



มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



การจัดทำแผน
และ
งบประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบุชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

โทร. 0994951652 webthaitutor@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบุชา รองอธิการบดี มจร.จันทรเกษม

Agenda

2

- กระบวนการด้านนโยบายและแผน
- กระบวนการงบประมาณ
- นโยบายการติดตามและประเมินผล
- การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
- การจัดทำแผนงาน งบประมาณ ของ มจช. ปี 2562

กระบวนการด้านนโยบายและแผน

3

การ
วิเคราะห์

การจัดทำ

การอนุมัติ

การนำไปสู่
การปฏิบัติ

การติดตาม
ประเมินผล

การวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์

4

- นโยบาย ยุทธศาสตร์
 - สากล
 - ชาติ
 - กระทรวง
 - องค์กร
 - ผู้นำ
 - หน่วยงาน
- ผลการประเมินที่ผ่านมา (**IQA EQA ITA** กพร. สภา ฯลฯ)
- ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน (**SWOT**)
- ฯลฯ

การจัดทำแผนกลยุทธ์

5

- กำหนดวิสัยทัศน์
- กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
- กำหนดเป้าประสงค์
- กำหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์
- กำหนดเป้าหมายของตัวชี้วัด
- กำหนดกลยุทธ์
- กำหนดผลผลิต (**Output**)
- กำหนดแผนงาน/โครงการหลัก

การอนุมัติ

6

- คณะกรรมการจัดทำแผน
- ประชาพิจารณ์
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารคณะ
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

การนำแผนสู่การปฏิบัติ

7

- การถ่ายทอด การสร้างความเข้าใจ
- การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ **KPIs**
- การจัดโครงสร้างองค์กร
- การกำหนดผู้รับผิดชอบ
- การจัดทำแผนปฏิบัติการ (**Action Plan**)
- การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (**Budgeting plan**) (**Work Breakdown Structure**) (**Gantt Chart**) (**PERT/CPM**) (**Log Frame**)
- การปฏิบัติตามกรอบเวลา

การติดตามและประเมินผล

8

- การติดตามรายไตรมาส
 - การติดตามผลการดำเนินงาน
 - การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 - การติดตามผลสำเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ แผนปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์
- การปรับเปลี่ยนแผน (ยกเลิก ปรับ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม)
- การประเมินผล
 - ผลการดำเนินงาน
 - ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด
 - ผลสำเร็จตามเกณฑ์การประเมิน
 - ผลกระทบ
 - ผลการทบทวน (ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง แนวทางแก้ปัญหา)

แผนงาน โครงการ กิจกรรม เกี่ยวข้อง

9

- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
- การควบคุม ดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ **21**
- การบริหารและการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาจารย์
- การพัฒนาปรับปรุงสาระรายวิชาและหลักสูตร
- การบูรณาการการเรียนการสอนและพันธกิจด้านอื่นๆ
- การประเมินผลการเรียนรู้ตาม **TQF**
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน/การทวนสอบ
- การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

แผนงาน โครงการ กิจกรรม เกี่ยวข้อง

10

- การบริการให้คำปรึกษานักศึกษา
- การบริการข้อมูลนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา
- แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- การจัดกิจกรรมความรู้ ทักษะประกันคุณภาพให้นักศึกษา
- การบริการข้อมูล ความรู้ศิษย์เก่า
- แผนบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- แผนบริการวิชาการประจำปี
- แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ สู่การเรียนการสอน
- แผนด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

แผนงาน โครงการ กิจกรรม เกี่ยวข้อง

11

- แผนกลยุทธ์
- แผนปฏิบัติงานประจำปี
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- แผนบริหารความเสี่ยง
- การจัดการความรู้
- แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน

กระบวนการงบประมาณ

12

การจัดทำงบประมาณ

การอนุมัติงบประมาณ

การบริหารงบประมาณ

การควบคุมงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณ

13

- ประมาณการรายรับ
- จัดสรรได้ไม่เกินวงเงินตามข้อบังคับ **(80%** ของประมาณการรายรับ)
- นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน
- จัดลำดับความสำคัญ
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่กำหนด
- ประโยชน์ที่จะพึงได้จากการใช้จ่ายงบประมาณ **Output Outcome Impact**
- **Function Agenda Area** บูรณาการ ลดความซ้ำซ้อน
- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ความพร้อมของการดำเนินการ

เกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ

14

- หนังสือเชิญวิทยากรเสนออธิการบดีลงนาม พร้อมแนบประวัติ
- อัตราตอบแทนวิทยากร **300 500 600 1200** บาท/ชั่วโมง
- กรรมการตัดสิน **400 800** บาท/คน/กิจกรรม
- นิเทศ **1 : 10 : 10**
- ค่าตอบแทนการนิเทศ **80%** ของวงเงิน น.ศ. ลงทะเบียน
- เตรียมฝึกให้จัดอบรม ห้ามเบิกค่าสอน ค่าพาหนะ
- ฝึกประสบการณ์ ห้ามเบิกค่าสอน เบิกค่าพาหนะ **100** บาท/วัน **2** วัน/สป.

เกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ

15

ค่าใช้จ่าย

1 ค่าอาหารการฝึกอบรม / สัมมนา

1.1 ในสถานที่ราชการ

1.2 ในสถานที่เอกชน

1.3 ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ไม่เกิน 150 บาท/มือ/คน

ไม่เกิน 300 บาท/คน (กรณีจัดอาหารมือเดียว)

ไม่เกิน 800 บาท/คน (กรณีจัดอาหารครบทุกมือ)

ไม่เกิน 50 บาท/มือ/คน

2 ค่าอาหารการประชุม

2.1 ไม่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม

2.2 มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม

ไม่เกิน 100 บาท/มือ/คน

ไม่เกิน 120 บาท/มือ/คน

3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

3.1 การฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม

1) ในสถานที่ราชการ

2) ในสถานที่เอกชน

3.2 ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ไม่เกิน 30 บาท/มือ/คน

ไม่เกิน 50 บาท/มือ/คน

ไม่เกิน 15 บาท/มือ/คน

- หมายเหตุ
- 1) กรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ ให้ขออนุญาตอธิการบดีเป็นกรณีไป
 - 2) กรณีที่มีลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนที่จัดไว้ ให้เบิกในส่วนที่ขาดได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ

16

4 ค่าที่พัก

4.1 การฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม

1)พักคนเดียว

ไม่เกิน 1,450 บาท/วัน/คน

2)พักคู่

ไม่เกิน 850 บาท/วัน/คน

*ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556

4.2 ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ไม่เกิน 100 บาท/วัน/คน

5 ค่าแท็กซี่

5.1 ค่าแท็กซี่พร้อมสัมภาระ

ไม่เกิน 200 บาท/เที่ยว

5.2 ค่าแท็กซี่พร้อมสัมภาระ ไปสุวรรณภูมิ

ไม่เกิน 400 บาท/เที่ยว

6 ค่าของที่ระลึก

6.1 การศึกษาดูงานของบุคลากร

ไม่เกิน 1,000 บาท/ชิ้น/สถานที่

6.2 กิจกรรมนักศึกษา

ไม่เกิน 500 บาท/ชิ้น/สถานที่

เกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ

17

7 ค่าเช่าห้องประชุมการฝึกอบรม	เบิกได้ตามที่จ่ายจริง ตามระเบียบพัสดุฯ
(ควรหลีกเลี่ยง หรือคงเบิก กรณีจำเป็นต้องจ่าย ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี)	
8 ค่าโล่/ถ้วยรางวัล/ของรางวัล/สายสะพาย	ไม่เกิน 500 บาท/ชิ้น (เลือกให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
9 เงินรางวัลผู้ชนะการประกวด/แข่งขัน	รางวัลที่ 1 ไม่เกิน 3,000 บาท รางวัลที่ 2 ไม่เกิน 2,000 บาท รางวัลที่ 3 ไม่เกิน 1,000 บาท รางวัลชมเชย ไม่เกิน 500 บาท (ไม่เกิน 5 รางวัล)
10 ค่าเช่าชุดการแสดง	ไม่เกิน 1,000 บาท/ชุด
11 ค่าจ้างต่งหน้านักแสดง	ไม่เกิน 500 บาท/คน
12 ค่าจ้างต่งสถานที่(รวมวัสดุ)	ไม่เกิน 3,000 บาท

เกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ

18

13 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา

13.1 ปัจจัยถวายพระสงฆ์

องค์ประธาน

ไม่เกิน 800 บาท/รูป

พระสงฆ์

ไม่เกิน 400 บาท/รูป

13.2 ค่าเครื่องสังฆทาน

ไม่เกิน 300 บาท/ชุด

13.3 ค่าภัตตาหารพระสงฆ์

ไม่เกิน 200 บาท/รูป

14 ค่าเช่ารถ

14.1 ไม่รวมค่าเชื้อเพลิงและทางด่วน

1)รถตู้ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ไม่เกิน 2,000 บาท/วัน/คัน

**กรณีเช่ารถตู้ไม่รวมค่าเชื้อเพลิงและทางด่วน ให้นำใบเสร็จค่าเชื้อเพลิงและทางด่วน ประกอบการเบิก*

14.2 รวมค่าเชื้อเพลิง ทางด่วน ประกันภัยและคนขับรถ

1)รถบัสดปรับอากาศไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ไม่เกิน 13,000 บาท/วัน/คัน

2)รถบัสธรรมดาไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ไม่เกิน 8,000 บาท/วัน/คัน

หมายเหตุ การเช่ารถให้พิจารณาขอใช้รถของมหาวิทยาลัยก่อน หากงานยานพาหนะไม่มีรถเพียงพอสำหรับไว้บริการ

ให้ดำเนินการขออนุญาตเช่ารถ ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป (ให้จัดทำใบสั่งเช่าในระบบ MIS)

เกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ

19

ค่าวัสดุ

1 ค่ากระเป่าเอกสารในการจัดอบรม	ไม่เกิน 100 บาท/ใบ
2 ค่าพาน	
2.1 พานไหว้ครู	ไม่เกิน 500 บาท/พาน
2.2 พานบายศรี	ไม่เกิน 1,500 บาท/พาน
3 ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวเนล	ไม่เกิน 200 บาท/ตร.ม.
4 ค่าเสื่อ	
4.1 เสื่อโปโล พร้อมสกรีน	ไม่เกิน 280 บาท/ตัว
4.2 เสื่อคอกกลม พร้อมสกรีน	ไม่เกิน 180 บาท/ตัว
5 หมวกแก๊ปพร้อมสกรีน	ไม่เกิน 120 บาท/ใบ

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ

20

เป้าหมายรัฐบาล

รายการ	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวม	96.00%	30.29%	22.00%	22.00%	21.71%
ประจำ	98.36%	33.00%	22.00%	22.00%	21.36%
ลงทุน	88.00%	21.11%	22.00%	22.00%	22.89%

เป้าหมาย มจช.

รายการ	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวม	98.00%	34.00%	24.00%	25.00%	15.00%
ประจำ	99.00%	35.00%	24.00%	25.00%	15.00%
ลงทุน	90.00%	25.00%	25.00%	20.00%	20.89%

การอนุมัติงบประมาณ

21

- ความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารหน่วยงาน
- คณะกรรมการพิจารณากลับกรอง
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

การบริหารงบประมาณ

22

- การทำแผนพัสดุ แผนการซื้อ การจ้าง
- การดำเนินการตามแผน
- การปรับเปลี่ยนรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
 - เหตุผล ความจำเป็น
 - เพื่อประโยชน์ ความประหยัด ความคุ้มค่า
 - ส่งผลให้ล่าช้า

การบริหารงบประมาณ

23

- การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 - เหตุผล ความจำเป็น
 - เป้าหมาย ผลผลิต ในทางที่ลดลงไม่ได้
 - ข้าม เป้าประสงค์ ผลผลิต แผนงาน
 - ผิดหมวดรายจ่าย
 - ส่งผลให้ล่าช้า
 - ไม่สนองต่อนโยบายและการเปลี่ยนแปลง

การบริหารงบประมาณ

24

- การยกเลิกโครงการ
- การเสนอโครงการใหม่
- การจำแนกประเภทรายจ่าย
- การก่องหน้ผูกพันข้ามปี

ประเภทรายจ่ายงบประมาณ

25

- งบบุคลากร
- งบดำเนินการ (ว.37 และ ว.68)
- งบลงทุน (ว.37 และ ว.68)
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่นๆ

ประเภทรายจ่ายงบประมาณ ว.37

26

- **รายจ่ายวัสดุ**
 - ประเภทวัสดุคงทน (ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า)
 - ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
 - ประเภทวัสดุประกอบและอะไหล่
- **รายจ่ายครุภัณฑ์**
 - คงทนถาวร
 - อายุงานยืนนาน
 - สามารถซ่อมแซมได้ดั้งเดิม

ตัวอย่าง สิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ๑. รถยนต์นั่ง | ๓๒. เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ |
| ๒. รถยนต์โดยสาร | ๓๓. เต้าไมโครเวฟ |
| ๓. รถเข็น | ๓๔. เครื่องกรองอากาศ |
| ๔. รถยกของ | ๓๕. โทรทัศน์ |
| ๕. รถปั่นจั่น | ๓๖. ลำโพง |
| ๖. รถบรรทุก | ๓๗. เครื่องสัญญาณเตือนภัย |
| ๗. รถไถ | ๓๘. จักรเย็บผ้า |
| ๘. รถแทรกเตอร์ | ๓๙. เครื่องพ่นสี |
| ๙. เครื่องทำลายเอกสาร | ๔๐. เครื่องกลึง |
| ๑๐. เครื่องสแกนเนอร์ | ๔๑. เครื่องเจาะ |
| ๑๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ | ๔๒. เครื่องผสมคอนกรีต |
| ๑๒. จอคอมพิวเตอร์ | ๔๓. ตู้เก็บแม่สีคัพันธ์ |
| ๑๓. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | ๔๔. เครื่องสีข้าวโพด |

ประเภทรายจ่ายงบประมาณ ว.68

27

๑.๒.๓ ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้

(๑) รายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ

(๒) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน

๒๐,๐๐๐ บาท

(๓) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(๔) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง เป็นต้น

ประเภทรายจ่ายงบประมาณ ว.68

28

๑.๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้

- (๑) รายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
- (๒) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า

๒๐,๐๐๐ บาท

- (๓) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
- (๔) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
- (๕) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

ประเภทรายจ่ายงบประมาณ ว.68

29

๑.๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตริ้งกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

(๑) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

(๒) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

(๓) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ

(๔) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล

(๕) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

(๖) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ

30

- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ ไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง
- ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ใช้ดุลยพินิจ เบิกจ่ายค่าวัสดุตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัดเพื่อประโยชน์ของทางราชการภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- ยกเว้น *เครื่องแต่งกาย กรณีถ้ามอบเป็นกรรมสิทธิ์ ให้ตกลงกระทรวงการคลังก่อน
- (หลักเดิม ที่ กค 0502/ว.74 ลว. 1 พฤษภาคม 2535)

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ มิให้เบิกจ่าย

31

- 1) ค่าจัดทำสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของชำร่วย เนื่องในโอกาสต่างๆ
- 2) ค่าจัดพิมพ์ ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน สำหรับบัตรอวยพร ในเทศกาลต่างๆ และค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้กับบุคลากรภายในส่วนราชการ
- 3) ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรือของเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อมอบให้กับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน บุคคล เนื่องในโอกาสต่าง ๆ
- 4) ค่าทิป
- 5) เงินหรือสิ่งของบริจาค
- 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ ภายใน ส่วนราชการ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ให้เบิกจ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (ข้อ 13)

การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

32

2. รายการที่มีอัตรากำหนด

- (1) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (หมายถึง ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่สามารถบรรจุเอกสารในการฝึกอบรมได้ เช่น ค่าแฟ้ม ถุงผ้า กระเป๋า ในเอกสาร รวมทั้ง **Handy Drive** ซึ่งบรรจุข้อมูลในการฝึกอบรม และแจกได้เฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น จะให้เจ้าหน้าที่ ประชาน หรือวิทยากรไม่ได้)
- (2) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (หมายถึง ค่าของที่ระลึกให้กับสถานที่ดูงานซึ่งสามารถเบิกได้ในอัตราไม่เกินแห่งละ 1,500 บาท แต่ไม่รวมถึงค่าเข้าชมสถานที่ดูงาน)
- (3) ค่าสมนาคุณวิทยากร (หมายถึง สมนาคุณวิทยากรเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฝึกอบรม)
- (4) ค่าอาหาร (หมายถึง ค่าอาหารมื้อหลัก 3 มื้อ คือ มื้อเช้า กลางวันและเย็นเท่านั้น ดังนั้น ผู้จัดการฝึกอบรมจะเลี้ยงอาหาร(ข้าวต้มรอบดึก) เกิน 3 มื้อไม่ได้ มิเช่นนั้นต้องตกลงกระทรวงการคลัง)

การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

33

ค่าสมนาคุณวิทยากร

หลักเกณฑ์การจ่าย

❖ บรรยาย ไม่เกิน 1 คน

❖ อภิปราย ไม่เกิน 5 คน

แบ่งกลุ่ม - ฝึกภาคปฏิบัติ

- อภิปราย

- ทำกิจกรรม

} ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน

❖ วิทยากรเกินที่กำหนดให้เฉลี่ยจ่าย

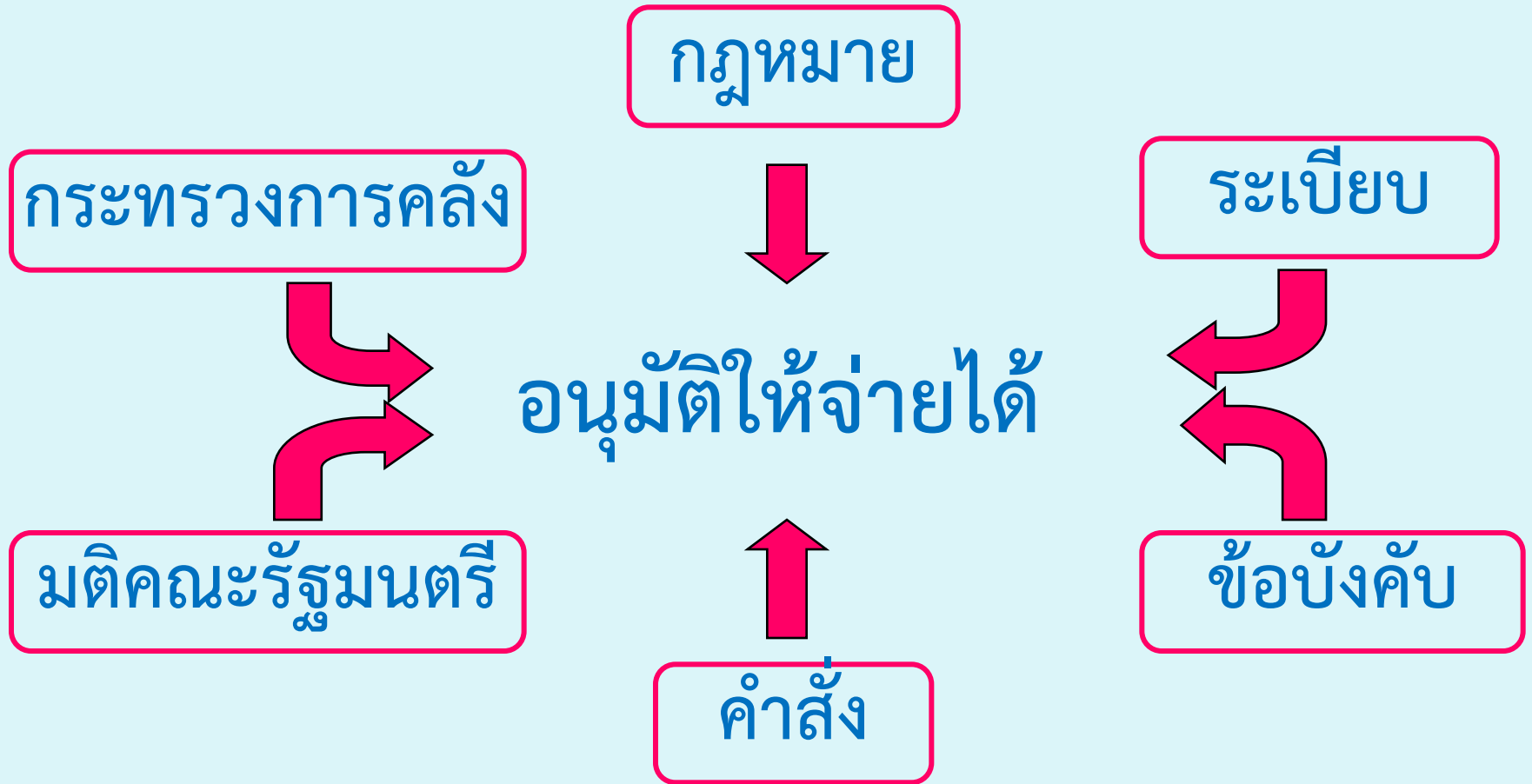
การควบคุมงบประมาณ

34

- สุจริต คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้
- หลักความประหยัด
- หลักความรับผิดชอบ การสืบราคา การอนุมัติ ฯลฯ
- ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
- ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สดง.
- การรักษา การจัดเก็บ การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
- การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- การรายงานและประเมินผลการบริหารพัสดุ การซื้อจ้าง

รายจ่ายที่เบิกจ่ายได้

35



ข้อพิจารณาในการจัดทำแผน

36

- การสื่อสารนโยบาย ทิศทาง ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ
- การจัดทำโครงการไม่ครอบคลุมตัวชี้วัด
- การเขียนโครงการแบบคัดลอกปีงบประมาณที่ผ่านมา
- เขียนโครงการไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์
- กิจกรรมย่อยไม่สอดคล้องกับโครงการ ติดตาม ประเมินได้ยาก
- ตัวชี้วัดระดับโครงการที่หน่วยงานกำหนดไม่ส่งผลต่อตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์อย่างชัดเจน
- กำหนดเป้าหมายไม่ท้าทาย

ข้อสังเกต สตง.

37

- การจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่มีการใช้งาน ไม่คุ้มค่า ไม่ดูแล (ม. กำหนดนโยบายให้รายงานผล การใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์และการซื้อจ้าง งบลงทุน)
- ครุภัณฑ์มูลค่าไม่เกิน **5000** บาท แต่โดยสภาพเป็นครุภัณฑ์ ให้เบิกจ่ายจากรายการ งบลงทุน ตามหนังสือ ว.37
- การทำบุญ ให้เป็นความศรัทธาเฉพาะบุคคลไม่ควรใช้งบประมาณแผ่นดิน
- การจัดกิจกรรมทำนุฯ กิจกรรมตามประเพณี จัดในภาพรวมของมหาวิทยาลัยแล้วต้องไม่จัดในหน่วยงานย่อยเป็นการซ้ำซ้อนอีก
- การใช้งบประมาณต้องเป็นไปโดยประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ การดำเนินการที่ซ้อนเร้น แอบแฝง มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นความผิด

ข้อพิจารณาในการจัดทำแผนใช้จ่ายงบประมาณ

38

- สอดคล้อง กับเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต แผนงาน ที่กำหนด
- เป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส
- งบดำเนินการต้องเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาส **1** (บุคลากร ดำเนินงาน อุดหนุน)
- อบรม ประชุม สัมมนา ไตรมาส **1** ไม่น้อยกว่า **50%** (มากที่สุด)
- พัสดุ ครุภัณฑ์ เบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม (ยกเว้นตามจำเป็น)
- กระบวนการซื้อจ้างสามารถเริ่มได้ก่อนปีงบประมาณ (ลงนามสัญญาเมื่อได้รับงบบฯ)
- หน่วยงานต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส
- หัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่ติดตาม กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- การใช้งบก้อนเหลื่อมให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ **2**

ข้อพิจารณาในการจัดทำแผนใช้จ่ายงบประมาณ

39

- หน่วยงานต้องจัดทำแผนการซื้อจ้าง ตามประกาศ สตง. ปี **2546**
- รายงานวิเคราะห์การซื้อจ้างของปีที่ผ่านมา ตามประกาศ สตง.
- เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนหรือตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาเสนอปรับแผนการใช้จ่าย หากไม่ดำเนินงาน มหาวิทยาลัยให้พับบคีนงบกลางมหาวิทยาลัย
- กำหนดการสิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณ
 - งบแผ่นดิน **25** ก.ค. สิ้นสุดท้ายการตัดงบและการอนุมัติซื้อจ้าง
 - งบแผ่นดิน **31** ก.ค. สิ้นสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายที่กองคลัง
 - งบรายได้ **31** ส.ค. สิ้นสุดท้ายการตัดงบและการอนุมัติซื้อจ้าง
 - งบรายได้ **15** ก.ย. สิ้นสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายที่กองคลัง

ข้อพิจารณาในการดำเนินการพัสดุ

40

- ความพร้อมของรายละเอียดการซื้อ การจ้าง งบประมาณ งบการเงิน ความพร้อมคุณลักษณะ แบบรูปรายการ **BOQ** ฯลฯ
- ครุภัณฑ์ต้องมีเหตุผลความจำเป็น สถานที่ติดตั้ง ใช้งาน รายละเอียดครุภัณฑ์เดิม
- การสืบราคา การสอบเทียบราคา มีผู้รับรอง ผู้บริหารใช้ดุลพินิจ
- การปรับเปลี่ยน การยกเลิก ต้องรายงาน ต้องขอความเห็นชอบ แจงรายละเอียดโดยสมบูรณ์

การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

41

ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงของชาติ

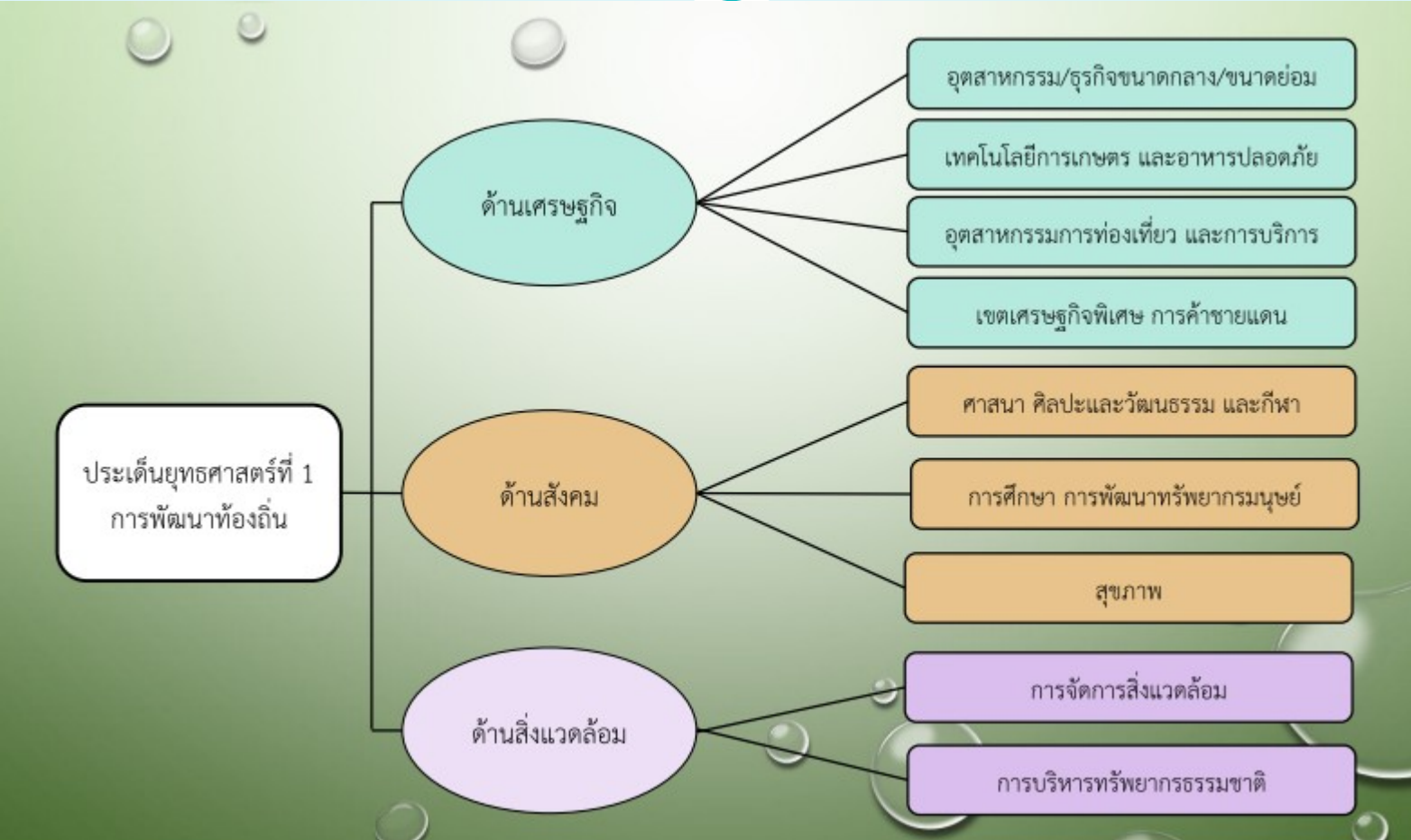
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

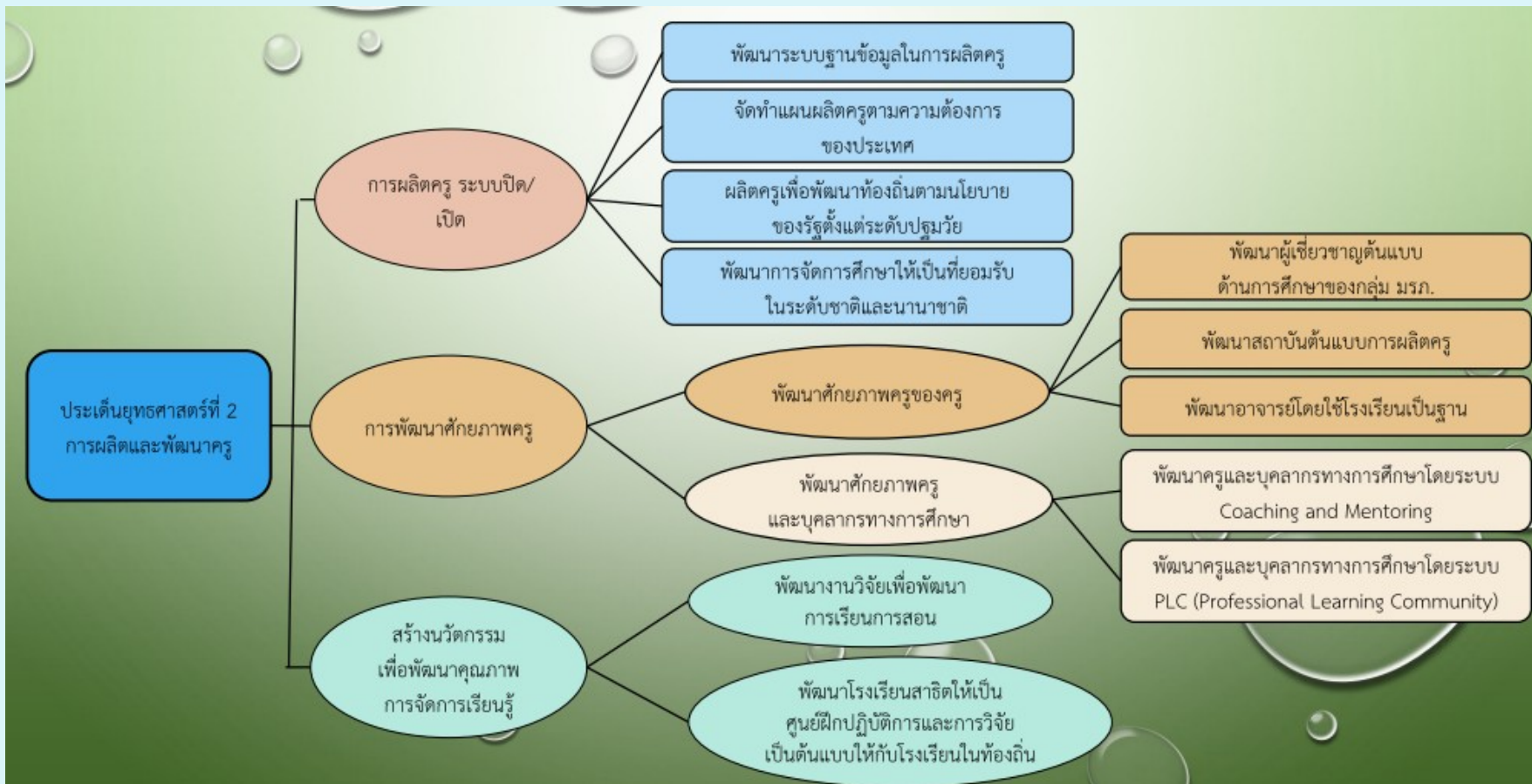
พัฒนาท้องถิ่นใน
ท้องถิ่น

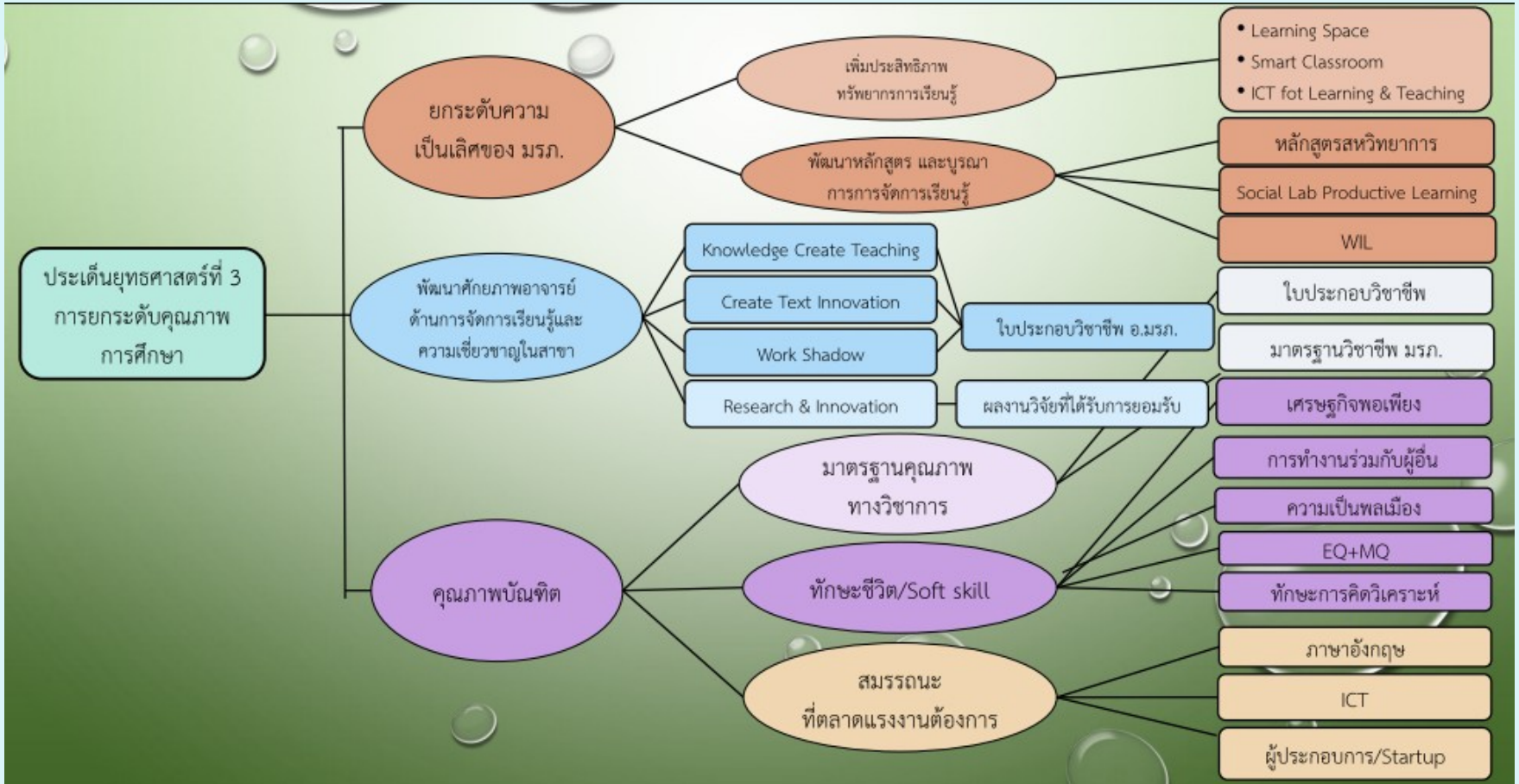
พัฒนาครู
(คุณภาพ)

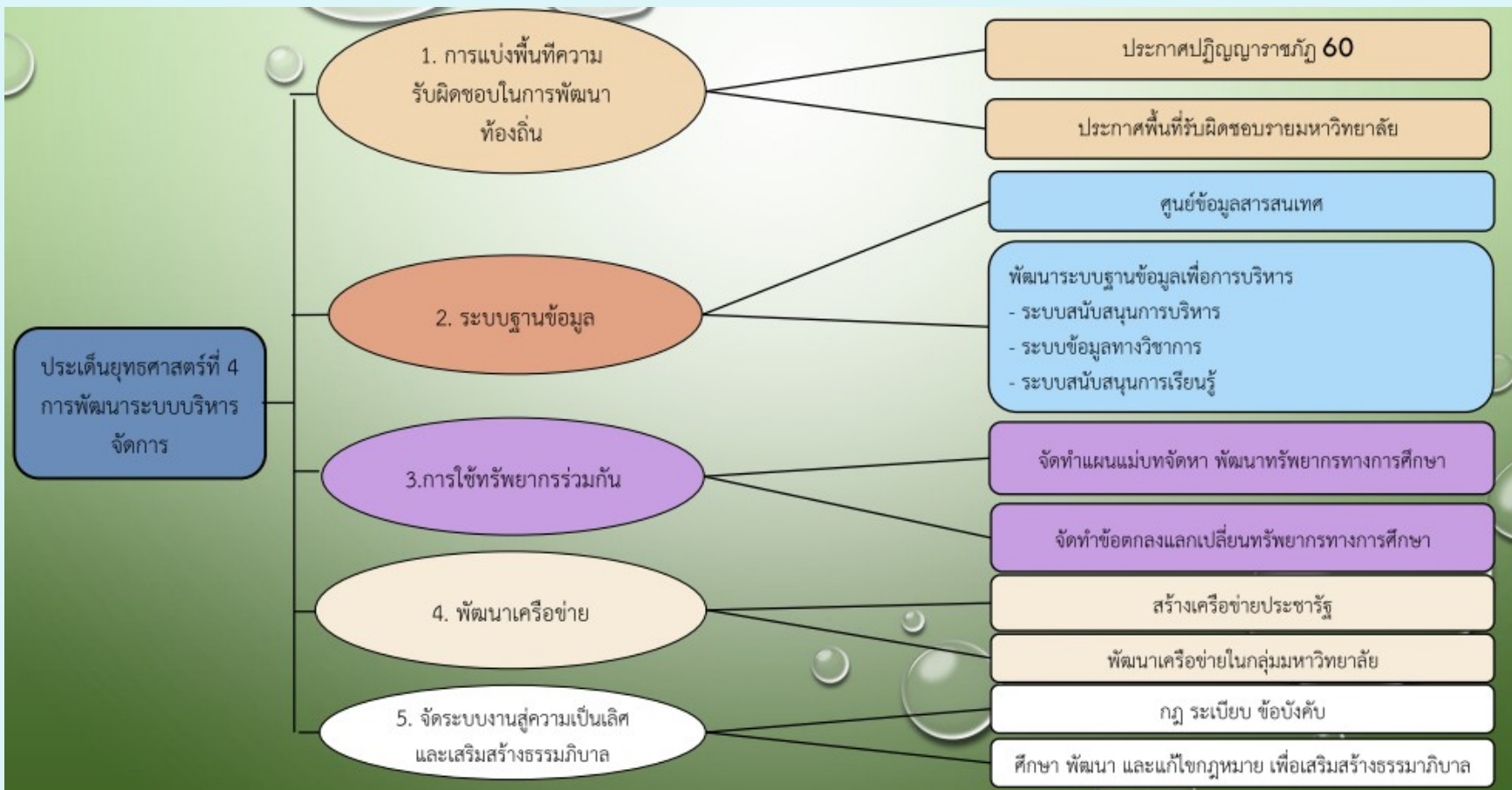
พัฒนา
โรงเรียน

“การศึกษา คือ ความมั่นคงของประเทศ”









ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนฯ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์	ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างสังคมมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จัดสรร	ศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		
ผลลัพธ์ Impact	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ	ประชาชนมีความความเสมอภาคในสังคมประชาชนได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม และได้รับการเสริมสร้างพลังทางสังคม	

เป้าหมาย มหาวิทยาลัยสานพลังประชารัฐสู่สังคมคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ มรภ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรม	1.1 ยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น	1.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	1.3 พัฒนาสังคม	1.4 พัฒนาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด	1) รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วม โครงการ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ต่อปี 2) จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามูลค่า 5 ผลิตภัณฑ์ต่อ 1จังหวัด	1) ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น	1) จำนวนชุมชนที่นำโครงการพระราชดำริไปดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดละ 20 ตำบล	1) จำนวนชุมชนในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 2) สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่า 30 3) คุณภาพน้ำและอากาศของชุมชนท้องถิ่นมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการ /Project Based	<ul style="list-style-type: none"> โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น (77 ลบ.)*โครงการร่วม โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (385 ลบ.) โครงการร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย จำนวน 37 โครงการ (107.1654 ลบ.) รวม..569.1654 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย จำนวน 17 โครงการ (21.6494ลบ.) รวม.. 21.6494 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการ ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น (76 ลบ.) โครงการร่วม โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคม ตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย จำนวน 27โครงการ (41.3390 ลบ.) รวม.. 117.3390 ล้านบาท 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย จำนวน 27 โครงการ (32.3534.ลบ.) รวม..... 32.3534...ล้านบาท

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	
แผนฯ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศกยภาพมนุษย์	
ยุทธศาสตร์จัดสรร	ศาสตร์พระราชารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	
ผลสัมฤทธิ์ Impact	พัฒนาศักยภาพบุคคล ครู อาจารย์ให้มีคุณภาพ	อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศดีขึ้น
เป้าหมาย	มหาวิทยาลัยสานพลังประชารัฐสู่สังคมคุณภาพ	
ยุทธศาสตร์ มรภ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	
กิจกรรม	2.1 ส่งเสริมโรงเรียนในท้องถิ่น	2.2 พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> 1) การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 2) จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 3) จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการการศึกษาและคุณภาพการศึกษา 4) จำนวนโครงการบ่มเพาะด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนปฐมวัย 	<ol style="list-style-type: none"> 1) ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน 2) ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (ONET) แต่วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
โครงการ /Project Based	<ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (77 ลบ.) *โครงการร่วม ▪ โครงการส่งเสริมโรงเรียนในท้องถิ่นตามตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย จำนวน 57โครงการ (.113.6322..ลบ) <p>รวม.....190.6322.....ล้านบาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนามาตรฐานของนักเรียนในท้องถิ่น ตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย จำนวน ...13 โครงการ (...14.1934.ลบ) <p>รวม.....14.0934.....ล้านบาท</p>
งบประมาณ	204.8256 ล้านบาท	
ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.นงนิจ วัฒนวิเศษ	เทียนบุชา รองอธิการบดี มรภ.จันทระเกษม	

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		
แผนฯ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการฯ	
ยุทธศาสตร์จัดสรร	ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน		
ผลสัมฤทธิ์ Impact	พัฒนาศักยภาพบุคคล ครู อาจารย์ให้มีคุณภาพ	อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศดีขึ้น	
เป้าหมาย	มหาวิทยาลัยสานพลังประชารัฐสู่สังคมคุณภาพ		
ยุทธศาสตร์ มรภ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ	
กิจกรรม	3.1 การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน	3.2 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการของ มรภ.
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 80 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีสามารถเป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 20 	<ol style="list-style-type: none"> ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ Toieic (คะแนน 450) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 	<ol style="list-style-type: none"> จำนวนนวัตกรรมในการบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสารสนเทศร่วมกัน ใน เครือข่าย มรภ. 38 แห่ง ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคนดี รักษาคนเก่งปลูกจิตสำนึกคนของพระราชชาข้าของแผ่นดิน
โครงการ /Project Based	<ul style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงานจำนวน ท้องถิ่น ตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย จำนวน ..49.....โครงการ (.102.7328...ลบ) <p>รวม..... 102.7328 ล้านบาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> โครงการ พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (228 ลบ.) *โครงการร่วม โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษท้องถิ่น ตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย จำนวน2...โครงการ (...11.7.ลบ) <p>รวม.....239.7.....ล้านบาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ จำนวน ..38...โครงการ (...97.1215 .ลบ) <p>รวม..... 97.1215.....ล้านบาท</p>
งบประมาณ	342.4328.....ล้านบาท		97.1215.ล้านบาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบุชา รองอธิการบดี มรภ.กันทรวิชัย
ยุทธศาสตร์ รวมงบประมาณทั้งสิ้น....1384.8871.....ล้านบาท

หลักการจัดทำแผนงาน งบประมาณ มจช. ปี 2562

49

- การจัดสรรงบประมาณรายได้ (ประมาณการวงเงินจัดสรร)
 - งบบริหารจัดการ
- การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (ประมาณการวงเงินจัดสรร)
 - แผนงานพัฒนาท้องถิ่น บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ วิจัย
- กรอบเวลาการจัดทำแผนและงบประมาณ
- คำนี้ถึงการติดตามและประเมินผล

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มรภ. 20 ปี

50

● เป้าหมาย

- เศรษฐกิจ
- สังคม
- สิ่งแวดล้อม
- ทำนุฯ ศิลปะ วัฒนธรรม

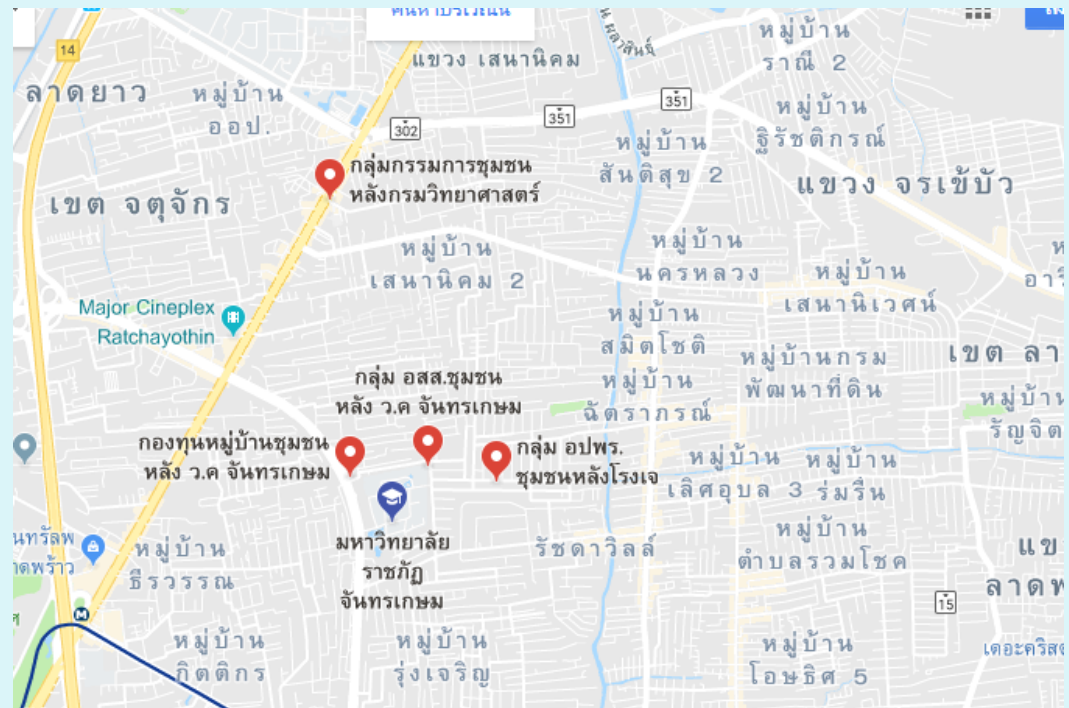
● ขอบเขต เชิงพื้นที่



แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มรภ. 20 ปี

51

- ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกอบด้วยชุมชนดังนี้
- 1) ชุมชนพหลโยธิน 32
- 2) ชุมชนพหลโยธิน 46
- 3) ชุมชนวัดบางบัว
- 4) ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์
- 5) ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2
- 6) ชุมชนวังหิน
- 7) ชุมชนหลังโรงเจ
- 8) ชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม
- 9) ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา
- 10) ชุมชนหลังตลาดสุภาพงศ์



แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มรภ. 20 ปี

52

- ข้าว ผัก สมุนไพร ไม้ผล
 - ลดต้นทุน
 - ยกกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการเกษตร (**GAP**) และมาตรฐานการผลิต (**GAP**)
 - พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีมูลค่า
 - พัฒนาตลาด
- วิสาหกิจชุมชน
 - **OTOP**
 - พัฒนาวิสาหกิจ
 - ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวทางเลือก

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มรภ. 20 ปี

53

- พัฒนาลังคม
 - ผู้สูงวัย : สุขภาพ โภชนาการ ออกกำลังกาย
 - เยาวชน : ออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงจากยาเสพติด คุณแม่วัยใส
 - สิ่งแวดล้อม

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มรภ. 20 ปี

54

- รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ต่อปี
- จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามูลค่า จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งจังหวัด
- ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติเพิ่มขึ้น
- จำนวนชุมชนที่นำโครงการพระราชดำริไปดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 20 ตำบล ต่อหนึ่งจังหวัด
- จำนวนปริมาณขยะในชุมชนลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
- สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
- คุณภาพน้ำและอากาศของชุมชนท้องถิ่นมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มรภ. 20 ปี (ผลิตครู พัฒนาคู)

55

- การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85
- จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 20 โรงเรียนต่อหนึ่งจังหวัด
- จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการการศึกษาและคุณภาพ การศึกษาจำนวน 20 โรงเรียนต่อหนึ่งจังหวัด
- จำนวนโครงการบ่มเพาะด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย จำนวน 20 โรงเรียนต่อหนึ่งจังหวัด
- ผลคะแนนสอบ **PISA** ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
- ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (**ONET**) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มรภ. 20 ปี (ยกระดับคุณภาพ)

56

- อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 80
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ 80
- ร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีสามารถเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
- ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ **Toeic (คะแนน 450)** ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มรภ. 20 ปี (ระบบบริหาร)

57

- จำนวนนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสารสนเทศร่วมกันในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมคนดี รักษาคนเก่งปลูกจิตสำนึกคนของพระราชินีของแผ่นดิน

ภาพรวมงบประมาณแผ่นดิน

58

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621 และ 2562 มรภ. 38 แห่ง

เรียงตามวงเงินที่ได้รับในปี 2562

ลำดับ	ส่วนราช มรภ.ทั่วประเทศ 38 แห่ง	งบประมาณปี 2561	งบประมาณปี 2562	เพิ่ม/ลด	ร้อยละ (เพิ่ม/ลด)
1	มรภ.เชียงใหม่	920,519,800.00	860,353,900.00	- 60,165,900.00	- 6.54
2	มรภ.สวนสุนันทา	850,991,600.00	814,219,600.00	- 36,772,000.00	- 4.32
3	มรภ.สุราษฎร์	774,319,800.00	799,954,700.00	25,634,900.00	3.31
4	มรภ.อุตรดิตถ์	611,477,400.00	714,879,100.00	103,401,700.00	16.91
5	มรภ.เทพสตรี	481,005,600.00	683,309,200.00	202,303,600.00	42.06
6	มรภ.นครราชสีมา	660,625,700.00	661,125,600.00	499,900.00	0.08
7	มรภ.อุดร	661,378,100.00	660,612,600.00	- 765,500.00	- 0.12
8	มรภ.จันทระเกษม	632,391,400.00	608,322,300.00	- 24,069,100.00	- 3.81
9	มรภ.สกลนคร	667,228,700.00	601,116,500.00	- 66,112,200.00	- 9.91
10	มรภ.พระนคร	653,996,500.00	577,755,900.00	- 76,240,600.00	- 11.66
11	มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	589,025,500.00	575,473,500.00	- 13,552,000.00	- 2.30

ภาพรวมงบประมาณแผ่นดิน

59

● บุคลากร

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2562 มรท. 38 แห่ง					
เรียงตามวงเงินที่ได้รับในปี 2562					
ลำดับ	มรท.ทั่วประเทศ 38 แห่ง	งบประมาณปี 2561	งบประมาณปี 2562	เพิ่ม/ลด	ร้อยละ (เพิ่ม/ลด)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					
1	มรท.สวนสุนันทา	455,030,900.00	414,716,800.00	- 40,314,100.00	- 8.86
2	มรท.บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา	384,242,600.00	377,496,600.00	- 6,746,000.00	- 1.76
3	มรท.อุตร	383,411,100.00	367,124,000.00	- 16,287,100.00	- 4.25
4	มรท.เชียงใหม่	436,404,600.00	346,744,600.00	- 89,660,000.00	- 20.55
5	มรท.เชียงราย	346,789,800.00	346,744,600.00	- 45,200.00	- 0.01
6	มรท.พระนคร	349,048,000.00	335,035,300.00	- 14,012,700.00	- 4.01
7	มรท.สุราษฎร์	325,874,900.00	325,563,600.00	- 311,300.00	- 0.10
8	มรท.วไลยอลงกรณ์	317,323,100.00	321,152,500.00	3,829,400.00	1.21
9	มรท.อุบลราชธานี	350,568,400.00	317,864,700.00	- 32,703,700.00	- 9.33
10	มรท.จันทระเกษม	339,422,300.00	314,897,200.00	- 24,525,100.00	- 7.23

ภาพรวมงบประมาณแผ่นดิน

60

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2562 มรภ. 38 แห่ง					
เรียงตามวงเงินที่ได้รับในปี 2562					
ลำดับ	มรภ.ทั่วประเทศ 38 แห่ง	งบประมานปี 2561	งบประมานปี 2562	เพิ่ม/ลด	ร้อยละ (เพิ่ม/ลด)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน					
1	มรภ.อุดรดิตถ์	317,766,200.00	427,167,300.00	109,401,100.00	34.43
2	มรภ.สุราษฎร์	422,479,700.00	378,048,800.00	- 44,430,900.00	- 10.52
3	มรภ.เทพสตรี	209,669,000.00	375,873,700.00	166,204,700.00	79.27
4	มรภ.นครราชสีมา	259,297,200.00	296,272,100.00	36,974,900.00	14.26
5	มรภ.กำแพงเพชร	285,684,600.00	270,510,000.00	- 15,174,600.00	- 5.31
6	มรภ.สวนสุนันทา	279,913,100.00	258,556,300.00	- 21,356,800.00	- 7.63
7	มรภ.สกลนคร	312,148,200.00	255,492,500.00	- 56,655,700.00	- 18.15
8	มรภ.จันทระเกษม	249,528,600.00	253,040,000.00	3,511,400.00	1.41
9	มรภ.บุรีรัมย์	246,478,100.00	252,538,100.00	6,060,000.00	2.46
10	มรภ.อุดร	246,829,500.00	244,664,100.00	- 2,165,400.00	- 0.88

ภาพรวมงบประมาณแผ่นดิน

61

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2562 มรท. 38 แห่ง					
เรียงตามวงเงินที่ได้รับในปี 2562					
ลำดับ	มรท.ทั่วประเทศ 38 แห่ง	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด	ร้อยละ (เพิ่ม/ลด)
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา					
เพื่อความยั่งยืน					
1	มรท.สวนสุนันทา	8,380,700.00	49,306,700.00	40,926,000.00	488.34
2	มรท.เทพสตรี	8,378,900.00	48,267,700.00	39,888,800.00	476.06
3	มรท. พระนครศรีอยุธยา	5,425,600.00	47,010,800.00	41,585,200.00	766.46
4	มรท.พระนคร	5,914,400.00	45,524,800.00	39,610,400.00	669.73
5	มรท.บุรีรัมย์	2,486,600.00	42,337,500.00	39,850,900.00	1,602.63
6	มรท.วไลยอลงกรณ์	7,748,100.00	41,844,400.00	34,096,300.00	440.06
7	มรท.อุตรดิตถ์	5,384,200.00	40,938,400.00	35,554,200.00	660.34
8	มรท.จันทระเกษม	800,100.00	37,619,500.00	36,819,400.00	4,601.85
9	มรท.บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา	5,338,900.00	37,045,900.00	31,707,000.00	593.89
10	มรท.มหาสารคาม	5,281,400.00	35,620,700.00	30,339,300.00	574.46

ภาพรวมงบประมาณแผ่นดิน

62

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2562 มรภ. 38 แห่ง					
เรียงตามวงเงินที่ได้รับในปี 2562					
ลำดับ	มรภ.ทั่วประเทศ 38 แห่ง	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด	ร้อยละ (เพิ่ม/ลด)
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม					
1	มรภ.สวนสุนันทา	88,956,700.00	59,942,500.00	- 29,014,200.00	- 32.62
2	มรภ.เชียงใหม่	31,729,500.00	33,860,400.00	2,130,900.00	6.72
3	มรภ.เชียงใหม่	29,543,500.00	25,376,100.00	- 4,167,400.00	- 14.11
4	มรภ.เพชรบูรณ์	9,942,700.00	20,549,100.00	10,606,400.00	106.68
5	มรภ.นครปฐม	20,368,200.00	17,227,100.00	- 3,141,100.00	- 15.42
6	มรภ.ภูเก็ต	7,365,700.00	14,731,400.00	7,365,700.00	100.00
7	มรภ.เทพสตรี	6,054,000.00	13,493,400.00	7,439,400.00	122.88

33	มรภ.จันทระเกษม	12,799,200.00	2,765,600.00	- 10,033,600.00	- 78.39
34	มรภ.จอมบึง	9,694,100.00	2,257,000.00	- 7,437,100.00	- 76.72
35	มรภ.กำแพงเพชร	9,225,800.00	2,023,300.00	- 7,202,500.00	- 78.07
36	มรภ.เลย	7,236,900.00	1,587,100.00	- 5,649,800.00	- 78.07
37	มรภ. พระนครศรีอยุธยา	7,104,300.00	1,557,000.00	- 5,547,300.00	- 78.08
38	มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	6,789,500.00	1,489,000.00	- 5,300,500.00	- 78.07

(ร่าง) จัดสรร งบประมาณแผ่นดิน

63

สรุป (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)

จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม งบประมาณปี 2562	ได้รับจัดสรร งบประมาณปี 2561	เพิ่ม/ลด จากปี 2560	
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูป โภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง					งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทุกหน่วยงาน	59,569,800	872,800	3,808,900	28,694,600	8,229,700	86,239,900	140,059,300	241,077,000	39,770,300	608,322,300	631,945,800	-23,623,500	-3.74
จัดสรรให้กับคณะ	-	-	-	10,555,900	-	9,576,000	-	870,700	1,600,000	22,602,600	90,991,200	-68,388,600	-75.16
1. คณะเกษตรและชีวภาพ	-	-	-	359,100	-	-	-	-	150,000	509,100	35,268,800	-34,759,700	-98.56
2. คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	4,287,600	-	5,810,000	-	-	250,000	10,347,600	13,882,800	-3,535,200	-25.46
3. คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	611,200	-	-	-	870,700	250,000	1,731,900	3,365,300	-1,633,400	-48.54
3.1 คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	611,200	-	-	-	-	250,000	861,200	2,565,200	-1,704,000	-66.43
3.2 โรงเรียนสาธิต มจร.	-	-	-	-	-	-	-	870,700	-	870,700	800,100	70,600	8.82
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	1,795,600	-	1,500,000	-	-	650,000	3,945,600	5,235,700	-1,290,100	-24.64
5. คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	2,697,100	-	2,266,000	-	-	300,000	5,263,100	3,067,900	2,195,200	71.55
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก	-	-	-	631,800	-	-	-	-	-	631,800	621,000	10,800	1.74
7. ศูนย์การศึกษา มจร. - ชัยนาท	-	-	-	173,500	-	-	-	-	-	173,500	29,549,700	-29,376,200	-99.41

(ร่าง) จัดสรร งบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงาน	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม งบประมาณปี 2562	ได้รับจัดสรร งบประมาณปี 2561	เพิ่ม/ลด จากปี 2560	
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูป โภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง					งบประมาณ	ร้อยละ
จัดสรรให้กับส่วนกลาง/สำนัก/สถาบัน	59,569,800	872,800	3,808,900	18,138,700	8,229,700	76,663,900	140,059,300	240,206,300	38,170,300	585,719,700	540,954,600	44,765,100	8.28
8 ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	59,569,800	872,800	3,808,900	16,173,700	8,229,700	56,280,100	140,059,300	240,206,300	36,748,800	561,949,400	516,405,100	45,544,300	8.82
8.1 งบที่จัดสรรไว้ส่วนกลาง	59,569,800	872,800	3,808,900	15,818,800	8,229,700	56,280,100	140,059,300	240,206,300	36,748,800	561,594,500	516,051,500	45,543,000	8.83
8.2 งบบูรณาการหลักสูตร ค.บ. 5 ปี	-	-	-	354,900	-	-	-	-	-	354,900	353,600	1,300	0.37
9 สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	1,165,000	-	-	-	-	-	1,165,000	3,080,000	-1,915,000.00	62.18
9.1 กองกลาง	-	-	-	565,000	-	-	-	-	-	565,000	1,130,000	- 565,000.00	50.00
9.2 กองคลัง	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000	300,000	- 150,000.00	50.00
9.3 กองนโยบายและแผน	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000	300,000	- 150,000.00	50.00
9.4 กองบริหารงานบุคคล	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000	300,000	- 150,000.00	50.00
9.5 กองพัฒนามหาวิทยาลัย	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000	1,050,000	- 900,000.00	85.71
10 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	250,000	550,000	- 300,000.00	54.55
11 สำนักวิทยบริการฯ	-	-	-	250,000	-	20,383,800	-	-	-	20,633,800	15,174,100	5,459,700	35.98
12 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	150,000	-	-	-	-	1,071,500	1,221,500	1,184,400	37,100	3.13
13 สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000	4,211,000	- 4,061,000	96.44
14 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	350,000	350,000	-	-

หน้า 2

(ร่าง) จัดสรร งบประมาณแผ่นดิน

65

- ปรับปรุงลานกิจกรรมและเชื่อมกันดินรอบสระน้ำ **36.0** ล้านบาท
- ครุภัณฑ์ปฏิบัติการถ่ายทำระบบโทรทัศน์ **2.266** ล้านบาท
- ครุภัณฑ์การสอนเทคโนโลยีดนตรี **1.5** ล้านบาท
- ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการ **56.28** ล้านบาท
- ครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลกลาง **9.20** ล้านบาท
- ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด **300** จุด **9.0** ล้านบาท
- ครุภัณฑ์บันทึกวีดิทัศน์และเครื่องเสียงกลางแจ้ง **2.175** ล้านบาท
- ครุภัณฑ์ระบบผลิตอัตโนมัติ **2.46** ล้านบาท
- ครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบใยแก้วนำแสงความเร็วสูง **1.5** ล้านบาท
- ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกทางวิทยาศาสตร์การกีฬา **1.85** ล้านบาท

(ร่าง) จัดสรร งบประมาณแผ่นดิน

66

- ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น **36.74** ล้าน
- งบที่ถูกตัดลดไป
 - บริการวิชาการ
 - อาเซียน
 - **ICT**
 - พัฒนาหลักสูตร
 - วัสดุสำนักงาน/วัสดุเวชภัณฑ์
 - งบอื่นๆ

(ร่าง) จัดสรร งบประมาณแผ่นดิน

67

- ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม **2.67** ล้านบาท
 - สำนัก ศิลปะฯ **1.07** ล้านบาท
 - คณะมนุษยฯ **0.65** ล้านบาท
 - คณะวิทยาการฯ **0.3** ล้านบาท
 - คณะวิทยาศาสตร์ **0.25** ล้านบาท
 - คณะศึกษาศาสตร์ **0.25** ล้านบาท
 - คณะเกษตรฯ **0.15** ล้านบาท

(ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายได้

68

หน่วยงาน	พิจารณาจัดสรรให้
1. บัณฑิตวิทยาลัย	3,243,900
2. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท	2,618,500
3. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก	20,078,800
4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	5,695,200
5. จัดสรรไว้ที่ส่วนกลาง	158,868,500

ส่วนที่ 3 งบประมาณที่นำมาจัดสรรให้กับหน่วยงานสิทธิประโยชน์				4,677,700	บาท		
3.1	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฯ	ประมาณการรายได้	4,889,000	บาท	พิจารณาจัดสรรให้	3,911,200	บาท
3.2	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้ำ	ประมาณการรายได้	730,000	บาท	พิจารณาจัดสรรให้	584,000	บาท
3.3	โรงพยาบาลสัตว์	ประมาณการรายได้	228,100	บาท	พิจารณาจัดสรรให้	182,500	บาท

(ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายได้

69

	หน่วยงาน	พิจารณาจัดสรรงบประมาณ		งบประมาณปี 2561	
		ปี 2562			
	1. สำนักงานอธิการบดี	2,413,100	บาท	3,744,700	บาท
	1.1 กองกลาง	1,464,800	บาท	2,273,200	บาท
	งานสารบรรณ	170,800	บาท	265,100	บาท
	งานประชาสัมพันธ์	370,500	บาท	575,000	บาท
	งานอาคารสถานที่	923,500	บาท	1,433,100	บาท
	1.2 กองคลัง	182,800	บาท	283,700	บาท
	1.3 กองนโยบายและแผน	247,700	บาท	384,400	บาท
	- กองนโยบายและแผน	116,900	บาท	181,400	บาท
	- วิเทศสัมพันธ์	130,800	บาท	203,000	บาท
	1.4 กองบริหารงานบุคคล	67,200	บาท	104,100	บาท
	1.5 กองพัฒนานักศึกษา	370,100	บาท	574,400	บาท
	1.6 สำนักงานสภา มจร.	80,500	บาท	124,900	บาท

(ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายได้

70

2. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	176,200 บาท		273,500 บาท
3. สำนักวิทยบริการฯ	793,200 บาท		1,230,900 บาท
- สำนักวิทยบริการฯ	697,900 บาท		1,083,000 บาท
- ศูนย์ภาษา	95,300 บาท		147,900 บาท
4. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	139,100 บาท		215,900 บาท
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา	114,500 บาท		177,700 บาท
6. สำนักงานประกันคุณภาพฯ	73,200 บาท		113,600 บาท
7. สำนักงานตรวจสอบภายใน	86,000 บาท		133,500 บาท
8. สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	134,000 บาท		208,000 บาท
9. สำนักงานมหาวิทยาลัยฯ	490,500 บาท		761,200 บาท
รวม	4,419,800 บาท		6,859,000 บาท

(ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายได้

71

หน่วยงาน	ภาคปกติ				ภาคนอกเวลาราชการ				รวมงบประมาณ		พิจารณาจัดสรร		จัดสรร	เพิ่ม / ลด จากปี 2561		
	จน.นักศึกษา	จน.ที่จัดสรร	งบประมาณ		จน.นักศึกษา	จน.ที่จัดสรร	งบประมาณ				ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2561		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1. คณะเกษตรและชีวภาพ	133	158	93,696	บาท	-	-	-		93,696	บาท	93,800	บาท	194,800	-	101,000	- 108
2. คณะวิทยาศาสตร์	1,277	1,520	899,621	บาท	258	302	238,771	บาท	1,138,392	บาท	1,138,400	บาท	2,039,700	-	901,300	- 79
3. คณะศึกษาศาสตร์	752	895	529,769	บาท	24	28	22,211	บาท	551,980	บาท	552,000	บาท	926,600	-	374,600	- 68
4. คณะมนุษยศาสตร์ฯ	2,090	2,487	1,472,363	บาท	381	446	352,604	บาท	1,824,967	บาท	1,825,000	บาท	3,331,800	-	1,506,800	- 83
5. คณะวิทยาการจัดการ	2,851	3,393	2,008,472	บาท	770	901	712,612	บาท	2,721,084	บาท	2,721,100	บาท	4,917,800	-	2,196,700	- 81
6. งบประมาณการหลักสูตร ค.บ. 5 ปี	425	506	299,404	บาท	-	-	-		299,404	บาท	299,400	บาท	750,500	-	451,100	- 151
รวมทั้งสิ้น	7,528	8,958	5,303,325	บาท	1,433	1,677	1,326,199	บาท	6,629,524	บาท	6,629,700	บาท	12,161,200	-	5,531,500	- 83

Q & A

72

ขอขอบคุณที่ติดตาม ขออภัยสำหรับความบกพร่อง