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่	กิจกรรม	วัน เดือน ปี
14	กองนโยบายและแผนเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเสนอ คณะกรรมการพัฒนา มหาวิทยาลัยด้านการเงิน งบประมาณ การจัดการรายได้และผลประโยชน์ ของทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย	3 ก.ย. 61
15	กองนโยบายและแผนจัดทำเป็นแผนการใช้ จ่ายงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นชอบ	17 ก.ย. 61
16	กองนโยบายและแผนจัดทำเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ	20 ก.ย. 61
17	กองนโยบายและแผนดำเนินการบันทึกข้อมูล ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยในระบบ เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ e-Budget และกดอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ ในระบบ MIS	1 ต.ค. 61

นโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. นโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนโยบายจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2562 โดยยึดหลักของความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตอบสนองต่อกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 -2580 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดทำภายใต้กรอบแนวคิด ดังนี้

- 1) การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based Budgeting)
- 2) นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- 3) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565
- 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) พ.ศ.2559-2574
- 5) นโยบายอธิการบดี
- 6) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562

ทั้งนี้การกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพิจารณาความเหมาะสมของการใช้งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด การใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะต้องมุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน หรือได้รับงบประมาณในการทำกิจกรรมไม่เพียงพอ โดยพิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรร เพื่อบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณเงินรายได้ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย กำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณเป็นนโยบายทั่วไปและนโยบายมุ่งเน้นประจำปี ดังนี้

1.1 นโยบายทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดนโยบายเพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณประจำปี ประกอบด้วย

- 1) การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสู่ความเป็นเลิศ Reprofilng พ.ศ.2559 - 2574 นโยบายอธิการบดี แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ตลอดจนคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2) การบูรณาการเงินงบประมาณรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดินอย่างเหมาะสม เพื่อดำเนินงานตามพันธกิจโดยพัฒนารูปแบบและระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นการดำเนินการเชิงรุก
- 3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการควบคุมรายจ่าย โดยคำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส
- 4) การให้ความสำคัญกับแผนงาน โครงการที่มีการบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และการบริหารทรัพยากรร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5) การให้ความสำคัญกับงบประมาณที่เชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนทิศทาง เป้าหมาย การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลักการกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณสู่คณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ
- 6) การให้หัวหน้าหน่วยงาน (คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน) จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) หรือคำรับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย (อธิการบดี) ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของทางราชการในการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
- 7) การใช้งบประมาณเพื่อเป็นทุนในการสร้างรายได้และสิทธิประโยชน์กลับสู่มหาวิทยาลัย

1.2 นโยบายมุ่งเน้นประจำปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดนโยบายมุ่งเน้นเพื่อให้การจัดทำงบประมาณและกรอบในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มุ่งพัฒนาในประเด็นสำคัญ ดังนี้

1) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตตามความถนัดและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตามแนวทางการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) การเข้าสู่ยุคสังคมไทย 4.0 และทิศทางการพัฒนาประเทศ

2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการให้มีทักษะวิชาการวิชาชีพ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา

3) การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น SMART CRU โดยเน้นการใช้ดิจิทัลและ IOT ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

4) การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตามนโยบายประชารัฐและประเทศไทย 4.0

5) การวางระบบการบริหารและการจัดการทรัพย์สิน ระบบงบประมาณ การเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย ของมหาวิทยาลัยสู่การพึ่งพาตนเองที่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงของสังคม

6) การเร่งพัฒนานวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ

7) การให้คณะ สำนัก สถาบัน กอง จัดสรรงบประมาณรายได้เพิ่มเติมจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยให้ความสำคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้

(1) การพัฒนางานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 2559 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(2) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรสายวิชาการ

(3) การส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

(4) การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานมหาวิทยาลัยตามแนวทางการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสู่ความเป็นเลิศ Reprofiling ของมหาวิทยาลัยสู่อุดมศึกษา 4.0

8) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้คณะ สำนัก สถาบัน กอง ต้องพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้จ่ายตามเป้าหมายที่ชัดเจน และหากเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือรายได้ให้มหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนในลำดับต้นๆ

9) การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้มีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

2. แนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ที่จัดสรรไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการหน่วยงาน ดังนี้

2.1 จัดสรรเป็นงบพื้นฐาน ได้แก่

1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมของลูกจ้างสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ในอัตราร้อยละ 5

2) ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย

3) ค่าจ้างทำความสะอาด

4) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต)

5) ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมลิฟต์ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

6) ค่าตอบแทนการสอน

7) ค่าใช้จ่ายการประชุมต่างๆ

2.2 จัดสรรรายจ่ายเพื่อการดำเนินการตามพันธกิจ แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ แผนปฏิบัติการพัฒนาคณะและหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งภาพรวมของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

2.3 ตั้งงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสนองตอบต่อนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเสนอเป็นโครงการ/กิจกรรม และกำหนดสัดส่วนให้สอดคล้องตามภารกิจหลักของหน่วยงานนั้น ๆ

3. การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอนุมัติค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

3.1 หัวหน้าหน่วยงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการต่อมหาวิทยาลัย ส่งมอบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

3.2 หัวหน้าหน่วยงานบริหารการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานโครงการและกิจกรรมที่ได้รับจัดสรร และรายงานผลการดำเนินการเมื่อสิ้นไตรมาส ตามแบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผนกำหนด

3.3 การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ทุกกรณีให้ขออนุมัติปรับแผนต่ออธิการบดี โดยจัดทำรายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่กำหนด และหลังจากได้รับอนุมัติแล้วให้หน่วยงานที่ขออนุมัติแจ้งให้กองนโยบายและแผนทราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแผนในระบบ MIS

3.4 กรณีปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี จะต้องไม่ทำให้เป้าหมายผลผลิต หรือโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลง

3.5 การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้หน่วยงานยึดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หากไม่มีรายการตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ให้หน่วยงานยึดแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดที่สอดคล้องกับระเบียบพัสดุ และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้เร่งจัดหาและส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1

3.6 การดำเนินการงบบุคลากรที่ติดสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนดให้แผนปฏิบัติงาน และเร่งผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 หากมีการดำเนินการปรับเปลี่ยนให้นำเสนอขออนุมัติจากอธิการบดี

3.7 หน่วยงานจัดให้มีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงาน และรายงานให้กองนโยบายและแผนทุกสิ้นเดือน และทุกไตรมาส เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือนและทุกไตรมาส และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ไตรมาส 2 และไตรมาส 4

3.8 หน่วยงานจัดทำรายงานระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน โดยรายงานไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นสุดไตรมาส เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

3.9 หน่วยงานจัดทำรายงานประจำปี ส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

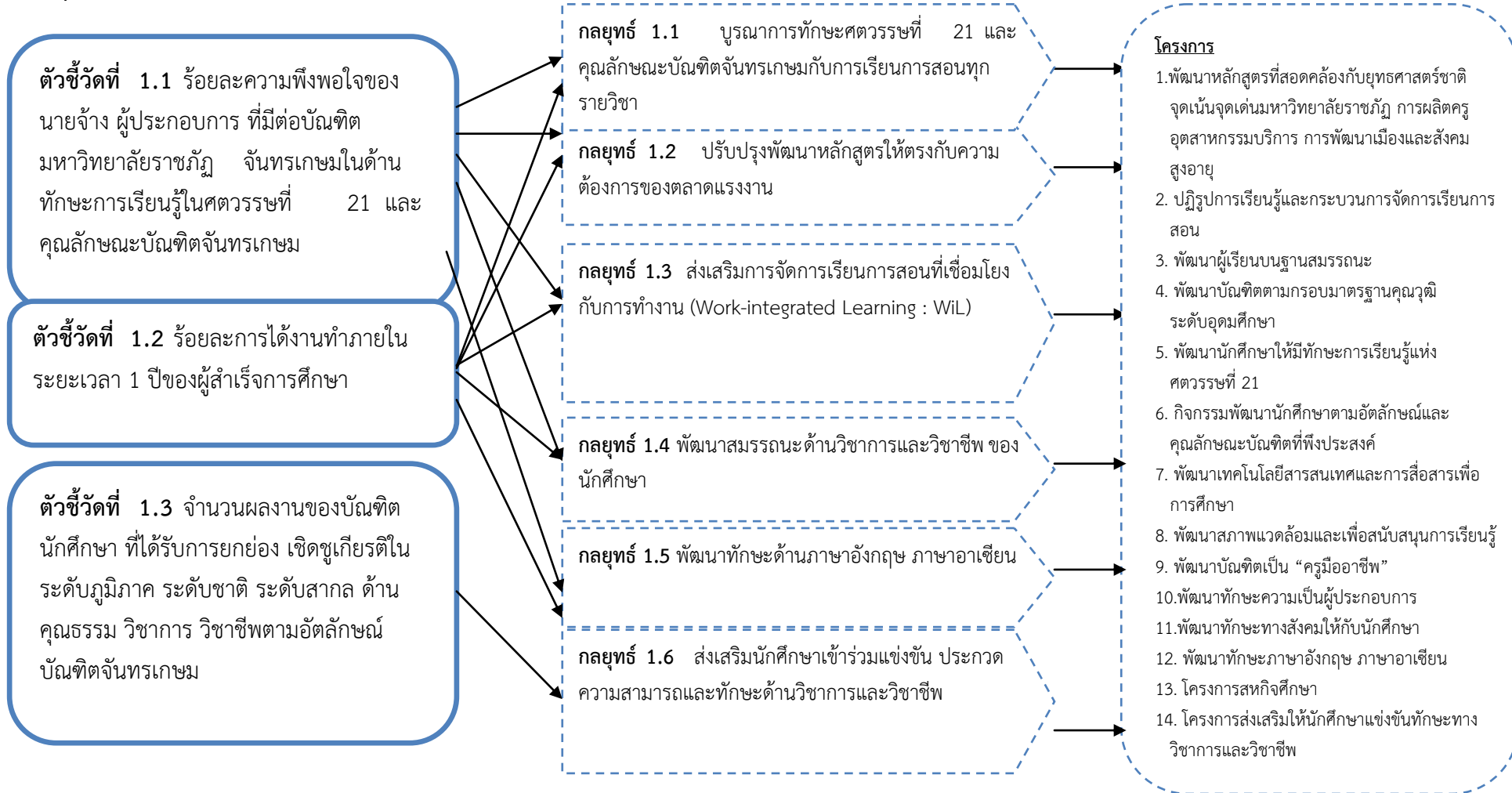
4. กำหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นโยบายสภามหาวิทยาลัย	*นโยบายอธิการบดี ร.ดร. สุมาลี ไชยศุภรากล	ประเด็นยุทธศาสตร์	ร้อยละ ปี 2562
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน	<ul style="list-style-type: none"> ➤ เข้าใจอนาคต ➤ กำหนดทิศทาง ➤ สร้างบ้านให้รุ่งเรือง 	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการ เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21	66
2. ด้านการวิจัย		ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา	5
3. ด้านการทํานุบำรุงศิลปและ วัฒนธรรม		ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับ คุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์ พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	3
4. ด้านการบริการวิชาการแก่ ชุมชนและสร้างโอกาสทาง การศึกษา		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน เมือง	1
5. ด้านธรรมาภิบาล	<ul style="list-style-type: none"> ➤ รู้ รัก สามัคคี และ มีธรรมาภิบาล 	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการ ประกันคุณภาพการศึกษา	25
6. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และการประกันคุณภาพ			
7. ด้านระบบการบริหารและการ พัฒนาบุคลากร			
8. ด้านการมุ่งผลสำเร็จที่ยั่งยืน			
รวม			100

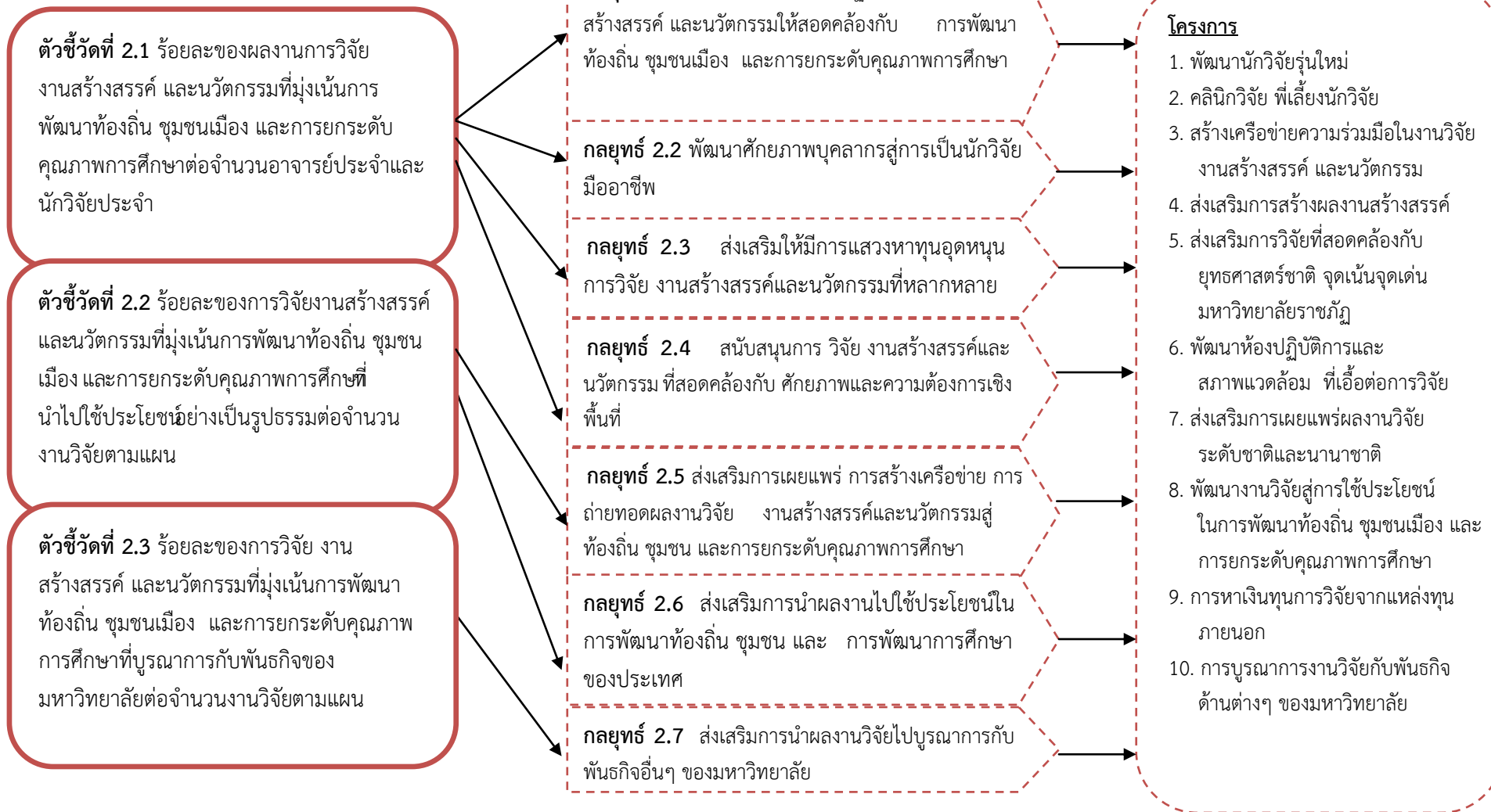
ตารางแสดงความเชื่อมโยงตัวชี้วัดและกลยุทธ์
ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561 – 2565

ตารางแสดงความเชื่อมโยงตัวชี้วัดและกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565

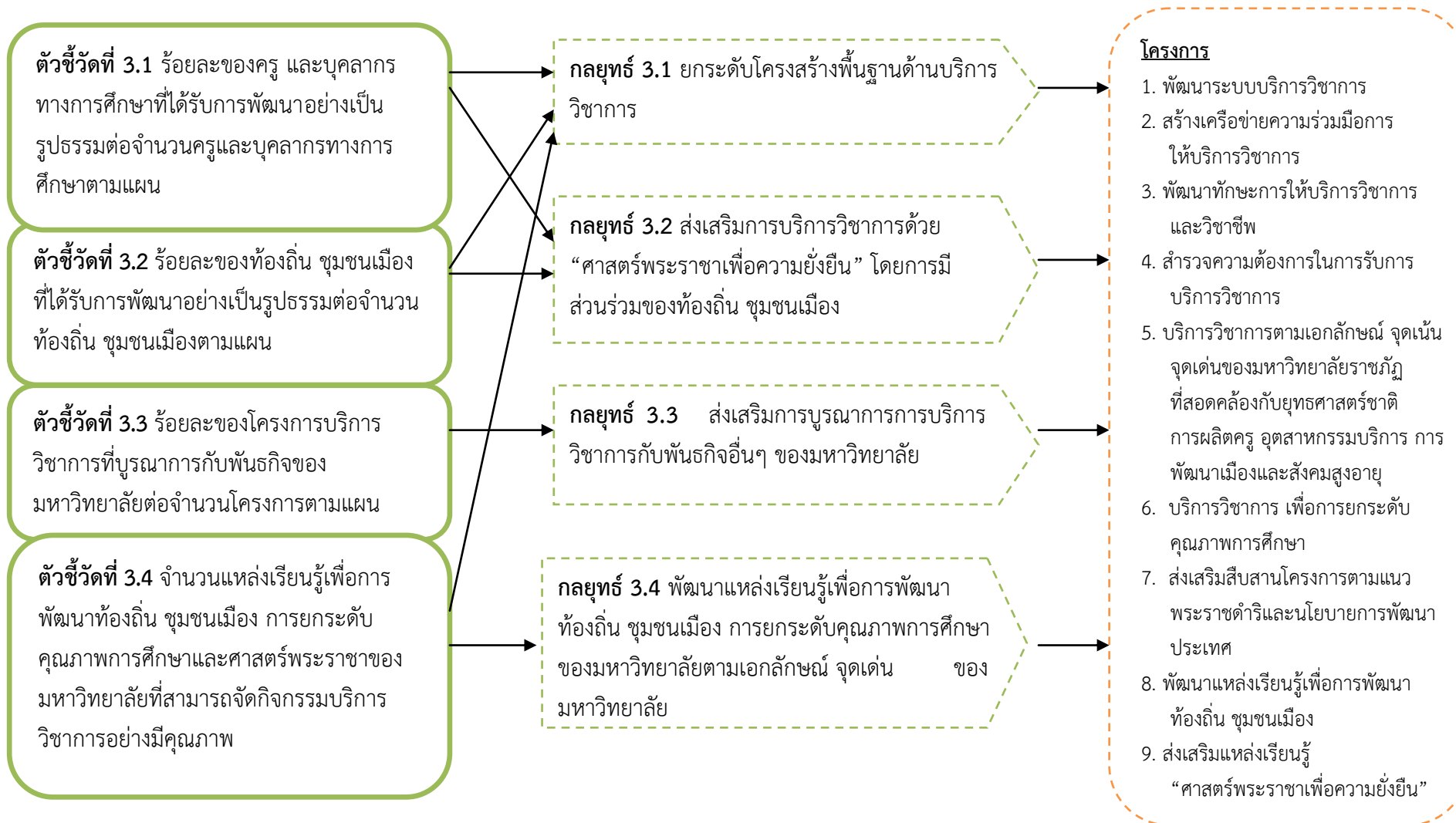
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21



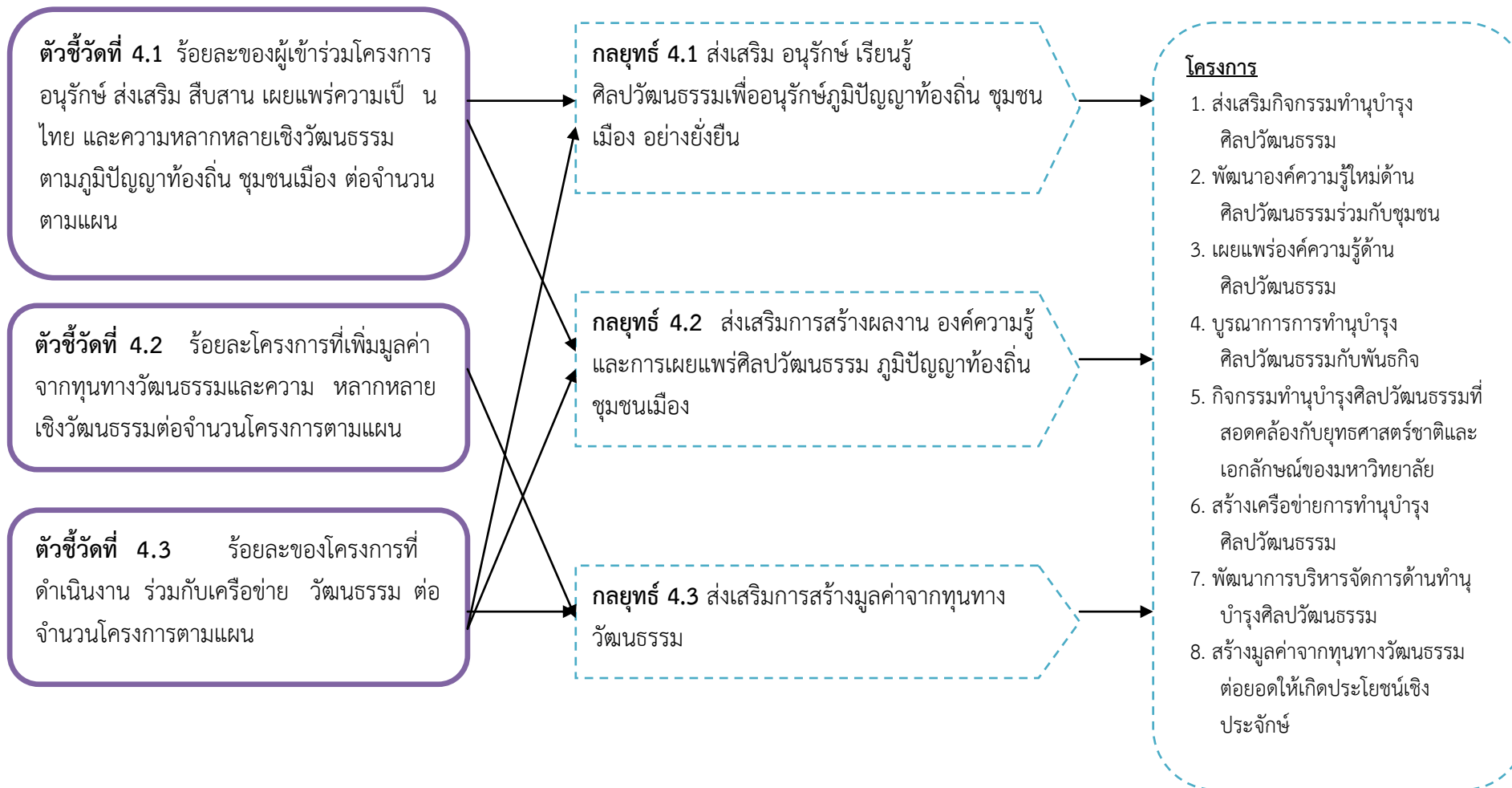
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา



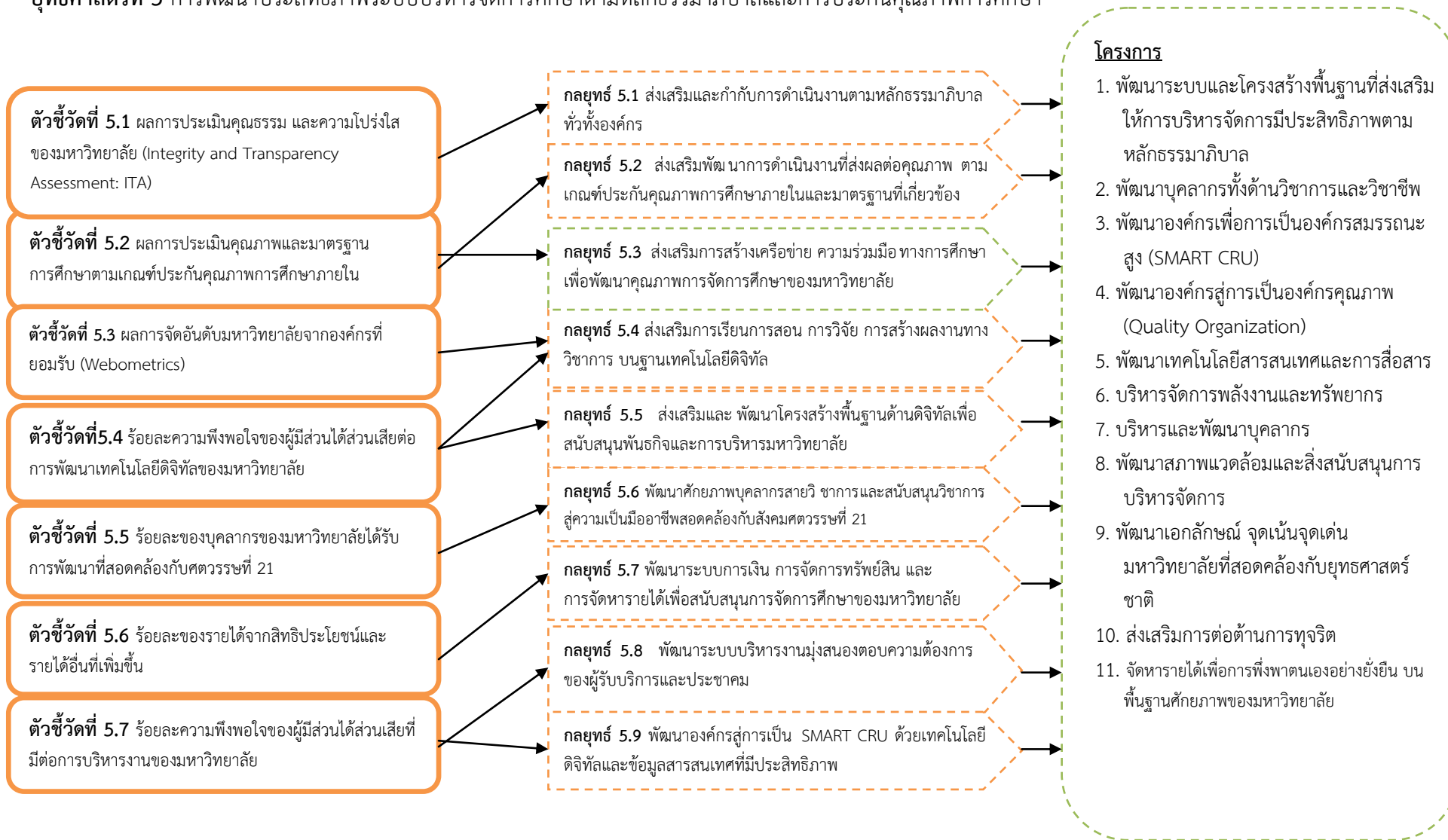
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา



ประมาณการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา				เป็นเงิน	226,161,600	บาท
1.1	นักศึกษาระดับปริญญาตรี	จำนวน	8,681 คน	เป็นเงิน	210,693,600	บาท
1.2	นักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก	จำนวน	167 คน	เป็นเงิน	6,628,400	บาท
	(1) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	จำนวน	120 คน	เป็นเงิน	4,200,000	บาท
	(2) นักศึกษาระดับปริญญาโท	จำนวน	29 คน	เป็นเงิน	948,400	บาท
	(3) นักศึกษาระดับปริญญาเอก	จำนวน	18 คน	เป็นเงิน	1,480,000	บาท
1.3	นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา	จำนวน	289 คน	เป็นเงิน	8,839,600	บาท
	(1) นักเรียนระดับอนุบาล	จำนวน	132 คน	เป็นเงิน	3,694,100	บาท
	(2) นักเรียนระดับประถมศึกษา	จำนวน	157 คน	เป็นเงิน	5,145,500	บาท
2. รายได้อื่น				เป็นเงิน	23,838,000	บาท
2.1	ค่าเช่าสถานที่			เป็นเงิน	5,000,000	บาท
2.2	ดอกเบี้ยรับ			เป็นเงิน	18,838,000	บาท
3. งานสิทธิประโยชน์				เป็นเงิน	8,530,350	บาท
3.1	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค)			เป็นเงิน	7,040,000	บาท
3.2	สระว่ายน้ำ			เป็นเงิน	1,070,350	บาท
3.3	โรงพยาบาลสัตว์			เป็นเงิน	420,000	บาท
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น				เป็นเงิน	258,529,950	บาท
จัดสรรร้อยละ 80 ของรายรับ				เป็นเงิน	206,824,000	บาท

ประมาณการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยงาน	งบประมาณปี 2561	งบประมาณปี 2562	เพิ่ม / ลด จากปี 2561	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
ส่วนที่ 1. งบประมาณส่วนกลาง	158,829,500	158,211,700	- 617,800	- 0.39
1. ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	158,829,500	158,211,700	- 617,800	- 0.39
ส่วนที่ 2. หน่วยงานที่มีรายได้	33,568,600	26,424,500	- 7,144,100	- 21.28
2. บัณฑิตวิทยาลัย	2,983,200	4,772,400	1,789,200	59.98
3. ศูนย์การศึกษา มจช. - ชัยนาท	2,301,000	1,716,500	- 584,500	- 25.40
4. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก	22,277,300	13,571,100	- 8,706,200	- 39.08
5. โรงเรียนสาธิต มจช.	6,007,100	6,364,500	357,400	5.95
ส่วนที่ 3. หน่วยงานสิทธิประโยชน์	6,554,000	6,824,200	270,200	4.12
6. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค)	5,488,000.00	5,632,000	144,000	2.62
7. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้ำ	828,800.00	856,200	27,400	3.31
8. โรงพยาบาลสัตว์	237,200.00	336,000	98,800	41.65
ส่วนที่ 4. จัดสรรให้กับคณะ	10,288,500	9,218,200	- 1,070,300	- 10.40
9. คณะเกษตรและชีวภาพ	198,100	152,100	- 46,000	- 23.22
10. คณะวิทยาศาสตร์	1,871,500	2,066,500	195,000	10.42
11. คณะศึกษาศาสตร์	886,200	887,800	1,600	0.18
12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,624,000	2,330,300	- 293,700	- 11.19
13. คณะวิทยาการจัดการ	4,185,800	3,781,500	- 404,300	- 9.66
14. งบประมาณบูรณาการร่วม	522,900	-	- 522,900	- 100.00
ส่วนที่ 5. จัดสรรให้กับสำนัก/สถาบัน	6,859,000	6,145,400	- 713,600	- 10.40
15. สำนักงานอธิการบดี	3,744,700	3,304,700	- 440,000	- 11.75
15.1 กองกลาง	2,273,200	2,000,400	- 272,800	- 12.00
15.2 กองคลัง	283,700	249,700	- 34,000	- 11.98
15.3 กองนโยบายและแผน	384,400	338,300	- 46,100	- 11.99
15.4 กองบริหารงานบุคคล	104,100	100,900	- 3,200	- 3.07
15.5 กองพัฒนานักศึกษา	574,400	505,500	- 68,900	- 12.00
15.6 สำนักงานสภา มจช.	124,900	109,900	- 15,000	- 12.01

ประมาณการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(ต่อ)

หน่วยงาน	งบประมาณปี 2561	งบประมาณปี 2562	เพิ่ม / ลด จากปี 2561	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
16. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	273,500	240,700	- 32,800	- 11.99
17. สำนักวิทยบริการฯ	1,230,900	1,083,200	- 147,700	- 12.00
18. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	215,900	190,000	- 25,900	- 12.00
19. สถาบันวิจัยและพัฒนา	177,700	156,400	- 21,300	- 11.99
20. สำนักงานประกันคุณภาพฯ	113,600	100,000	- 13,600	- 11.97
21. สำนักงานตรวจสอบภายใน	133,500	117,500	- 16,000	- 11.99
22. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	208,000	183,000	- 25,000	- 12.02
23. สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	761,200	669,900	- 91,300	- 11.99
24. บัณฑิตวิทยาลัย	-	100,000	100,000	#DIV/0!
รวม	216,099,600	206,824,000	- 9,275,600	- 4.29

ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนกลางของเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21		
1	โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	37,692,500
	- กิจกรรม ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมของลูกจ้าง	26,252,500
	- กิจกรรม เพิ่มค่าจ้างตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 5 % ของลูกจ้าง	1,000,000
	- กิจกรรม เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งทางวิชาการ	2,400,000
	- กิจกรรม ค่าที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ	1,800,000
	- กิจกรรม ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัย	6,240,000
2	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	32,624,200
	- กิจกรรม ค่าตอบแทนหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต	200,000
	- กิจกรรม ค่าตอบแทนการสอน	16,000,000
	- กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ	5,000,000
	- กิจกรรม ค่าประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา	1,562,600
	- กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านสุขภาพแก่นักศึกษา	5,337,900
	- กิจกรรม ค่าจัดทำคู่มือนักศึกษา	294,400
	- กิจกรรม สอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	50,000
	- กิจกรรม สอบธรรมะศึกษาของนักศึกษาประจำปี	100,000
	- กิจกรรม การดำเนินการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	3,579,300
	- กิจกรรม ค่านิเทศนักศึกษา	500,000
3	โครงการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการจัดการเรียนรู้	43,600,000
	- กิจกรรม ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	8,600,000
	- กิจกรรม ค่าจ้างทำความสะอาด	15,000,000
	- กิจกรรม ค่าสาธารณูปโภค	9,000,000
	- กิจกรรม ค่าปฏิบัติราชการภาคนอกเวลา	10,000,000
	- กิจกรรม ค่าธุรการตำรวจสายตรวจและค่าธุรการนักศึกษา	1,000,000
4	โครงการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	2,280,000
	-กิจกรรม ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)	980,000
	- กิจกรรม ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (BackBone)	500,000
	- กิจกรรม ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่	450,000
	- กิจกรรม ค่าซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์	350,000

ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนกลางของเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(ต่อ)

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา		
5	โครงการตามพันธกิจวิจัย	10,000,000
	- กิจกรรม งบอุดหนุนการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา	9,000,000
	- กิจกรรม เงินอุดหนุนสมทบเข้ากองทุนวิจัย	1,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”		
6	โครงการตามพันธกิจบริการวิชาการ	100,000
	- กิจกรรม โครงการพระราชดำริ	100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง		
7	โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	1,170,000
	- กิจกรรม มูทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2562	400,000
	- กิจกรรม พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	50,000
	- กิจกรรม จัดงานกฐินพระราชทาน	200,000
	- กิจกรรม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย	120,000
	- กิจกรรม อนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย	400,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา		
8	โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	12,630,000
	- กิจกรรม งบกลางเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	5,000,000
	- กิจกรรม พัฒนาศูนย์การศึกษา มจร.ชัยนาท	4,000,000
	- กิจกรรม เงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายสวัสดิการมหาวิทยาลัย	1,500,000
	- กิจกรรม จัดทำแผนบริหารจัดการความรู้ (KM)	30,000
	- กิจกรรม ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	50,000
	- กิจกรรม ค่าบริหารจัดการงานสิทธิประโยชน์	2,000,000
	- กิจกรรม ประชุมบุคลากรประจำปี	50,000
9	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรสนับสนุนการบริหารจัดการ (ภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก)	2,500,000
	- กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ของส่วนกลาง	2,500,000
10	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	8,000,000
	- กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	8,000,000
11	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	450,000
	- กิจกรรม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	400,000
	- กิจกรรม พัฒนาระบบประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี	50,000
12	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	400,000
	กิจกรรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก	400,000

แบบฟอร์มโครงการงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. โครงการที่
 กิจกรรม (ระบุเฉพาะงบกลาง)
2. หน่วยงานคณะ/ศูนย์การศึกษา/สถาบัน/สำนัก
 กอง/ศูนย์/สาขาวิชา
3. แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน (งบกลาง)
 งบประมาณรายได้ งบประมาณรายได้ (งบกลาง)
 งบประมาณเงินรับฝาก งบเฉพาะกิจ
4. วงเงินงบประมาณ บาท
5. แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต

แผนงาน	ผลผลิต / โครงการ
<input type="checkbox"/> แผนงานบุคลากรภาครัฐ (เฉพาะส่วนกลางมหาวิทยาลัย) <input type="checkbox"/> 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	<input type="checkbox"/> 1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
<input type="checkbox"/> แผนงานภารกิจพื้นฐาน <input type="checkbox"/> 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	<input type="checkbox"/> 2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ <input type="checkbox"/> 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <input type="checkbox"/> 2.3 ผลงานการให้บริการวิชาการ <input type="checkbox"/> 2.4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม <input type="checkbox"/> 2.5 การสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
<input type="checkbox"/> แผนงานบูรณาการ <input type="checkbox"/> 3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	<input type="checkbox"/> 3.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ <input type="checkbox"/> 3.2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
<input type="checkbox"/> แผนงานยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> 4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	<input type="checkbox"/> 4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน <input type="checkbox"/> 4.2 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

6. ประเภทโครงการ ตามพันธกิจ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

9. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. / สมศ. / กพร. / ITA)

.....
.....

10. หลักการและเหตุผล

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

11. วัตถุประสงค์

1. เพื่อ
2. เพื่อ

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.
2.
3.

13. เป้าหมาย (ขอบเขตการจัดโครงการ)

กิจกรรม	ขอบเขตการจัดโครงการ
1.	1. สถานที่
	2. กลุ่มเป้าหมาย
	3. ระยะเวลา
2.	1. สถานที่
	2. กลุ่มเป้าหมาย
	3. ระยะเวลา

14. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

กิจกรรม	ตัวชี้วัด			หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
	ชื่อตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดประเภท				
		ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)			ผลกระทบ (Impact)
1.	เชิงปริมาณ					
	เชิงคุณภาพ					
	เชิงเวลา					
	เชิงต้นทุน					
2.	เชิงปริมาณ					
	เชิงคุณภาพ					
	เชิงเวลา					
	เชิงต้นทุน					

15. การติดตามและประเมินผล

วิธีการ	เครื่องมือ
1.	1.
2.	2.
3.	3.

16. การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข

17. ขั้นตอนการดำเนินงาน

กิจกรรมที่

ขั้นตอนการดำเนินงาน		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
P	1.													
	2.													
	3.													
D	1.													
	2.													
	3.													
C	1.													
	2.													
	3.													
A	1.													
	2.													
	3.													

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกเป็นรายเดือน

กิจกรรม/หมวดรายจ่าย/รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งสิ้น
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. กิจกรรม													
หมวดรายจ่าย													
1) งบบุคลากร													
เงินเดือน													
ค่าจ้างชั่วคราว													
2.) งบดำเนินงาน													
2.1) ค่าตอบแทน													
2.2) ค่าใช้สอย													
2.3) ค่าวัสดุ													
2.4) ค่าสาธารณูปโภค													
3.) งบลงทุน													
2.1) ค่าครุภัณฑ์													
2.2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
4.) งบเงินอุดหนุน													
4.1) งบเงินอุดหนุน (ค่าตอบแทน)													
4.2) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้สอย)													
4.3) งบเงินอุดหนุน (ค่าวัสดุ)													
5.) งบรายจ่ายอื่น													
5.1) งบรายจ่ายอื่น(ค่าตอบแทน)													
5.2) งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้สอย)													
5.3) งบรายจ่ายอื่น (ค่าวัสดุ)													
รวมงบประมาณทั้งสิ้น													

19. งบประมาณ บาท

1) งบบุคลากร บาท

เงินเดือน	บาท
ค่าจ้างประจำ	บาท
ค่าจ้างชั่วคราว	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	บาท

2) งบดำเนินงาน บาท

ค่าตอบแทน	บาท
ค่าใช้สอย	บาท
ค่าวัสดุ	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	บาท

3) งบลงทุน บาท

ค่าครุภัณฑ์	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท

4) งบเงินอุดหนุน บาท

5) งบรายจ่ายอื่น บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ (ระบุชื่อกิจกรรม)..... งบประมาณ บาท

หมวดรายจ่าย – รายการ	งบประมาณ	คำชี้แจง
1) งบบุคลากร	
1.1) เงินเดือน	1.1.1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน คน คิดเป็นเงินเดือนข้าราชการต่อเดือน บาท ต่อปีเป็นเงิน บาท
1.2) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1.2.1) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน คน คิดเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำต่อเดือน บาท ต่อปีเป็นเงิน บาท
1.3) ค่าจ้างชั่วคราว	1.3.1) ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน คน คิดเป็นค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคม ต่อเดือน บาท ต่อปีเป็นเงิน บาท
1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1.4.1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน คน คิดเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ต่อเดือน บาท ต่อปี เป็นเงิน บาท
2) งบดำเนินงาน	
2.1) ค่าตอบแทน	
2.1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร	2.1.1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร ที่เป็นบุคลากรของรัฐ จำนวน คนๆ ละ ชั่วโมง ชั่วโมงละ บาท ระยะเวลา วัน รวมเป็นเงิน บาท
		2.1.1.2) ค่าตอบแทนวิทยากร ที่ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ จำนวน คนๆ ละ ชั่วโมง ชั่วโมงละ บาท ระยะเวลา วัน รวมเป็นเงิน บาท
2.1.2) ค่าตอบแทนแพทย์	2.1.2.1) ค่าตอบแทนแพทย์ จำนวน คน คนละ ชั่วโมงๆ ละ บาท ระยะเวลา วัน รวมเป็นเงิน บาท
2.1.3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบ	2.1.3.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบ จำนวน คนๆ ละ ชั่วโมง ชั่วโมงละ บาท ระยะเวลา วัน รวมเป็นเงิน บาท
2.2) ค่าใช้สอย	
2.2.1) ค่าอาหารกลางวัน	2.2.1) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน คน คนละ.....บาท จำนวนวัน รวมเป็นเงิน บาท
2.2.2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2.2.2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน คน คนละ.....บาท จำนวน วัน รวมเป็นเงิน บาท

หมวดรายจ่าย – รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย
2.2) ค่าใช้สอย (ต่อ)		
2.2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง	2.2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน คนๆ ละ.....บาท จำนวน วัน รวมเป็นเงิน บาท
2.2.4) ค่าที่พัก	2.2.4) ค่าที่พัก จำนวน คนๆ ละ.....บาท ระยะเวลา คืน รวมเป็นเงิน บาท
2.2.5) ค่ารถแท็กซี่	2.2.5) ค่ารถแท็กซี่ จำนวน คนๆ ละ.....บาท รวมเป็นเงิน บาท
2.2.6) ค่าต่อประกันรถ	2.2.6) ค่าต่อประกันรถ จำนวน คัน คันละ บาท รวมเป็นเงิน..... บาท
2.2.7) ค่าจ้างซักชุดที่นอน	2.2.7) ค่าจ้างซักที่นอน จำนวน เดือน เดือนละ บาท รวมเป็นเงิน..... บาท
2.2.8) ค่าเช่าชุด	2.2.8) ค่าเช่าชุด จำนวน ชุดๆ ละ บาท รวมเป็นเงิน บาท
2.2.9) ค่าแต่งงาน	2.2.9) ค่าแต่งงาน จำนวน คนๆ ละ บาท รวมเป็นเงิน บาท
2.2.10) ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ	2.2.10) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จำนวน..... คน คนละ..... ครั้งๆ ละบาท รวมเป็นเงิน บาท
2.2.11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน	2.2.11) - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ - ค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน เครื่อง เครื่องละบาท รวมเป็นเงิน บาท - ค่าซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน เครื่อง เครื่องละบาท รวมเป็นเงิน บาท
2.3) ค่าวัสดุ	
2.3.1) ค่าจัดทำคู่มือนักศึกษา	2.3.1) ค่าจัดทำคู่มือนักศึกษา จำนวน เล่ม เล่มละ บาท รวมเป็นเงิน..... บาท
2.3.2) ค่าจัดทำเล่มเอกสาร	2.3.2) ค่าจัดทำเล่มเอกสาร จำนวน เล่ม เล่มละ บาท รวมเป็นเงิน..... บาท
2.3.3) ค่าของที่ระลึก	2.3.2) ค่าของที่ระลึก จำนวน ชิ้น ชิ้นละ บาท รวมเป็นเงิน..... บาท
2.3.4) ค่าวัสดุสำนักงาน	2.3.4) ค่าวัสดุสำนักงาน รวมเป็นเงิน บาท - ปากกา จำนวน โหลๆ ละ บาท - แฟ้มเก็บเอกสาร จำนวน โหลๆ ละ บาท - ลวดเสียบกระดาษ จำนวน โหลๆ ละ บาท - กระเป๋าเอกสาร จำนวน ใบๆ ละ บาท

หมวดรายจ่าย – รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย
2.4) ค่าสาธารณูปโภค	
2.4.1) ค่าน้ำประปา	2.4.1) ค่าน้ำประปา เดือนละ บาท รวมปีละ บาท
2.4.2) ค่าไฟฟ้า	2.4.2) ค่าไฟฟ้า เดือนละ บาท รวมปีละ บาท
2.4.3) ค่าโทรศัพท์	2.4.3) ค่าโทรศัพท์ เดือนละ บาท รวมปีละ บาท
2.4.4) ค่าไปรษณีย์กรม	2.4.4) ค่าไปรษณีย์กรม เดือนละ บาท รวมปีละ บาท
2.4.5) ค่าเช่าระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	2.4.5) ค่าเช่าระบบเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต เดือนละ บาท รวมปีละ บาท
3) งบลงทุน	
3.1) ค่าครุภัณฑ์	3.1.1) ค่าคอมพิวเตอร์ จำนวน เครื่อง เครื่องละ บาท รวมเป็นเงิน บาท 3.1.2) ค่าเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน เครื่อง เครื่องละ บาท รวมเป็นเงิน บาท 3.1.3) ค่าตู้เก็บเอกสาร จำนวน เครื่อง เครื่องละ บาท รวมเป็นเงิน บาท 3.1.4) ค่าเครื่องปรับอากาศ จำนวน เครื่อง เครื่องละ บาท รวมเป็นเงิน บาท หมายเหตุ : ใช้จ่ายรายละเอียดครุภัณฑ์และเหตุผลความจำเป็น (ดังเอกสารแนบ)
3.2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3.2.1) ค่าปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน ห้อง จำนวนเงิน บาท 3.2.2) ค่าปรับปรุงสนามกีฬา จำนวน งาน จำนวนเงิน บาท
4) งบเงินอุดหนุน	
4.1) งบเงินอุดหนุน (ค่าตอบแทน)	
4.1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร	4.1.1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร ที่เป็นบุคลากรของรัฐ จำนวน คนๆ ละ ชั่วโมง ชั่วโมงละ บาท ระยะเวลา วัน รวมเป็นเงิน บาท 4.1.1.2) ค่าตอบแทนวิทยากร ที่ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ จำนวน คนๆ ละ ชั่วโมง ชั่วโมงละ บาท ระยะเวลา วัน รวมเป็นเงิน บาท
4.1.2) ค่าตอบแทนแพทย์	4.1.2.1) ค่าตอบแทนแพทย์ จำนวน คน คนละ ชั่วโมงๆ ละ บาท ระยะเวลา วัน รวมเป็นเงิน บาท

