เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๙
การประชุม กบ. ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๑
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานอธิการบดี

เงินงบประมาณแผ่นดิน

เอกสารลำดับที่ ๒๘/๒๕๖๑
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อนุมัติวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กองนโยบายและแผน

.....

แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

****

เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวทางในการบริหารงบประมาณ และกำกับติดตามการดำเนินการของหน่วยงาน ดังนี้

1. ให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานโดยยึดหลักความถูกต้อง ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อทางราชการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กรอบ ปี 61 (ร้อยละ)	กรอบ ปี 62 (ร้อยละ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	เป้าประสงค์ : 1.1 การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า 1.2 บัณฑิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 1.3 บัณฑิตมีงานทำและสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง	34.00	34.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู	เป้าประสงค์: 2.1 บัณฑิตครูได้มาตรฐานวิชาชีพและมีคุณลักษณะ “ครูของพระราชา” 2.2 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันการผลิตครูในลำดับ 1 ถึง 5 ของประเทศ 2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและหรือได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ	19.00	19.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่น	เป้าประสงค์: 3.1 ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันทางเศรษฐกิจ	18.00	18.00

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	กรอบ ปี 61 (ร้อยละ)	กรอบ ปี 62 (ร้อยละ)
	3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน 3.3 ชุมชนท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูส่งเสริมการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นโคราชได้อย่างเหมาะสม		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	เป้าประสงค์: 4.1 บุคลากรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีความสุขในการทำงาน 4.2 มหาวิทยาลัยสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังได้อย่างมั่นคง 4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Green and Smart University)	29.00	29.00
	รวม	100.00	100.00

2.1 งบประมาณแผ่นดิน เบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี คือ ภาพรวมการเบิกจ่าย ร้อยละ 96 งบลงทุน ร้อยละ 88 โดยแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
- ภาพรวม (ร้อยละ)	96.00	ไม่น้อยกว่า 30.29	ไม่น้อยกว่า 22.00	พิจารณาตามความเหมาะสมโดยให้เบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพันได้ ภายในปีงปม. 62	
		หรือไตรมาส 1 +2 ไม่น้อยกว่า 50% ของวงเงิน งปม. 62			
- รายจ่ายประจำ (ร้อยละ)	98.36	ไม่น้อยกว่า 33.00	ไม่น้อยกว่า 22.00	พิจารณาตามความเหมาะสมโดยให้เบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพันได้ ภายในปีงปม. 62	
		หรือไตรมาส 1 +2 ไม่น้อยกว่า 50% ของวงเงิน งปม. 62			
- รายจ่ายงบลงทุน (ร้อยละ)	88.00	ไม่น้อยกว่า 21.11	ไม่น้อยกว่า 22.00	พิจารณาตามความเหมาะสมโดยให้เบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพันได้ ภายในปีงปม. 62	
		หรือไตรมาส 1 +2 ไม่น้อยกว่า 50% ของวงเงิน งปม. 62			

2.1.1 งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจของหน่วยงานจะต้องเริ่มดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1

2.1.2 ทุกประเภทงบรายจ่าย ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2.2 งบประมาณเงินรายได้ ติดตามแผนปฏิบัติการงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยต้องบรรลุเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของแผนรายไตรมาส และภาพรวมร้อยละ 80 โดยแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

2.2.1 รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โดยหน่วยงานต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกไตรมาสส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส เพื่อกองนโยบายและแผนจะได้รวบรวมสรุป เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

3. การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

<u>งบประมาณแผ่นดิน</u>

- การโอนงบประมาณ เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หน่วยงานต้องรายงานเงินเหลือจ่ายต่อมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้พิจารณากำหนดเป็น รายการ กิจกรรมหรือโครงการใหม่ต่อไป ในระบบ GFMIS และระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย

<u>งบประมาณเงินรายได้</u>

- เพื่อให้เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานที่กำหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง หน่วยงานไม่ควรโอนงบประมาณข้ามแหล่งงบประมาณ แผนงาน/แผนงบประมาณ
- เพื่อให้วัตถุประสงค์ของกองทุนไม่เปลี่ยนแปลงไปจากแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงานไม่ควรโอนงบประมาณข้ามกองทุน ยกเว้นการโอนงบประมาณจากกองทุนสำรองและกองทุนพัฒนาคณะไปกองทุนอื่น ๆ
- กรณีหน่วยงานจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
- การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงาน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 10 กันยายน 2562 เพื่อจะได้เร่งรัดการปิดบัญชีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จตามกำหนดต่อไป

****

สารบัญ

	หน้า
สรุปการจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
จำแนกตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย	
1. สำนักงานอธิการบดี	**1**
1.1 กองกลาง	4
1.2 กองคลัง	5
1.3 กองบริหารงานบุคคล	6
1.4 กองนโยบายและแผน	7
1.5 กองพัฒนานักศึกษา	8
1.6 กองประกันคุณภาพการศึกษา	9
1.7 กองวิเทศสัมพันธ์	10
1.8 กองกิจการพิเศษ	11
1.9 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	12
1.10 โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ	13
เงินงบประมาณแผ่นดิน	
สรุปการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต หน่วยงาน และหมวดรายจ่าย	**15**
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	
ผลผลิต รายการบุคลากรภาครัฐ	
1. สำนักงานอธิการบดี	
1.1 กองคลัง	17
1.2 กองบริหารงานบุคคล	24
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
1. สำนักงานอธิการบดี	
1.1 โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ	32

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1. สำนักงานอธิการบดี

1.1 กองกลาง 38

1.2 กองคลัง 42

1.3 กองประกันคุณภาพการศึกษา 47

1.4 โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ 53

แผนงาน : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. สำนักงานอธิการบดี

1.1 กองนโยบายและแผน 60

1.2 กองวิเทศสัมพันธ์ 71

สรุปเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ / กลยุทธ์	ปีงบประมาณ 2562			ร้อยละ
		ขั้นต่ำ	ยุทธศาสตร์	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	**เป้าประสงค์ : 2) บัณฑิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ**	**-**	**18,237,170**	**18,237,170**	**2.52**
	3) บัณฑิตมีงานทำและสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง				
	กลยุทธ์ :				
	1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร	-	*1,250,000*	*1,250,000*	0.17
	- โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา		1,250,000	1,250,000	0.17
	1.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของบัณฑิต	-	*15,487,170*	*15,487,170*	*2.14*
	- โครงการยุวฑูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	-	300,000	300,000	0.04
	- โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร				
	(NRRU Toastmasters Club)	-	600,000	600,000	0.08
	- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา(English discovery online)	-	1,200,000	1,200,000	0.17
	- โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาครู	-	1,518,800	1,518,800	0.21
	- โครงการทุนการศึกษาต่างประเทศ	-	1,056,400	1,056,400	0.15
	- โครงการนานชาติสัมพันธ์	-	93,600	93,600	0.01
	- โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ในต่างประเทศ	-	200,000	200,000	0.03
	- โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ	-	150,000	150,000	0.02
	- โครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	-	150,000	150,000	0.02
	- โครงการทุนการศึกษานักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์	-	1,599,000	1,599,000	0.22
	- โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานกองพัฒนานักศึกษา	-	8,599,370	8,599,370	1.19
	- โครงการทุนการศึกษา	-	20,000	20,000	0.00

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ / กลยุทธ์	ปีงบประมาณ 2562			ร้อยละ
		ขั้นต่ำ	ยุทธศาสตร์	รวม	
	1.3 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	-	*1,500,000*	*1,500,000*	*0.21*
	- โครงการราชภัฏเสริมโอกาส	-	1,500,000	1,500,000	0.21
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่น	**เป้าประสงค์ : 1) ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม**	**-**	**240,000**	**240,000**	**0.03**
	ความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ				
	2) ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน				
	กลยุทธ์ :				
	3.1 การจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาท้องถิ่น	-	*140,000*	*140,000*	0.02
	- โครงการพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญา	-	80,000	80,000	0.01
	- โครงการการให้บริการทางวิชาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา	-	60,000	60,000	0.01
	3.2 ยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	*100,000*	*100,000*	0.01
	- โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	-	100,000	100,000	0.01
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ	**เป้าประสงค์ : 1. บุคลากรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีความสุข**	**290,045,480**	**10,872,480**	**300,917,960**	**41.59**
อย่างยั่งยืน	**ในการทำงาน**				
	กลยุทธ์ :				
	4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบุคคล	290,045,480	10,872,480	300,917,960	*41.59*
	- โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	4,916,100	314,000	5,230,100	0.72
	- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	-	1,636,300	1,636,300	0.23
	- โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานกองพัฒนานักศึกษา	135,000	80,000	215,000	0.03
	- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ	284,970,380	4,966,180	289,936,560	40.07
	- โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการสำหรับบุคลากร		700,000	700,000	0.10
	- โครงการการจัดการความรู้	-	200,000	200,000	0.03
	- โครงการพัฒนาผู้บริหาร	-	500,000	500,000	0.07

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ / กลยุทธ์	ปีงบประมาณ 2562			ร้อยละ
		ขั้นต่ำ	ยุทธศาสตร์	รวม	
	- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านตำแหน่งทางวิชาการ	-	800,000	800,000	0.11
	- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรที่ให้บริการวิชาการ	-	20,000	20,000	0.00
	- โครงการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ(งานประชาสัมพันธ์)	24,000	1,476,000	1,500,000	0.21
	- โครงการจัดการความเสี่ยง		120,000	120,000	0.02
	- โครงการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี		60,000	60,000	0.01
	เป้าประสงค์ : 2. มหาวิทยาลัยสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังได้อย่างมั่นคง	**145,470,930**	**258,752,200**	**404,223,130**	**55.86**
	กลยุทธ์ :				
	4.2 ปฏิรูประบบงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ	*140,660,630*	*60,947,800*	*201,608,430*	*27.86*
	- โครงการบริหารงานโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ	336,000	-	336,000	0.05
	- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ	11,210,630	13,348,500	24,559,130	3.39
	- โครงการบริหารงานกองคลังของมหาวิทยาลัย	114,554,000	44,578,000	159,132,000	21.99
	- โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัยด้านพัสดุ	14,560,000	-	14,560,000	2.01
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณแนวใหม่สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	100,000	100,000	0.01
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564	-	260,000	260,000	0.04
	- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	2,000,000	2,000,000	0.28
	- โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา	-	661,300	661,300	0.09
	4.4 การพัฒนาสู่ Green University	*4,810,300*	*197,804,400*	*202,614,700*	*28.00*
	- โครงการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรด้านอาคารสถานที่	2,532,180	80,000	2,612,180	0.36
	- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ	2,278,120	197,724,400	200,002,520	27.64
	รวมทั้งสิ้น	**435,516,410**	**288,101,850**	**723,618,260**	100.00

สรุปเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

กองกลาง

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ / กลยุทธ์	ปีงบประมาณ 2562			ร้อยละ
		ขั้นต่ำ	ยุทธศาสตร์	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	**เป้าประสงค์ : 1.บุคลากรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีความสุขในการทำงาน**	**222,000**	**6,022,280**	**6,244,280**	**30.01**
	4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบุคคล	**222,000**	**6,022,280**	**6,244,280**	**30.01**
	- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		262,500	262,500	1.26
	- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ	48,000	3,803,780	3,851,780	18.51
	- โครงการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ	150,000	300,000	450,000	2.16
	- โครงการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ(งานประชาสัมพันธ์)	24,000	1,476,000	1,500,000	7.21
	- โครงการจัดการความเสี่ยง		120,000	120,000	0.58
	- โครงการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี		60,000	60,000	0.29
	เป้าประสงค์ : 2. มหาวิทยาลัยสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังได้อย่างมั่นคง	**14,560,000**	**-**	**14,560,000**	**69.99**
	4.2 ปฏิรูประบบงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ	14,560,000	-	14,560,000	69.99
	- โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัยด้านพัสดุ	14,560,000	-	14,560,000	69.99
	รวมทั้งสิ้น	**14,782,000**	**6,022,280**	**20,804,280**	**100.00**

สรุปเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

กองคลัง

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ / กลยุทธ์	ปีงบประมาณ 2562			ร้อยละ
		ขั้นต่ำ	ยุทธศาสตร์	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	**เป้าประสงค์ : 1.บุคลากรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีความสุขในการทำงาน**	**-**	**543,400**	**543,400**	**0.34**
	4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบุคคล	**-**	**543,400**	**543,400**	**0.34**
	- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		543,400	543,400	0.34
	เป้าประสงค์ : 2. มหาวิทยาลัยสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังได้อย่างมั่นคง	**114,554,000**	**44,578,000**	**159,132,000**	**99.66**
	4.2 ปฏิรูประบบงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ	114,554,000	44,578,000	159,132,000	99.66
	- โครงการบริหารงานกองคลังของมหาวิทยาลัย	114,554,000	44,578,000	159,132,000	99.66
	รวมทั้งสิ้น	**114,554,000**	**45,121,400**	**159,675,400**	**100.00**

สรุปเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ / กลยุทธ์	ปีงบประมาณ 2562			ร้อยละ
		ขั้นต่ำ	ยุทธศาสตร์	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ	เป้าประสงค์ : 1) บุคลากรที่มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และมี	284,758,380	3,421,200	288,179,580	100.00
อย่างยั่งยืน	ความสุขในการทำงาน				-
	กลยุทธ์ : 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบุคคล				-
	1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหาร	284,758,380	1,062,400	285,820,780	99.18
	2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากร	-	700,000.00	700,000.00	0.24
	3. โครงการพัฒนาบุคลากร	-	358,800	358,800	0.12
	4. โครงการพัฒนาผู้บริหาร	-	500,000.00	500,000.00	0.17
	5. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านตำแหน่งทางวิชาการ	-	800,000.00	800,000.00	0.28
					-
	รวมทั้งสิ้น	284,758,380	3,421,200	288,179,580	100.00

สรุปเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ / กลยุทธ์	ปีงบประมาณ 2562			ร้อยละ
		ขั้นต่ำ	ยุทธศาสตร์	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	**เป้าประสงค์ : 1.บุคลากรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีความสุขในการทำงาน**	**-**	**100,000**	**100,000**	**0.36**
	4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบุคคล	**-**	**100,000**	**100,000**	**0.36**
	- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		100,000	100,000	0.36
	เป้าประสงค์ : 2. มหาวิทยาลัยสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังได้อย่างมั่นคง	**11,210,630**	**16,369,800**	**27,580,430**	**99.64**
	4.2 ปฏิรูประบบงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ	11,210,630	16,369,800	27,580,430	99.64
	- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ	11,210,630	13,348,500	24,559,130	88.72
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณแนวใหม่สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ		100,000	100,000	0.36
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		260,000	260,000	0.94
	- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ		2,000,000	2,000,000	7.23
	- โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		661,300	661,300	2.39
	รวมทั้งสิ้น	**11,210,630**	**16,469,800**	**27,680,430**	**100.00**

สรุปเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/กลยุทธ์	ปีงบประมาณ พ.ศ.2562			ร้อยละ
		ขั้นต่ำ	ยุทธศาสตร์	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการศึกษา	**กลยุทธ์**				
	1.2 บัณฑิตมีทักษะจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีด				
	1.3 บัณฑิตมีงานทำและสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง				
	-โครงการทุนการศึกษานักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์		1,599,000	1,599,000	13.33
	-โครงการราชภัฏเสริมโอกาส		1,500,000	1,500,000	12.51
	-โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานกองพัฒนานักศึกษา		8,599,370	8,599,370	71.71
	-โครงการทุนการศึกษา		20,000	20,000	0.17
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการอย่างยั่งยืน	กลยุทธ์				
	4.1 บุคลากรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีความสุขในการทำงาน				
	- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		58,800	58,800	0.49
	- โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานกองพัฒนานักศึกษา	135,000	80,000	215,000	1.79
	รวมทั้งสิ้น	**135,000**	**11,857,170**	**11,992,170**	**100.00**

สรุปเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

กองประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ / กลยุทธ์	ปีงบประมาณ 2562			ร้อยละ
		ขั้นต่ำ	ยุทธศาสตร์	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพ	**เป้าประสงค์ : การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า**	**-**	**1,250,000.00**	**1,250,000.00**	**80.39**
การศึกษา					
	กลยุทธ์ :				
	1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร	-	1,250,000.00	1,250,000.00	80.39
	- โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา	-	1,250,000.00	1,250,000.00	80.39
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ	**เป้าประสงค์ : บุคลากรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีความสุข**	**65,000.00**	**240,000.00**	**305,000.00**	**19.61**
อย่างยั่งยืน	**ในการทำงาน**				
	กลยุทธ์ :				
	4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบุคคล	65,000.00	240,000.00	305,000.00	19.61
	- โครงการการจัดการความรู้	-	200,000.00	200,000.00	12.86
	- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	-	40,000.00	40,000.00	2.57
	- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ	65,000.00	-	65,000.00	4.18
	รวมทั้งสิ้น	**65,000.00**	**1,490,000.00**	**1,555,000.00**	**100.00**

สรุปเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ / กลยุทธ์	ปีงบประมาณ 2562			ร้อยละ
		ขั้นต่ำ	ยุทธศาสตร์	รวม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	รวมทั้งสิ้น	69,000.00	5,368,800.00	5,437,800.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด		5,268,800.00	5,268,800.00	100.00
	เป้าประสงค์ :2) บัณฑิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ		5,268,800.00	5,268,800.00	100.00
	กลยุทธ์ :				
	2.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของบัณฑิต				
	- โครงการยุวชูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		300,000.00	300,000.00	5.69
	- โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร (NRRU Toastmasters Club)		600,000.00	600,000.00	11.39
	- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา (English discovery online)		1,200,000.00	1,200,000.00	22.78
	- โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาครู		1,518,800.00	1,518,800.00	28.83
	- โครงการทุนการศึกษานักศึกษาต่างประเทศ		1,056,400.00	1,056,400.00	20.05
	- โครงการนานาชาติสัมพันธ์		93,600.00	93,600.00	1.78
	- โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ในต่างประเทศ		200,000.00	200,000.00	3.80
	- โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ		150,000.00	150,000.00	2.85
	- โครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ		150,000.00	150,000.00	2.85
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ทั้งหมด	69,000.00	100,000.00	169,000.00	100.00
	เป้าประสงค์ : 1) บุคลากรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ	69,000.00	100,000.00	169,000.00	100.00
	และมีความสุขในการทำงาน				
	กลยุทธ์ :				
	4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบุคคล				
	- งานธุรการและประสานงาน	20,000.00		20,000.00	11.83
	- ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	7,000.00		7,000.00	4.14
	- ส่งบุคลากรเข้าประชุม อบรม สัมมนา	42,000.00		42,000.00	24.85
	- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพงานวิเทศสัมพันธ์		50,000.00	50,000.00	29.59
	- สร้างสื่อประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศ		50,000.00	50,000.00	29.59

สรุปเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

กองกิจการพิเศษ

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ / กลยุทธ์	ปีงบประมาณ 2562			ร้อยละ
		ขั้นต่ำ	ยุทธศาสตร์	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่น	**เป้าประสงค์ : 1) ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ**	**-**	**240,000**	**240,000**	**65.93**
	2) ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน				
	กลยุทธ์ :				
	3.1 การจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาท้องถิ่น	-	*140,000*	*140,000*	38.46
	- โครงการพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญา	-	80,000	80,000	21.98
	- โครงการการให้บริการทางวิชาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา	-	60,000	60,000	16.48
	3.2 ยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	*100,000*	*100,000*	27.47
	- โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	-	100,000	100,000	27.47
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	**เป้าประสงค์ : 1. บุคลากรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีความสุขในการทำงาน**	**30,000**	**94,000**	**124,000**	**34.07**
	กลยุทธ์ :				
	4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบุคคล	30,000	94,000	124,000	*34.07*
	- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	-	74,000	74,000	20.33
	- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ	30,000	-	30,000	8.24
	- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรที่ให้บริการวิชาการ	-	20,000	20,000	5.49
	รวมทั้งสิ้น	**30,000**	**334,000**	**364,000**	100.00

สรุปเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ / กลยุทธ์	ปีงบประมาณ 2562			ร้อยละ
		ขั้นต่ำ	ยุทธศาสตร์	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	**เป้าประสงค์ : บุคลากรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ**	**2,660,100**	**14,000**	**2,674,100**	**100.00**
	และมีความสุขในการทำงาน				
	กลยุทธ์ :				
	4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบุคคล	2,660,100	14,000	2,674,100	100.00
	- โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	2,660,100	14,000	2,674,100	100.00
	รวมทั้งสิ้น	**2,660,100**	**14,000**	**2,674,100**	**100.00**

สรุปเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ / กลยุทธ์	ปีงบประมาณ 2562			ร้อยละ
		ขั้นต่ำ	ยุทธศาสตร์	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ	**เป้าประสงค์ :**	**7,252,300**	**198,003,200**	**205,255,500**	**100.00**
อย่างยั่งยืน	4.1 บุคลากรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีความสุขในการทำงาน				
	- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		198,800	198,800	**0.10**
	- โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ	2,106,000	-	2.106,000	**1.03**
	4.2 มหาวิทยาลัยสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังได้อย่างมั่นคง				
	- โครงการบริหารงานโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ	336,000	-	336,000	**0.16**
	4.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย				
	(Green and Smart University				
	- โครงการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรด้านอาคารสถานที่	2,532,180	80,000	2,612,180	**1.27**
	- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ	2,278,120	197,724,400	200,002,520	**97.44**
	รวมทั้งสิ้น	**7,252,300**	**198,003,200**	**205,255,500**	**100.00**

