



แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สารบัญ

	หน้า
- การวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (SWOT Analysis) ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด	1-4
- ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์	4-11
- การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ	19-25
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	12-13
- แผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	
สำนักงานอธิการบดี	29-39
คณะเกษตรศาสตร์	40-46
คณะพยาบาลศาสตร์	47-54
คณะแพทยศาสตร์	55-72
คณะวิทยาการจัดการ	73-74
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	75-79
คณะวิศวกรรมศาสตร์	80-84
คณะศิลปศาสตร์	85-86
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	87-88
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	89-93
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	94-100
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	101-110

การวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จุดแข็ง

1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. บุคลากรได้รับอนุมัติทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
3. บุคลากรส่วนใหญ่มุ่งเน้นความสำเร็จของงานให้มีความร่วมมือและมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
4. บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการ
5. มีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ที่ให้บริการแก่คนในพื้นที่
6. มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่มีความทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรม
7. มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
8. มีศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
9. มีวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อยู่ในฐาน ACI และ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
10. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียว ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
11. มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส เป็นที่ยอมรับของสังคม

จุดอ่อน

1. บุคลากรสายสอนและวิจัย ที่มีตำแหน่งสูงกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์มีจำนวนน้อย
2. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง มีจำนวนน้อย
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพน้อย
4. สิ่งอำนวยความสะดวกยังคงมีน้อย เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ อินเทอร์เน็ตออฟไลน์ ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร และรถบริการภายในมหาวิทยาลัย หอพักนักศึกษาภายในไม่เพียงพอ
5. บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีน้อย เช่น บรรยากาศภายในศูนย์วิทยบริการ ลานกิจกรรม ที่นั่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต

โอกาส

1. เป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับสนามบิน และประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

อุปสรรค

1. สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลต่อการสรรหาบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2. ต้นทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสูง เนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยห่างไกลจากส่วนกลาง
3. คะแนนผลการสอบระดับชาติของนักเรียนในพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
4. เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5. ไม่มีการบริการขนส่งสาธารณะ

6. หอพักเอกชนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
7. สถาบันอุดมศึกษาอื่นให้แรงจูงใจและตอบสนองความต้องการมากกว่า เช่น ประเพณีทุนการศึกษาที่หลากหลาย และสวัสดิการต่างๆ

ปรัชญา :

ศึกษา วิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ เป็นรากฐานในการพัฒนาคณะ ชุมชน สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับหนึ่งของสามจังหวัดชายแดนใต้ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ภายในปี 2564

นิยามศัพท์ อธิบายวิสัยทัศน์ (คงเดิม)

ด้านวิชาชีพ หมายถึง ศึกษาเล่าเรียนจบแล้วมีความรู้ ความชำนาญ สามารถประกอบวิชาชีพได้ทันที ภายใต้พหุวัฒนธรรม

ด้านนวัตกรรม หมายถึง ทุกสาขาวิชาสามารถผลิตนวัตกรรมภายใต้พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี

อัตลักษณ์ :

อัตลักษณ์ : เก่งเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน เด่นด้านคุณธรรม ดำรงตนได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม

เอกลักษณ์ :

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF) 5 ด้าน

1. มีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
3. มีทักษะทางปัญญา
4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

วัฒนธรรมองค์กร :

มหาวิทยาลัยแห่งการยกย่องและเชิดชูเกียรติ

คำนิยาม :

PNU P = Personality (บุคลิกภาพ)
 N = Noble (การเชิดชูเกียรติ)
 U = Unity (ความเป็นหนึ่งเดียว)

สมรณะหลัก :

- มนร. ม = มืออาชีพ หมายถึง ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 น = นวัตกรรม หมายถึง สามารถผลิตนวัตกรรมหรือสร้างนวัตกรรมผลงานทางวิชาการ
 ร = รักษามาตรฐาน

คู่เทียบมหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เทียบกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี
 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คู่เทียบระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานภายนอก

การกำหนดคู่เทียบระหว่างส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ
 สถาบันการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

1. คณะพยาบาลศาสตร์ เทียบกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
2. คณะแพทยศาสตร์ เทียบกับ (อยู่ระหว่างดำเนินการประสานเพื่อติดต่อขอข้อมูลกับมหาวิทยาลัยที่มีบริบทเทียบเคียง หรือคล้ายคลึงกัน)
3. คณะเกษตรศาสตร์ เทียบกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทียบกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหาร เทียบกับ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
6. คณะวิทยาการจัดการ เทียบกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7. คณะศิลปศาสตร์ เทียบกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
8. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา เทียบกับ สถาบันอิสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
9. วิทยาลัยเทคนิคบริหาร เทียบกับ วิทยาลัยสารพัดช่างบริหาร, วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี, วิทยาลัยเทคนิคยะลา, วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก, วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบริหาร เทียบกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี, วุฒิปริญญาตรี เทียบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
4. ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารและการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

1. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0
3. บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
ในสามจังหวัดชายแดนใต้
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
5. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นนำ

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรมมีมาตรฐานในระดับสากล

กลยุทธ์

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรมมีมาตรฐานในระดับสากล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของบัณฑิต
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่จรรยาบรรณวิชาชีพ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ
มุ่งสู่ Thailand 4.0**

เป้าประสงค์

1. ผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
2. งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ที่นำไป ใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสามจังหวัดชายแดนใต้
3. งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสามจังหวัดชายแดนใต้
3. พัฒนาระบบงานสนับสนุนการได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการ ของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าประสงค์

1. การบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม
2. เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ วิชาชีพ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม
2. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์เฉพาะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

1. การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม
2. บัณฑิตสามารถดำรงชีวิต ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
2. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นนำ

เป้าประสงค์

1. องค์กรที่บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามภาระงาน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเครือข่าย
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. พัฒนาคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ สร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
5. สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทุกระดับ

ตารางแสดงรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย/ปีดำเนินการ					กลยุทธ์
		2560	2561	2562	2563	2564	
บัณฑิตมีความรู้ทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม มีมาตรฐานในระดับสากล	1. จำนวนรางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตได้รับในระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อย 100 รางวัล	10	15 (25)	20 (45)	25 (70)	30 (100)	1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิชาชีพ และนวัตกรรมมีมาตรฐานในระดับสากล 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสอบผ่าน มาตรฐานวิชาชีพ 3. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของบัณฑิต 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่การเรียนการสอน วิชาชีพ
	2. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพใน การสอบครั้งแรก อย่างน้อย 70	50	55	60	65	70	
	3. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษาเท่ากับ 100	-	-	-	-	25	
	4. ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี อย่างน้อย 95	80	85	90	95	95	
	5. ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำตามสาขา ภายใน 1 ปี อย่างน้อย 70	-	55	60	65	70	
	6. ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป จากการสำรวจผู้บัณฑิตเท่ากับ 100	80	85	90	95	100	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย/ปีดำเนินการ					กลยุทธ์
		2560	2561	2562	2563	2564	
1. ผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 650 ผลงาน	1. จำนวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 650 ผลงาน	100	115 (215)	130 (345)	145 (490)	160 (650)	1. ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ 2. ส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมจังหวัดชายแดนใต้ 3. พัฒนาระบบงานสนับสนุนการได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
	2. จำนวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 50 ผลงาน	5	8 (13)	10 (23)	12 (35)	15 (50)	
2. งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่มีประโยชน์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ อย่างน้อย 100 ผลงาน	10	15 (25)	20 (45)	25 (70)	30 (100)	
	2. จำนวนหน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม อย่างน้อย 200 หน่วยงาน	25	35 (60)	40 (100)	45 (145)	55 (200)	
3. งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	1. จำนวนผลงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อย 10 ผลงาน	-	1	2 (3)	3 (6)	4 (10)	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย/ปีดำเนินการ					กลยุทธ์
		2560	2561	2562	2563	2564	
1. การบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่ตอบสนอง ความต้องการของชุมชน และสังคม	1. ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่พึงพอใจ ใน ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย 80	60	65	70	75	80	1. ส่งเสริมการบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชน และสังคม 2. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์เฉพาะ ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ
	2. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่ผ่าน เกณฑ์ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย 90	70	75	80	85	90	
2. เป็นศูนย์กลางในการ บริการวิชาการ วิชาชีพ ในสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. จำนวนศูนย์เฉพาะทางเพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพ อย่างน้อย 11 ศูนย์	3	1 (4)	4 (8)	1 (9)	2 (11)	
	2. จำนวนครั้งของผู้รับบริการ วิชาการ วิชาชีพ จากศูนย์เฉพาะทาง อย่างน้อยรวมกัน 500 ครั้ง	50	80 (130)	100 (230)	120 (350)	150 (500)	
	3. จำนวนหน่วยงานที่เข้ารับ บริการวิชาการ วิชาชีพ จากศูนย์ อย่างน้อย 350 หน่วยงาน	50	60 (110)	70 (180)	80 (260)	90 (350)	
	4. จำนวนผู้ใช้บริการวิชาการจากศูนย์ อย่างน้อย 3,000 คน (บริการต่อเนื่อง, บริการเป็นครั้งคราว)	300	480 (780)	600 (1,380)	720 (2,100)	900 (3,000)	

ศูนย์เฉพาะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวราวุฒราชวิทยาลัย

1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมด้านพลังงาน / คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2) ศูนย์ภาษา / คณะศิลปศาสตร์ 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / คณะพยาบาลศาสตร์ 4) ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชวิทยาลัย 5) ศูนย์วิจัยและพัฒนามันวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ / คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 6) ศูนย์แม่และ รุรกิจและการค้าขายแดน / คณะวิทยาการจัดการ 7) ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยีสุขภาพ / คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีราชวิทยาลัย 8) ศูนย์พัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ / วิทยาลัยเทคนิคราชวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพตากใบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชวิทยาลัย 9) ศูนย์บริการวิชาการอิสลาม และภาษาอาหรับ / สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 10) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ / คณะพยาบาลศาสตร์ 11) ศูนย์บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์ทดสอบฯ) / คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 12) ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม / มหาวิทยาลัยราชภัฏวราวุฒราชวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏวราวุฒราชวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย/ปีงบประมาณ					กลยุทธ์
		2560	2561	2562	2563	2564	
1. การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม	1. จำนวนกิจกรรม การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 200 กิจกรรม	30	35 (65)	40 (105)	45 (150)	50 (200)	1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม 2. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร
	2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 4 โครงการ ต่อปี และอย่างน้อย 90	80	84	86	88	90	
	3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 4 โครงการต่อปี และอย่างน้อย 90	80	84	86	88	90	
2. บัณฑิตสามารถดำรงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข	1. ร้อยละของบัณฑิตที่สามารถดำรงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข อย่างน้อย 90	80	84	86	88	90	1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
	2. ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตที่มีระดับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย 80	70	74	76	78	80	

กิจกรรมโครงการ : 1.โครงการพระราชทานปริญญาบัตร 2.โครงการวันสถาปนา 3.โครงการรวมบุญ/เมตตา 4.โครงการหล่อเทียน 5.โครงการทอดกฐิน 6.โครงการวันไหว้ครู/รำลึกพระคุณครู 7.โครงการวันสำคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นนำ

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย/ปีดำเนินการ					กลยุทธ์
		2560	2561	2562	2563	2564	
1. องค์กรที่บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. จำนวนระบบสารสนเทศ ที่ถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการ อย่างน้อย 5 ระบบ (งานการเงิน วิจัย นวัตกรรม บุคลากร ประกันคุณภาพ)	1	1 (2)	1 (3)	1 (4)	1 (5)	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
	2. ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีระดับความพึงพอใจ ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย 80	-	74	76	78	80	
2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	1. จำนวนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อย 40 องค์ความรู้	-	10 (10)	10 (20)	10 (30)	10 (40)	ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเครือข่าย
	2. จำนวนเครือข่ายในมหาวิทยาลัยที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย 8 เครือข่าย (ขอให้เลือกเครือข่ายลำดับที่ 1-8 เป็นอันดับแรก) 1)วิชาการ 2)วิจัย 3)งานพัสดุ 4)งานการเงิน/บัญชี 5)ประกันคุณภาพ 6)การพัฒนาบุคลากร 7)สารสนเทศ 8)พัฒนานักศึกษา 9)บริการวิชาการ 10)การบริหารความเสี่ยง 11)หลักสูตรมหาวิทยาลัย 12)แผนและงบประมาณ 13)วิเทศสัมพันธ์ 14)สหกิจศึกษา 15)งานเลขานุการ 16)งานสารบรรณ	-	2 (2)	2 (4)	2 (6)	2 (8)	
3. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักสูตรมหาวิทยาลัย	1. ร้อยละของคะแนนที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินหลักสูตร มาภิบาลในการดำเนินการ อย่างน้อย 80	-	72	74	76	80	พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	2. ร้อยละของคะแนนที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ อย่างน้อย 80	70	72	74	76	80	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการนำ

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย/ปีที่ผ่านมา					กลยุทธ์
		2560	2561	2562	2563	2564	
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามภาระงาน มีวิทยุกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ	1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามวิชาชีพ เท่ากับ 100	80	85	90	95	100	1. พัฒนาคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ สร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 2. สร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรทุกระดับ
	2. ร้อยละของบุคลากรสายสอนและวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อย 21	10	18	19	20	21	
	3. ร้อยละของบุคลากรสายสอนและวิจัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 25	15	18	21	23	25	
	4. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 80	60	65	70	75	80	
	5. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น อย่างน้อย เพิ่มขึ้น 2	-	-	1	1 (2)	2 (4)	

ตารางแสดงรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ และผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบ
แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดงหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ 1 : บัณฑิตมีความรู้ทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรมมีมาตรฐานในระดับสากล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก
1. จำนวนรางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตได้รับในระดับชาติ และนานาชาติ	อย่างน้อย 30 รางวัล	พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรมมีมาตรฐานในระดับสากล	1 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม 2. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ศูนย์ฯ
2. นักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในการสอบครั้งแรก	อย่างน้อย ร้อยละ 70	ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ	1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบมาตรฐานวิชาชีพ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
3. นักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 25	พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา	1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2. โครงการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ศูนย์ภาษา
4. บัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี	อย่างน้อย ร้อยละ 95	ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของบัณฑิต	1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการมีงานทำ 2. โครงการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ/ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
5. บัณฑิตที่มีงานทำตรงตามสาขาภายใน 1 ปี	อย่างน้อย ร้อยละ 70			
6. บัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ 100	1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่จรรยาบรรณวิชาชีพ	1. โครงการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรม นักศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่จรรยาบรรณวิชาชีพ 2. โครงการสำรวจความมีคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ /รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา /ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ/ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา /คณะ/วิทยาลัยและสถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตภัณฑ์งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0

เป้าประสงค์ 1 ผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก
1.1 ผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	อย่างน้อย 160 ผลงาน	ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพ	1. โครงการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการ 2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตผลงาน วิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรม	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย/ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม/ ผู้อำนวยการกองฯ/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
1.2 ผลงานวิชาการ งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	อย่างน้อย 15 ผลงาน			

เป้าประสงค์ 2 งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก
2.1 ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก หรือผู้นำไปใช้ประโยชน์ในสามจังหวัดชายแดนใต้	อย่างน้อย 30 ผลงาน	ส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสามจังหวัดชายแดนใต้	1. โครงการสร้างฐานข้อมูลความต้องการของชุมชน 2. โครงการพัฒนางานวิจัยที่สนองความต้องการของชุมชน 3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ 4. โครงการประเมินการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย/ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม/ ผู้อำนวยการกองฯ/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
2.2 หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่ไม่ใช่ประโยชน์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม	อย่างน้อย 55 หน่วยงาน			

เป้าประสงค์ 3 งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก
3.1 ผลงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	อย่างน้อย 4 ผลงาน	พัฒนาระบบงานสนับสนุนการได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย/ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม/ ผู้อำนวยการกองฯ/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้
เป้าประสงค์ 1 การบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก
1.1 ผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพที่พึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไป	อย่างน้อยร้อยละ 80	ส่งเสริมการบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม	1. โครงการสร้างฐานข้อมูลความต้องการการรับบริการวิชาการวิชาชีพของชุมชน	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย/ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม/ ผู้อำนวยการกอง/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
1.2 โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพที่ผ่านเกณฑ์ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป	อย่างน้อยร้อยละ 90		2. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ	

เป้าประสงค์ 2 เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ วิชาชีพ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก
2.1 ศูนย์เฉพาะทางเพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพ	อย่างน้อย 2 ศูนย์	จัดตั้งและพัฒนาศูนย์เฉพาะทางด้านการ วิชาชีพ	1. โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางด้านการ วิชาชีพ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม/ผู้อำนวยการกอง/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
2.2 ผู้รับบริการวิชาการ วิชาชีพจากศูนย์เฉพาะทาง	อย่างน้อย 150 ครั้ง		2. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เฉพาะทางด้านการ วิชาชีพ	
2.3 หน่วยงานที่เข้ารับบริการวิชาการ วิชาชีพจากศูนย์เฉพาะทาง	อย่างน้อย 90 หน่วยงาน			
2.4 ผู้เข้ารับบริการวิชาการจากศูนย์เฉพาะทาง	อย่างน้อย 900 คน			

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ 1 การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก
1. กิจกรรม การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม	อย่างน้อย 50 กิจกรรม	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม	1. โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ ผู้อำนวยการกอง/คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม	4 โครงการต่อปี และอย่างน้อยร้อยละ 90	พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร	1. โครงการพัฒนาระบบและกลไก สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ ผู้อำนวยการกอง/คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน
3. บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคม พหุวัฒนธรรม	4 โครงการต่อปี และอย่างน้อยร้อยละ 90			

โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม : โครงการวันสำคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หล่อเทียน ทอดกฐิน วันไหว้/รำลึกพระคุณครู รอมฎอน/เมาลิด งานพระราชทานปริญญาบัตร วันสถาปนามหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ 2 บัณฑิตสามารถดำรงชีวิต ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก
2.1 บัณฑิตที่สามารถดำรงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในระดับดีขึ้นไป	อย่างน้อยร้อยละ 90 อย่างน้อยร้อยละ 80	ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม	1. โครงการบูรณาการ การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรม 2. โครงการสำรวจความสุขในการอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมของบัณฑิต	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา/ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้อำนวยการกองพัฒนา/ ผู้อำนวยการกองส่งเสริม/ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสู่องค์กรชั้นนำ
เป้าประสงค์ 1 องค์กรที่บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก
1.1 ระบบสารสนเทศ ที่ถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการ (ได้แก่ 1.การเงิน 2.งานวิจัย 3.นักศึกษา 4.บุคลากร 5.งานประกันคุณภาพการศึกษา)	อย่างน้อย 5 ระบบ	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ	1. โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ผู้อำนวยการกอง/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
1.2 ผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีระดับความพึงพอใจ ระดับดีขึ้นไป	อย่างน้อยร้อยละ 80			

เป้าประสงค์ 2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก
2.1 องค์กรมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ	อย่างน้อย 40 เรื่อง	ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง	1. โครงการจัดการความรู้ (KM)	รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ผู้อำนวยการกอง/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
2.2 เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	อย่างน้อย 8 เครือข่าย	เครือข่ายและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเครือข่าย	2. โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 3. โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้	

เป้าประสงค์ 3 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก
3.1 คณะณัฏฐทวิทยาลัยได้รับการประเมินหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน	อย่างน้อยร้อยละ 80	พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	1. โครงการติดตามตรวจสอบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 2. โครงการการพัฒนาผู้บริหารเพื่อให้เป็นผู้นำการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ผู้อำนวยการกอง/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
3.2 คณะณัฏฐทวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ	อย่างน้อยร้อยละ 80			

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสู่องค์กรชั้นนำ
เป้าประสงค์ 4 บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามภาระงาน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก
4.1 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามวิชาชีพ 4.2 บุคลากรสายสอนและวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.3 บุคลากรสายสอนและวิจัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 4.4 บุคลากรที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 4.5 บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ร้อยละ 100 อย่างน้อยร้อยละ 21 อย่างน้อยร้อยละ 25 ร้อยละ 80 อย่างน้อยร้อยละ 2	1. พัฒนาคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ สร้างความรู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 2. สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทุกระดับ	1. โครงการสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 2. โครงการพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากร 3. โครงการพัฒนา ตำแหน่งทางวิชาการ 4. โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ 5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ ผู้อำนวยการกอง/คณะ/วิทยาลัย/ สถาบัน

การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ หมายถึง การถ่ายทอด การสร้างการรับรู้ การสร้างความเข้าใจ ทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจแผนกลยุทธ์ เกิดความรับผิดชอบ และนำแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้สู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ โดยกำหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน แผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ในการวางแผนและสื่อสารกลยุทธ์ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักการ

การปฏิรูประบบราชการไทยเป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐขนาดใหญ่ โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) โดยแนวคิดดังกล่าวต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์และวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปลี่ยนมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยนำเอาเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวัดและการประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพ โดยรวม เป็นต้น

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้นำเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ “การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” หรือ RBM (Results Based Management) มาใช้ในการดำเนินงาน โดยการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นการบูรณาการหรือเชื่อมโยงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระบบการงบประมาณ และระบบการวัดผลงานเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร โดยกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) และเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ ในส่วนของระบบการงบประมาณ เป็นการเชื่อมโยงผลผลิตขององค์กรในแผนระดับยุทธศาสตร์กับค่าของงบประมาณ กล่าวคือ ผลผลิตหลักในแผนยุทธศาสตร์กับเม็ดเงินงบประมาณจะต้องสอดคล้องกัน เรียกว่า การวางแผน “การงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน” หรือ PBB (Performance Based Budgeting) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องแสดงต้นทุนกิจกรรม (Activity based costing) และต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

2. การแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560–2564 สู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564 สู่การปฏิบัติ นั้น ในที่นี้หมายถึงการนำแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยการถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมาย ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับส่วนราชการในสังกัดให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

2.1 การถ่ายทอดหรือการสื่อสารแผนกลยุทธ์

การถ่ายทอดหรือการสื่อสารแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่า ดำเนินการผ่านเครือข่ายงานด้านแผนของมหาวิทยาลัย โดยการชี้แจง สร้างความเข้าใจใน บทบาทของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่ส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ จะแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องทำ เวลาดำเนินการ ผู้ปฏิบัติหรือผู้รับผิดชอบ งบประมาณดำเนินงาน ตัวชี้วัด โดยมีโครงสร้างองค์กร ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับ ซึ่งการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ จะประกอบด้วยกระบวนการน้อย 2 ส่วน ได้แก่

(1) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการ ต่างๆ ที่มีเป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้จัดทำ แผนปฏิบัติการเป็นรายปี โดยหน่วยปฏิบัติจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลงานที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (ในระดับต่างๆ) ตัวชี้วัดความสำเร็จและทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงาน

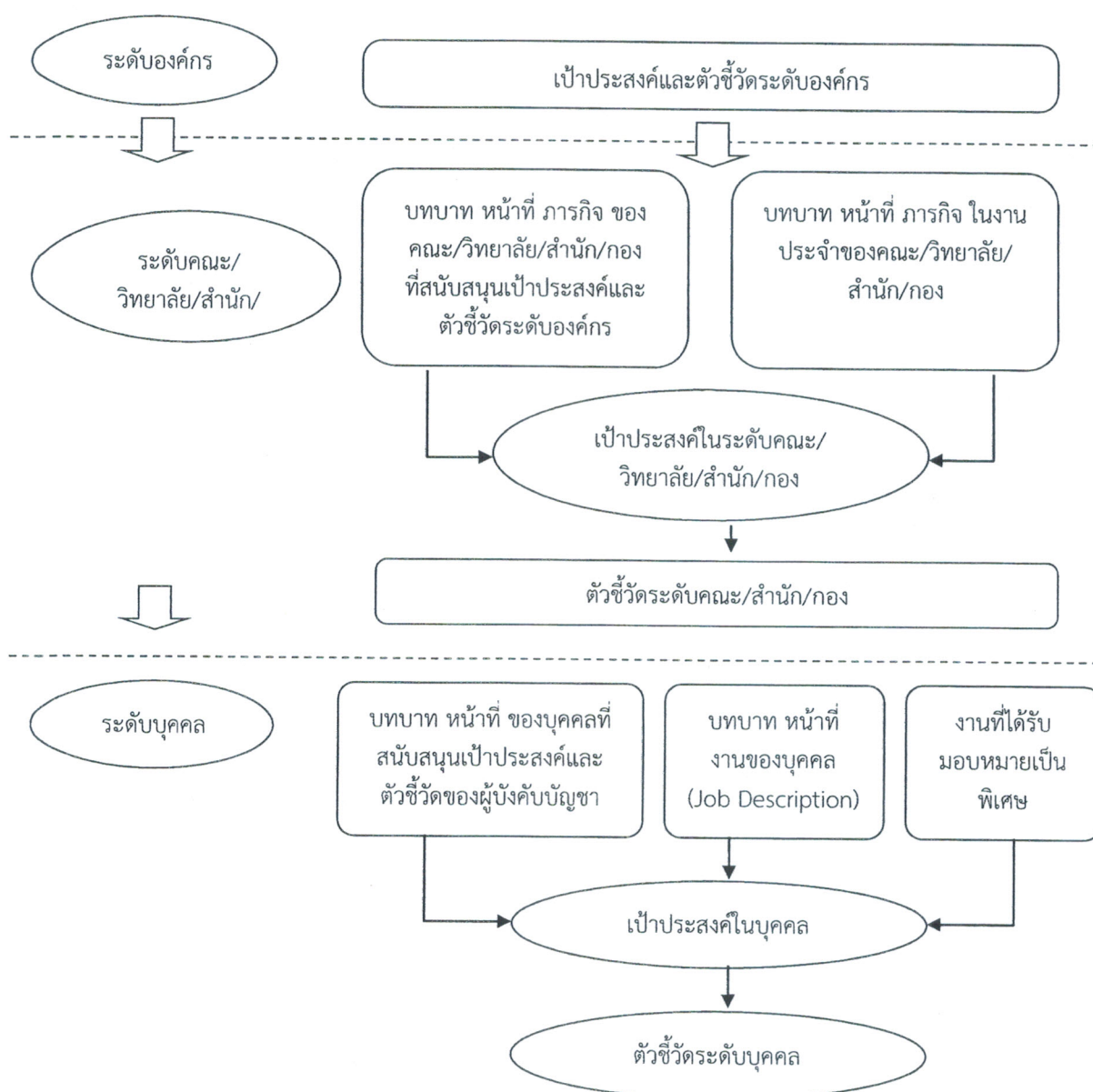
(2) การปฏิบัติการ (Take Action)

การปฏิบัติการเป็นกระบวนการดำเนินการตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปจะมี 2 ส่วน คือ

(2.1) การปฏิบัติตามแผนงานโครงการตามกลยุทธ์ เพื่อดำเนินการจัดทำผลผลิตหรือให้หน่วยงาน ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์

(2.2) การปฏิบัติตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรม ที่เป็นพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ การจัดการความรู้ (Knowledge management) ในองค์กร หรือการพัฒนาองค์กรและการจัดการ (Management development) เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง ซึ่งจะช่วย สนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามข้อ (2.1) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องดำเนินการได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การจัดการระบบ สารสนเทศ และการบริหารคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ฯลฯ ซึ่งองค์กรสามารถสร้างหรือพัฒนาให้เกิดกระบวนการ สร้างคุณค่าแก่องค์กรได้

แนวทางการแปลงเป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล



2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ได้แก่

2.2.1 แผนยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง เป้าประสงค์และกลยุทธ์ บ่งบอกความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติในการบรรลุถึงเป้าหมายหรือ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

2.2.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นเครื่องมือในการทบทวนแผนกลยุทธ์ (Rolling Plan) การกำหนดผลผลิต ทรัพยากร ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และนำสู่แผนการปฏิบัติราชการประจำปี (Action Plan) ทั้งนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นการกำหนดกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

2.2.3 การบริหารโครงการ เป็นเครื่องมือในการนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์และจัดทำ ข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ/หรือกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์

2.2.4 การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานในระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับบุคคล

2.3 แนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์

2.3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่า ชี้แจงทำความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงานย่อยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม สัมมนา เป็นต้น

2.3.2 พิจารณาส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้โครงการที่กำหนดไว้สามารถดำเนินไปได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ต้องให้การสนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับบุคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุอุปกรณ์

2.3.3 การสร้างพลังและความร่วมมือเพื่อนำไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ ตามแผนงานและโครงการ เรื่องที่ยากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีการที่จะนำมาใช้ ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับต่าง ๆ การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และการจูงใจ

2.3.4 มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการสื่อสารองค์การอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่ส่วนราชการในสังกัด และบุคลากรในทุกระดับ การวางระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่าเป้าหมายที่สำคัญให้แก่คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่า

2.3.5 การบริหารผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการบริหารผลการดำเนินงานให้มีกลไกเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบผลการดำเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างไร โดยให้มีการรายงานตามลำดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใช้การกำหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม การกำหนดตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจัดทำกิจกรรม เป็นกลไกกำกับ

2.3.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของงานหรือโครงการ และความสำเร็จขององค์กร มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุง อย่างต่อเนื่องตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยดำเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. สมศ. และหน่วยงานกลางต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ

การกำกับ ติดตาม และประเมินผล

การกำกับ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ์ เป็นกิจกรรมสำคัญที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเสนอให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถนำผลประเมินมาใช้ในการวางแผนหรือปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีหรือรายปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานหรือโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่มีการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการจัดทำหรือปรับแผนปฏิบัติราชการในระยะต่อไป
4. เพื่อต้องการทราบผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้จากแผนกลยุทธ์ ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

1. หลักการ

หลังจากที่หน่วยงานทุกหน่วยงานได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์แล้ว จำเป็นต้องมีการกำกับติดตาม และประเมินผล เพื่อให้ทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตามและประเมินผลจะประเมินผลจากตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินงาน (KPI) ในตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

สำหรับกระบวนการกำกับ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ์ จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่สำคัญได้แก่

1. การติดตามผลการดำเนินงาน (Track Status)

การติดตามผลการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามผลการดำเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

การติดตามผลการดำเนินงานนี้ หมายรวมถึง การรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละระดับที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี (ตามที่ได้มีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในทุกระดับ)

2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress)

การรายงานความก้าวหน้า เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว ผู้มีหน้าที่ในการกำกับติดตามผลจะต้องจัดทำรายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานหรือจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม

3. การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation)

การวัดและประเมินผลจะประกอบด้วยกระบวนการน้อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล และการนำเสนอผลการประเมิน การวัดและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์ในรอบเวลาต่อไปขององค์กร

การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ โดยหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประยุกต์ใช้รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได้ และนำผลที่ได้รายงานผู้บริหารให้รับทราบต่อไป การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย

3.1 การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ระดับเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์

3.2 การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ระดับแผนงานโครงการหรือกิจกรรม

3.3 การวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ขององค์กรภายนอก ได้แก่

3.3.1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

3.3.2 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

3.3.3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

3.3.4 สำนักงบประมาณ (การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจาก

การใช้จ่ายงบประมาณ : PART)

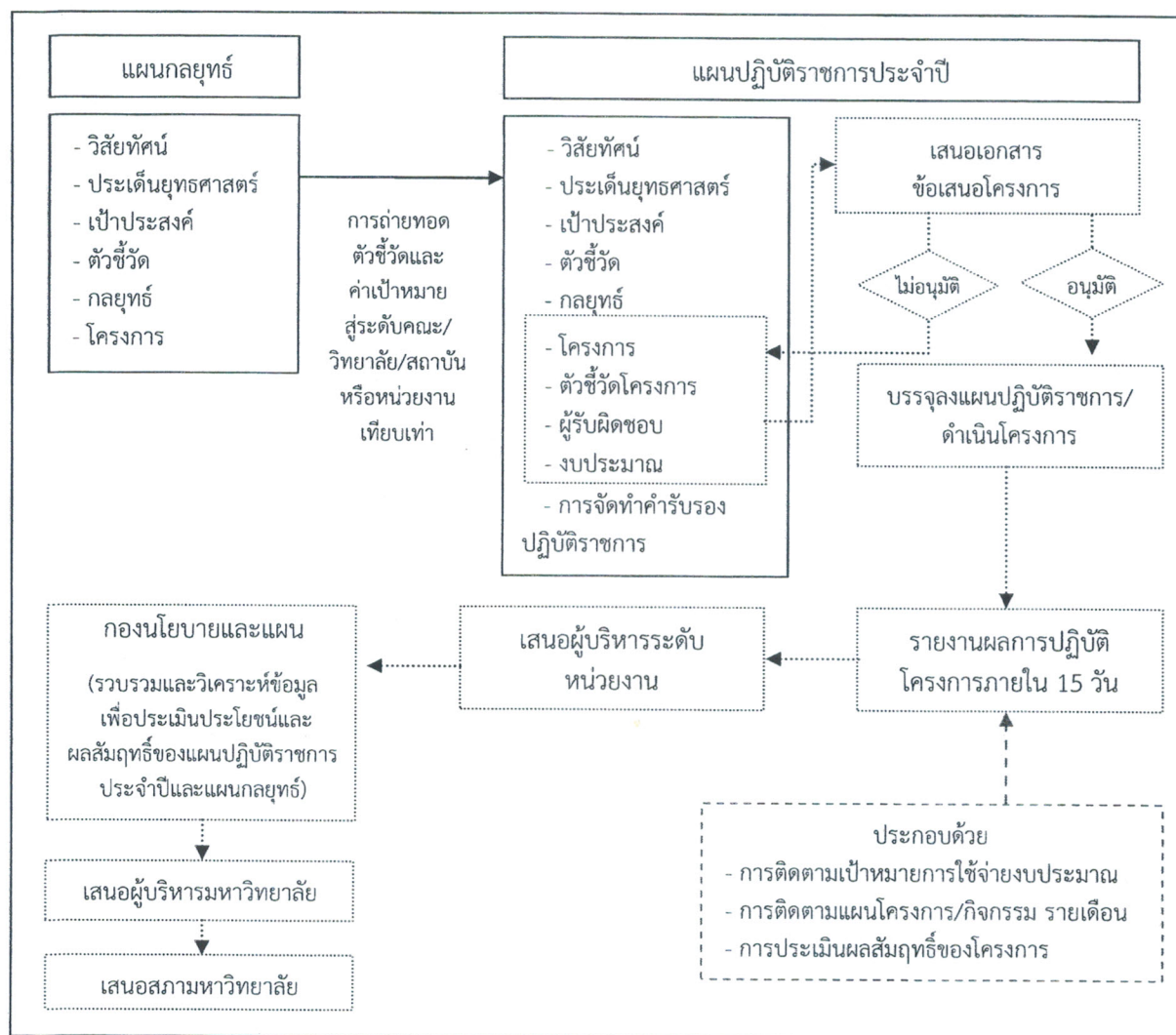
3.4 การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ U-Multirank การประเมินวิเคราะห์สมรรถนะมหาวิทยาลัย 5 ด้าน ได้แก่ ชื่อเสียงในผลงานวิจัย คุณภาพของการเรียนการสอน บทบาท

หมายเหตุ : การสรรหาผู้ประเมินภายในและภายนอกให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักประเมินผลภายนอกต่าง ๆ กำหนดไว้

2. กรอบการกำกับ ติดตาม และประเมินผล

สำหรับกรอบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการทำงานของงานหรือโครงการ และความสำเร็จขององค์กรนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยดำเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน ที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ทั้งนี้จะใช้รูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ (1) การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation) (2) การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative evaluation) และ (3) การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders audit) นอกจากนั้นจะประเมินทั้งระหว่างดำเนินโครงการ (In-process evaluation) และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post-project evaluation) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ

3. ขั้นตอนการนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การกำกับติดตาม และประเมินผล



มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดกรอบและขั้นตอนการกำกับ ติดตาม และประเมิน ตั้งแต่กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรสู่ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่า กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเสนอข้อเสนอโครงการ ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ แผนที่ยุทธศาสตร์ แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปี แบบฟอร์มเสนอโครงการ และแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรม

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังกำหนดกลไกในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการพร้อมรูปเล่มรายงานผล
2. กำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรมเป็นรายเดือนทั้งโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและโครงการต่อเนื่อง ทุกวันที่ 5 ของเดือน ประกอบด้วยข้อมูล การปฏิบัติโครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัดที่สามารถปฏิบัติได้
3. กำหนดให้รายงานผลการเบิกจ่ายทุกงบประมาณและผลผลิตเป็นรายเดือน
4. กำหนดให้มีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์ปีละ 1 ครั้ง
5. กำหนดให้มีการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเป็นรายไตรมาส พร้อมรายงานผลแก่ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)
รวมทั้งสิ้น	661,395,000
1. งบบุคลากรภาครัฐ	314,452,800
2. งบลงทุน	292,363,100
3. งบเงินอุดหนุน	54,579,100

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 (จำแนกตามหมวดรายจ่าย)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบรายจ่าย	ประจำปี 2563	ประจำปี 2564	ส่วนต่าง (เพิ่ม/ลด)	ร้อยละ (เพิ่ม/ลด)
รวมทั้งสิ้น	732,619,400	661,395,000	- 71,224,400	- 9.72
1. งบบุคลากรภาครัฐ	280,411,600	314,452,800	34,041,200	12.14
2. งบลงทุน	307,918,300	292,363,100	- 15,555,200	- 5.05
3. งบเงินอุดหนุน	144,289,500	54,579,100	- 89,710,400	- 62.17

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 (จำแนกตามผลผลิต/โครงการ)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผลผลิต/โครงการ	ประจำปี 2563	ประจำปี 2564	ส่วนต่าง (เพิ่ม/ลด)	ร้อยละ (เพิ่ม/ลด)
รวมทั้งสิ้น	732,619,400	661,395,000	- 71,224,400	- 9.72
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	280,411,600	314,452,800	34,041,200	12.14
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10,394,300	4,709,900	- 5,684,400	- 54.69
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	167,093,100	171,776,200	4,683,100	2.80
4. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	12,962,000	3,520,200	- 9,441,800	- 72.84
5. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	158,704,400	132,280,000	- 26,424,400	- 16.65
6. โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	18,330,000	16,510,000	- 1,820,000	- 9.93
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,145,900	18,145,900	-	-
8. ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,502,700	-	- 6,502,700	- 100.00
9. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,922,000	-	- 1,922,000	- 100.00
10. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	50,603,400	-	- 50,603,400	- 100.00
11. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21	7,550,000	-	- 7,550,000	- 100.00

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	191,599,400	บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	188,330,300	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,269,100	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,269,100	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,269,100	บาท
1.1) ค่าตอบแทน	1,905,600	บาท
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600	บาท
1.2) ค่าสาธารณูปโภค	1,363,500	บาท
- ค่าไฟฟ้า	752,300	บาท
- ค่าน้ำประปา	350,000	บาท
- ค่าโทรศัพท์	261,200	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น					
รวมทั้งสิ้น	191,599,400	47,558,700	48,922,200	47,558,700	47,559,800
1. งบบุคลากรภาครัฐ	188,330,300	47,082,300	47,082,300	47,082,300	47,083,400
2. งบเงินอุดหนุน	3,269,100	476,400	1,839,900	476,400	476,400
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,269,100	476,400	1,839,900	476,400	476,400
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,269,100	476,400	1,839,900	476,400	476,400
1.1) ค่าตอบแทน	1,905,600	476,400	476,400	476,400	476,400
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารายได้ประจำตำแหน่ง	1,905,600	476,400	476,400	476,400	476,400
1.2) ค่าสาธารณูปโภค	1,363,500	-	1,363,500	-	-
- ค่าไฟฟ้า	752,300	-	752,300	-	-
- ค่าน้ำประปา	350,000	-	350,000	-	-
- ค่าโทรศัพท์	261,200	-	261,200	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	13,240,200	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,240,200	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,240,200	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,104,200	บาท
1.1) ค่าใช้สอย	984,000	บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ	500,000	บาท
- ค่าภาษีรถยนต์	50,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	434,000	บาท
1.2) ค่าสาธารณูปโภค	1,120,200	บาท
- ค่าไฟฟ้า	222,500	บาท
- ค่าน้ำประปา	300,000	บาท
- ค่าโทรศัพท์	597,700	บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	11,136,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์นครราชสีมา

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น	13,240,200	-	4,400,000	5,286,100	3,554,100
1. งบเงินอุดหนุน	13,240,200	-	4,400,000	5,286,100	3,554,100
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,240,200	-	4,400,000	5,286,100	3,554,100
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,104,200	-	400,000	1,172,500	531,700
1.1) ค่าใช้สอย	984,000	-	400,000	350,000	234,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ	500,000	-	200,000	200,000	100,000
- ค่าภาษีรถยนต์	50,000	-	50,000	-	-
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	434,000	-	150,000	150,000	134,000
1.2) ค่าสาธารณูปโภค	1,120,200	-	-	822,500	297,700
- ค่าไฟฟ้า	222,500	-	-	222,500	-
- ค่าน้ำประปา	300,000	-	-	300,000	-
- ค่าโทรศัพท์	597,700	-	-	300,000	297,700
2) เงินอุดหนุนทั่วไป	11,136,000	-	4,000,000	4,113,600	3,022,400

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	167,342,200	บาท
1. งบลงทุน	163,683,100	บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์	103,800,000	บาท
- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	103,800,000	บาท
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,883,100	บาท
- ปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ	20,000,000	บาท
- อาคารปฏิบัติการด้านการเกษตร	39,883,100	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,659,100	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,659,100	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,659,100	บาท
1.1) ค่าใช้สอย	600,000	บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ	300,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000	บาท
- ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	50,000	บาท
1.2) ค่าวัสดุ	1,077,200	บาท
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	325,100	บาท
- ค่าวัสดุการศึกษา	300,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	452,100	บาท
1.2) ค่าสาธารณูปโภค	1,981,900	บาท
- ค่าไฟฟ้า	497,700	บาท
- ค่าน้ำประปา	350,000	บาท
- ค่าโทรศัพท์	1,134,200	บาท

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น		20,000,000	17,917,500	120,583,100	8,841,600
1. งบลงทุน		20,000,000	17,000,000	119,683,100	7,000,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์		-	-	103,800,000	-
- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา		-	-	103,800,000	-
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000,000	17,000,000	15,883,100	7,000,000
- ปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ		-	5,000,000	8,000,000	7,000,000
- อาคารปฏิบัติการด้านการเกษตร		20,000,000	12,000,000	7,883,100	-
2. งบเงินอุดหนุน		-	917,500	900,000	1,841,600
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		-	917,500	900,000	1,841,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		-	917,500	900,000	1,841,600
1.1) ค่าใช้สอย		-	200,000	250,000	150,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ		-	100,000	150,000	50,000
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		-	50,000	50,000	50,000
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		-	50,000	50,000	50,000
- ค่ากำจัดขยะมูลฝอย		-	15,000	20,000	15,000

หมวดงบประมาณจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1.2) ค่าวัสดุ	1,077,200	-	572,100	450,000	55,100
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	325,100	-	120,000	150,000	55,100
- ค่าวัสดุการศึกษา	300,000	-	-	300,000	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	452,100	-	452,100	-	-
1.2) ค่าสาธารณูปโภค	1,981,900	-	145,400	200,000	1,636,500
- ค่าไฟฟ้า	986,500	-	-	-	986,500
- ค่าน้ำประปา	350,000	-	-	-	350,000
- ค่าโทรศัพท์	645,400	-	145,400	200,000	300,000

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	128,680,000	บาท
1. งบลงทุน	128,680,000	บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์	61,680,000	บาท
- ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	163,000	บาท
- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	44,364,200	บาท
- ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,050,000	บาท
- ครุภัณฑ์การแพทย์	16,102,800	บาท
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,000,000	บาท
- ปรับปรุงห้องสมุดและห้องศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์	20,000,000	บาท
- อาคารหอพักนักศึกษาคณะแพทย์	47,000,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธราชชนสิรินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น		-	13,000,000	89,680,000	26,000,000
1. งบลงทุน		-	13,000,000	89,680,000	26,000,000
1.1 ค่าครุภัณฑ์		-	-	61,680,000	-
- ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	163,000			163,000	
- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	44,364,200			44,364,200	
- ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,050,000			1,050,000	
- ครุภัณฑ์การแพทย์	16,102,800			16,102,800	
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	13,000,000	28,000,000	26,000,000
- ปรับปรุงห้องสมุดและห้องศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองทาง การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์	20,000,000	-	5,000,000	8,000,000	7,000,000
- อาคารหอพักนักศึกษาคณะแพทย	47,000,000		8,000,000	20,000,000	19,000,000

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 โครงการสนับสนุนการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	7,458,460	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,458,460	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,458,460	บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,458,460	บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,265,700	บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,662,000	บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	7,060	บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	747,900	บาท
1.5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	775,800	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการสนับสนุนการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธราชชนนครินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น					
1. งบเงินอุดหนุน	7,458,460	-	3,707,060	2,562,000	1,189,400
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,458,460	-	3,707,060	2,562,000	1,189,400
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,458,460	-	3,707,060	2,562,000	1,189,400
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,265,700	-	2,000,000	1,500,000	765,700
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,662,000	-	1,000,000	662,000	-
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	7,060	-	7,060	-	-
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	747,900	-	300,000	200,000	247,900
1.5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	775,800	-	400,000	200,000	175,800

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	10,518,000	บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	9,876,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	642,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	642,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	642,000	บาท
1.1) ค่าใช้สอย	92,800	บาท
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	15,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ	39,000	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ	28,800	บาท
1.2) ค่าวัสดุ	163,700	บาท
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,000	บาท
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	36,000	บาท
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000	บาท
- ค่าวัสดุการเกษตร	50,700	บาท
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	5,000	บาท
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	5,000	บาท
- ค่าวัสดุการศึกษา	15,000	บาท
1.3) ค่าสาธารณูปโภค	28,500	บาท
- ค่าไฟฟ้า	15,000	บาท
- ค่าโทรศัพท์	6,500	บาท
- ค่าไปรษณีย์	2,000	บาท
- ค่าน้ำประปา	5,000	บาท
1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	357,000	บาท
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน	7,000	บาท

- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมปศุสัตว์ การเกษตรแห่งประเทศไทย	20,000	บาท
- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ เกษตรศาสตร์	30,000	บาท
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนวทางการศึกษาต่อ	25,000	บาท
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสอนและ วิจัย	40,000	บาท
- โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาฐานฝึก ทักษะนักศึกษา	40,000	บาท
- โครงการปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาใหม่และเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ศึกษา	5,000	บาท
- โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับ บัณฑิตใหม่	30,000	บาท
- โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถาน ประกอบการ/แหล่งฝึกปฏิบัติ	35,000	บาท
- โครงการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ และแหล่งฝึกงานนักศึกษา	10,000	บาท
- โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ	10,000	บาท
- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	10,000	บาท
- โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี-โท	10,000	บาท
- โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและการ คิดค้นนวัตกรรมสู่ภาคการเกษตร	5,000	บาท
- โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นด้าน Smart Farming	10,000	บาท
- โครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในยุคไทย แลนด์ 4.0 ให้กับนักศึกษา	10,000	บาท
- โครงการส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรร่วมกับการเรียนการสอน	10,000	บาท
- โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ เพื่อ คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาติ	20,000	บาท

		42
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)	20,000	บาท
- โครงการส่งเสริมการทำวิจัยสถาบัน (IR) และการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ	5,000	บาท
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565-2569	5,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น		2,574,825	2,722,725	2,677,725	2,542,725
1. งบบุคลากรภาครัฐ	10,518,000				
2. งบเงินอุดหนุน	9,876,000	2,469,000	2,469,000	2,469,000	2,469,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	642,000	105,825	253,725	208,725	73,725
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	642,000	105,825	253,725	208,725	73,725
1.1) ค่าใช้สอย	642,000	105,825	253,725	208,725	73,725
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	92,800	20,000	29,600	29,600	13,600
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	15,000	3,000	5,250	5,250	1,500
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ	10,000	2,000	3,500	3,500	1,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	39,000	7,800	13,650	13,650	3,900
1.2) ค่าวัสดุ	28,800	7,200	7,200	7,200	7,200
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	163,700	15,700	70,500	70,500	7,000
- ค่าวัสดุสำนักงานครุ	38,000	3,000	17,000	17,000	1,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000	2,000	3,500	3,500	1,000
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	36,000	7,200	12,600	12,600	3,600
	4,000	800	1,400	1,400	400

หมวดงบประมาณจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- ค่าวัสดุการเกษตร	50,700	700	25,000	25,000	-
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	5,000	1,000	1,750	1,750	500
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	5,000	1,000	1,750	1,750	500
- ค่าวัสดุการศึกษา	15,000	-	7,500	7,500	-
1.3) ค่าสาธารณูปโภค	28,500	7,125	7,125	7,125	7,125
- ค่าไฟฟ้า	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
- ค่าโทรศัพท์	6,500	1,625	1,625	1,625	1,625
- ค่าไปรษณีย์	2,000	500	500	500	500
- ค่าประปา	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	357,000	63,000	146,500	101,500	46,000
- โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน	7,000	-	3,500	3,500	0.0
- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสภาคณะบดีสาขา การเกษตรแห่งประเทศไทย	20,000	20,000	-	-	-
- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ เกษตรศาสตร์	30,000	-	30,000	-	-
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแผนการเรียนการสอน	25,000	5,000	15,000	5,000	-
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสอนและ วิจัย	40,000	4,000	16,000	16,000	4,000
					44

หมวดงบประมาณ/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการสนับสนุนการจัดการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาฐานฝึกทักษะนักศึกษา	40,000	5,000	20,000	15,000	-
- โครงการปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาใหม่และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา	5,000	5,000	-	-	-
- โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	30,000	-	-	-	30,000
- โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ/แหล่งฝึกปฏิบัติ	35,000	-	-	35,000	-
- โครงการบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและแหล่งฝึกงานนักศึกษา	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	10,000	-	-	-	10,000
- โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี-โท	10,000	10,000	-	-	-
- โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและการคิดค้นนวัตกรรมสู่ภาคการเกษตร	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นด้าน Smart Farming	10,000	-	5,000	5,000	-
- โครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้กับนักศึกษา	10,000	-	10,000	-	45

หมวดงบประมาณ/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรร่วมกับการเรียนการสอน	10,000	5,000	-	5,000	-
- โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ เพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาติ	20,000	4,000	7,000	7,000	2,000
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)	20,000	-	10,000	10,000	-
- โครงการส่งเสริมการทำวิจัยสถาบัน (IR) และการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565-2569	5,000	5,000	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	16,516,000	บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	15,100,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,416,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,416,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,416,000	บาท
1.1) ค่าใช้สอย	473,000	บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ	189,000	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000	บาท
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ	94,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000	บาท
1.2) ค่าวัสดุ	393,000	บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000	บาท
- วัสดุสำนักงาน	130,000	บาท
- วัสดุก่อสร้าง	5,000	บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000	บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000	บาท
- วัสดุการเกษตร	5,000	บาท
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000	บาท
1.3) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	550,000	บาท
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในศตวรรษที่ 21”	40,000	บาท
- โครงการเปิดบ้านคณะพยาบาลศาสตร์ (Open house : Show and share)	60,000	บาท

- โครงการจัดหา พัฒนาสื่อ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางห้องปฏิบัติการ ทางการพยาบาล	170,000	บาท
- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ปัจฉิมนิเทศ และมอบ ใบสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563	93,000	บาท
- โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย: พิษิตทุนวิจัยภายนอก (ชุด โครงการวิจัย) และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ	100,000	บาท
- โครงการอบรมและฟื้นฟูความรู้หมอหมู่บ้าน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (สายการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	10,000	บาท
- โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ	30,000	บาท
- โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	34,000	บาท
- โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564	5,000	บาท
- โครงการจัดการความรู้	8,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนราชโกสินทร์

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น					
1. งบบุคลากรภาครัฐ	16,516,000	4,130,200	4,267,250	4,255,650	3,862,900
2. งบเงินอุดหนุน	15,100,000	3,775,000	3,775,000	3,775,000	3,775,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,416,000	355,200	492,250	480,650	87,900
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,416,000	355,200	492,250	480,650	87,900
1.1) ค่าใช้สอย	473,000	132,200	170,250	132,650	37,900
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ	189,000	37,800	66,150	66,150	18,900
- ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000	20,000	35,000	35,000	10,000
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ	94,000	56,400	37,600	-	-
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000	10,000	17,500	17,500	5,000
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000	8,000	14,000	14,000	4,000
1.2) ค่าวัสดุ	393,000	79,400	137,200	137,200	39,200
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000	18,000	31,500	31,500	9,000
- วัสดุสำนักงาน	130,000	26,000	45,500	45,500	13,000

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- วัสดุก่อสร้าง	5,000	1,000	1,750	1,750	500
- วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	8,000	14,000	14,000	4,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000	24,000	42,000	42,000	12,000
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000	400	700	700	200
- วัสดุการเกษตร	5,000	1,000	1,750	1,750	500
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000	1,000	-	-	-
1.3) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	550,000	143,600	184,800	210,800	10,800
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในศตวรรษที่ 21”	40,000	-	40,000	-	-
- โครงการเปิดบ้านคณะพยาบาลศาสตร์ (Open house : Show and share)	60,000	24,000	24,000	12,000	-
- โครงการจัดหา พัฒนาสื่อ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล	170,000	68,000	68,000	34,000	-
- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท และมอบใบสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563	93,000	-	-	93,000	-
- โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย: พืชสมุนไพรหายากนอก (ชุดโครงการวิจัย) และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ	100,000	20,000	35,000	35,000	10,000
					50

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการอบรมและฟื้นฟูความรู้หมอบ้านใน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สายการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ	30,000	30,000	-	-	-
- โครงการรอมูมูอิมผู้พิการ	34,000	-	-	34,000	-
- โครงการบริหารความเสียและความคุ้มค่าภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการจัดการความรู้	8,000	1,600	2,800	2,800	800

รายละเอียดของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

หมวด : โครงสร้างพื้นฐาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.จัดตั้งกรม

รวมทั้งสิ้น

1. เงินอุดหนุน

1.1 ค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนบริหารงาน

- ค่าตอบแทนช่วยเหลือ

- ค่าตอบแทนบริหารงานพิเศษ

1.2 ค่าวัสดุ

- ค่าจ้างของราชการ

- ค่าจ้างของเอกชน

- ค่าจ้างของราชการ

1.3 ค่าสาธารณูปโภค

- ค่าไฟฟ้า

- ค่าเช่า

- ค่าโทรศัพท์

- ค่าไปรษณีย์

1.4 เงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการการส่งเสริมสุขภาพ

- โครงการการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

- โครงการการส่งเสริมสุขภาพ

- โครงการการส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรราชชนนครินทร์

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น	5,374,000	1,200,260	1,647,800	1,644,830	881,110
1. งบเงินอุดหนุน	5,374,000	1,200,260	1,647,800	1,644,830	881,110
1.1 ค่าตอบแทน	2,088,000	417,600	730,800	730,800	208,800
- ค่าตอบแทนในงาน	1,758,000	351,600	615,300	615,300	175,800
- ค่าตอบแทนแหล่งฝึก	300,000	60,000	105,000	105,000	30,000
- ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	30,000	6,000	10,500	10,500	3,000
1.2 ค่าใช้สอย	1,642,320	410,580	410,580	410,580	410,580
- ค่าจ้างอาจารย์พยาบาลอัตราจ้าง	432,000	108,000	108,000	108,000	108,000
- ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุนอัตราจ้างวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี	720,000	180,000	180,000	180,000	180,000
- ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุนอัตราจ้างวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี	490,320	122,580	122,580	122,580	122,580
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	743,680	183,170	191,420	191,420	177,670
- ค่าไฟฟ้า	396,840	99,210	99,210	99,210	99,210
- ค่าน้ำประปา	291,840	72,960	72,960	72,960	72,960
- ค่าโทรศัพท์	40,000	8,000	14,000	14,000	4,000
- ค่าไปรษณีย์	15,000	3,000	5,250	5,250	1,500

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1.4 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการ	900,000	188,910	315,000	312,030	84,060
- โครงการเสริมสร้างความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพ	120,000	24,000	42,000	42,000	12,000
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564	59,400	20,790	20,790	17,820	-
- โครงการจัดหา พัฒนาสื่อ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทาง ห้องสมุด	670,600	134,120	234,710	234,710	67,060
- โครงการพัฒนาและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา	50,000	10,000	17,500	17,500	5,000

โครงการพัฒนาระบบ

พัฒนาระบบงานเอกสาร

รวม	15,900,000	1. งบผูกพัน
งบ	12,300,000	1. งบผูกพัน
งบ	3,600,000	2. งบผูกพัน
งบ	3,600,000	1.1 งบผูกพัน
งบ	3,600,000	1) งบผูกพัน
งบ	3,600,000	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
งบ	3,600,000	งบ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น	3,600,000	3,600,000	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	3,600,000	3,600,000	-	-	-
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,600,000	3,600,000	-	-	-
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	3,600,000	3,600,000	-	-	-
- ค่าบริหารจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นคลินิก ๓ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ. นราธิวาสราชนครินทร์	3,600,000	3,600,000	-	-	-

ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ଲେଖିକାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଂଜଳି ପଢ଼ାଉଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଖିକାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଂଜଳି ପଢ଼ାଉଥିବାବେଳେ

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ព្រះបាទស្រីរាជ្យវរ្ម័ន ១

ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ស្រុក ១.១

ප්‍රයෝජන (1)

- លេខស្នងការក្រុង ៤៥ ចូល

[illegible]

អស់អង្គល្អៗ (២)

2.1) ឧទាហរណ៍

ឆ្លងប្រាសាទប្រាសាទប្រាសាទប្រាសាទ -

[illegible]

2.2 ଶିଖିଲି ୨.୨

[illegible]

កម្រិត ៥៦ លានដុល្លារអាមេរិក ។ ៥ លក្ខណៈចម្បងនៃការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្រៃ -

[illegible][illegible][illegible]

សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកស្រែចម្ការ ខណ្ឌបឹងកក់ រាជធានីភ្នំពេញ -

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ -

[illegible]

၂၂၂ -

[illegible][illegible]

உதவிபுலிபுத்தூர், 19.05.2019

ក្នុងសង្គមយុគបច្ចុប្បន្នដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍ខ្ពស់ -

[illegible]

บาท	36,900	-	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
บาท	313,000	-	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
บาท	850,000	-	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
บาท	860,000	-	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
บาท	350,000	-	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน

2.5 ค่าตอบแทนและค่าจ้าง (โครงการ)

บาท	1,600,000	-	ค่าตอบแทนและค่าจ้าง
บาท	30,000	-	ค่าตอบแทนและค่าจ้าง
บาท	40,000	-	ค่าตอบแทนและค่าจ้าง
บาท	50,000	-	ค่าตอบแทนและค่าจ้าง
บาท	1,300,000	-	ค่าตอบแทนและค่าจ้าง

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

บาท	200,000	-	ค่าสาธารณูปโภค
บาท	208,000	-	ค่าสาธารณูปโภค
บาท	500,000	-	ค่าสาธารณูปโภค
บาท	30,000	-	ค่าสาธารณูปโภค
บาท	65,000	-	ค่าสาธารณูปโภค
บาท	30,000	-	ค่าสาธารณูปโภค
บาท	150,000	-	ค่าสาธารณูปโภค
บาท	70,000	-	ค่าสาธารณูปโภค
บาท	50,000	-	ค่าสาธารณูปโภค
บาท	600,000	-	ค่าสาธารณูปโภค
บาท	250,000	-	ค่าสาธารณูปโภค

2.3 ค่าวัสดุ

บาท	300,000	-	ค่าวัสดุ
บาท	200,000	-	ค่าวัสดุ
บาท	70,000	-	ค่าวัสดุ
บาท	70,000	-	ค่าวัสดุ
บาท	70,000	-	ค่าวัสดุ

บาท	40,000	- โครงการ 58 ของทอที่ 5
บาท	50,000	- โครงการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 2564
บาท	100,000	- โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ (OLE) สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่
พ.ศ. 2562		
บาท	180,000	- โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่และสนับสนุนการดำเนินงาน
บาท	450,000	- โครงการตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิต (EDPEX)
(EDPEX)		
บาท	1,500,000	- โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายส่วนตัว (VPN)
บาท	150,000	- โครงการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่
บาท	120,000	- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
บาท	30,000	- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
บาท	106,000	- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
บาท	80,000	- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
บาท	80,000	- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
บาท	300,000	- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565		
บาท	50,000	- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
บาท	200,000	- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
บาท	70,000	- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ (KM)
บาท	55,000	- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
บาท	20,000	- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
บาท	315,000	- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
บาท	500,000	- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
บาท	700,000	- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
บาท	110,000	- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ
บาท	600,000	- โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 4
โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ		

3.1 งบดำเนินงาน

- งบดำเนินงาน 3,836,300
- งบดำเนินงาน 3,836,300
- งบดำเนินงาน 1,374,300
- งบดำเนินงาน 60,000
- งบดำเนินงาน 150,000
- งบดำเนินงาน 349,000
- งบดำเนินงาน 1,364,000
- งบดำเนินงาน 1,364,000
- งบดำเนินงาน 539,000
- งบดำเนินงาน 9,113,100

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการผลิตและพัฒนาศัลยแพทย์และบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น					
1. งบบุคลากร	45,191,600	7,448,425	15,064,175	11,393,675	11,285,325
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	5,010,000	1,252,500	1,252,500	1,252,500	1,252,500
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา	5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
- เงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
2. งบดำเนินงาน	27,232,200	3,917,650	7,697,100	7,862,900	7,754,550
2.1 ค่าตอบแทน	2,610,000	652,500	652,500	652,500	652,500
- ค่าธุรการทำการนอกเวลา	450,000	112,500	112,500	112,500	112,500
- ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,160,000	540,000	540,000	540,000	540,000
2.2 ค่าใช้สอย	3,650,000	887,500	987,500	887,500	887,500
- เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 5% ลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
- เงินกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 3% ลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- ค่าเดินทางไปราชการผู้บริหาร (ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก,ค่าพาหนะ)	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000
- ค่าเดินทางไปราชการอาจารย์,เจ้าหน้าที่ (ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก,ค่าพาหนะ)	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000
- ค่าสมัครสมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	100,000	-	100,000	-	-
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาพยาบาลและคณะ	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ลิฟท์	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ลิ้งก์อสังหาริมทรัพย์	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์การเกษตร	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสถานที่	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบำรุงงานครัว	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
2.3 ค่าวัสดุ	2,153,000	538,250	538,250	538,250	538,250
- วัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
- วัสดุสำนักงาน	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- วัสดุก่อสร้าง	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
- วัสดุการเกษตร	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500
- วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
- วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000	16,250	16,250	16,250	16,250
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
- วัสดุวารสารและตำรา	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	208,000	52,000	52,000	52,000	52,000
- วัสดุเวชภัณฑ์	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	3,020,000	755,000	755,000	755,000	755,000
- ค่าไฟฟ้า	1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000
- ค่าประปา	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
- ค่าโทรศัพท์	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ค่าไปรษณีย์	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
- ค่าบริการเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตรายปี	1,600,000	400,000	400,000	400,000	400,000

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายตามไตรมาส				
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
2.5 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (โครงการ)	15,799,200	1,084,400	4,763,850	5,029,650	4,921,300	
- โครงการรายวิชาสำหรับนักศึกษาแพทยชั้นปีที่ 1	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500	
- โครงการพื้นฐานวิชาชีพลำดับนักศึกษาแพทยชั้นปีที่ 2	860,000	215,000	215,000	215,000	215,000	
- โครงการพื้นฐานวิชาชีพลำดับนักศึกษาแพทยชั้นปีที่ 3	850,000	-	-	425,000	425,000	
- โครงการรายวิชาสาขาพยาธิวิทยา	313,000	100,000	100,000	113,000	-	
- โครงการรายวิชาสาขาเภสัชวิทยา	36,900	36,900				
- โครงการรายวิชาสาขาจุลชีววิทยา	39,200	39,200				
- โครงการรายวิชาสาขาเวชศาสตร์ชุมชน	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
- โครงการรายวิชาสาขาพื้นฐานทางคลินิก	206,800	51,700	51,700	51,700	51,700	
- โครงการรายวิชาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
- โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานสากล (WFME)	30,000	-	15,000	15,000	-	
- โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และนวัตกรรม	300,000	100,000	100,000	100,000	-	
- โครงการ Prince Mahidol Award Youth Program	200,000	-	-	-	200,000	
- โครงการสอบประเมินผลความรู้ชั้นที่ 1	110,000	-	110,000	-	-	
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบข้อเขียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรณชั้นที่ 1	120,000	-	60,000	60,000	-	

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564	450,000	-	150,000	150,000	150,000
- โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาแพทย์	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
- โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามบัณฑิตแพทย์	50,000	-	25,000	25,000	-
- โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตศึกษาแพทย์สู่ชุมชน	150,000	-	75,000	75,000	-
- โครงการความร่วมมือกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)	100,000	-	-	-	100,000
- โครงการประชุมเทคนิควิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์	40,000	-	-	-	40,000
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์	120,000	-	-	120,000	-
- โครงการค่ายพิบูลแรกแย้ม ประจำปีการศึกษา 2564	80,000	-	-	-	80,000
- โครงการค่ายจิตอาสา	70,000	-	-	-	70,000
- โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์	560,000	-	-	-	560,000
- โครงการค่ายจริยธรรมสัณยจร ครั้งที่ 19	650,000	-	-	650,000	-
- โครงการพัฒนาศึกษาแพทยศาสตรสัมพันธ์	450,000	-	-	450,000	-
- โครงการยุวบรรณรักษ์	70,400	17,600	17,600	17,600	17,600
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุข (บุคลากรสายสอนและวิจัย, บุคลากรสายสนับสนุน, นักศึกษาแพทย์)	230,000	57,500	57,500	57,500	57,500

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับชาติ และนานาชาติ (บุคลากรสายสอนและวิจัย, บุคลากรสายสนับสนุน, นักศึกษาแพทย์)	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย	270,000	67,500	67,500	67,500	67,500
- โครงการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของการเขียน manuscript ภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- โครงการอบรม manuscript writing workshop for MedPNU	288,900	-	96,300	96,300	96,300
- โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์	50,000	-	20,000	20,000	10,000
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)	61,500	-	30,750	30,750	-
- โครงการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	50,000	-	25,000	25,000	-
- โครงการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
- โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ	63,000	-	-	63,000	-
- โครงการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	586,000	-	293,000	293,000	-
- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	609,000	-	-	609,000	-
- โครงการห้องพัสดุทดลอง	50,000	-	-	50,000	-
- โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อชุมชนจังหวัดชายแดนใต้	6,600	-	-	6,600	-

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการเปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราภรณ์นครินทร์	300,000	-	300,000	-	-
- โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา มนร. สุขภาพดี ไร้โรค ไร้พุง	31,000	-	15,500	15,500	-
- โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพชุมชน	50,000	-	-	50,000	-
- โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการบริโภคโลหิตที่ 7	30,000	-	-	-	30,000
- โครงการเลี้ยงตามสาย "ดูแลใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ ไปกับ คณะแพทย มนร."	16,200	4,000	4,000	4,000	4,200
- โครงการพระราชทานหนังสือศพจาการยิ่งใหญ่ (กรณีพิเศษ)	43,200	-	-	43,200	-
- โครงการพิธีไหว้อาคารยิ่งใหญ่ "แต่ครูผู้เฒ่า"	8,500	-	-	-	8,500
- โครงการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563	50,000	-	-	-	50,000
- โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564	20,000	-	-	-	20,000
- โครงการเทศกาลเกมส์ ประจำปี 2564	120,000	120,000	-	-	-
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการวันสำคัญแห่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้	50,000	-	50,000	-	-
- โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564	10,000	-	-	-	10,000
- โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี 2564	26,000	-	-	26,000	-

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการวันอาสาฬหบูชา	7,000	-	7,000	-	-
- โครงการ 5 ส ขอทำดีเพื่อพ่อ	40,000	-	20,000	-	20,000
- โครงการสืบสานประเพณีทำบุญฉะพยุหศาสตร์ ประจำปี 2564	50,000	-	-	-	50,000
- โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน (OLE) สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562	100,000	-	50,000	-	50,000
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินและพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)	180,000	-	60,000	60,000	60,000
- โครงการตรวจรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)	450,000	-	-	450,000	-
- โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว Virtual Private Network (VPN)	1,500,000	-	-	-	1,500,000
- โครงการอบรมผู้บริหารระดับต้น	150,000	-	75,000	-	75,000
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษา	120,000	-	-	120,000	-
- โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านสารสนเทศของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์	30,000	-	30,000	-	-
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะแพทยศาสตร์	106,000	-	53,000	-	53,000
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัยขึ้นสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	80,000	-	40,000	40,000	-

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนชั้นผู้ต่ำแห่งที่สูงขึ้น	80,000	-	40,000	40,000	-
- โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	300,000	-	-	-	300,000
- โครงการบริหารความเสี่ยงภายในและควบคุมภายใน	50,000	-	-	50,000	-
- โครงการอบรมอัปเดตศักยภาพ	200,000	-	-	-	200,000
- โครงการจัดการความรู้ (KM)	70,000	-	-	70,000	-
- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์	55,000	-	-	-	55,000
- โครงการรักษ์ รักษ์โลก	20,000	-	-	-	20,000
- โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัย	315,000	-	315,000	-	-
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในอาคารคณะแพทยศาสตร์และหอพักนักศึกษาแพทย์	500,000	-	500,000	-	-
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในอาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์	700,000	-	700,000	-	-
- โครงการจ้างเหมาจัดทำผ่านกันแสง พร้อมติดตั้ง	110,000	-	110,000	-	-
- โครงการพัฒนาห้องสัมมนาการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์	600,000	-	600,000	-	-

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
5. งบลงทุน	3,836,300	-	3,836,300	-	-
5.1 ครุภัณฑ์	3,836,300	-	3,836,300	-	-
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,374,300	-	1,374,300	-	-
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000	-	60,000	-	-
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	150,000		150,000		
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	349,000	-	349,000	-	-
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,364,000	-	1,364,000	-	-
- วัสดุ 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	1,364,000	-	1,364,000	-	-
- ครุภัณฑ์ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	539,000	-	539,000	-	-
บริหารจัดการ	9,113,100	2,278,275	2,278,275	2,278,275	2,278,275

ឈ្មោះ : អ្នកប្រឡង

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានីភ្នំពេញ

សរុប	9,462,900	ប.រ
1. ប្រភេទការពិនិត្យ	8,796,500	ប.រ
2. ប្រភេទការពិនិត្យ	666,400	ប.រ
2.1 ប្រភេទការពិនិត្យ	666,400	ប.រ
1) ប្រភេទការពិនិត្យ	666,400	ប.រ
1.1) ប្រភេទការពិនិត្យ	666,400	ប.រ
- ប្រភេទការពិនិត្យ	666,400	ប.រ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น	9,462,900	2,365,000	2,365,000	2,365,000	2,364,900
1. งบบุคลากรภาครัฐ	8,796,500	2,198,400	2,198,400	2,198,400	2,198,300
2. งบเงินอุดหนุน	666,400	166,600	166,600	166,600	166,600
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	666,400	166,600	166,600	166,600	166,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	666,400	166,600	166,600	166,600	166,600
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	666,400	166,600	166,600	166,600	166,600
- ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์	666,400	166,600	166,600	166,600	166,600

75
 ២៥៦៤ ឆ្នាំ ២០២៤ របស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អនុលោមតាម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាក់	9,302,000	1. ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	8,600,000	2. ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	702,000	2.1 ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	702,000	1) ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	65,000	1.1) ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	25,000	- ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	20,000	- ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	20,000	- ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	18,000	1.2) ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	10,000	- ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	8,000	- ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	129,400	1.3) ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	100,000	- ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	25,000	- ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	3,400	- ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	1,000	- ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	489,600	1.4) ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	25,000	- ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	1,000	- ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	1,000	- ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	1,000	- ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	80,000	- ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	80,000	- ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	80,000	- ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាក់	30,000	- ប្រាក់បញ្ញើ

- โครงการวันเด็ก	5,000	บาท
- โครงการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการบริหารการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	บาท
- โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน	20,000	บาท
- โครงการรายงานประจำปี	-	บาท
- โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในรายวิชา	15,000	บาท
- โครงการติดตามความก้าวหน้าและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563	34,000	บาท
- โครงการพิบูลแรกแย้ม	10,000	บาท
- โครงการจิตอาสา	10,000	บาท
- โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาปี 4	5,000	บาท
- โครงการประชุมทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	บาท
- โครงการวัสดุเพื่อการศึกษา (หนังสือ วารสาร ตำรา สำนักงานอุปกรณ์และสารเคมี)	50,000	บาท
- โครงการจัดการความรู้	5,000	บาท
- โครงการปรับปรุงหลักสูตร	20,000	บาท
- โครงการพัฒนาสมรรถะนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร	15,000	บาท
- โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง	10,000	บาท
- โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	20,000	บาท
- โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4	30,000	บาท
- โครงการคืนบ้านสานใจเหลือองปรีดียาร	23,600	บาท

รายละเอียดงบประมาณจ่ายตามกฎหมายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

หมวดงบจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น		2,400,483.33	2,274,333.33	2,273,433.33	2,353,750
1. งบบุคลากรภาครัฐ	9,302,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000
2. งบเงินอุดหนุน	702,000	250,483.33	124,333.33	123,433.33	203,750
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	702,000	250,483.33	124,333.33	123,433.33	203,750
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	702,000	250,483.33	124,333.33	123,433.33	203,750
1.1) ค่าใช้สอย	65,000	13,000	22,750	22,750	6,500
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000	5,000	8,750	8,750	2,500
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ	20,000	4,000	7,000	7,000	2,000
- ค่าลงทะเบียน	20,000	4,000	7,000	7,000	2,000
1.2) ค่าวัสดุ	18,000	3,600	6,300	6,300	1,800
- วัสดุงานอาคารสถานที่	10,000	2,000	3,500	3,500	1,000
- วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000	1,600	2,800	2,800	800
1.3) ค่าสาธารณูปโภค	129,400	126,466.67	1,466.67	1,466.67	-
- ค่าไฟฟ้า	100,000	100,000	-	-	-
- ค่าประปา	25,000	25,000	-	-	-

หมวดงบประมาณ/รายการ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
- ค่าโทรศัพท์	3,400	1,133.33	1,133.33	1,133.33	-
- ค่าไปรษณีย์	1,000	333.33	333.33	333.33	-
1.4) ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ (โครงการ)	489,600	107,416.67	93,816.67	92,916.67	195,450
- โครงการคัดเลือกนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ฯ	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250
- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน	1,000	1,000.00	-	-	-
- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1,000	1,000	-	-	-
- โครงการโครงการนิเทศน์ศึกษา	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- โครงการประชุมกรรมการประจำคณะ	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
- โครงการวันเด็ก	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการปรับปรุงการบริหารความเสียหายในกระบวนการบริหารการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	-	-	-	-
- โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน	20,000	20,000	-	-	-
- โครงการรายงานประจำปี	-	-	-	-	-
- โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในรายวิชา	15,000	7,500	7,500	-	-

หมวดงบประมาณ/รายการ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
- โครงการติดตามความก้าวหน้าและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา	34,000	-	3,400	-	30,600
- โครงการพิทักษ์ดูแล	10,000	-	-	-	10,000
- โครงการจิตอาสา	10,000	-	-	10,000	-
- โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาปี 4	5,000	-	-	5,000	-
- โครงการประชุมทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	-	-	-	-
- โครงการวัสดุเพื่อการศึกษา (หนังสือ วารสาร ตำราสำนักงาน อุปรกรณ์และสารเคมี)	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
- โครงการจัดการความรู้	5,000	1,666.67	1,666.67	1,666.67	-
- โครงการปรับปรุงหลักสูตร	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร	15,000	5,000	5,000	5,000	-
- โครงการสานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง	10,000	-	-	-	10,000
- โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	20,000	-	-	-	20,000
- โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4	30,000	-	-	-	30,000
- โครงการคืนบ้านสานใจเหืองปรีดียาร	23,600	-	-	-	23,600

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนราชวราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	15,281,000	บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	14,000,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,281,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,281,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,281,000	บาท
1.1) ค่าใช้สอย	113,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	48,000	บาท
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	45,000	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000	บาท
1.2) ค่าวัสดุ	151,000	บาท
- วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	20,000	บาท
- วัสดุการศึกษา	20,000	บาท
- ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่	45,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000	บาท
- ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่	9,000	บาท
- ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	12,000	บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	บาท
1.3) ค่าสาธารณูปโภค	595,000	บาท
- ค่าไฟฟ้า	450,000	บาท
- ค่าน้ำประปา	120,000	บาท
- ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	25,000	บาท
1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (โครงการ)	422,000	บาท
1) โครงการกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ	40,000	บาท
2) โครงการเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์	13,000	บาท

3) โครงการสำรวจความต้องการและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5,000	บาท
4) โครงการบริหารความเสี่ยง	3,000	บาท
5) โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,000	บาท
6) โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักศึกษา	30,000	บาท
7) โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตร	25,000	บาท
8) โครงการเสริมสร้างสวัสดิการด้านสุขภาพและขวัญกำลังใจแก่นุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	15,000	บาท
9) โครงการรื้อฟื้นที่ดินรื้อ	10,000	บาท
10) โครงการจัดหาหนังสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000	บาท
11) โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์	5,000	บาท
12) โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาของบุคลากรและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,000	บาท
13) โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี	10,000	บาท
14) โครงการการสำรวจภาคสนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์	28,000	บาท
15) โครงการอบรมยุววิศวกร	8,000	บาท
16) โครงการจ้างงานนักศึกษา	10,000	บาท
17) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์	30,000	บาท
18) โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	13,200	บาท
19) โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมโยธา	59,200	บาท
20) โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	23,100	บาท
21) โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	28,800	บาท
22) โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	25,700	บาท

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น					
1. บุคลากรภาครัฐ	15,281,000	3,794,630	3,897,110	3,794,630	3,794,630
2. งบเงินอุดหนุน	14,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,281,000	294,630	397,110	294,630	294,630
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,281,000	294,630	397,110	294,630	294,630
1.1) ค่าใช้สอย	113,000	25,990	35,030	25,990	25,990
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	2,300	3,100	2,300	2,300
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	48,000	11,040	14,880	11,040	11,040
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	45,000	10,350	13,950	10,350	10,350
- ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000	2,300	3,100	2,300	2,300
1.2) ค่าวัสดุ	151,000	34,730	46,810	34,730	34,730
- วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	20,000	4,600	6,200	4,600	4,600
- วัสดุการศึกษา	20,000	4,600	6,200	4,600	4,600
- ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่	45,000	10,350	13,950	10,350	10,350
- ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000	6,900	9,300	6,900	6,900

หมวดงบประมาณจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่	9,000	2,070	2,790	2,070	2,070
- ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	12,000	2,760	3,720	2,760	2,760
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	3,450	4,650	3,450	3,450
1.3) ค่าสาธารณูปโภค	595,000	136,850	184,450	136,850	136,850
- ค่าไฟฟ้า	450,000	103,500	139,500	103,500	103,500
- ค่าน้ำประปา	120,000	27,600	37,200	27,600	27,600
- ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	25,000	5,750	7,750	5,750	5,750
1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (โครงการ)	422,000	97,060	130,820	97,060	97,060
1) โครงการกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ	40,000	9,200	12,400	9,200	9,200
2) โครงการเสริมสร้างความรู้คุณิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์	13,000	2,990	4,030	2,990	2,990
3) โครงการสำรวจความต้องการการและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5,000	1,150	1,550	1,150	1,150
4) โครงการบริหารความเสี่ยง	3,000	690	930	690	690
5) โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,000	3,450	4,650	3,450	3,450
6) โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักศึกษา	30,000	6,900	9,300	6,900	6,900
7) โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตร	25,000	5,750	7,750	5,750	5,750
8) โครงการเสริมสร้างสวัสดิการด้านสุขภาพและขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	15,000	3,450	4,650	3,450	3,450
					83

หมวดงบประมาณ/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
9) โครงการทุนพิชิตฝัน	10,000	2,300	3,100	2,300	2,300
10) โครงการจัดหาหนังสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000	2,300	3,100	2,300	2,300
11) โครงการขับขี้อวดภัย	5,000	1,150	1,550	1,150	1,150
12) โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาของบุคลากรและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,000	3,450	4,650	3,450	3,450
13) โครงการนำเสนองานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี	10,000	2,300	3,100	2,300	2,300
14) โครงการการสำรวจภาคสนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์	28,000	6,440	8,680	6,440	6,440
15) โครงการอบรมยุววิศวกร	8,000	1,840	2,480	1,840	1,840
16) โครงการจ้างงานนักศึกษา	10,000	2,300	3,100	2,300	2,300
17) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์	30,000	6,900	9,300	6,900	6,900
18) โครงการส่งเสริมการสนทนาภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	13,200	3,036	4,092	3,036	3,036
19) โครงการส่งเสริมการสนทนาภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมโยธา	59,200	13,616	18,352	13,616	13,616
20) โครงการส่งเสริมการสนทนาภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	23,100	5,313	7,161	5,313	5,313
21) โครงการส่งเสริมการสนทนาภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	28,800	6,624	8,928	6,624	6,624
22) โครงการส่งเสริมการสนทนาภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	25,700	5,911	7,967	5,911	5,911

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	6,840,000	บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	6,500,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	340,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	340,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	340,000	บาท
2.1) ค่าสาธารณูปโภค	340,000	บาท
- ค่าไฟฟ้า	301,000	บาท
- ค่าน้ำ	39,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น		1,871,000	1,719,000	1,625,000	1,625,000
1. บุคลากรภาครัฐ	6,840,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000
2. งบเงินอุดหนุน	340,000	246,000	94,000	-	-
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	340,000	246,000	94,000	-	-
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	340,000	246,000	94,000.00	-	-
2.1) ค่าสาธารณูปโภค	340,000	246,000	94,000.00	-	-
- ค่าไฟฟ้า	300,000	220,000	80,000.00	-	-
- ค่าน้ำ	40,000	26,000	14,000.00	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	5,221,600	บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	5,000,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	221,600	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	221,600	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	221,600	บาท
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	221,600	บาท
- ค่าไฟฟ้า	151,600	บาท
- ค่าประปา	70,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น					
1. งบบุคลากรภาครัฐ	5,221,600	1,323,000	1,325,100	1,323,500	1,250,000
2. งบเงินอุดหนุน	5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	221,600	73,000	75,100	73,500	-
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	221,600	73,000	75,100	73,500	-
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	221,600	73,000	75,100	73,500	-
- ค่าไฟฟ้า	151,600	50,000	51,600	50,000	-
- ค่าประปา	70,000	23,000	23,500	23,500	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสนับสนุนการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	5,909,100	บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	4,950,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	959,100	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	959,100	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	959,100	บาท
1) ค่าจัดการเรียนการสอน	774,800	บาท
- ค่าน้ำมันรถตู้	300,000	บาท
- ซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000	บาท
- สารธารณูปโภค	180,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	15,000	บาท
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000	บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก พาหนะ	5,000	บาท
- โครงการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยการอาชีพตากใบ	14,900	บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ์การเรียนการสอน	65,000	บาท
- โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ	5,000	บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคาร	25,000	บาท
- โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ	3,000	บาท
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา	15,000	บาท
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งประดิษฐ์ของบุคลากร	15,000	บาท
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา	3,000	บาท
- โครงการจัดทำแนวปฏิบัติการเรียนร่วมอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา (ทวิศึกษา)	5,000	บาท
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาเครื่องกล	8,000	บาท
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง	8,000	บาท
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	5,900	บาท

- โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2564	20,000	บาท
- โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	10,000	บาท
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563	2,000	บาท
- โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรทวิศึกษา	10,000	บาท
- โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ประจำปี 2563	10,000	บาท
- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564	5,000	บาท
- โครงการรอมฎอนรำลึก	3,000	บาท
- โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	3,000	บาท
- โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	3,000	บาท
- โครงการหล่อเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564	3,000	บาท
- โครงการวันแม่แห่งชาติ	3,000	บาท
2) ค่าหนังสือเรียน	60,000	บาท
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	68,800	บาท
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	27,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	28,500	บาท
- โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ	28,500	บาท

โครงการสนับสนุนการคําชี้แจงในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น					
1. งบบุคลากรภาครัฐ	5,909,100	1,753,900	1,411,900	1,454,800	1,288,500
1. งบเงินอุดหนุน	4,950,000	1,237,500	1,237,500	1,237,500	1,237,500
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	959,100	516,400	174,400	217,300	51,000
- คําชี้แจงในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	959,100	516,400	174,400	217,300	51,000
1) ค่าจัดการเรียนการสอน	774,800	425,000	145,900	152,900	51,000
- คีนเงินยืมรถตู้	300,000	300,000	-	-	-
- ซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000	-	5,000	-	-
- สาธารณูปโภค	180,000	60,000	40,000	40,000	40,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	15,000	5,000	5,000	5,000	-
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000	10,000	5,000	5,000	5,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก พาหนะ	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยการอาชีพตากใบ	14,900	-	9,000	5,900	-
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ์การเรียนการสอน	65,000	30,000	5,000	30,000	-
- โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ	5,000	-	-	5,000	-

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคาร	25,000	5,000	10,000	10,000	
- โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ	3,000	-	-	3,000	-
- โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา	15,000			15,000	-
- โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งประดิษฐ์ของบุคลากร	15,000	-	15,000	-	-
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา	3,000	-	3,000	-	-
- โครงการจัดทำแนวปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมอาชีพศึกษาและมัธยมศึกษา (ทวิศึกษา)	5,000	5,000	-	-	-
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาเครื่องกล	8,000	-	8,000	-	-
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาไฟฟ้ากำลัง	8,000	-	8,000	-	-
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	5,900	-	5,900	-	-
- โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2564	20,000	-	20,000	-	-
- โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	10,000	10,000	-	-	-
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563	2,000	-	2,000	-	-
- โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรทวิศึกษา	10,000	-	-	10,000	-
- โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ประจำปี 2563	10,000	-	-	10,000	-
- โครงการประชุมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา	5,000	-	-	5,000	-
- โครงการรณรงณ์รำลึก	3,000	-	-	3,000	-
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	3,000	-	-	-	3,000

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	-	-	-	-	-
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	3,000	-	-	3,000	-
- โครงการหล่อเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564	3,000	-	-	3,000	-
- โครงการวันแม่แห่งชาติ	3,000	-	-	-	3,000
2) ค่าหนังสือเรียน	60,000	30,000	-	30,000	-
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	68,800	34,400	-	34,400	-
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	27,000	27,000	-	-	-
5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	28,500	-	28,500	-	-
- โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ	28,500		28,500		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอินทรีราชวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	15,498,000	บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	15,300,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	198,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	198,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	198,000	บาท
1.1) ค่าวัสดุ	38,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	38,000	บาท
1.2) ค่าสาธารณูปโภค	160,000	บาท
- ค่าไฟฟ้า	160,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราษีไศล มหาวิทยาลัยราชภัฏวราวุธราชบริหารณครินทร์

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น	15,498,000	3,869,250	3,965,750	3,838,000	3,825,000
1. งบบุคลากรภาครัฐ	15,300,000	3,825,000	3,825,000	3,825,000	3,825,000
1. งบเงินอุดหนุน	198,000	44,250	140,750	13,000	-
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	198,000	44,250	140,750	13,000	-
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	198,000	44,250	140,750	13,000	-
1.1 ค่าวัสดุ	38,000	-	25,000	13,000	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	38,000	-	25,000	13,000	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	160,000	44,250	115,750	-	-
- ค่าไฟฟ้า	160,000	44,250	115,750	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการสนับสนุนการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีย่นราชิวาส มหาวิทยาลัยย่นราชิวาสราชชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	1,131,980	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,131,980	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,131,980	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,131,980	บาท
1.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	928,200	บาท
(1.1) ค่าใช้สอย	244,390	บาท
- ค่าเดินทางไปราชการ	60,000	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการขนส่งนักศึกษา	36,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	100,000	บาท
- ค่าประกันยานพาหนะ	38,390	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาดและตกแต่งสถานที่)	10,000	บาท
(1.2) ค่าสาธารณูปโภค	196,182	บาท
- ค่าไฟฟ้า	165,182	บาท
- ค่าโทรศัพท์	30,000	บาท
- ค่าไปรษณีย์	1,000	บาท
(1.3) ค่าวัสดุ	103,700	บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	บาท
- ค่าวัสดุงานอาคารและสถานที่	43,700	บาท
(1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	383,928	บาท
- โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยย่นราชิวาสราชชนครินทร์	40,000	บาท
- โครงการงานวิจัยจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีย่นราชิวาสสู่ระดับชาติ	10,000	บาท
- โครงการจัดทำหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญา และปริญญาตรี	50,000	บาท
- โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีย่นราชิวา	40,000	บาท
- โครงการจัดการเรียนการสอนศูนย์วิทยบริการ	10,000	บาท

- โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาชีพของนักเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2562	40,000	บาท
- โครงการซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และจัดการเรียนการสอน	15,000	บาท
- โครงการบริหารจัดการวิชาการ	63,928	บาท
- โครงการแนะแนวนักศึกษา	15,000	บาท
- โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (อกท)	100,000	บาท
1.1.2 ค่าหนังสือเรียน	76,000	บาท
1.1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน	57,480	บาท
1.1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	34,200	บาท
1.1.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	36,100	บาท
- โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม	36,100	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการสนับสนุนการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราษีไศล มหาวิทยาลัยราชภัฏวราวุธวิทยานุสรณ์

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น		280,392	483,479	368,109	-
1. งบเงินอุดหนุน		280,392	483,479	368,109	-
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		280,392	483,479	368,109	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,131,980	280,392	483,479	368,109	-
1.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	928,200	270,392	377,849	279,959	-
(1.1) ค่าใช้สอย	244,390	54,772	99,754	89,864	-
- ค่าเดินทางไปราชการ	60,000	-	30,000	30,000	-
- ค่าจ้างเหมาบริการขนส่งนักศึกษา	36,000	12,000	12,000	12,000	-
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	100,000	10,272	44,864	44,864	-
- ค่าประกันยานพาหนะ	38,390	28,500	9,890	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาดและตกแต่งสถานที่)	10,000	4,000	3,000	3,000	-
(1.2) ค่าสาธารณูปโภค	196,182	102,120	47,031.00	47,031.00	-
- ค่าไฟฟ้า	165,182	99,320	32,931	32,931	-
- ค่าโทรศัพท์	30,000	1,800	14,100	14,100	-

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
- ค่าประโยชน์	1,000	1,000	-	-	-
(1.3) ค่าวัสดุ	103,700	25,000	39,350	39,350	-
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	20,000	20,000	20,000	-
- ค่าวัสดุงานอาคารและสถานที่	43,700	5,000	19,350	19,350	-
(1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	383,928	88,500	191,714	103,714	-
- โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	40,000	-	40,000	-	-
- โครงการงานวิจัยจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสสู่ระดับชาติ	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการจัดทำหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญา และปริญญาตรี	50,000	30,000	20,000	-	-
- โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นราธิวาส	40,000	7,000	16,500	16,500	-
- โครงการจัดการเรียนการสอนศูนย์วิทยบริการ	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาชีพของนักเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2562	40,000	9,500	15,250	15,250	-
- โครงการซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และจัดการเรียนการสอน	15,000	5,000	5,000	5,000	-
- โครงการบริหารจัดการวิชาการ	63,928	30,000	16,964	16,964	-
- โครงการแนะแนวนักศึกษา	15,000	7,000	8,000	-	-
- โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (อกท)	100,000	-	50,000	50,000	-
1.1.2 ค่าหนังสือเรียน	76,000	-	38,000	38,000	-

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1.1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน	57,480	-	37,480	20,000	-
1.1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	34,200	-	17,100	17,100	-
1.1.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	36,100	10,000	13,050	13,050	-
- โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม	36,100	10,000	13,050	13,050	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มหาวิทยาลัยนครราชสีมาราชชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	25,912,800	บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	25,700,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	212,800	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	212,800	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	212,800	บาท
1.1) ค่าวัสดุ	212,800	บาท
- วัสดุการศึกษา	212,800	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น	25,912,800	6,637,800	6,425,000	6,425,000	6,425,000
1. งบบุคลากรภาครัฐ	25,700,000	6,425,000	6,425,000	6,425,000	6,425,000
2. งบเงินอุดหนุน	212,800	212,800	-	-	-
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	212,800	212,800	-	-	-
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	212,800	212,800	-	-	-
1.1) ค่าวัสดุ	212,800	212,800	-	-	-
- วัสดุการศึกษา	212,800	212,800	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มหาวิทยาลัยนครราชสีมาราชชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	1,611,000	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,611,000	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,611,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,611,000	บาท
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	1,602,000	บาท
- ค่าไฟฟ้า	1,440,000	บาท
- ค่าน้ำประปา	120,000	บาท
- ค่าโทรศัพท์	24,000	บาท
- ค่าไปรษณีย์	18,000	บาท
1.2) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (โครงการ)	9,000	บาท
- โครงการพัฒนานักศึกษา/บัณฑิตสู่ความเป็นผู้ประกอบการ	9,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคนิคนิคมราชวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์นครราชสีมา

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น					
1. งบเงินอุดหนุน	1,611,000	400,500	409,500	400,500	400,500
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,611,000	400,500	409,500	400,500	400,500
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,611,000	400,500	409,500	400,500	400,500
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	1,602,000	400,500	400,500	400,500	400,500
- ค่าไฟฟ้า	1,440,000	360,000	360,000	360,000	360,000
- ค่าเช่าประปา	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- ค่าโทรศัพท์	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ค่าไปรษณีย์	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
1.2) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,000	-	9,000	-	-
- โครงการพัฒนานักศึกษา/บัณฑิตสู่ความเป็นผู้ประกอบการ	9,000	-	9,000	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 โครงการสนับสนุนการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มหาวิทยาลัยนครราชสีมาราชชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	8,596,360	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,596,360	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,596,360	บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,596,360	บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,970,400	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา (อาจารย์ 13 อัตรา เจ้าหน้าที่ 10 อัตรา)	3,021,600	บาท
- เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา	151,100	บาท
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2564	6,100	บาท
- ค่าตอบแทนค่าสอนเกินภาระงาน	1,000,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ	4,800	บาท
- วัสดุการศึกษา	320,000	บาท
- วัสดุสำนักงาน	108,800	บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	บาท
- วัสดุเวชภัณฑ์	8,000	บาท
- วัสดุสื่อ สิ่งพิมพ์และวารสาร	5,000	บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000	บาท
- วัสดุก่อสร้าง	50,000	บาท
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	บาท
- วัสดุการเกษตร	5,000	บาท
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,432,000	บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	869,360	บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	644,400	บาท
1.5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	680,200	บาท
- โครงการสอนเสริม V-NET	10,000	บาท
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	10,000	บาท
- โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน	5,000	บาท
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในงานอาชีพ	60,000	บาท
- โครงการสอนเสริมเตรียมนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์	10,000	บาท
- โครงการอบรมและเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสอนและวิจัย	10,000	บาท
- โครงการศึกษาดูงานบุคลากรสายสอนและวิจัย	150,000	บาท
- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษา	21,200	บาท
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	20,000	บาท
- โครงการเลือกตั้งและยกย่องเชิดชูเกียรติสโมสรมนักศึกษา	5,000	บาท
- โครงการวิทยาลัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง	10,000	บาท
- โครงการปัจฉิมนิเทศ	5,000	บาท
- โครงการกิจกรรมชมรมนักศึกษา	20,000	บาท
- โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา	25,000	บาท
- โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	20,000	บาท
- โครงการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา	5,000	บาท
- โครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างพฤติกรรมนักศึกษา	10,000	บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา	10,000	บาท
- โครงการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษา	2,000	บาท
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับคณะ	25,000	บาท
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร	17,000	บาท
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา	15,000	บาท
- โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	10,000	บาท
- โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสถานศึกษา	55,000	บาท
- โครงการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	150,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการสนับสนุนการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น		2,143,265	1,302,705	3,753,585	1,396,805
1. งบเงินอุดหนุน		2,143,265	1,302,705	3,753,585	1,396,805
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,143,265	1,302,705	3,753,585	1,396,805
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,143,265	1,302,705	3,753,585	1,396,805
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		1,213,835	957,755	1,457,755	1,341,055
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา	3,021,600	755,400	755,400	755,400	755,400
- เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา	151,100	37,775	37,775	37,775	37,775
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2564	6,100	6,100	-	-	-
- ค่าตอบแทนค่าสอนเกินภาระงาน	1,000,000	-	-	500,000	500,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000	20,000	35,000	35,000	10,000
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000	10,000	17,500	17,500	5,000
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000	4,000	7,000	7,000	2,000

หมวดงบประมาณจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- ค่าจ้างเหมาบริการ	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200
- วัสดุการศึกษา	320,000	320,000	-	-	-
- วัสดุสำนักงาน	108,800	21,760	38,080	38,080	10,880
- วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	1,000	1,750	1,750	500
- วัสดุเวชภัณฑ์	8,000	1,600	2,800	2,800	800
- วัสดุสื่อ สิ่งพิมพ์และวารสาร	5,000	1,000	1,750	1,750	500
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	6,000	10,500	10,500	3,000
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000	10,000	17,500	17,500	5,000
- วัสดุก่อสร้าง	50,000	10,000	17,500	17,500	5,000
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	1,000	1,750	1,750	500
- วัสดุการเกษตร	5,000	1,000	1,750	1,750	500
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	6,000	10,500	10,500	3,000
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,432,000	716,000	-	716,000	-
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	869,360	164,680	-	704,680	-
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	644,400	-	-	644,400	-
1.5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	680,200	48,750	344,950	230,750	55,750

หมวดงบประมาณ/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการสอนเสริม V-NET	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในงานอาชีพ	60,000	-	60,000	-	-
- โครงการการสอนเสริมเตรียมนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการอบรมและเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสอนและวิจัย	10,000	-	-	10,000	-
- โครงการศึกษาดูงานบุคลากรสายสอนและวิจัย	150,000	-	-	150,000	-
- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษา	21,200	-	21,200	-	-
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	20,000	-	20,000	-	-
- โครงการเลือกตั้งและยกย่องเชิดชูเกียรติสโมสรนักศึกษา	5,000	-	-	5,000	-
- โครงการวิทยาลัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง	10,000	5,000	-	5,000	-
- โครงการปัจฉิมนิเทศ	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการกิจกรรมชมรมนักศึกษา	20,000	10,000	-	10,000	-
- โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา	25,000	-	25,000	-	-
- โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคราชวิลาส	20,000	20,000	-	-	-

หมวดงบประมาณ/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการประชุมนิเทศและเสริมสร้างพฤติกรรมนักศึกษา	10,000	-	-	10,000	-
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา	10,000	-	-	10,000	-
- โครงการเชิญวิทยากรที่ปรึกษา	2,000	-	-	2,000	-
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับคณะ	25,000	-	-	-	25,000
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร	17,000	-	-	-	17,000
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา	15,000	-	-	15,000	-
- โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสถานศึกษา	55,000	13,750	13,750	13,750	13,750
- โครงการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	150,000	-	150,000	-	-