หมวดรายจ่าย – รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย
4) งบเงินอุดหนุน (ต่อ)	
4.2) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่าย)	
4.2.1) ค่าอาหารกลางวัน	4.2.1) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน คน คนละ.....บาท จำนวน วัน รวมเป็นเงิน บาท
4.2.2) ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม	4.2.2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน คน คนละ.....บาท จำนวน วัน รวมเป็นเงิน บาท
4.2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง	4.2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน คนๆ ละ.....บาท จำนวน วัน รวมเป็นเงิน บาท
4.2.4) ค่าที่พัก	4.2.4) ค่าที่พัก จำนวน คนๆ ละ.....บาท ระยะเวลา คืน รวมเป็นเงิน บาท
4.2.5) ค่ารถแท็กซี่	4.2.5) ค่ารถแท็กซี่ จำนวน คนๆ ละ.....บาท รวมเป็นเงิน บาท
4.2.6) ค่าต่อประกันรถ	4.2.6) ค่าต่อประกันรถ จำนวน คัน คันละ บาท รวมเป็นเงิน..... บาท
4.2.7) ค่าจ้างซักชุดที่นอน	4.2.7) ค่าจ้างซักที่นอน จำนวน เดือน เดือนละ บาท รวมเป็นเงิน..... บาท
4.2.8) ค่าเช่าชุด	4.2.8) ค่าเช่าชุด จำนวน ชุดๆ ละ บาท รวมเป็นเงิน บาท
4.2.9) ค่าแต่งงาน	4.2.9) ค่าแต่งงาน จำนวน คนๆ ละ บาท รวมเป็นเงิน บาท
4.2.10) ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ	4.2.10) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จำนวน..... คน คนละ..... ครั้งๆ ละบาท รวมเป็นเงิน บาท
4.2.11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน	4.2.11) - ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน เครื่อง เครื่องละบาท - ค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน เครื่อง เครื่องละบาท - ค่าซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน เครื่อง เครื่องละบาท รวมเป็นเงิน บาท
4.3) งบเงินอุดหนุน (ค่าวัสดุ)	4.3.1) ค่าจัดทำคู่มือนักศึกษา จำนวน เล่ม เล่มละ บาท รวมเป็นเงิน บาท
4.3.1) ค่าจัดทำคู่มือนักศึกษา	4.3.2) ค่าจัดทำเล่มเอกสาร จำนวน เล่ม เล่มละ บาท รวมเป็นเงิน บาท
4.3.2) ค่าจัดทำเล่มเอกสาร	4.3.2) ค่าของที่ระลึก จำนวน ชิ้น ชิ้นละ บาท รวมเป็นเงิน บาท
4.3.3) ค่าของที่ระลึก	

หมวดรายจ่าย – รายการ	งบประมาณ	ค่าใช้จ่าย
5) งบรายจ่ายอื่น	5.1.1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร ที่เป็นบุคลากรของรัฐ จำนวน คนๆ ละ ชั่วโมง ชั่วโมงละ บาท ระยะเวลา วัน
5.1) งบรายจ่ายอื่น (ค่าตอบแทน)	5.1.1.2) ค่าตอบแทนวิทยากร ที่ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ จำนวน คนๆ ละ ชั่วโมง ชั่วโมงละ บาท ระยะเวลา วัน
5.1.1) ค่าตอบแทนวิทยากร	5.1.2.1) ค่าตอบแทนแพทย์ จำนวน คน คนละ ชั่วโมงๆ ละ บาท ระยะเวลา วัน
5.1.2) ค่าตอบแทนแพทย์	5.1.3.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบ จำนวน คนๆ ละ ชั่วโมง ชั่วโมงละ บาท ระยะเวลา วัน
5.1.3) ค่าตอบแทนกรรมการสอบ	
5.2) งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่าย)	5.2.1) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน คน คนละ.....บาท จำนวน วัน รวมเป็นเงิน บาท
5.2.1) ค่าอาหารกลางวัน	5.2.2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน คน คนละ.....บาท จำนวน วัน รวมเป็นเงิน บาท
5.2.2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	5.2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน คนๆ ละ.....บาท จำนวน วัน รวมเป็นเงิน บาท
5.2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง	5.2.4) ค่าที่พัก จำนวน คนๆ ละ.....บาท ระยะเวลา คืน รวมเป็นเงิน บาท
5.2.4) ค่าที่พัก	5.2.5) ค่ารถแท็กซี่ จำนวน คนๆ ละ.....บาท รวมเป็นเงิน บาท
5.2.5) ค่ารถแท็กซี่	5.2.6) ค่าต่อประกันรถ จำนวน คัน คันละ บาท รวมเป็นเงิน..... บาท
5.2.6) ค่าต่อประกันรถ	5.2.7) ค่าจ้างซักที่นอน จำนวน เดือน เดือนละ บาท รวมเป็นเงิน..... บาท
5.2.7) ค่าจ้างซักที่นอน	5.2.11) - ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน เครื่อง เครื่องละบาท
5.2.11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน	- ค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน เครื่อง เครื่องละบาท
5.3) งบรายจ่ายอื่น (ค่าวัสดุ)	- ค่าซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน เครื่อง เครื่องละบาท รวมเป็นเงิน บาท
5.3.1) ค่าจัดทำคู่มือนักศึกษา	5.3.1) ค่าจัดทำคู่มือนักศึกษา จำนวน เล่ม เล่มละ บาท รวมเป็นเงิน บาท
5.3.2) ค่าจัดทำเล่มเอกสาร	5.3.2) ค่าจัดทำเล่มเอกสาร จำนวน เล่ม เล่มละ บาท รวมเป็นเงิน บาท
5.3.3) ค่าของที่ระลึก	5.3.2) ค่าของที่ระลึก จำนวน ชิ้น ชิ้นละ บาท รวมเป็นเงิน บาท
5.3.4) ค่าวัสดุสำนักงาน	5.3.2) ค่าวัสดุ จำนวน ชิ้น ชิ้นละ บาท รวมเป็นเงิน บาท

19. ผู้รับผิดชอบ

1) ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
2. ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร

2) ผู้กำกับติดตามประเมินผลโครงการ

1. ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
2. ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม โครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวข้อ		คำอธิบาย						
1	โครงการ	ให้ระบุชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนด						
2	หน่วยงานคณะ/ศูนย์ การศึกษา/สถาบัน/กอง	ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เช่น หน่วยงานคณะ/ศูนย์การศึกษา/สถาบัน/สำนัก <u>คณะวิทยาศาสตร์</u> กอง/ศูนย์/สาขาวิชา <u>สาขาวิชาคณิตมีเดีย</u>						
3	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ระบุแหล่งเงินงบประมาณที่วางแผนการใช้จ่ายเงิน (เลือกเพียง 1 แหล่ง) เช่น <input checked="" type="checkbox"/> งบประมาณแผ่นดิน <input type="checkbox"/> งบประมาณแผ่นดิน (งบกลาง) <input type="checkbox"/> งบประมาณรายได้ <input type="checkbox"/> งบประมาณรายได้ (งบกลาง) <input type="checkbox"/> งบประมาณเงินรับฝาก <input type="checkbox"/> งบประมาณเฉพาะกิจ						
4	วงเงินงบประมาณ	ระบุวงเงินงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายในหนึ่งโครงการ						
5	ชื่อแผนงาน/ผลผลิต	กำหนดเลือกแผนงาน ผลผลิตให้สอดคล้องกับโครงการที่สุดเพียง รายการเดียวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น โครงการด้านการเรียนการสอน <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">แผนงาน</th> <th style="width: 50%;">ผลผลิต / โครงการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input type="checkbox"/> แผนงานบุคลากรภาครัฐ (เฉพาะส่วนกลาง มหาวิทยาลัย) <input type="checkbox"/> 1. แผนงานบุคลากร ภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอด ชีวิต </td> <td> <input type="checkbox"/> 1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต </td> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> แผนงานภารกิจพื้นฐาน <input checked="" type="checkbox"/> 2. แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ คน </td> <td> <input type="checkbox"/> 2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี <input type="checkbox"/> 2.3 ผลงานการให้บริการวิชาการ <input type="checkbox"/> 2.4 ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม <input type="checkbox"/> 2.5 การสนับสนุนพันธกิจหลักของ มหาวิทยาลัย </td> </tr> </tbody> </table>	แผนงาน	ผลผลิต / โครงการ	<input type="checkbox"/> แผนงานบุคลากรภาครัฐ (เฉพาะส่วนกลาง มหาวิทยาลัย) <input type="checkbox"/> 1. แผนงานบุคลากร ภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอด ชีวิต	<input type="checkbox"/> 1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	<input type="checkbox"/> แผนงานภารกิจพื้นฐาน <input checked="" type="checkbox"/> 2. แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ คน	<input type="checkbox"/> 2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี <input type="checkbox"/> 2.3 ผลงานการให้บริการวิชาการ <input type="checkbox"/> 2.4 ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม <input type="checkbox"/> 2.5 การสนับสนุนพันธกิจหลักของ มหาวิทยาลัย
แผนงาน	ผลผลิต / โครงการ							
<input type="checkbox"/> แผนงานบุคลากรภาครัฐ (เฉพาะส่วนกลาง มหาวิทยาลัย) <input type="checkbox"/> 1. แผนงานบุคลากร ภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอด ชีวิต	<input type="checkbox"/> 1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต							
<input type="checkbox"/> แผนงานภารกิจพื้นฐาน <input checked="" type="checkbox"/> 2. แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ คน	<input type="checkbox"/> 2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี <input type="checkbox"/> 2.3 ผลงานการให้บริการวิชาการ <input type="checkbox"/> 2.4 ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม <input type="checkbox"/> 2.5 การสนับสนุนพันธกิจหลักของ มหาวิทยาลัย							

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม โครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หัวข้อ		คำอธิบาย					
5	ชื่อแผนงาน/ผลผลิต (ต่อ)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>แผนงาน</th> <th>ผลผลิต / โครงการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input type="checkbox"/> แผนงานบูรณาการ <input type="checkbox"/> 3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม <input type="checkbox"/> 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต <input type="checkbox"/> 5. แผนงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น </td> <td> <input type="checkbox"/> 3.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ <input type="checkbox"/> 3.2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ <input type="checkbox"/> 4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน <input type="checkbox"/> 5.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น </td> </tr> </tbody> </table>	แผนงาน	ผลผลิต / โครงการ	<input type="checkbox"/> แผนงานบูรณาการ <input type="checkbox"/> 3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม <input type="checkbox"/> 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต <input type="checkbox"/> 5. แผนงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	<input type="checkbox"/> 3.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ <input type="checkbox"/> 3.2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ <input type="checkbox"/> 4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน <input type="checkbox"/> 5.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	
แผนงาน	ผลผลิต / โครงการ						
<input type="checkbox"/> แผนงานบูรณาการ <input type="checkbox"/> 3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม <input type="checkbox"/> 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต <input type="checkbox"/> 5. แผนงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	<input type="checkbox"/> 3.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ <input type="checkbox"/> 3.2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ <input type="checkbox"/> 4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน <input type="checkbox"/> 5.1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
6	ประเภทโครงการ	<p>ให้เลือกว่าเป็น โครงการตามพันธกิจ หรือโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยลักษณะ ประเภทโครงการจะมีลักษณะการดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการตามพันธกิจ หมายถึง โครงการที่เป็นกิจกรรมพื้นฐานตามพันธกิจการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ กิจกรรมประจำปี การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น - โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ หมายถึง โครงการ /กิจกรรมที่เป็นจุดเน้น จุดเด่น ตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและทิศทางการพัฒนาตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และการพัฒนาประเทศ 					

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม โครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
7	<p>1. ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/พันธกิจ/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด</p> <p>สอดคล้องที่สุดกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระบุยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ข้อที่สอดคล้องกับโครงการ <u>โดยเลือกเพียง 1 ยุทธศาสตร์เท่านั้น</u></p> <p>- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21</p> <p><u>งบประมาณเงินรายได้และแผ่นดิน</u> แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</p> <p>แผนงาน: แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา</p> <p><u>งบประมาณเงินรายได้และแผ่นดิน</u> แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผลผลิต : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ผลผลิต : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ</p> <p>- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”</p> <p><u>งบประมาณเงินรายได้และแผ่นดิน</u> แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</p> <p><u>งบประมาณแผ่นดิน</u> แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง</p> <p><u>งบประมาณเงินรายได้และแผ่นดิน</u> แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม</p>

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม โครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

	หัวข้อ	คำอธิบาย
7.	1. ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/พันธกิจ/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด (ต่อ)	- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของ ระบบบริหารจัดการ ศึกษาตามหลัก ธรรมชาติและการประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณเงินรายได้ แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : การสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
	1. พันธกิจของมหาวิทยาลัย	ระบุพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับโครงการที่สุดเพียงพันธกิจเดียว
	2. ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์	ระบุตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับโครงการที่สุดเพียงตัวชี้วัดเดียว
8	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หน่วยงาน/พันธกิจ/กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด	ระบุความ สอดคล้องที่สุดกับยุทธศาสตร์ของ หน่วย/พันธกิจ /กลยุทธ์ /ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับโครงการ
9	ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การ ประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ./สมศ./กพร./ITA)	ระบุความสอดคล้องของโครงการที่กำหนดกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ในแต่ละด้าน
10	หลักการและเหตุผล	ชี้แจงรายละเอียดของปัญหา และความจำเป็นที่เกิดขึ้นที่จะต้องแก้ไข ตลอดจนชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ การสอดคล้องตาม นโยบายของมหาวิทยาลัย นโยบายของกระทรวง ตลอดจนความต้องการในการ พัฒนา ทั้งนี้ผู้เขียนโครงการอาจจะเพิ่มเติมข้อความว่าถ้าไม่ทำโครงการดังกล่าวผล เสียหายโดยตรง หรือผลเสียหายในระยะยาวจะเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้อนุมัติโครงการ ได้เห็นประโยชน์ของโครงการกว้างขวางขึ้น
11	วัตถุประสงค์	เป็นการแสดงถึงเจตจำนงในการดำเนินงานของโครงการ โดยแสดงให้เห็นถึงผลที่ ต้องการจะบรรลุไว้อย่างกว้างๆ บอกให้ทราบว่า การดำเนินงานตามโครงการนั้นมีความ ต้องการให้อะไรเกิดขึ้น วัตถุประสงค์ที่ดีควรจะระบุไว้อย่างชัดเจน ปฏิบัติได้ วัดและประเมินผลได้ โครงการอาจจะมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อได้ แต่ทั้งนี้การ เขียนวัตถุประสงค์ไว้มาก ๆ อาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติมองไม่ชัดเจน หรือบรรลุ วัตถุประสงค์ไม่ได้ จึงควรกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน - ปฏิบัติได้ - วัดได้ เพียง 1 - 3 ข้อ
12	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	เป็นการระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบด้วยผลทางตรง และทางอ้อม นอกจากนั้นต้องระบุด้วยว่าใครจะได้รับ ประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์อย่างไร ระบุทั้งเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม โครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย																				
13 เป้าหมาย (ขอบเขตการจัดโครงการ)	<p>การระบุว่าขอบเขตการจัดโครงการมีรายละเอียดในภาพรวมอย่างไร โดยระบุสถานที่ที่จะดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่ดำเนินการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ การระบุรายละเอียดไม่ต้องใส่หน่วยนับยกตัวอย่าง เช่น</p> <table border="1" data-bbox="571 443 1348 801"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 443 885 510">กิจกรรม</th> <th data-bbox="885 443 1348 510">ขอบเขตการจัดโครงการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 510 885 801">1. กิจกรรมอบรม ภาษาต่างประเทศสำหรับ นักศึกษา</td> <td data-bbox="885 510 1348 801"> 1. สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทระเกษม 2. กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 3. ระยะเวลา กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 </td> </tr> </tbody> </table>	กิจกรรม	ขอบเขตการจัดโครงการ	1. กิจกรรมอบรม ภาษาต่างประเทศสำหรับ นักศึกษา	1. สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทระเกษม 2. กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 3. ระยะเวลา กรกฎาคม – สิงหาคม 2562																
กิจกรรม	ขอบเขตการจัดโครงการ																				
1. กิจกรรมอบรม ภาษาต่างประเทศสำหรับ นักศึกษา	1. สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทระเกษม 2. กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 3. ระยะเวลา กรกฎาคม – สิงหาคม 2562																				
14 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	<p>ควรระบุให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ครอบคลุมทั้ง Input, Process, Output และ Outcome ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ ควรเป็นตัวชี้วัดที่สามารถควบคุมและประเมินได้ บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ และต้องกำหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถวัดความสำเร็จของโครงการได้</p> <table border="1" data-bbox="608 1014 1353 1753"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 1014 722 1220" rowspan="3">กิจกรรม</th> <th colspan="3" data-bbox="722 1014 1182 1059">ตัวชี้วัด</th> <th data-bbox="1182 1014 1257 1220" rowspan="3">หน่วย นับ</th> <th data-bbox="1257 1014 1353 1220" rowspan="3">ค่า เป้าหมาย</th> </tr> <tr> <th data-bbox="722 1059 954 1220" rowspan="2">ชื่อตัวชี้วัด</th> <th colspan="3" data-bbox="954 1059 1182 1104">ตัวชี้วัดประเภท</th> </tr> <tr> <th data-bbox="954 1104 1029 1220">ผลผลิต</th> <th data-bbox="1029 1104 1094 1220">ผลลัพธ์</th> <th data-bbox="1094 1104 1182 1220">ผลกระทบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 1220 722 1753">1. กิจกรรม อบรมภาษา ต่างประเทศ สำหรับ นักศึกษา</td> <td data-bbox="722 1220 954 1753"> เชิงปริมาณ จำนวน นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการ เชิงเวลา ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 เชิงต้นทุน งบประ มาณ </td> <td data-bbox="954 1220 1029 1753"> ✓ ✓ ✓ ✓ </td> <td data-bbox="1029 1220 1094 1753"></td> <td data-bbox="1094 1220 1182 1753"></td> <td data-bbox="1182 1220 1257 1753"> คน ร้อย ละ เดือน บาท </td> <td data-bbox="1257 1220 1353 1753"> 200 80 2 10,000 </td> </tr> </tbody> </table>	กิจกรรม	ตัวชี้วัด			หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ชื่อตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดประเภท			ผลผลิต	ผลลัพธ์	ผลกระทบ	1. กิจกรรม อบรมภาษา ต่างประเทศ สำหรับ นักศึกษา	เชิงปริมาณ จำนวน นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการ เชิงเวลา ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 เชิงต้นทุน งบประ มาณ	✓ ✓ ✓ ✓			คน ร้อย ละ เดือน บาท	200 80 2 10,000
กิจกรรม	ตัวชี้วัด			หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย																
	ชื่อตัวชี้วัด		ตัวชี้วัดประเภท																		
		ผลผลิต	ผลลัพธ์			ผลกระทบ															
1. กิจกรรม อบรมภาษา ต่างประเทศ สำหรับ นักศึกษา	เชิงปริมาณ จำนวน นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการ เชิงเวลา ระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 เชิงต้นทุน งบประ มาณ	✓ ✓ ✓ ✓			คน ร้อย ละ เดือน บาท	200 80 2 10,000															