เงินงบประมาณแผ่นดิน

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณ แผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต หน่วยงาน และหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	พนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาฯ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รวม				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	108,340,800	7,201,900	1,424,900	12,067,200	-	-	-	12,067,200	-	-	-	175,714,100	-	304,748,900	58.29
ผลผลิต รายการบุคลากรภาครัฐ	*108,340,800*	*7,201,900*	*1,424,900*	*12,067,200*	-	-	-	*12,067,200*	-	-	-	*175,714,100*	-	*304,748,900*	*58.29*
1. สำนักงานอธิการบดี	108,340,800	7,201,900	1,424,900	12,067,200	-	-	-	12,067,200	-	-	-	175,714,100	-	304,748,900	58.29
1.1 กองคลัง	108,340,800	-	-	11,491,200	-	-	-	11,491,200	-	-	-	-	-	119,832,000	22.92
1.2 กองบริหารงานบุคคล	-	7,201,900	1,424,900	576,000	-	-	-	576,000	-	-	-	175,714,100	-	184,916,900	35.37
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	-	950,000	-	9,166,800	10,116,800	-	197,724,400	197,724,400	-	10,256,500	218,097,700	41.71
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*93,056,900*	*93,056,900*	-	-	*93,056,900*	17.80
1. สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,056,900	93,056,900	-	-	93,056,900	17.80
1.1โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,056,900	93,056,900	-	-	93,056,900	17.80
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	*950,000*	-	*9,166,800*	*10,116,800*	-	*104,667,500*	*104,667,500*	-	*1,000,000*	*115,784,300*	*22.14*
1. สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	950,000	-	9,166,800	10,116,800	-	104,667,500	104,667,500	-	1,000,000	115,784,300	22.14
1.1 กองกลาง	-	-	-	-	950,000	-	-	950,000	-	-	-	-	-	950,000	0.18
1.2 กองคลัง	-	-	-	-	-	-	9,166,800	9,166,800	-	-	-	-	-	9,166,800	1.75
1.3 กองประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	0.19
1.4โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,667,500	104,667,500	-	-	104,667,500	20.02
แผนงาน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,256,500	9,256,500	1.77
ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*9,256,500*	*9,256,500*	*1.77*
1. สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,256,500	9,256,500	1.77
1.1 กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,637,700	5,637,700	1.08
1.2 กองวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,618,800	3,618,800	0.69
รวม	108,340,800	7,201,900	1,424,900	12,067,200	950,000	-	9,166,800	22,184,000	-	197,724,400	197,724,400	175,714,100	10,256,500	522,846,600	*100.00*
ร้อยละ	20.72	1.38	0.27	2.31	0.18	-	1.75	4.24	-	37.82	37.82	33.61	1.96	100.00	

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

<u>ผลผลิต : รายการบุคลากรภาครัฐ</u>

สรุปแผน/ผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แหล่งงบประมาณ แผ่นดิน

จำแนกตามโครงการ/กิจกรรม และไตรมาส

กองคลัง

หน่วย : บาท

โครงการ -กิจกรรม	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
	(ต.ค. 61 - ก.ย.62)		(ต.ค.61 - ธ.ค.61)		(ม.ค. 62 - มี.ค.62)		(เม.ย. 62 - มิ.ย.62)		(ก.ค. 62 - ก.ย.62)		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ											
ผลผลิต : รายการบุคลากรภาครัฐ											
กองคลัง	**119,832,000**		**29,958,000**		**29,958,000**		**29,958,000**		**29,958,000**		
โครงการ : บริหารงานกองคลังของมหาวิทยาลัย	**119,832,000**		**29,958,000**		**29,958,000**		**29,958,000**		**29,958,000**		
กองทุนทั่วไป	**119,832,000**		**29,958,000**		**29,958,000**		**29,958,000**		**29,958,000**		
กิจกรรมที่ 1 เงินเดือน	101,533,200		25,383,300		25,383,300		25,383,300		25,383,300		
กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างประจำ	6,807,600		1,701,900		1,701,900		1,701,900		1,701,900		
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	11,491,200		2,872,800		2,872,800		2,872,800		2,872,800		
รวม	**119,832,000**		**29,958,000**		**29,958,000**		**29,958,000**		**29,958,000**		

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณ แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน กองทุน และหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาฯ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ												
ผลผลิต รายการบุคลากรภาครัฐ												
<<< กองคลัง >>>	**108,340,800**	**11,491,200**				**11,491,200**	-	-	-	-	-	**119,832,000**
กองทุนทั่วไป	108,340,800	11,491,200				11,491,200	-	-	-	-	-	119,832,000

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณ แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กองทุน ผลผลิต กิจกรรมและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาฯ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ												
ผลผลิต รายการบุคลากรภาครัฐ	*108,340,800*	*11,491,200*	-	-	-	*11,491,200*						*119,832,000*
กองคลัง												
โครงการ บริหารงานกองคลังของมหาวิทยาลัย	108,340,800	11,491,200	-	-	-	11,491,200	-	-	-	-	-	119,832,000
กองทุนทั่วไป	108,340,800	11,491,200	-	-	-	11,491,200	-	-	-	-	-	119,832,000
กิจกรรมย่อยที่ 1 เงินเดือน	101,533,200											101,533,200
กิจกรรมย่อยที่ 2 ค่าจ้างประจำ	6,807,600					-						6,807,600
กิจกรรมย่อยที่ 3 สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย		11,491,200				11,491,200						11,491,200

แผนปฏิบัติการ

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตหลัก รายการบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

โครงการ บริหารงานกองคลังของมหาวิทยาลัย

สนองประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อที่ 4. การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาจะดำเนินการไปได้ด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพแล้ว การบริหารจัดการและการสนับสนุนการเรียนการสอนถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง การปฏิบัติงานของกองคลัง นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีความสำคัญยิ่ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนางานของกองคลังให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้มีงบประมาณในการบริหารอย่างเพียงพอ

2.2 เพื่อให้เกิดการบริหารงานด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

<u>เชิงปริมาณ</u>

1. ข้าราชการ จำนวน 170 อัตรา ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนทุกเดือน
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 22 อัตรา ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนทุกเดือน
3. ผู้บริหารได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนทุกเดือน
4. ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้นทุกเดือน
5. ข้าราชการได้รับเงินค่าเช่าบ้านทุกเดือน
6. ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

<u>เชิงคุณภาพ</u>

1. บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานทำให้เกิดประสิทธิภาพ

4. ระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมย่อย	จำนวน/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	2561			2562								
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
กิจกรรมย่อยที่ 1 เงินเดือน	12 เดือน	101,533,200	8,461,100	8,461,100	8,461,100	8,461,100	8,461,100	8,461,100	8,461,100	8,461,100	8,461,100	8,461,100	8,461,100	8,461,100
กิจกรรมย่อยที่2 เงินเดือน	12 เดือน	6,807,600	567,300	567,300	567,300	567,300	567,300	567,300	567,300	567,300	567,300	567,300	567,300	567,300
กิจกรรมย่อยที่ 3 สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	12 เดือน	11,491,200	957,600	957,600	957,600	957,600	957,600	957,600	957,600	957,600	957,600	957,600	957,600	957,600
รวมทั้งสิ้น		119,832,000	9,986,000	9,986,000	9,986,000	9,986,000	9,986,000	9,986,000	9,986,000	9,986,000	9,986,000	9,986,000	9,986,000	9,986,000

5. ตัวชี้วัดด้านงบประมาณของกิจกรรมย่อย

ทั้งโครงการ จำนวนเงิน 119,832,000 บาท

รายละเอียด 1. งบบุคลากร 108,340,800 บาท

2. งบดำเนินงาน 11,491,200 บาท

<u>กองทุนทั่วไป</u>

รายละเอียด 1. งบบุคลากร 108,340,800 บาท

2. งบดำเนินงาน 11,491,200 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 1 เงินเดือน (ขั้นต่ำ)

จำนวนเงิน 101,533,200 บาท

รายละเอียด 1. งบบุคลากร 101,533,200 บาท

- เงินเดือน 87,770,400 บาท
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ 7,328,400 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาการ 6,434,400 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 2 ค่าจ้างประจำ (ขั้นต่ำ)

จำนวนเงิน 6,807,600 บาท

รายละเอียด 1. งบบุคลากร 6,807,600 บาท

- ค่าจ้างประจำ 6,807,600 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 3 สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตร์ที่ 4)

จำนวนเงิน 11,491,200 บาท

รายละเอียด 1. งบดำเนินงาน 11,491,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน 11,491,200 บาท

- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร 5 อัตรา เป็นเงิน 1,524,000 บาท
- เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ (ข้าราชการ 31 อัตรา , พนักงาน 14 อัตรา) เป็นเงิน 3,927,600 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ (ข้าราชการ 26 อัตรา , พนักงาน 14 อัตรา) เป็นเงิน 3,591,600 บาท
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (ข้าราชการ 12 อัตรา , พนักงาน 2 อัตรา) เป็นเงิน 993,600 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่ไม่มีวาระ (ข้าราชการ 11 อัตรา , พนักงาน 2 อัตรา) เป็นเงิน 926,400 บาท
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เป็นเงิน 528,000 บาท

6. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้
ผลผลิต (ปริมาณ)		
1.ข้าราชการได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนทุกเดือน	ประเมินรายไตรมาส	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.ลูกจ้างประจำได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนทุกเดือน	ประเมินรายไตรมาส	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.ผู้บริหารได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนทุกเดือน	ประเมินรายไตรมาส	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

4.ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้นทุกเดือน	ประเมินรายไตรมาส	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
5.ข้าราชการได้รับค่าเช่าบ้านทุกเดือน	ประเมินรายไตรมาส	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
6.ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	ประเมินรายไตรมาส	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลผลิต (คุณภาพ)		
1.ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานทำให้เกิดประสิทธิภาพ	ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง

สรุปแผน/ผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แหล่งงบประมาณแผ่นดิน (รายการบุคลากรภาครัฐ)
จำแนกตามโครงการ/กิจกรรม และไตรมาส

หน่วย : บาท

โครงการ -กิจกรรม	รวม (ต.ค. 61 - ก.ย.62)		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 61 - ธ.ค.61)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 62 - มี.ค.62)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62 - มิ.ย.62)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 62 - ก.ย.62)		หมายเหตุ
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ											
กองทุนทั่วไป											
กิจกรรมที่ 1 จ้าง อ.ชาวต่างประเทศ 6 อัตรา	1,424,900.00		356,225.00		356,225.00		356,225.00		356,225.00		
กิจกรรมที่ 2 เช่าบ้านอ. ชาวต่างประเทศ	576,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		144,000.00		
กิจกรรมที่ 3 ตอบแทนพนักงานราชการ	6,913,900.00		1,728,474.00		1,728,474.00		1,728,474.00		1,728,474.00		
กิจกรรมที่ 4 ประกันสังคม พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว	288,000		72,000.00		72,000.00		72,000.00		72,000.00		
กิจกรรมที่ 5 จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ รวมค่าประกันสังคม สวัสดิการและเงินค่าครองชีพชั่วคราว	125,781,300		31,445,325.00		31,445,325.00		31,445,325.00		31,445,325.00		
กิจกรรมที่ 6. จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน รวมค่าประกันสังคม สวัสดิการและเงินค่าครองชีพชั่วคราว	47,126,000		11,781,498.00		11,781,498.00		11,781,498.00		11,781,506.00		
กิจกรรมที่ 7. ตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,806,800		701,700.00		701,700.00		701,700.00		701,700.00		
รวม	184,916,900		46,229,222.00		46,229,222.00		46,229,222.00		46,229,230.00		

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กองทุน ผลผลิต กิจกรรมและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	พนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาฯ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงาน :บุคลากรภาครัฐ													
ผลผลิตรายการบุคลากรภาครัฐ													
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี													
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ	7,201,900	1,424,900	576,000	-	-	-	576,000	-	-	-	175,714,100	-	184,916,900
กองทุนทั่วไป	7,201,900	1,424,900	576,000	-	-	-	576,000	-	-	-	175,714,100	-	184,916,900
กิจกรรมที่ 1 จ้าง อ.ชาวต่างประเทศ 6 อัตรา		1,424,900											1,424,900
กิจกรรมที่ 2 เช่าบ้านอ. ชาวต่างประเทศ			576,000				576,000						576,000
กิจกรรมที่ 3 ตอบแทนพนักงานราชการ	6,913,900												6,913,900
กิจกรรมที่ 4 ประกันสังคม พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว	288,000												288,000
กิจกรรมที่ 5 จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ รวมค่าประกันสังคม สวัสดิการและเงินค่าครองชีพชั่วคราว											125,781,300		125,781,300
กิจกรรมที่ 6. จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน รวมค่าประกันสังคม สวัสดิการและเงินค่าครองชีพชั่วคราว											47,126,000		47,126,000 -
กิจกรรมที่ 7. ตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ											2,806,800		2,806,800

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามหน่วยงาน กองทุน และหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	พนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาฯ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	รวม			
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี													
กองทุนทั่วไป	7,201,900	1,424,900	576,000	-	-	-	576,000	-	-	-	175,714,100	-	184,916,900

แผนปฏิบัติการ

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตหลัก รายการบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

โครงการ พัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ

สนองประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อที่ 4. การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบุคคล

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการการศึกษาจะดำเนินการไปได้ด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากการสอนโดยตรงแล้ว การบริหารจัดการและการสนับสนุนการสอนถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการสนับสนุนการเรียนการสอนจึงมีจำนวนผลผลิตและกิจกรรมที่ตอบสนองต่อภารกิจหลายรายการ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

3. ผลผลิต (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. จัดจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 6 อัตรา

2. ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ 6 อัตรา

3. จัดจ้างพนักงานราชการรวมค่าประกันสังคม จำนวน 12 เดือน

4. จัดจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและค่าประกันสังคม จำนวน 12 เดือน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. การบริหารงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	2561			2562								
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	ต.ค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	ผค	กย
กิจกรรมที่ 1. จ้าง อ.ชาวต่างประเทศ 6 อัตรา **จำนวน/หน่วยนับ** 6 อัตรา **งบประมาณ** 1,424,900 บาท	118,742	118,742	118,742	118,742	118,742	118,742	118,742	118,742	118,742	118,742	118,742	118,742
กิจกรรมที่ 2 เช่าบ้านอ. ชาวต่างประเทศ 6 อัตรา **จำนวน/หน่วยนับ** 6 อัตรา **งบประมาณ** 576,000 บาท	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
กิจกรรมที่ 3 สอบแทนพนักงานราชการ **จำนวน/หน่วยนับ** 12 เดือน **งบประมาณ** 6,913,900 บาท	576,158	576,158	576,158	576,158	576,158	576,158	576,158	576,158	576,158	576,158	576,158	576,162

กิจกรรมที่ 4 ประกันสังคม พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน/หน่วยนับ 12 เดือน งบประมาณ 288,000 บาท	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
กิจกรรมที่ 5 จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ รวมค่าประกันสังคม สวัสดิการ และเงินค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน/หน่วยนับ 12 เดือน งบประมาณ 125,781,300 บาท	10,481,775	10,481,775	10,481,775	10,481,775	10,481,775	10,481,775	10,481,775	10,481,775	10,481,775	10,481,775	10,481,775	10,481,775
กิจกรรมที่ 6. จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน รวมค่าประกันสังคม สวัสดิการ และเงินค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน/หน่วยนับ 12 เดือน งบประมาณ 47,126,000 บาท	3,927,166	3,927,166	3,927,166	3,927,166	3,927,166	3,927,166	3,927,166	3,927,166	3,927,166	3,927,166	3,927,166	3,927,174
กิจกรรมที่ 7. ตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน/หน่วยนับ 12 เดือน งบประมาณ 2,806,800 บาท	233,900	233,900	233,900	233,900	233,900	233,900	233,900	233,900	233,900	233,900	233,900	233,900
รวมงบประมาณ 184,916,900 บาท	15,409,741	15,409,741	15,409,741	15,409,741	15,409,741	15,409,741	15,409,741	15,409,741	15,409,741	15,409,741	15,409,741	15,409,753

5. ตัวชี้วัดด้านงบประมาณของกิจกรรมย่อย

ทั้งโครงการ	จำนวนเงิน	184,916,900	บาท
รายละเอียด	1.งบบุคลากร	8,626,800	บาท
	2.งบดำเนินงาน	576,000	บาท
	3.งบอุดหนุน	175,714,100	บาท

<u>กองทุนทั่วไป</u>	จำนวนเงิน	184,916,900	บาท
รายละเอียด	1.งบบุคลากร	8,626,800	บาท
	2.งบดำเนินงาน	576,000	บาท
	3.งบอุดหนุน	175,714,100	บาท

กิจกรรมที่ 1. จ้าง อ.ชาวต่างประเทศ 6 อัตรา (☑ขั้นต่ำ☐ ยุทธศาตร์)

จำนวนเงิน 1,424,900 บาท

รายละเอียด 1. งบบุคลากร 1,424,900 บาท

1.1 ค่าจ้างชั่วคราว 1,424,900 บาท

- ค่าจ้าง อ.ชาวต่างประเทศ 6 อัตรา

กิจกรรมที่ 2. เช่าบ้านอ. ชาวต่างประเทศ (☑ขั้นต่ำ☐ ยุทธศาตร์)

จำนวนเงิน 576,000 บาท

รายละเอียด 1. งบดำเนินงาน 576,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน 576,000 บาท

- ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศจำนวน 6อัตรา

กิจกรรมที่ 3. ตอบแทนพนักงานราชการ (☑ขั้นต่ำ☐ ยุทธศาตร์)

จำนวนเงิน 6,913,900 บาท

รายละเอียด 1. งบบุคลากร 6,913,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6,913,900 บาท

- ค่าจ้างพนักงานราชการ

กิจกรรมที่ 4 ประกันสังคม พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (☑ขั้นต่ำ☐ ยุทธศาตร์)

จำนวนเงิน 288,000 บาท

รายละเอียด 1. งบบุคลากร 288,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

-ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ 2 อัตรา และ ลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

กิจกรรมที่ 5. จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ รวมค่าประกันสังคม สวัสดิการ และเงินค่าครองชีพชั่วคราว (☑ขั้นต่ำ☐ ยุทธศาตร์)

จำนวนเงิน 125,781,300 บาท

รายละเอียด

1. งบอุดหนุน 125,781,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุน 125,781,300 บาท

- ค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ,ค่าประกันสังคม,สวัสดิการ ,เงิน ค่าครองชีพ,ปรับฐานและอัตราใหม่, เงินทดแทน อัตราเกษียณ ปี 2561 (4เดือน) ,อัตราว่างมีเงิน ปี 2561 (4เดือน)

กิจกรรมที่ 6. จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน รวมค่าประกันสังคมและ สวัสดิการ และเงินค่าครองชีพชั่วคราว (☑ขั้นต่ำ☐ ยุทธศาตร์)

จำนวนเงิน 47,126,000บาท

รายละเอียด

1. งบอุดหนุน 47,126,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุน 47,126,000 บาท

- ค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ,ค่าประกันสังคม,สวัสดิการ ,เงิน ค่าครองชีพ,ปรับฐานและอัตราใหม่

กิจกรรมที่ 7. ตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (☑ขั้นต่ำ☐ ยุทธศาตร์)

จำนวนเงิน 2,806,800 บาท

รายละเอียด

1. งบอุดหนุน 2,806,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุน 2,806,800 บาท

- ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

6. วิธีประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้
ผลผลิต(ปริมาณ) -จัดจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 6 อัตรา -ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ 6 อัตรา -จัดจ้างพนักงานราชการรวมค่าประกันสังคม จำนวน 12 เดือน -จัดจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและค่าประกันสังคม จำนวน 12 เดือน	จำนวนเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 98%	รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลผลิต(คุณภาพ) การบริหารงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย	จำนวนเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 98%	รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

<u>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>

สรุปแผน/ผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แหล่งงบประมาณแผ่นดิน

จำแนกตามโครงการ/กิจกรรม และไตรมาส

(โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ)

หน่วย : บาท

โครงการ -กิจกรรม	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
	(ต.ค. 61 - ก.ย.62)		(ต.ค. 61 - ธ.ค.61)		(ม.ค.62 - มี.ค.62)		(เม.ย. 62 - มิ.ย.62)		(ก.ค. 62 - ก.ย.62)		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน											
ผลผลิตหลัก ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
<<< งานโยธาและสถาปัตย์ >>>	93,056,900		46,528,449		46,528,451		-		-		
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ	93,056,900		46,528,449		46,528,451		-		-		
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปีที่ 5	93,056,900	-	46,528,449		46,528,451		-	-	-		
รวม	93,056,900		46,528,449		46,528,451		-		-		

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณ แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กองทุน ผลผลิต กิจกรรมและหมวดรายจ่าย

รายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาฯ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
กิจกรรมหลัก การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	93,056,900	93,056,900	-	-	93,056,900
<<< งานโยธาและสถาปัตย์ >>>	-	-	-	-	-	-	-	93,056,900	93,056,900	-	-	93,056,900
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	93,056,900	93,056,900	-	-	93,056,900
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	-	-	-	93,056,900	93,056,900	-	-	93,056,900
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปีที่ 5	-	-	-	-	-	-	-	93,056,900	93,056,900	-	-	93,056,900

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณ แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน กองทุน และหมวดรายจ่าย

รายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาฯ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	รวม			
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
<<<โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ>>>	-	-	-	-	-	-	-	93,056,900	93,056,900	-	-	93,056,900
<<<งานโยธาและสถาปัตย์>>>	-	-	-	-	-	-	-	93,056,900	93,056,900	-	-	93,056,900
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	-	-	-	93,056,900	93,056,900	-	-	93,056,900

แผนปฏิบัติการ

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตหลัก ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก/โครงการหลัก การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ พัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
สนองประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Green and Smart University)

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาจะดำเนินไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากการสอนโดยตรงแล้ว การบริหารจัดการและการสนับสนุนการสอนถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง งานโยธาและสถาปัตย์ถือว่าเป็นงานบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีความสำคัญยิ่ง จึงมีจำนวนผลผลิตและกิจกรรมที่ตอบสนองภารกิจหลายประการ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ได้อาคารปฏิบัติการรวม จำนวน 1 หลัง
เชิงคุณภาพ มีอาคารสำหรับจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมย่อย	ปีงบประมาณ											
	2561			2562								
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปีที่ 5	←					→						
จำนวน/หน่วยนับ 1 หลัง	ก่อสร้างอาคาร 1 หลัง (6 เดือน)											
งบประมาณ 93,056,900 บาท	15,509,483	15,509,483	15,509,483	15,509,483	15,509,484	15,509,484						
รวมทั้งสิ้น 93,056,900 บาท	15,509,483	15,509,483	15,509,483	15,509,483	15,509,484	15,509,484						

5. ตัวชี้วัดด้านงบประมาณของกิจกรรมย่อย

ทั้งโครงการ **จำนวนเงิน** **93,056,900 -. บาท**
รายละเอียด 1. งบลงทุน 93,056,900 -. บาท
รวมทั้งสิ้น **93,056,900 -. บาท**

กองทุนสินทรัพย์ถาวร **จำนวนเงิน** **93,056,900 -. บาท**
รายละเอียด 1. งบลงทุน 93,056,900 -. บาท
รวมทั้งสิ้น **93,056,900 -. บาท**

กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง ปีที่ 5 (☐ขั้นต่ำ ☑ยุทธศาสตร์ 4.1)

จำนวนเงิน **93,056,900 -. บาท**

รายละเอียด 1. งบลงทุน 93,056,900 -. บาท

1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 93,056,900 -. บาท

- ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ปีที่ 5 จำนวน 1 หลัง

6. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้
ผลผลิต (ปริมาณ)		
- ได้อาคารปฏิบัติการรวม จำนวน 1 หลัง	รายงานประจำวันของงานปรับปรุงนั้นๆ	แบบรูปรายการที่กำหนดไว้
ผลผลิต (คุณภาพ)		
- มีอาคารสำหรับจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตารางการใช้ห้อง	มีการใช้ห้องในการจัดการเรียนการสอน

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานโยธาและสถาปัตย์ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี

8. คุณลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ปีที่ 5

- เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น โครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างพื้น Postension หลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคาเหล็กรีดลอน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม.

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

<u>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</u>

สรุปแผน/ผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แหล่งงบประมาณแผ่นดิน

จำแนกตามโครงการ/กิจกรรม และไตรมาส

กองกลาง

หน่วย : บาท

โครงการ -กิจกรรม	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
	(ต.ค. 61 - ก.ย.62)		(ต.ค. 61 - ธ.ค.61)		(ม.ค. 62 - มี.ค.62)		(เม.ย. 62 - มิ.ย.62)		(ก.ค. 62 - ก.ย.62)		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	950,000		950,000								
กองกลาง	950,000		950,000		-		-		-		
1. โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัยด้านพัสดุ	950,000		950,000								
กองทุนทั่วไป	950,000		950,000								
กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาด											
อาคารเรียนและห้องน้ำห้องส้วมประจำอาคารเรียน	950,000		950,000								
รวม	950,000		950,000		-		-		-		

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน อนุมัติครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กองทุน ผลผลิต กิจกรรมและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาฯ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	-	-	950,000	-	-	950,000	-	-	-	-	-	950,000
ผลผลิตหลัก : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	*950,000*	-	-	*950,000*	-	-	-	-	-	*950,000*
<<< กองกลาง>>>	-	-	-	-	-	950,000	-	-	950,000	-	-	-	-	-	950,000
1.โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัยด้านพัสดุ	-	-	-	-	-	950,000	-	-	950,000	-	-	-	-	-	950,000
กองทุนทั่วไป	-	-	-	-	-	*950,000*	-	-	*950,000*	-	-	-	-	-	*950,000*
- กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารเรียนและห้องน้ำห้องส้วมประจำอาคารเรียน	-	-	-	-	-	950,000	-	-	950,000	-	-	-	-	-	950,000

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน อนุมัติครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน กองทุน และหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาฯ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	-	-	950,000	-	-	950,000	-	-	-	-	-	950,000
ผลผลิตหลัก : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	*950,000*	-	-	*950,000*	-	-	-	-	-	*950,000*
<<< กองกลาง>>>	-	-	-	-	-	950,000	-	-	950,000	-	-	-	-	-	950,000
กองทุนทั่วไป	-	-	-	-	-	*950,000*	-	-	*950,000*	-	-	-	-	-	*950,000*

แผนปฏิบัติการ
เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2562

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก/โครงการ บริหารงานมหาวิทยาลัยด้านพัสดุ
สนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อที่ 4. กลยุทธ์ที่ 4.2
ประสิทธิภาพ

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล ดำเนินไปด้วยความราบรื่นมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ การบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยแล้ว งานด้านการบริหารจัดการสำนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพก็นับว่าเป็นงานหนึ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การบริหารมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพก็ที่มีความสำคัญยิ่งไม่น้อยไปกว่ากัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการและพัฒนาการให้บริการด้านการพัสดุให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลเพื่อรองรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การอาคารเรียนต่างๆ มีความสะอาด มีบรรยากาศเหมาะกับการเรียนการสอน และห้องน้ำห้องส้วมประจำอาคารเรียนมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและอนามัยเหมาะสมกับเป็นสถานศึกษาของมหาวิทยาลัย ทำให้การบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ อาคารเรียนต่างๆ ห้องน้ำห้องส้วมประจำอาคารเรียนได้รับการดูแลทำความสะอาดตลอดระยะเวลา 1 ปี

เชิงคุณภาพ อาคารเรียนและห้องน้ำห้องส้วมประจำอาคารเรียน มีความสะอาดเหมาะสมเป็นสถานศึกษาทำให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ

4. ระยะเวลาในการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

กองทุน/กิจกรรม (Activities)	จำนวน /หน่วย	เงินงบประมาณ	2561			2562								
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย.	พค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
กิจกรรมย่อยที่ 1 จ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารเรียนและห้องน้ำฯ จำนวน/หน่วยนับ 12 เดือน งบประมาณ 950,000.-บาท	1 งาน	950,000	800000	150000										
รวมทั้งสิ้น		950,000	800,000	150,000										

5. ตัวชี้วัดด้านงบประมาณของกิจกรรมย่อย

ทั้งโครงการ จำนวนเงิน 950,000.- บาท
รายละเอียด 1. งบดำเนินงาน 950,000.- บาท
<u>กองทุน</u> กองทุนทั่วไป
รายละเอียด 1. งบดำเนินงาน 950,000.- บาท
กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารเรียนและห้องน้ำ
ห้องส้วมประจำอาคารเรียน (☑ ขั้นต่ำ ☐ ยุทธศาสตร์4.2)
จำนวนเงิน 950,000.- บาท

รายละเอียด

1. งบดำเนินงาน 950,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย 950,000.- บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนฯและห้องน้ำห้องส้วมประจำอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพสะอาดเหมาะสมกับเป็นสถานศึกษาตลอดระยะเวลา 1 ปี

6. วิธีการประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้
ผลผลิต(ปริมาณ) -อาคารเรียนต่างๆและห้องน้ำห้องส้วมประจำอาคารเรียนได้รับการดูแลรักษาความสะอาดตลอดระยะเวลา 1 ปี	1.รายงานผลการปฏิบัติการและเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ทุกวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส 2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณทุกไตรมาส	-ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติการและเบิกจ่ายในระบบ MIS และระบบ GFMIS -ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ MIS และE-GP และระบบ GFMIS
ผลผลิต(คุณภาพ) รักษาความสะอาดเหมาะสมกับเป็นสถานศึกษาทำให้การบริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ	1.รายงานผลการปฏิบัติการและเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ทุกวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส 2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณทุกไตรมาส	-ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติการและเบิกจ่ายในระบบ MIS และระบบ GFMIS -ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ MIS และE-GP และระบบ GFMIS

7. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สรุปแผน/ผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แหล่งงบประมาณ แผ่นดิน

จำแนกตามโครงการ/กิจกรรม และไตรมาส

กองคลัง

หน่วย : บาท

โครงการ -กิจกรรม	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
	(ต.ค. 61 - ก.ย.62)		(ต.ค.61 - ธ.ค.61)		(ม.ค. 62 - มี.ค.62)		(เม.ย. 62 - มิ.ย.62)		(ก.ค. 62 - ก.ย.62)		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน											
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
กองคลัง	**9,166,800**		**9,166,800**								
โครงการ : บริหารงานกองคลังของมหาวิทยาลัย	**9,166,800**		**9,166,800**								
กองทุนทั่วไป	**9,166,800**		**9,166,800**								
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	9,166,800		9,166,800								
รวม	**9,166,800**		**9,166,800**								

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณ แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กองทุน ผลผลิต กิจกรรมและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาฯ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	***9,166,800***	***9,166,800***						***9,166,800***
กองคลัง												
โครงการ บริหารงานกองคลังของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	**9,166,800**	**9,166,800**	-	-	-	-	-	**9,166,800**
กองทุนทั่วไป	-	-	-	-	**9,166,800**	**9,166,800**	-	-	-	-	-	**9,166,800**
กิจกรรมย่อยที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย			-		9,166,800	9,166,800						**9,166,800**

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณ แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน กองทุน และหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาฯ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
<<< กองคลัง >>>					9,166,800	9,166,800	-	-	-	-	-	9,166,800
กองทุนทั่วไป					9,166,800	9,166,800	-	-	-	-	-	9,166,800

แผนปฏิบัติการ

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตหลัก ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

โครงการ บริหารงานกองคลังของมหาวิทยาลัย

สนองประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อที่ 4. การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาจะดำเนินการไปได้ด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพแล้ว การบริหารจัดการและการสนับสนุนการเรียนการสอนถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง การปฏิบัติงานของกองคลัง นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีความสำคัญยิ่ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนางานของกองคลังให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้มีงบประมาณในการบริหารอย่างเพียงพอ

2.2 เพื่อให้เกิดการบริหารงานด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

3.เป้าหมาย

<u>เชิงปริมาณ</u>

มีงบประมาณเพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย

<u>เชิงคุณภาพ</u>

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ

4. ระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมย่อย	จำนวน/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	2561			2562								
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
กิจกรรมย่อยที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	3 เดือน	9,166,800	3,055,600	3,055,600	3,055,600									
รวมทั้งสิ้น		9,166,800	3,055,600	3,055,600	3,055,600									

5. ตัวชี้วัดด้านงบประมาณของกิจกรรมย่อย

ทั้งโครงการ จำนวนเงิน 9,166,800 บาท

รายละเอียด งบดำเนินงาน 9,166,800 บาท

<u>กองทุนทั่วไป</u>

รายละเอียด งบดำเนินงาน 9,166,800 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตร์ที่ 4)

จำนวนเงิน 9,166,800 บาท

รายละเอียด 1. งบดำเนินงาน 9,166,800 บาท

1.1 ค่าสาธารณูปโภค 9,166,800 บาท

- ค่าสาธารณูปโภค ของมหาวิทยาลัย 3 เดือน

6. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้
ผลผลิต (ปริมาณ)		
1.มีงบประมาณเพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยทุกเดือน	ประเมินรายไตรมาส	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลผลิต (คุณภาพ)		
1.การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ	ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง

สรุปแผน/ผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แหล่งงบประมาณแผ่นดิน

จำแนกตามโครงการ/กิจกรรม และไตรมาส

หน่วย : บาท

โครงการ -กิจกรรม	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
	(ต.ค. 61 - ก.ย.62)		(ต.ค. 61 - ธ.ค.61)		(ม.ค. 62 - มี.ค.62)		(เม.ย. 62 - มิ.ย.62)		(ก.ค. 62 - ก.ย.62)		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1. โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษา	**1,000,000**		**50,000**		**150,000**		**-**		**800,000**		
กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน	200.000		-		-		-		200.000		
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	550.000		-		-		-		550.000		
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	250.000		50.000		150.000		-		50.000		
รวม	**1,000,000**		**50,000**		**150,000**		**-**		**800,000**		

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กองทุน ผลผลิต กิจกรรมและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาฯ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ดิน สิ่งก่อส	รวม			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน											1,000,000	**1,000,000**
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											1,000,000	**1,000,000**
กองประกันคุณภาพการศึกษา											1,000,000	**1,000,000**
โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษา												
ผลผลิตหลัก ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
กองทุน ทั่วไป												
กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน											200,000	**200,000**
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร											550,000	**550,000**
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา											250,000	**250,000**

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณ. แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน กองทุน และหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาฯ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ดิน สิ่งก่อส	รวม			
กองประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
กองทุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

แผนปฏิบัติการ

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตหลัก ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก/โครงการหลัก การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษา
สนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อที่ 1.1

---

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 6 ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ โดยให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาระบบราชการและงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการพัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและได้มาตรฐานทัดเทียมสากลในอนาคตและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนางานในทุกๆ ด้าน ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ครบทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับหลักสูตร/กอง/ศูนย์ คณะ/สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ครบทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับหลักสูตร/กอง/ศูนย์ คณะ/สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 6 ครั้ง

เชิงคุณภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและหน่วยงานภายในสังกัดมีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาครบถ้วน มีการติดตามประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุง

4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อย	จำนวนหน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	2561			2562								
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
กองทุนทั่วไป														
กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน	15 หน่วยงาน	200,000											200,000 ↔	
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	1 ครั้ง	550,000										550,000 ↔		
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	6 ครั้ง	250,000		50,000 ↔				150,000 ↔				50,000 ↔		
รวม		1,000,000		50,000				150,000				600,000	200,000	

5. ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ

ทั้งโครงการ	จำนวนเงิน	1,000,000	บาท
รายละเอียด	1. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000	บาท
กองทุน ทั่วไป	จำนวนเงิน	1,000,000	บาท
รายละเอียด	1. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000	บาท

กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน (ยุทธศาสตร์ 1.1)

<u>วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ</u> มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน 1 ครั้ง จำนวน 15 หน่วยงาน

<u>วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ</u> หน่วยงานภายในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

จำนวนเงิน 200,000 บาท

รายละเอียด 1. งบรายจ่ายอื่น 200,000 บาท

1.1 รายจ่ายอื่น (ค่าตอบแทน) 157,500 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน เป็นเงิน 157,500 บาท

1.2 รายจ่ายอื่น (ค่าใช้สอย) 42,500 บาท

- ค่าที่พักคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 คน x 3 วัน x 1,500 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท
- ค่าเดินทางคณะกรรมการตรวจประเมิน 20,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ยุทธศาสตร์ 1.1)

<u>วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ</u> มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จำนวน 1 ครั้ง

<u>วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ</u> หน่วยงานภายในระดับหลักสูตร มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง

จำนวนเงิน 550,000 บาท

รายละเอียด 1. งบรายจ่ายอื่น 550,000 บาท

1.1 รายจ่ายอื่น (ค่าตอบแทน) 550,000 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน 550,000 บาท

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (ยุทธศาสตร์ 1.1)

<u>วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ</u> จัดประชุมและอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การใช้งานระบบ CHE QA Online การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ และการเขียนแผนแบบบูรณาการ ฯลฯ 8 ครั้ง

<u>วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ</u> บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพ

จำนวนเงิน 250,000 บาท

รายละเอียด 1. งบรายจ่ายอื่น 250,000 บาท

1.1 รายจ่ายอื่น (ค่าตอบแทน) 21,000 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 7 ชม. x 1,500 บาท x 2 วัน เป็นเงิน 21,000 บาท

1.2 รายจ่ายอื่น (ค่าใช้สอย) 180,000 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 300 คน x 8 มื้อ x 25 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 300 คน x 4 วัน x 100 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท

1.3 รายจ่ายอื่น (ค่าวัสดุ) 49,000 บาท

- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 49,000 บาท

6. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้
เชิงปริมาณ ดำเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ครบทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับหลักสูตร/กอง/ศูนย์ คณะ/สำนัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 6 ครั้ง	- ประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	- แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและหน่วยงานภายในสังกัดมีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาครบถ้วน มีการติดตามประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุง	- หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา	- การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

สรุปแผน/ผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แหล่งงบประมาณแผ่นดิน

จำแนกตามโครงการ/กิจกรรม และไตรมาส (โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ)

หน่วย : บาท

โครงการ -กิจกรรม	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
	(ต.ค. 59 - ก.ย.60)		(ต.ค. 59 - ธ.ค.59)		(ม.ค.60 - มี.ค.60)		(เม.ย. 60 - มิ.ย.60)		(ก.ค. 60 - ก.ย.60)		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน											
ผลผลิตหลัก ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
<<<โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ>>>	104,667,500		36,467,083		36,467,083		15,866,666		15,866,668		
<<< งานโยธาและสถาปัตย์ >>>	104,667,500		36,467,083		36,467,083		15,866,666		15,866,668		
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ	104,667,500		36,467,083		36,467,083		15,866,666		15,866,668		
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปีที่ 4	57,067,500		28,533,750		28,533,750		-				
กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	47,600,000		7,933,333		7,933,333		15,866,666		15,866,668		
รวม	104,667,500		36,467,083		36,467,083		15,866,666		15,866,668		

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณ แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กองทุน ผลผลิต กิจกรรมและหมวดรายจ่าย

รายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาฯ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน												
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
<<< โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ >>>												
กิจกรรมหลัก การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	104,667,500	104,667,500	-	-	104,667,500
<<< งานโยธาและสถาปัตย์ >>>	-	-	-	-	-	-	-	104,667,500	104,667,500	-	-	104,667,500
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	104,667,500	104,667,500	-	-	104,667,500
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	-	-	-	104,667,500	104,667,500	-	-	104,667,500
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปีที่ 4	-	-	-	-	-	-	-	57,067,500	57,067,500	-	-	57,067,500
กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	47,600,000	47,600,000	-	-	47,600,000
รวม	-	-	-	-	-	-	-	104,667,500	104,667,500	-	-	104,667,500

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณ แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน กองทุน และหมวดรายจ่าย

รายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาฯ	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	รวม			
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
<<<โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ>>>	-	-	-	-	-	-	-	104,667,500	104,667,500	-	-	104,667,500
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	-	-	-	-	104,667,500	104,667,500	-	-	104,667,500
กองทุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-

แผนปฏิบัติการ

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมหลัก/โครงการหลัก การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

โครงการ พัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ

สนองประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Green and Smart University)

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาจะดำเนินไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากการสอนโดยตรงแล้ว การบริหารจัดการและการสนับสนุนการสอนถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง งานโยธาและสถาปัตย์ถือว่าเป็นงานบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีความสำคัญยิ่ง จึงมีจำนวนผลผลิตและกิจกรรมที่ตอบสนองภารกิจหลายประการ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ได้สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง จำนวน 1 สนาม
2. ได้อาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 อาคาร

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ได้สนามฟุตบอลสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้อาคารหอพักนักศึกษาทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมย่อย	ปีงบประมาณ											
	2561			2562								
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 1 สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปีที่ 4	←					→						
จำนวน/หน่วยนับ 1 งาน	ก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 งาน (6 เดือน)											
งบประมาณ 57,067,500 บาท	9,511,250	9,511,250	9,511,250	9,511,250	9,511,250	9,511,250						
กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	←											→
จำนวน/หน่วยนับ 1 หลัง	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง (6 งวด)											
งบประมาณ 47,600,000 บาท			7,933,333		7,933,333		7,933,333		7,933,333		7,933,334	7,933,334
รวมทั้งสิ้น 104,667,500 บาท	9,511,250	9,511,250	17,444,583	9,511,250	17,444,583	9,511,250	7,933,333	0	7,933,333	0	7,933,334	7,933,334

5. ตัวชี้วัดด้านงบประมาณของกิจกรรมย่อย

ทั้งโครงการ **จำนวนเงิน** **104,667,500 -. บาท**

รายละเอียด 1. งบลงทุน 104,667,500 -. บาท

รวมทั้งสิ้น **104,667,500 -. บาท**

กองทุนสินทรัพย์ถาวร **จำนวนเงิน** **104,667,500 -. บาท**

รายละเอียด 1. งบลงทุน 104,667,500 -. บาท

รวมทั้งสิ้น **104,667,500 -. บาท**

กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน ปีที่ 4 (☐ขั้นต่ำ ☑ยุทธศาสตร์ 4.1)

จำนวนเงิน **57,067,500 -. บาท**

รายละเอียด 1. งบลงทุน 57,067,500 -. บาท

1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 57,067,500 -. บาท

- ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ปีที่ 4 จำนวน 1 สนาม

กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง (☐ขั้นต่ำ ☑ยุทธศาสตร์ 4.1)

จำนวนเงิน **47,600,000 -. บาท**

รายละเอียด 1. งบลงทุน 47,600,000 -. บาท

1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 47,600,000 -. บาท

- ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง

6. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้
ผลผลิต (ปริมาณ)		
- ได้สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ปีที่ 4 จำนวน 1 สนาม	รายงานประจำวันของงานดังกล่าว	แบบรูปรายการที่กำหนดไว้
- ได้อาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง	รายงานประจำวันของงานดังกล่าว	แบบรูปรายการที่กำหนดไว้
- ได้สนามฟุตบอลสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การใช้ห้องจัดการเรียนการสอน	ตารางการใช้พื้นที่ในการจัดการเรียนการสอน
- ได้อาคารหอพักนักศึกษาทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น	จำนวนนักศึกษาที่เข้าพัก	จำนวนห้องพัก

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานโยธาและสถาปัตย์ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี

8. คุณลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8.1 สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปีที่ 4

- ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่วิ่ง และอัฒจรรย์ใหม่ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคา Metal sheet ภายในอัฒจรรย์ประกอบไปด้วย ห้องต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนและการแข่งขันกีฬา

8.2 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

- เป็นอาคารหอพักนักศึกษา มีพื้นที่ใช้สอยหลักและช่องว่างระหว่างทางเดินรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร มีความสูง 10 ชั้น โดยมีจำนวนห้องพักไม่น้อยกว่า 229 ห้อง

- งานก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล. เช่น งานฐานรากเสาเข็ม เสาตอม่อ งานพื้นและหลังคาเป็นระบบพื้น Postention

- งานสถาปัตยกรรม เช่น งานก่ออิฐฉาบปูน งานผิวผนังผิวพื้น งานประตูหน้าต่าง งานฝ้าเพดาน งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ งานทาสี งานผิวผนังโชว์ระแนงเหล็ก เป็นต้น

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบประปาสุขาภิบาล งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย งานระบบลิฟต์

- งานครุภัณฑ์จัดซื้อและครุภัณฑ์สั่งทำ เช่น ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน โต๊ะหนังสือ เก้าอี้ เป็นต้น

- งานภูมิทัศน์ เช่น งานถนน งานทางเท้า งานที่จอดรถ งานรั้ว ประตูทางเข้าและป้อมยาม งานหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร เป็นต้น

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

โครงการ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปแผน/ผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แหล่งงบประมาณแผ่นดิน

จำแนกตามโครงการ/กิจกรรม และไตรมาส

กองนโยบายและแผน

หน่วย : บาท

โครงการ -กิจกรรม	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
	(ต.ค. 61 - ก.ย.62)		(ต.ค. 61 - ธ.ค.61)		(ม.ค. 62 - มี.ค.62)		(เม.ย. 62 - มิ.ย.62)		(ก.ค. 62 - ก.ย.62)		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น											
กองนโยบายและแผน	**5,637,700**		**500,000**		**1,800,000**		**1,800,000**		**1,537,700**		
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ											
กิจกรรม1 พัฒนาระบบสารสนเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	2,000,000		400,000		600,000		600,000		400,000		
1. โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา											
กิจกรรม1 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	661,300		100,000		200,000		200,000		161,300		
1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มฯ											
กิจกรรม 1 สำรองค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	2,976,400		-		1,000,000		1,000,000		976,400		
รวม	**5,637,700**		**500,000**		**1,800,000**		**1,800,000**		**1,537,700**		

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน อนุมัติครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กองทุน ผลผลิต กิจกรรมและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาร	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,637,700	5,637,700
ผลผลิตหลัก : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*5,637,700*	*5,637,700*
<<< กองนโยบายและแผน >>>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,637,700	5,637,700
1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000
กองทุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2,000,000*	*2,000,000*
- กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000
2.โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661,300	661,300
กองทุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*661,300*	*661,300*
- กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661,300	661,300
3.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,976,400	2,976,400
กองทุนสำรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2,976,400*	*2,976,400*
- กิจกรรมที่ 1 สำรองค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,976,400	2,976,400

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน อนุมัติครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน กองทุน และหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน					งบลงทุน			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,637,700	5,637,700
ผลผลิตหลัก : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*5,637,700*	*5,637,700*
<<< กองนโยบายและแผน >>>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,637,700	5,637,700
กองทุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2,661,300*	*2,661,300*
กองทุนสำรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2,976,400*	*2,976,400*

แผนปฏิบัติการ

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมหลัก บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สนองประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และยังตอบสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ทำหน้าที่ในการสร้างคนในท้องถิ่นให้มีงานทำ มีอาชีพและเป็นพลเมืองดี โดยแผนดังกล่าวมีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติแล้ว

เพื่อให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏดังกล่าวข้างต้นมีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการประมวลผลข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของระบบฐานข้อมูลที่สามารถให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ และสามารถนำเสนอในรูปแบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารที่พร้อมใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ได้ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

4. ระยะเวลาในการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมย่อย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562											
	2561			2562								
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 ระบบ **งบประมาณ 2,000,000 บาท**			400,000			600,000			600,000		400,000	
รวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท			400,000			600,000			600,000		400,000	

5. ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ

ทั้งโครงการ **จำนวนเงิน** **2,000,000 -. บาท**

รายละเอียด 1. รายจ่ายอื่น **2,000,000** -. บาท

รวมทั้งสิ้น **2,000,000 -. บาท**

กองทุนทั่วไป **จำนวนเงิน** **2,000,000 -. บาท**

รายละเอียด 1. รายจ่ายอื่น **2,000,000** -. บาท

รวมทั้งสิ้น **2,000,000 -. บาท**

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (☐ขั้นต่ำ ☑ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน **2,000,000 -. บาท**

รายละเอียด 1. รายจ่ายอื่น 2,000,000 -. บาท

1.1 รายจ่ายอื่น (ค่าตอบแทน) 1,362,000 -. บาท

- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนักวิเคราะห์ระบบ(15คน*200 บาท*150 วัน) เป็นเงิน 450,000 บาท
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนักพัฒนาระบบ (20 คน*200 บาท*180 วัน) เป็นเงิน 720,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมการใช้งานระบบ (10 คน* 600 บาท*8 ชั่วโมง*4 ครั้ง) เป็นเงิน 192,000 บาท

1.2 รายจ่ายอื่น (ค่าใช้สอย) 602,000 -. บาท

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบ (200 บาท*20 คน*12 ครั้ง) เป็นเงิน 48,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม การจัดอบรมการใช้งานระบบ 4 ภูมิภาคๆ ละ 1 ครั้ง (800 บาท* 80 คน*4 ครั้ง) เป็นเงิน 256,000 บาท
- ค่าที่พักวิทยากรและฝ่ายจัดอบรม (1,700 บาท* 5 ห้อง*6 คืน) เป็นเงิน 51,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้การเดินทางไปจัดอบรมการใช้งานระบบ (3,000 บาท*8 วัน) เป็นเงิน 24,000 บาท
- ค่าเดินทางโดยเครื่องบินไปจัดอบรมการใช้งานระบบ ภาคเหนือ และภาคใต้ (7,000 บาท*10 คน*2 ครั้ง) เป็นเงิน 140,000 บาท
- ค่าเช่าห้องประชุมการจัดอบรมการใช้งานระบบ (20,000 บาท*4 ครั้ง) เป็นเงิน 80,000 บาท
- ค่าจ้างพิมพ์เอกสารคู่มือการใช้งานระบบและเอกสารอื่น (15 บาท*200 หน้า) เป็นเงิน 3,000 บาท

1.3 รายจ่ายอื่น (ค่าวัสดุ) 36,000 -. บาท

- ค่าจ้างพิมพ์คู่มือการใช้งานระบบ (200 เล่ม*100 บาท) เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน 6,000 บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท

6. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้
ผลผลิต (ปริมาณ) ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 1 ระบบ	ประเมินความสมบูรณ์ของระบบจากการทดลองใช้ โดยมีการตรวจสอบความครบถ้วนของฟังก์ชั่นการใช้งานของระบบ	แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบ
ผลผลิต (คุณภาพ) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ	ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ	แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการ

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมหลัก บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
โครงการ พัฒนาระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สนองประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่ส่วนราชการทั่วประเทศรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเป็นประจำปีทุกปี อย่างไรก็ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวค่อนข้างจำกัด หรือแม้แต่งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีรายได้หลักมาจากค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติซึ่งมีแนวโน้มลดลงตามจำนวนนักศึกษาที่ลดลงเนื่องจากประชากรวัยเรียนของประเทศลดลง ทำให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการกำกับติดตามประเมินการดำเนินงานทั้งในด้านผลการใช้จ่ายเงิน และผลสัมฤทธิ์ของงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบฐานข้อมูลที่สามารถให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี เป็นรายไตรมาส โดยสามารถเปรียบเทียบระหว่างแผน-ผลในรูปแบบกราฟแสดงความก้าวหน้า (Progress Chart) เป็นรายโครงการ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ ได้ระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4. ระยะเวลาในการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมย่อย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562											
	2561			2562								
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ระบบ **งบประมาณ 661,300 บาท**			100,000			200,000			200,000		161,300	
รวมทั้งสิ้น 661,300 บาท			100,000			200,000			200,000		161,300	

5. ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ

ทั้งโครงการ **จำนวนเงิน** **661,300 -. บาท**

รายละเอียด 1. รายจ่ายอื่น **661,300** -. บาท

รวมทั้งสิ้น **661,300 -. บาท**

กองทุนทั่วไป **จำนวนเงิน** **661,300 -. บาท**

รายละเอียด 1. รายจ่ายอื่น **661,300** -. บาท

รวมทั้งสิ้น **661,300 -. บาท**

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (☐ขั้นต่ำ ☑ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน **661,300 -. บาท**

รายละเอียด 1. รายจ่ายอื่น 661,300 -. บาท

1.1 รายจ่ายอื่น (ค่าตอบแทน) 552,000 -. บาท

- ค่าตอบแทนนักวิเคราะห์ระบบ (10 คน*200 บาท* 90 วัน) เป็นเงิน 180,000 บาท
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนักพัฒนาระบบ (10 คน*200 บาท*150 วัน) เป็นเงิน 300,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมการใช้งานระบบ (5 คน*600 บาท*6 ชั่วโมง*4 ครั้ง) เป็นเงิน 72,000 บาท

1.2 รายจ่ายอื่น (ค่าใช้สอย) 71,500 -.บาท

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบ (200 บาท*15 คน*10 ครั้ง) เป็นเงิน 30,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มการจัดอบรมการใช้งานระบบ (200 บาท*50 คน*4 ครั้ง) เป็นเงิน 40,000 บาท

- ค่าจ้างพิมพ์เอกสารคู่มือการใช้งานระบบและเอกสารอื่นๆ (15 บาท*100 หน้า) เป็นเงิน 1,500 บาท

1.3 รายจ่ายอื่น (ค่าวัสดุ) 37,800 -. บาท

- ค่าจ้างพิมพ์คู่มือการใช้งานระบบ (100 เล่ม*100 บาท) เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน 17,800 บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท

6. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้
ผลผลิต (ปริมาณ) ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 1 ระบบ	ประเมินความสมบูรณ์ของระบบจากการทดลองใช้ โดยมีการตรวจสอบความครบถ้วนของฟังก์ชั่นการใช้งานของระบบ	แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบ
ผลผลิต (คุณภาพ) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ	ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ	แบบประเมินความพึงพอใจ

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการ

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมหลัก บูรณาการพัฒนากิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคมท้องถิ่น

โครงการ พัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ

สนองประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อที่ 4.2

1. หลักการและเหตุผล

กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนและผังแม่บท จัดทำสถิติข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ติดตามจัดทำรายงานประจำปี ประสานจัดทำแผนงานและโครงการ จัดทำและจัดสรรงบประมาณประจำปี ดำเนินการวิเคราะห์ประสานงานนโยบายและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาองค์กรและการบริหารมหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปด้วยดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกองนโยบายและแผน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้คุณภาพ มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอ

3. เป้าหมาย

<u>เชิงปริมาณ</u> 1. มีงบประมาณสำรองค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 1 โครงการ

<u>เชิงคุณภาพ</u> 1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนท้องถิ่นแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4. ระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมย่อย	จำนวน/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	2561			2562								
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
กองทุนสำรอง		2,976,400												
กิจกรรมที่ 1. สำรองค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1 โครงการ	2,976,400			←	1,000,000			1,000,000			976,400	→	

5. ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ

ทั้งโครงการ จำนวนเงิน 2,976,400 บาท

รายละเอียด 1. งบรายจ่ายอื่น 2,976,400 บาท

กองทุนสำรอง 2,976,400 **บาท**

กิจกรรมที่ 1 สำรองค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ที่4.2)

จำนวนเงิน 2,976,400 บาท

รายละเอียด 1. งบรายจ่ายอื่น 2,976,400 บาท

1.1 รายจ่ายอื่น 2,976,400 บาท

- สำรองค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2,976,400 บาท

6. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้
<u>ผลผลิต (ปริมาณ)</u> มีงบประมาณสำหรับสำรองค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น <u>ผลผลิต (คุณภาพ)</u> ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่กำหนด	ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการ , สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	แบบสอบถาม, แบบสำรวจความพึงพอใจ

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองนโยบายและแผน

สรุปแผน/ผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แหล่งงบประมาณ.....แผ่นดิน.....

จำแนกตามโครงการ/กิจกรรม และไตรมาส

โครงการ -กิจกรรม	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
	(ต.ค. 61 - ก.ย.62)		(ต.ค. 61 - ธ.ค.61)		(ม.ค. 62 - มี.ค.62)		(เม.ย. 62 - มิ.ย.62)		(ก.ค. 62 - ก.ย.62)		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
1. เสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล	3,618,800	-	1,279,700	-	1,279,700	-	529,700	-	529,700	-	-
กิจกรรมที่ 1 ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	300,000	-	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	50,000		25,000	-	25,000						
- ค่าใช้สอย	200,000		100,000	-	100,000						
- ค่าวัสดุ	50,000		25,000	-	25,000						
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร (NRRU Toastmasters Club)	600,000	-	150,000	-	150,000	-	150,000	-	150,000	-	-
- ค่าตอบแทน	50,000		12,500		12,500		12,500		12,500		
- ค่าใช้สอย	450,000		112,500	-	112,500		112,500		112,500		
- ค่าวัสดุ	100,000		25,000	-	25,000		25,000		25,000		
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา (English discovery online)	1,200,000	-	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	1,200,000		600,000		600,000						
กิจกรรมที่ 4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาครู	1,518,800	-	379,700	-	379,700	-	379,700	-	379,700	-	-
- ค่าตอบแทน	400,000		100,000	-	100,000		100,000	-	100,000		
- ค่าใช้สอย	1,000,000		250,000	-	250,000		250,000	-	250,000		
- ค่าวัสดุ	118,800		29,700	-	29,700		29,700	-	29,700		
รวม	3,618,800	-	1,279,700	-	1,279,700	-	529,700	-	529,700	-	-

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณ.....แผ่นดิน..... ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กองทุน ผลผลิต กิจกรรมและหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม	งบบุคลา	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			อุดห	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาฯ	รวม	ครุภัณ	สิ่งก	รวม			
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน												
ผลผลิตโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น												
<<< กองวิเทศสัมพันธ์>>>												
ผลผลิตหลัก บูรณาการพัฒนากิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,618,800	3,618,800
โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 1 ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร (NRRU Toastmasters Club)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000
สำหรับนักศึกษาEnglish discovery online												
กิจกรรมที่ 4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาครู											1,518,800	1,518,800

สรุปการจัดสรรเงินงบประมาณ.....แผ่นดิน..... ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามหน่วยงาน กองทุน และหมวดรายจ่าย

หน่วยงาน โครงการ ผลผลิต กิจกรรม	งบบุคลา	งบดำเนินงาน					งบลงทุน			อุดห	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธาฯ	รวม	ครุภัณ	สิ่งก	รวม			
<<<กองวิเทศสัมพันธ์>>>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,618,800	3,618,800
กองทุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,618,800	3,618,800

แผนปฏิบัติการ

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

ผลผลิตหลัก โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมหลัก บูรณาการพัฒนากิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น

โครงการ เสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล

สนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อที่ 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2. บัณฑิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

1. หลักการและเหตุผล

กองวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ริเริ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล และเป็นส่วนส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของบัณฑิต การดำเนินการของกองวิเทศสัมพันธ์เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมด้านทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยและให้นักศึกษาไทยมีโอกาสได้มีประสบการณ์เรียนรู้ในต่างประเทศเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นภารกิจของกองวิเทศสัมพันธ์เหล่านี้ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สากล
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่สากล

3. ผลผลิต (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	1. จำนวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน
	2. จำนวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน
	3. จำนวนการดำเนินโครงการ 1 ครั้ง
	4. จำนวนการดำเนินโครงการ 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
	2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
	3. ระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4
	4. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ต.ค.61- ก.ย.62

4.ระยะเวลาในการดำเนินงาน

กองทุน/กิจกรรม (Activities)	จำนวน/หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	2561			2562								
			ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย
<u>กองทุนทั่วไป</u>														
กิจกรรมที่ 1. โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	30 คน	300,000		←	—	—	→							
จำนวน/หน่วยนับ 30 คน				30 คน										
งบประมาณ 300,000 บาท				50,000 บาท	100,000 บาท	100,000 บาท	50,000 บาท							
กิจกรรมที่ 2. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร (NRRU Toastmasters Club)	30 คน	600,000	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
จำนวน/หน่วยนับ 30 คน			30 คน											
งบประมาณ 600,000 บาท			50,000 บาท	50,000 บาท	50,000 บาท	50,000 บาท	50,000 บาท	50,000 บาท	50,000 บาท	50,000 บาท	50,000 บาท	50,000 บาท	50,000 บาท	50,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 . โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาEnglish discovery online	1 โครงการ	1,200,000	←	—	—	—	—	→						
จำนวน/หน่วยนับ 1 โครงการ			1 โครงการ											
งบประมาณ 1,200,000 บาท			200,000 บาท	200,000 บาท	200,000 บาท	200,000 บาท	200,000 บาท	200,000 บาท						
กิจกรรมที่ 4. โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาครู	1 โครงการ	1,518,800	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
จำนวน/หน่วยนับ 1 โครงการ			1 โครงการ											
งบประมาณ 1,518,800 บาท			120,000 บาท	120,000 บาท	120,000 บาท	139,700 บาท	139,700 บาท	139,700 บาท	139,700 บาท	120,000 บาท	120,000 บาท	120,000 บาท	120,000 บาท	120,000 บาท
รวม 3,618,800 บาท			370,000 บาท	420,000 บาท	470,000 บาท	489,700 บาท	439,700 บาท	389,700 บาท	189,700 บาท	170,000 บาท	170,000 บาท	170,000 บาท	170,000 บาท	170,000 บาท

5. ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ

ทั้งโครงการ จำนวนเงิน 3,618,800 บาท

รายละเอียด 1. งบรายจ่ายอื่น 3,618,800 บาท

<u>กองทุน</u>ทั่วไป

รายละเอียด 1.งบรายจ่ายอื่น 3,618,800 บาท

กิจกรรมที่ 1 โครงการยุวฑูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.☐ ขั้นต่ำ ☑ **ยุทธศาสตร์ที่ 1.2)**

จำนวนเงิน 300,000 บาท

รายละเอียด

1. งบรายจ่ายอื่น 300,000 บาท

1.1 งบรายจ่ายอื่น (ค่าตอบแทน) 50,000 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการ

1.2.งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้สอย) 200,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ารถ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1.3 งบรายจ่ายอื่น (ค่าวัสดุ) 50,000 บาท

- ค่าวัสดุประกอบโครงการ ค่าวัสดุสรุปโครงการ และวัสดุอื่นๆ

กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร (NRRU Toastmasters Club) **(☐ขั้นต่ำ ☑ ยุทธศาสตร์ที่ 1.2)**

จำนวนเงิน 600,000 บาท

รายละเอียด

1.งบรายจ่ายอื่น 600,000 บาท

1.1 งบรายจ่ายอื่น (ค่าตอบแทน) 50,000 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร

1.2 งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้สอย) 450,000 บาท

- ค่าสมัครสมาชิกใหม่และค่าต่อสมาชิก NRRU Toastmasters Club ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ารถ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1.3 งบรายจ่ายอื่น (ค่าวัสดุ) 100,000 บาท

- ค่าวัสดุประกอบโครงการ ค่าวัสดุสรุปโครงการ และวัสดุอื่นๆ

กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา (English discovery online) **(☐ขั้นต่ำ ☑ ยุทธศาสตร์ที่ 1.2)**

1. งบรายจ่ายอื่น 1,200,000 บาท

1.1 งบรายจ่ายอื่น (ค่าวัสดุ) 1,200,000 บาท

- ค่าวัสดุประกอบโครงการ ค่าวัสดุสรุปโครงการ และวัสดุอื่นๆ

กิจกรรมที่ 4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาครู (☐ ขั้นต่ำ ☑ **ยุทธศาสตร์ที่ 1.2)**

จำนวนเงิน 1,518,800 บาท

รายละเอียด

1. งบรายจ่ายอื่น 1,518,800 บาท

1.1 งบรายจ่ายอื่น (ค่าตอบแทน) 400,000 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการ

1.2.งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้สอย) 1,000,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ารถ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1.3 งบรายจ่ายอื่น (ค่าวัสดุ) 118,800 บาท

- ค่าวัสดุประกอบโครงการ ค่าวัสดุสรุปโครงการ และวัสดุอื่นๆ

6. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้
ผลผลิต (ปริมาณ)		
จำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการยุวทูต มรนม. 30 คน	ตรวจนับจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
จำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 30 คน	ตรวจนับจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวนการดำเนินโครงการ 1 ครั้ง	มีการดำเนินโครงการ	สรุปเล่มโครงการ
จำนวนการดำเนินโครงการ 1 ครั้ง	มีการดำเนินโครงการ	สรุปเล่มโครงการ
ผลผลิต (คุณภาพ)		
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น	ประเมินความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ	แบบประเมิน
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น	ประเมินความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ	แบบประเมิน
ระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4	มีการประเมินผลการดำเนินโครงการ	เกณฑ์วัดระดับความสำเร็จของโครงการ
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น	ประเมินความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ	แบบประเมิน

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิเทศสัมพันธ์