# **คำอธิบายแบบฟอร์ม**

| **คำอธิบายแบบ งน**.100 | **แบบสรุปคำของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน** |
| --- | --- |
| หน่วยงาน | ระบุชื่อหน่วยงาน เช่น คณะครุศาสตร์ |
| งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ปี 2565 | ระบุยอดเงินงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรปี 2565 ของหน่วยงาน (ฉบับปรับปรุงงบประมาณ พ.ศ. 2565) |
| งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ปี 2566 | ระบุยอดเงินงบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2566 ที่หน่วยงานได้รับจัดสรร |
| เพิ่มขึ้น - ลดลง (จากปี 2566) | ระบุยอดเงินที่ “เพิ่มขึ้น” หรือ “ลดลง” เมื่อเปรียบเทียบยอดเงิน ปี 2566 กับ ปี 2565 |
| วิสัยทัศน์ | ระบุวิสัยทัศน์ของคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง/หน่วย  หากหน่วยงานระดับกองหรือระดับหน่วยไม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ให้ระบุของระดับสถาบัน/สำนัก |
| พันธกิจ | ระบุพันธกิจของคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง/หน่วย |
| ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และหน่วยงาน | หน่วยงานระบุความสอดคล้องแผนกลยุทธ์หน่วยงานกับ แผนกลยุทธ์หลักมหาวิทยาลัย |

| **คำอธิบายแบบ งน**.200 | **แบบสรุปคำของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานจำแนกตามแผนงาน/ประเด็นยุทธศาสตร์/ผลผลิตและ หมวดรายจ่าย** |
| --- | --- |
| หน่วยงาน | ระบุชื่อหน่วยงาน เช่น คณะครุศาสตร์ |
| รายจ่าย | ให้ระบุจำนวนงบประมาณของหน่วยงาน ตามการจำแนกงบรายจ่าย |
| งบบุคลากร | งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายแก่บุคลากรเป็นประจำ |
| - ค่าจ้างชั่วคราว | เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ |
| งบดำเนินงาน | งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ และให้หมายรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดเพื่อการบริหารงานประจำ ซึ่งมิใช่รายจ่ายในงบบุคลากร งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจ่ายอื่น |
| - ค่าตอบแทน | หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ |
| - ค่าใช้สอย | หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ |
| - ค่าวัสดุ | หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ |
|  | เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น |
| - ค่าสาธารณูปโภค | หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม |
| งบลงทุน | งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายเพื่อการลงทุน และให้  หมายความรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้ใช้จ่ายจากงบอื่นใดในลักษณะ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ ค่าครุภัณฑ์ หรือ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| - ค่าครุภัณฑ์ | หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม |
| - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน และหรือ สิ่งก่อสร้าง รวมทั้ง สิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง และราจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนหรือนิติบุคคล ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยสิทธิ์ที่ดิน |
| งบเงินอุดหนุน |  |
| - งบเงินอุดหนุนทั่วไป | หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ |
| งบรายจ่ายอื่น | งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์การจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภท งบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่งดังกล่าวข้างต้น |
| แผนงาน | ให้ระบุยอดงบประมาณรวมในแต่ละหมวดรายจ่ายของแผนงาน นั้น ๆ |
| ผลผลิต | ให้ระบุยอดงบประมาณรวมในแต่ละหมวดรายจ่ายของผลผลิต นั้น ๆ |

| **อธิบายแบบ งน**.300 | **แบบสรุปคำของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานจำแนกตามหมวดรายจ่าย** |
| --- | --- |
| หน่วยงาน | ให้ระบุชื่อหน่วยงาน เช่น คณะครุศาสตร์ |
| งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ระบุจำนวนงบประมาณของแต่ละหมวดรายจ่ายที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
| คำของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566 | ระบุจำนวนงบประมาณของแต่ละกลุ่มในปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ งบพื้นฐานจำเป็น งบดำเนินการหน่วยงาน งบเพื่อการพัฒนา |
| งบพื้นฐานจำเป็น | งบประมาณพื้นฐานจำเป็น ได้แก่ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าครองชีพ ค่าประกันสังคม |
| งบดำเนินการหน่วยงาน | งบประมาณดำเนินการของหน่วยงาน ตามรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการจัดสรรงบประมาณ |
| งบเพื่อการพัฒนา | งบประมาณสนับสนุนโครงการเร่งด่วนตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ปี 2564 – 2567 และโครงการที่ตอบสนองกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน |
| รวม | ให้รวมงบประมาณช่องงบพื้นฐานจำเป็น งบดำเนินการหน่วยงาน และงบเพื่อการพัฒนา |
| ร้อยละ | คิดค่าร้อยละของงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามหมวดรายจ่าย |
| คำชี้แจง | ให้สรุปเหตุผลความจำเป็นโดยสรุปของงบประมาณในแต่ละหมวดรายจ่าย ซึ่งคลอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การใช้จ่าย การเพิ่มขึ้น ลดลงของเป้าหมาย ตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ และที่สำคัญให้ระบุถึงจุดเน้นของหน่วยงาน |

| **คำอธิบายแบบ งน**.400 | **แบบสรุปคำของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานจำแนกตามแผนงานและผลผลิต** |
| --- | --- |
| หน่วยงาน | ให้ระบุชื่อหน่วยงาน เช่น คณะครุศาสตร์ |
| งบประมาณเงินรายได้ 2565 | ระบุจำนวนงบประมาณของแต่ละแผนงานที่ได้รับในปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุงงบประมาณ พ.ศ.2565) |
| คำของบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 | แผนงานมีดังนี้ |
| **แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ** |
| **แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต** |
| **แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม** |
| **แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา** |
| **แผนงาน : ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม** |
| ระบุจำนวนงบประมาณของแต่ละแผนงาน/ผลผลิตที่ได้รับในปีงบประมาณ 2566 |
| ร้อยละตามแผนงาน | คิดค่าร้อยละของงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน |
| ร้อยละตามผลผลิต | คิดค่าร้อยละของงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามผลผลิต |
| คำชี้แจง | ให้สรุปเหตุผลความจำเป็นโดยสรุปในงบประมาณในแต่ละ แผนงานซึ่งคลอบคลุมถึงวัตถุประสงค์การใช้จ่าย การเพิ่มขึ้น ลดลงของเป้าหมาย ตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ และที่สำคัญให้ระบุถึงจุดเน้นของหน่วยงานด้วย |

| **คำอธิบายแบบ งน**.500 | **แบบสรุปคำของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานจำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการและหมวดรายจ่าย** |
| --- | --- |
| หน่วยงาน | ให้ระบุชื่อหน่วยงาน เช่น คณะครุศาสตร์ |
| **แผนงาน :** บุคลากรภาครัฐ | เป็นงบประมาณพื้นฐานจำเป็น ได้แก่ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าครองชีพ ค่าประกันสังคม ค่าตอบแทนลูกจ้างโครงการ  ประกอบด้วย 1 รายการ คือ รายการบุคลากรภาครัฐ |
| **แผนงาน :** ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | ประกอบด้วย 2 ผลผลิต ดังต่อไปนี้ **ผลผลิตที่ 1** : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  **ผลผลิตที่ 2** : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| **แผนงาน :** ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | ประกอบด้วย 1 โครงการ คือ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |
| **แผนงาน :** ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | ประกอบด้วย 1 โครงการ คือ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| **แผนงาน :** ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | ประกอบด้วย 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| รายการบุคลากรภาครัฐ | ประกอบด้วย 1 โครงการ คือ1. โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการที่ 22) |
| **ผลผลิต :** ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน  สังคมศาสตร์  **ผลผลิต :**  ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และ | ประกอบด้วย 26 โครงการ ดังต่อไปนี้ |
| 1. โครงการ พัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (โครงการที่ 1) |
| 2. โครงการ จัดทำฐานข้อมูลชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่าย  (โครงการที่ 2) |
| 3. โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  (โครงการที่ 3) |
| 4. โครงการ ส่งเสริม สืบสาน พระราโชบายด้านการศึกษาและแนวพระราชดำริ (โครงการที่ 4) |
| 5. โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (โครงการที่ 5) |
| 6. โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน  (โครงการที่ 6) |
| 7. โครงการ เสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายและบูรณาการพันธกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (โครงการที่ 7) |
| 8. โครงการ ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ 8) |
| 9. โครงการ ผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด  (โครงการที่ 9) |
| 10. โครงการ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการสอนฐานสมรรถนะ และสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบาย  (โครงการที่ 10) |
| 11. โครงการ ส่งเสริมการบูรณาการการผลิตและพัฒนาครูกับการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการที่ 11) |
| 12. โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (โครงการที่ 12) |
| 13. โครงการ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และระบบธนาคารหน่วยกิต (โครงการที่ 13) |
| 14. โครงการ พัฒนาคุณภาพหลักสูตรรองรับระบบประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA เพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ (โครงการที่ 14) |
| 15. โครงการ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ (โครงการที่ 15) |
| 16. โครงการ พัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 (โครงการที่ 16) |
| 17. โครงการ บ่มเพาะบัณฑิตที่จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (โครงการที่ 17) |
| 18. โครงการ แลกเปลี่ยนด้านวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา (โครงการที่ 18) |
| 19. โครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์สู่โรงเรียนที่มีความแข่งขันสูง  (โครงการที่ 19) |
| 20. โครงการ ขับเคลื่อนโรงเรียนสาธิตขยายการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (โครงการที่ 20) |
| 21. โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  (โครงการที่ 21) |
| 22. โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการที่ 22) |
| 23. โครงการ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย (โครงการที่ 23) |
| 24. โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (โครงการที่ 24) |
| 25. โครงการ เครือข่ายสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (โครงการที่ 25) |
| 26. โครงการบริหารจัดการสินทรัพย์และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ (โครงการที่ 26) |
| **โครงการ** :ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ประกอบด้วย 14 โครงการ คือ |
| 1. โครงการ พัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (โครงการที่ 1) |
| 2. โครงการ จัดทำฐานข้อมูลชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่าย (โครงการที่ 2) |
| 3. โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (โครงการที่ 3) |
| 4. โครงการ ส่งเสริม สืบสาน พระราโชบายด้านการศึกษาและแนวพระราชดำริ (โครงการที่ 4) |
| 5. โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (โครงการที่ 5) |
| 6. โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน  (โครงการที่ 6) |
| 7. โครงการ เสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายและบูรณาการพันธกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (โครงการที่ 7) |
| 8. โครงการ ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูในรูปแบบร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนในพื้นที่โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (โครงการที่ 8) |
| 9. โครงการ ผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด  (โครงการที่ 9) |
| 10. โครงการ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการสอนฐานสมรรถนะ และสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบาย  (โครงการที่ 10) |
| 11. โครงการ ส่งเสริมการบูรณาการการผลิตและพัฒนาครูกับการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการที่ 11) |
| 12. โครงการ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ (โครงการที่ 15) |
| 13. โครงการ พัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 (โครงการที่ 16) |
| 14. โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการที่ 22) |
| **โครงการ :** สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประกอบด้วย 6 โครงการ คือ  1. โครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์สู่โรงเรียนที่มีความแข่งขันสูง  (โครงการที่ 19) |
| 2. โครงการ ขับเคลื่อนโรงเรียนสาธิตขยายการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (โครงการที่ 20) |
| 3. โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  (โครงการที่ 21) |
| 4. โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  (โครงการที่ 22) |
| 5. โครงการ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย (โครงการที่ 23) |
| 6. โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  (โครงการที่ 24) |
| **โครงการ** : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 1. โครงการ พัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (โครงการที่ 1) |
| 2. โครงการ จัดทำฐานข้อมูลชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่าย (โครงการที่ 2) |
| 3. โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (โครงการที่ 3) |
| 4. โครงการ ส่งเสริม สืบสาน พระราโชบายด้านการศึกษาและแนวพระราชดำริ (โครงการที่ 4) |
| 5. โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (โครงการที่ 5) |
| 6. โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน  (โครงการที่ 6) |
| 7. โครงการ เสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายและบูรณาการพันธกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (โครงการที่ 7) |
| แผนงาน | ให้ระบุยอดงบประมาณรวมในแต่ละหมวดรายจ่ายของแผนงานนั้น ๆ |
| ผลผลิต | ให้ระบุยอดงบประมาณรวมในแต่ละหมวดรายจ่ายของผลผลิตนั้น ๆ |
| โครงการ | ระบุยอดงบประมาณแจงตามหมวดรายจ่าย |
| รหัสโครงการ | กองนโยบายและแผนจะแจ้งรหัสในเอกสารแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฉบับภาพรวมของมหาวิทยาลัย |

| **คำอธิบายแบบ งน**.600 | **แบบข้อมูลพื้นฐานของงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** |
| --- | --- |
| หน่วยงาน | ให้ระบุชื่อหน่วยงาน เช่น คณะครุศาสตร์ |
| แผนงาน | ระบุชื่อแผนงานลงไป ซึ่งมี 5 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  แผนงาน : ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม |
| โครงการ | ระบุชื่อโครงการ เช่น 1. โครงการ พัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (โครงการที่ 1) |
| งบประมาณ | ระบุจำนวนเงินงบประมาณที่ขอตั้งของแต่ละโครงการ |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระบุชื่อได้ทั้งหน่วยงาน ชื่อตำแหน่ง และชื่อบุคคล |
| ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ | ให้ระบุข้อความประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้อง |
| ความสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักมหาวิทยาลัย | ให้ระบุข้อความกลยุทธ์หลักมหาวิทยาลัยที่สอดคล้อง |
| ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย | ให้ระบุข้อความตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้อง |
| ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน | ให้ระบุข้อความตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้อง |
| สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย | ให้ระบุข้อความนโยบายสภาที่สอดคล้อง |
| 1. หลักการและเหตุผล | การสรุปถึงสาเหตุและความจำเป็น สภาพปัญหาและสถานการณ์ที่ทำให้ เกิดหรือสนับสนุนงาน/โครงการ |
| 2. วัตถุประสงค์ | ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานรวมทั้งผลประโยชน์ต่อเนื่องที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการของโครงการ ดังกล่าว |
| 3. สถานที่ดำเนินการ | ให้ระบุชื่อสถานที่ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรม |
| 4. ระยะเวลาดำเนินการ | ระบุระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปีงบประมาณ |
| 5. เป้าหมายผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด |  |
| ผลผลิต/กิจกรรม | การดำเนินกิจกรรมหลักของผลผลิตโดยแสดงปริมาณงานที่คาดว่าจะดำเนินการตามแผนและผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา |
| - ชื่อผลผลิต | ให้ระบุชื่อผลผลิต |
| - กิจกรรม | ให้ระบุวิธีการที่จำเป็นและสำคัญที่จะดำเนินการ เพื่อให้ได้หรือสนับสนุนให้ได้ผลผลิต โดยสามารถวัดในเชิงปริมาณได้อย่างชัดเจน และจะนำไปสู่ผลสำเร็จตามกรอบวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (เฉพาะที่สำคัญเท่านั้น ไม่ควรมีจำนวนมากไป) |
| - ระบุชื่องาน/ฝ่ายที่รับผิดชอบ | ให้ระบุชื่องาน/ฝ่ายที่รับผิดชอบ ตามโครงสร้างภายในของหน่วยงาน |
| - ปี 2566 แผน/หน่วยนับ | ให้ระบุปริมาณงานตามแผนของปี 2566 และหน่วยนับปริมาณงาน |
| ระยะเวลาในการดำเนินการ | ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องระยะเวลาที่ดำเนินงาน |
| - ตัวชี้วัดของผลผลิต | ให้ระบุตัวบ่งชี้สภาพการบรรลุเป้าหมาย ระดับผลผลิตที่เกิดขึ้น ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน |
| 6. แผนปฏิบัติงานและการ ใช้จ่าย | หมายถึง กิจกรรมและ/หรืองานที่จะทำของโครงการเรียงลำดับตามขั้นตอนที่สำคัญในการดำเนินงานของงบประมาณที่ขอตั้ง |
| - หน่วยนับ | หมายถึง หน่วยวัดที่ต้องการให้มีปริมาณผลงานเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้ ให้แสดงหน่วยวัดในลักษณะที่ ผู้บริหารงานพิจารณาเห็นว่าเป็นหน่วยวัดที่เป็นรูปธรรมและสามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อื่นได้ กรณีที่ไม่สามารถใช้หน่วยวัดได้ ให้ใช้เป็นร้อยละ |
| - ปริมาณงาน | ให้ระบุจำนวนปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละเดือนตั้งแต่ ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 ตามช่วงระยะเวลาในข้อ 5 |
| - งบประมาณ | ให้ระบุจำนวนงบประมาณ ที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละเดือนตั้งแต่ ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 ตามช่วงระยะเวลาในข้อ 5 |
| 7. งบประมาณทั้งสิ้นของโครงการ |  |
| งบประมาณแผ่นดิน ปี 2566 | ระบุจำนวนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2566 ของแต่ละหมวดรายจ่ายที่ได้รับในโครงการ/กิจกรรมนี้ |
| งบประมาณเงินรายได้ ปี 2566 | ระบุจำนวนงบประมาณเงินรายได้ ปี 2566 ของแต่ละหมวดรายจ่ายที่ได้รับในโครงการ/กิจกรรมนี้ |
| 8. ประเภทของโครงการ | เป็นการแสดงประเภทของโครงการ ในปีงบประมาณที่ขอตั้งว่าเป็น งานดำเนินการปกติ หรือ งานตามแผนปฏิบัติราชการ/ตามนโยบาย |
|  | มหาวิทยาลัย/ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย หรือ ตามแผนพัฒนาหน่วยงาน โดยต้องสอดคล้องข้อมูลพื้นฐานของโครงการที่ระบุความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ (งน.600 หน้าแรก) |
| 9. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ | ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่ได้รับประโยชน์ |
| 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ให้ระบุถึงผลที่เกิดขึ้นเมื่อดำเนินการตามโครงการสำเร็จ |
|  | ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดำเนิน  โครงการเสร็จสิ้น  ผลลัพธ์ หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง   หรือผลต่อ ภายหลังโครงการเสร็จสิ้น  ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่อง มาจากผลผลิตและผลลัพธ์ |

| **คำอธิบายแบบ งน**.700 | **รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้** **แบบแสดงรายละเอียดงบรายจ่ายระดับกิจกรรม (1 ชุด : 1 กิจกรรม)** |
| --- | --- |
| หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ | ให้ระบุชื่อหน่วยงาน เช่น คณะครุศาสตร์ |
| แผนงาน | ระบุชื่อแผนงานลงไป ซึ่งมี 5 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  แผนงาน : ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม |
| ผลผลิต | ให้ระบุชื่อผลผลิต มีดังต่อไปนี้ ( 1 โครงการ ระบุ 1 ผลผลิตเท่านั้น)**รายการ** บุคลากรภาครัฐ**ผลผลิตที่ 1** ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**ผลผลิตที่ 2** ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **โครงการ** : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  **โครงการ** : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ  อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  **โครงการ** : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| โครงการ | ระบุชื่อโครงการ เช่น 1. โครงการ พัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (โครงการที่ 1) |
| กิจกรรม | ให้ระบุชื่อกิจกรรม |
| งบประมาณ | ให้ระบุยอดงบประมาณของแต่ละกิจกรรม |
| ค่าใช้จ่ายกิจกรรมจำแนกตามงบรายจ่าย-รายการ | ให้ระบุคำขอตั้งตามหมวดรายจ่าย ระบุรายการ และวงเงินพร้อมเขียนคำชี้แจงอธิบายตามรายการที่ระบุ |
| งบประมาณเงินรายได้ ปี 2565 | ระบุจำนวนงบประมาณของแต่ละหมวดรายจ่ายที่ได้รับในปีงบประมาณ 2565 |
| งบประมาณเงินรายได้ ปี 2566 | ระบุจำนวนงบประมาณของแต่ละรายการในปีงบประมาณ 2566 แยกตามประเภทงบ |
| งบรายจ่าย : งบบุคลากร | ระบุจำนวนงบประมาณค่าจ้างชั่วคราว ในช่องงบพื้นฐานจำเป็น |
| งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน | ระบุจำนวนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ให้ระบุในช่องงบดำเนินการหน่วยงาน ยกเว้นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรม สัมมนา ให้ระบุในช่องงบเพื่อการพัฒนา |
| คำชี้แจง | ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของแต่ละกิจกรรมที่ทำตามรายการที่ระบุ |
| งบรายจ่าย : งบลงทุน | ระบุงบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ในช่องงบเพื่อการพัฒนา |
| รายการ | ระบุชื่อรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้ง |
| คำชี้แจง | ระบุข้อความ “โปรดดูคุณลักษณะและคำชี้แจงในแบบ งน.800” |
| งบรายจ่าย : เงินอุดหนุน | ระบุงบเงินอุดหนุน |
| รายการ | ระบุรายการสำคัญที่ขอตั้ง |
| คำชี้แจง | ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของแต่ละกิจกรรมที่ทำ |
| งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น | ระบุงบรายจ่ายอื่น |
| รายการ | ระบุรายการสำคัญที่ขอตั้ง |
| คำชี้แจง | ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของแต่ละกิจกรรมที่ทำ |

| **คำอธิบายแบบ งน**.800 | **รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้** **งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)** |
| --- | --- |
| หน่วยงาน | ให้ระบุชื่อหน่วยงาน เช่น คณะครุศาสตร์ |
| แผนงาน | ระบุชื่อแผนงานลงไป ซึ่งมี 5 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  แผนงาน : ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม |
| ผลผลิต | ให้ระบุชื่อผลผลิต มีดังต่อไปนี้ (1 โครงการ ระบุ 1 ผลผลิตเท่านั้น)**รายการ** บุคลากรภาครัฐ**ผลผลิตที่ 1** ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**ผลผลิตที่ 2** ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **โครงการ :** ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  **โครงการ :** สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  **โครงการ** : พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| โครงการ | ระบุชื่องาน/โครงการ เช่น 1. โครงการ พัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (โครงการที่ 1) |
| ลำดับ | ให้เรียงตามลำดับที่สำคัญมากที่สุด |
| รายการ  - ครุภัณฑ์  - ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | ระบุชื่อรายการครุภัณฑ์ ควรเป็นชื่อภาษาไทย และเป็นชื่อกลาง ๆ ที่สื่อความหมายได้ ชื่อรายการจะต้องมีความชัดเจนเพียงพอ กล่าวคือต้องแสดงให้เห็นชนิดและลักษณะของงานที่จะทำ พร้อมบ่งบอกขนาด ปริมาณ ฯลฯ ที่สอดคล้องกับราคา |
| จำนวนที่ขอตั้ง | ระบุหน่วยนับ และจำนวนรวม รายการครุภัณฑ์/คุณลักษณะเดียวกัน |
| ราคาต่อหน่วย | ระบุยอดเงินต่อรายการครุภัณฑ์ 1 ชุด |
| รวมเงิน | ระยุยอดเงินรวมทั้งหมดของรายการครุภัณฑ์ |
| คุณลักษณะเฉพาะ | เขียนคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ชัดเจนและครบถ้วนเพียงพอที่จะชี้แจงถึงความเหมาะสมของราคา และคุณประโยชน์ของครุภัณฑ์นั้น/ที่ดิน สิ่งก่อสร้างนั้น |
| คำชี้แจง |  |
| - ค่าครุภัณฑ์ | ระบุเหตุผลความจำเป็นของการจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกรายการอย่างชัดเจน ครุภัณฑ์การเรียนการสอนควรบอกรายชื่อวิชา/โปรแกรมวิชาและจำนวนผู้ใช้ครุภัณฑ์นั้น |
| - ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | ระบุเหตุผลความจำเป็นของการก่อสร้างประโยชน์ จำนวนผู้ใช้ |

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