คำอธิบายการออกแบบฟอร์ม โครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หัวข้อ		คำอธิบาย																																																																																
15	การติดตามและประเมินผล	ระบุแนวทางในการติดตามประเมินผลอย่างไร ในระยะเวลาใด และใช้วิธีการอย่างไร ซึ่งผลของการประเมินสามารถนำมาพิจารณาประกอบการดำเนินงานต่อไป																																																																																
16	การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อจัดการอุปสรรค																																																																																
17	ขั้นตอนการดำเนินงาน	<p>ให้ระบุขั้นตอนในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตั้งแต่เริ่มจนจบการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมโดยกำหนดการดำเนินการในแต่ละเดือน</p> <p>กิจกรรมที่ 1 อบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ขั้นตอนการดำเนินงาน</th> <th colspan="2">ไตรมาสที่ 1</th> <th colspan="3">ไตรมาสที่ 2</th> <th colspan="2">ไตรมาสที่ 3</th> <th colspan="3">ไตรมาสที่ 4</th> <th rowspan="2">ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> <tr> <th>ต.ค.</th> <th>พ.ย.</th> <th>ธ.ค.</th> <th>ม.ค.</th> <th>ก.พ.</th> <th>มี.ค.</th> <th>เม.ย.</th> <th>พ.ค.</th> <th>มิ.ย.</th> <th>ก.ค.</th> <th>ส.ค.</th> <th>ก.ย.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P 1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 2. จัดตารางอบรม</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>←→</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>นาย ก.</td> </tr> <tr> <td>D 1. เตรียมเอกสารการ 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 3. รับสมัคร 4. จัดสอบวัดระดับความรู้</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>←→</td><td>←→</td><td>←→</td><td>←→</td><td></td><td></td> <td>นาย ข.</td> </tr> <tr> <td>C 1. วัดผลสัมฤทธิ์การอบรม 2. ประเมินความพึงพอใจ</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>←→</td><td>←→</td><td></td> <td>นาย ข.</td> </tr> <tr> <td>A 1. รายงานผลการดำเนินโครงการ 2. รายงานผลความพึงพอใจ 3. รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงครั้งต่อไป</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>←→</td><td>←→</td><td>←→</td> <td>นาย ค.</td> </tr> </tbody> </table>	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	P 1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 2. จัดตารางอบรม							←→						นาย ก.	D 1. เตรียมเอกสารการ 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 3. รับสมัคร 4. จัดสอบวัดระดับความรู้							←→	←→	←→	←→			นาย ข.	C 1. วัดผลสัมฤทธิ์การอบรม 2. ประเมินความพึงพอใจ										←→	←→		นาย ข.	A 1. รายงานผลการดำเนินโครงการ 2. รายงานผลความพึงพอใจ 3. รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงครั้งต่อไป										←→	←→	←→	นาย ค.
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ																																																																						
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.																																																																					
P 1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 2. จัดตารางอบรม							←→						นาย ก.																																																																					
D 1. เตรียมเอกสารการ 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 3. รับสมัคร 4. จัดสอบวัดระดับความรู้							←→	←→	←→	←→			นาย ข.																																																																					
C 1. วัดผลสัมฤทธิ์การอบรม 2. ประเมินความพึงพอใจ										←→	←→		นาย ข.																																																																					
A 1. รายงานผลการดำเนินโครงการ 2. รายงานผลความพึงพอใจ 3. รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงครั้งต่อไป										←→	←→	←→	นาย ค.																																																																					

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม โครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หัวข้อ		คำอธิบาย																																																																																																																																								
18	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	เป็นการวางแผนการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ในแต่ละ เดือน และเป็นการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสด้วย																																																																																																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">กิจกรรม/หมวด รายจ่าย/รายการ</th> <th colspan="3">ไตรมาสที่ 1</th> <th colspan="3">ไตรมาสที่ 2</th> <th colspan="3">ไตรมาสที่ 3</th> <th colspan="3">ไตรมาสที่ 4</th> <th rowspan="2">รวม ทั้งสิ้น</th> </tr> <tr> <th>ต.ค.</th> <th>พ.ย.</th> <th>ธ.ค.</th> <th>ม.ค.</th> <th>ก.พ.</th> <th>มี.ค.</th> <th>เม.ย.</th> <th>พ.ค.</th> <th>มิ.ย.</th> <th>ก.ค.</th> <th>ส.ค.</th> <th>ก.ย.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. กิจกรรม อบรม ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>5,000</td><td></td><td>10,000</td> </tr> <tr> <td>หมวดรายจ่าย</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>1.) งบดำเนินงาน</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>5,000</td><td></td><td>10,000</td> </tr> <tr> <td>1.1) ค่าตอบแทน</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td></td><td>5,000</td> </tr> <tr> <td>1.2) ค่าใช้สอย</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>3,000</td> </tr> <tr> <td>1.3) ค่าวัสดุ</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>2,000</td> </tr> <tr> <td>รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>5,000</td><td></td><td>10,000</td> </tr> </tbody> </table>													กิจกรรม/หมวด รายจ่าย/รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม ทั้งสิ้น	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	1. กิจกรรม อบรม ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา										5,000	5,000		10,000	หมวดรายจ่าย														1.) งบดำเนินงาน										5,000	5,000		10,000	1.1) ค่าตอบแทน											5,000		5,000	1.2) ค่าใช้สอย										3,000			3,000	1.3) ค่าวัสดุ										2,000			2,000	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น										5,000	5,000		10,000
		กิจกรรม/หมวด รายจ่าย/รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				รวม ทั้งสิ้น																																																																																																																										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																												
		1. กิจกรรม อบรม ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา										5,000	5,000		10,000																																																																																																																											
		หมวดรายจ่าย																																																																																																																																								
		1.) งบดำเนินงาน										5,000	5,000		10,000																																																																																																																											
		1.1) ค่าตอบแทน											5,000		5,000																																																																																																																											
1.2) ค่าใช้สอย										3,000			3,000																																																																																																																													
1.3) ค่าวัสดุ										2,000			2,000																																																																																																																													
รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น										5,000	5,000		10,000																																																																																																																													
19	งบประมาณ	เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ ซึ่งต้องจำแนกค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน และถูกต้องตามประเภทรายจ่าย ระบุค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยทั่วไปจะแจกแจงเป็นหมวดย่อยๆ เช่น หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ซึ่งการแจกแจงงบประมาณจะมีประโยชน์ ในการตรวจสอบความเป็นไปได้ และตรวจสอบความเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ																																																																																																																																								
		การระบุหมายเหตุ																																																																																																																																								
		<ol style="list-style-type: none"> ค่าครุภัณฑ์ กรณีที่ไม่มีกรซื้อแจ้งรายละเอียดครุภัณฑ์ ให้ใส่หมายเหตุ “ชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้ครุภัณฑ์ก่อนดำเนินการ” โครงการที่ไม่สามารถระบุรายละเอียดของการหมวดค่าใช้จ่ายได้ เช่น งบกลางพัฒนาคณะ ให้ใส่หมายเหตุ “ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดีก่อนดำเนินการทุกกิจกรรม” ค่าเช่ารถ ให้ใส่หมายเหตุ “ขออนุญาตมหาวิทยาลัยก่อนดำเนินการเช่ารถทุกครั้ง” 																																																																																																																																								
20	ผู้รับผิดชอบโครงการ	เป็นการระบุเพื่อให้ทราบว่าใครหรือหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ หรือรับผิดชอบโครงการ เบอร์โทร ทั้งนี้เพื่อว่าหากมีปัญหาจะได้ติดต่อประสานงานได้ง่าย																																																																																																																																								

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ไตรมาส ที่	รายจ่ายภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายงบลงทุน	
	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
1	30.00	30.00	33.00	33.00	19.00	19.00
2	22.00	52.00	22.00	55.00	22.00	41.00
3	21.00	73.00	21.00	76.00	22.00	63.00
4	23.00	96.00	22.00	98.00	24.00	87.00

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ อิงตามเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน