



แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธานุสรณ์

คำนำ

แผนปฏิบัติราชการเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีสาระสำคัญบนพื้นฐานหลักการเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย เชื่อมโยง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สารบัญ

หน้า

- ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์	1-4
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (SWOT Analysis)	
- ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์	5-10
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	11
- เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565	12-13
- แผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	
สำนักงานอธิการบดี	14-18
คณะเกษตรศาสตร์	19-23
คณะพยาบาลศาสตร์	24-32
คณะแพทยศาสตร์	33-48
คณะวิทยาการจัดการ	49-50
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51-53
คณะวิศวกรรมศาสตร์	54-57
คณะศิลปศาสตร์	58-59
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	60-64
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	65-70
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	71-79
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	80-81

ปรัชญา

ศึกษา วิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ เป็นรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้าถึงชุมชนและชุมชนเข้าถึง
(Technology and Innovation to reach in/out to the community)

นิยามศัพท์ อธิบายวิสัยทัศน์

เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การใช้ความรู้ ความคิด หลักการ เครื่องมือ เทคนิค ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มากยิ่งขึ้น

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ชุมชน (Community) หมายถึง ประชาชนพำนักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลาและปัตตานี

อัตลักษณ์

เก่งเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน เด่นด้านคุณธรรม ดำรงตนได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม

เอกลักษณ์

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม (รอเข้าประชุมฯ)

บัณฑิตที่พึงประสงค์

1. การมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ยุทธ 4)
2. การมีทักษะทางการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ (ยุทธ 1)
3. มีทักษะทางปัญญา ความฉลาดรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ยุทธ 1 / เป้า 2 / ตัวชี้วัด 2.1.2/ โครงการส่งเสริมผลักดันให้ความรู้จัดอบรมแก่ผู้เรียนเพิ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21)
4. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม (ยุทธ 1)
5. การมีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม (ยุทธ 4)

วัฒนธรรมองค์กร

มหาวิทยาลัยแห่งการยกย่องและเชิดชูเกียรติ

คำนิยาม

PNU

P = Personality (บุคลิกภาพ)

N = Noble (การเชิดชูเกียรติ)

U = Unity (ความเป็นหนึ่งเดียว)

สมรรถนะหลัก ควรเป็นสิ่งที่องค์กรเป็นอยู่แล้ว ลักษณะเด่นขององค์กร

มนร.

ม = มืออาชีพ หมายถึง ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

น = นวัตกรรม หมายถึง สามารถผลิตนวัตกรรมหรือสร้างนวัตกรรมผลงานทางวิชาการ

ร = รักษามาตรฐาน

พันธกิจ

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

1. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
5. พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรชั้นนำ โดยเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน

การวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จุดแข็ง

1. ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่นในการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าตามหลักธรรมาภิบาล
2. บุคลากรได้รับอนุมัติทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
3. บุคลากรส่วนใหญ่มุ่งเน้นความสำเร็จของงานให้มีความร่วมมือและมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
4. มีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ที่ให้บริการแก่คนในพื้นที่
5. มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่มีความทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรม
6. มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
7. มีศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
8. มีวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อยู่ในฐาน ACI และ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
9. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียว ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
10. มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการให้บริการวิชาการในเชิงพื้นที่ที่เข้มแข็ง
12. มีรายการวิทยุ PNU Radio เป็นตัวกลางในการสื่อสาร เผยแพร่ความรู้และข่าวสารสู่สังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
13. การให้บริการวิชาการในเชิงพื้นที่ที่เข้มแข็ง
14. บุคลากรสายสอนและสนับสนุนอยู่ในวัยช่วงทำงาน ที่มีความพร้อมต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน
15. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนากำลังคนให้กับสถานประกอบการ
16. มหาวิทยาลัยมีทุนทางกายภาพ

จุดอ่อน

1. ผู้เข้าศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย มีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับต่ำ
2. อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสัดส่วนน้อย
3. บุคลากรสายสอนและวิจัย ที่มีตำแหน่งสูงกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์มีจำนวนน้อย
4. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง มีจำนวนน้อย
5. บุคลากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยขาดพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษ
6. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้การใช้งานยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
7. สิ่งอำนวยความสะดวกยังคงมีน้อย เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ อินเทอร์เน็ตออฟไลน์ ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร และรถบริการภายในมหาวิทยาลัย หอพักนักศึกษาภายในไม่เพียงพอ
8. บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีน้อย เช่น บรรยากาศภายในศูนย์วิทยบริการ ลานกิจกรรม ที่นั่ง สัญญาณอินเทอร์เน็ต
9. มหาวิทยาลัยไม่มีการวางแผนทางการเติบโตของสายปฏิบัติการ พนักงานจึงมองเห็นภาพความก้าวหน้าไม่ชัดเจน
10. ความสามารถด้านการผลิตงานวิจัยและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
11. บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดการทำงานเป็นทีม

โอกาส

1. เป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับสนามบิน และประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
4. สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบให้ผู้ปกครองไม่ต้องการให้บุตรหลานเรียนในต่างพื้นที่
5. ตลาดแรงงานตามโครงการเศรษฐกิจในประเทศและอาเซียนมีความต้องการบุคลากรสายปฏิบัติการและวิชาชีพเฉพาะทาง
6. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างกว้างขวาง
7. สังคมผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรหรือบริการใหม่ๆ
8. ความหลากหลายของสาขาวิชาชีพเมื่อก้าวสู่ AEC ที่ทำให้เกิดการบูรณาการด้านการเรียนการสอน

อุปสรรค

1. สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลต่อการสรรหาบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2. ต้นทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสูง เนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยห่างไกลจากส่วนกลาง
3. คะแนนผลการสอบระดับชาติของนักเรียนในพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
4. เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5. ไม่มีการบริการขนส่งสาธารณะ
6. หอพักเอกชนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
7. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเกิดของประชากรไทย ส่งผลให้จำนวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลง
8. พื้นฐานทางการศึกษาของนักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางแสดงรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด คำเป้าหมาย และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	คำเป้าหมาย/ปีดำเนินการ					โครงการ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ
				65	66	67	68	69		
1. มีหลักสูตรที่ทันสมัย และส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศ	1.1 บริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน ที่มีความหลากหลาย ทางเทคโนโลยี/นวัตกรรม	1.1.1 จำนวนรายวิชาที่มีการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ผู้การเป็นผู้ประกอบการ/ตอบสนองความต้องการของประเทศ (KPI 1) (G2/KPI 5D)	รายวิชา	3	3	2	2	-	- โครงการสร้างและพัฒนารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผอ.กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
		1.1.2 จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนารายวิชาผู้การเป็นผู้ประกอบการ หรือตอบสนองความต้องการของประเทศ (KPI 2) (G2/KPI 6)	หลักสูตร	2	2	2	2	2	- ผู้ประกอบการสร้างและพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ แบบมีบัณฑิตศึกษา ผู้การเป็นผู้ประกอบการ	
		1.1.3 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 5 หลักสูตร (KPI 3) (G2/KPI 6)	หลักสูตร	1	1	1	1	1	- โครงการเตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ด้านการพัฒนาอาจารย์ สื่อนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนออนไลน์	
		2.1 ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต ให้มีทักษะวิชาชีพและนวัตกรรม ทักษะการเรียนรู้รู้เท่าทัน 21 ศตวรรษที่ 21	รางวัล	25	30	40	45	50	- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ประจวบคระดับสถาบันเพื่อไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติ	
2. นักศึกษา/บัณฑิต มีคุณภาพทางวิชาชีพ และนวัตกรรม ตามมาตรฐานในระดับสากล		2.1.1 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตได้รับในระดับชาติและนานาชาติ (KPI 4)	รางวัล	7	10	13	17	21	- โครงการส่งเสริม ผลักดันให้ความรู้ จัดอบรมแก่ผู้เรียนเพิ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ	รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ/ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
		2.1.2 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตได้รับ ในด้านผู้ประกอบการใหม่ (Startup Award) หรือนวัตกรรม (KPI 5) (G2/KPI 2)	รางวัล	-	60	65	70	75	- โครงการพัฒนาข้อเสนอภาษาอังกฤษให้คุณภาพและได้มาตรฐานที่สามารถเทียบเคียง CEFR	
		2.1.3 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในการสอบ ครั้งแรก (KPI 6)	ร้อยละ	50	55	60	65	70	- โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ	
		2.1.4 ร้อยละของจำนวนนักศึกษา ที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า (CEFR:B1) (KPI 7)	ร้อยละ	-	60	65	70	75	- โครงการพัฒนาข้อเสนอภาษาอังกฤษให้คุณภาพและได้มาตรฐานที่สามารถเทียบเคียง CEFR	
		2.1.5 ร้อยละของนักศึกษา/บัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการที่เกิดจากการบูรณาการพัฒนาและการเสริมสร้างนวัตกรรม (KPI 8) (G2/KPI 1)	ร้อยละ	7	9	13	20	25	- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการเสริมสร้างนวัตกรรม	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
		2.2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่มุ่งงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี (KPI 9)	ร้อยละ	75	80	85	90	90	- โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	
		2.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในระดับขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) (KPI 10)	ร้อยละ	75	80	85	90	90	- โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการพัฒนานักศึกษาให้มีความ	
		2.3.1 ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อการสร้างผู้ประกอบการ ใน (KPI 11) (G2/KPI 3)	ไม่น้อยกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ	5	10	20	20	30	- โครงการสนับสนุนและจัดหาทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม	
3. มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อการพัฒนาการศึกษา		2.3.2 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ (KPI 12) (G2/KPI 7)	ไม่น้อยกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ	5	10	20	20	30	- โครงการศึกษาฐาน "การเข้าร่วมกิจกรรม "Open Innovation Roadshow" ภาคใต้" เพื่อสร้างเครือข่าย	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ผอ.กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
		3.1.1 จำนวนหน่วยงานภายในและภายนอกที่ร่วมเป็นเครือข่าย เพื่อการพัฒนาการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย (KPI 13)	หน่วยงาน	5	5	5	5	5	- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันภาคีเครือข่าย	
		3.1.2 ร้อยละของหน่วยงานภายในและภายนอกที่ร่วมเป็นเครือข่าย เพื่อการพัฒนาการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย (KPI 13)	หน่วยงาน	5	5	5	5	5	- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ภายในและนอกมหาวิทยาลัย	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ผอ.กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
		3.1.3 ร้อยละของหน่วยงานภายในและภายนอกที่ร่วมเป็นเครือข่าย เพื่อการพัฒนาการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย (KPI 13)	หน่วยงาน	5	5	5	5	5	- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันภาคีเครือข่าย	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย/ปีดำเนินการ					โครงการ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ
				65	66	67	68	69		
4. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนการสอนแบบครบวงจร	4.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง	4.1.1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (KPI 14)	ร้อยละ	80	85	90	95	95	- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - โครงการเรียนการสอน อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง - โครงการสร้างห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) - โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ผอ.กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
5 การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกของนักศึกษา	5.1 สนับสนุนการเรียนการสอน เชื่อมโยงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกแก่นักศึกษา	5.1.2 ร้อยละของนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม สังคมพหุวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 4 โครงการ (KPI 15) 5.1.3 ร้อยละบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิต ภายใต้อิทธิพลพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีความสุข (KPI 16)	ร้อยละ	80	84	86	88	90	- โครงการอนุรักษ์รักษาสีงเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย-อิสลาม - โครงการบูรณาการเรียนการสอนร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึก - โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตพึงประสงค์	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
นักศึกษาได้สัมผัสพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข			อย่างน้อย ร้อยละ	80	84	86	88	90		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตรายงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย/ปีที่เป็นการ					โครงการ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ
				65	66	67	68	69		
1. มีผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	1.1 ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ	1.1.1 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ (Review article) จากการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI 1 (KPI 17)	บทความ	50	60	70	80	90	- โครงการอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ - โครงการสนับสนุนฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ - โครงการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการ - โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ - โครงการวิเคราะห์ปัจจัยจากงานวิจัยและการวิจัยระยะยาววิจัยที่มีคุณภาพ - โครงการสนับสนุนการงานวิจัยระดับชาติ - โครงการเสริมทักษะการเขียนข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย - โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์วิจัยและนวัตกรรม	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผอ.ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
		1.1.2 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ (Review article) จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์และจัดอยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI หรือฐานข้อมูลนานาชาติอื่นๆ (KPI 18)	บทความ	10	20	30	40	50		
		1.1.3 จำนวนเรื่องการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัย/องค์กรต่างประเทศ (KPI 19)	เรื่อง	5	5	7	10	13		
		1.1.4 ร้อยละของอาจารย์ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI 1 หรือ Scopus หรือ ISI หรือฐานข้อมูลนานาชาติอื่นๆ (KPI 20)	ร้อยละ	20	20	25	25	30		
		1.1.5 จำนวนการยื่นข้อเสนอ Submitted proposal เพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (KPI 21)	โครงการ	15	15	20	25	30		
2. งานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับชุมชน สังคมและอุตสาหกรรม	2.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือตอบโจทย์ความต้องการเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม	2.1.1 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม (KPI 22)	เรื่อง	15	15	20	25	30	- โครงการสำรวจโจทย์วิจัยและสร้างเครือข่ายในพื้นที่และภาคอุตสาหกรรมเพื่อการสนับสนุนวิจัย - โครงการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน สังคมและภาคอุตสาหกรรมโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์และแก้ปัญหา - โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์/สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ - โครงการส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประยุกต์ใช้/ตอบโจทย์ความต้องการชุมชนและภาคอุตสาหกรรม	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผอ.ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
		2.1.2 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม (KPI 23)	คน	20	30	40	50	60		
		2.1.3 จำนวนบุคลากรที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (KPI 24)	เรื่อง	2	2	3	4	5		
		2.1.4 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ (KPI 25)	ล้านบาท	5,000	7,000	8,000	9,000	10,000		
		2.1.5 จำนวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกที่สนับสนุน การสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Startup) หรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (KPI 26)	เครือข่าย	3	3	5	8	10		
		2.1.6 จำนวนเครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม (KPI 27)	ชิ้น	1	2	3	4	5		
3. งานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	3.1 ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	3.1.1 จำนวนผลงานที่ขอขึ้นจดสิทธิบัตรและสิทธิบัตร (KPI 28)	ชิ้น	0.000	0.000	0.050	0.050	0.100	- โครงการสนับสนุนการได้รับคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา - ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่ผ่านกระบวนการจดสิทธิบัตร - ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของอาจารย์ในกระบวนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผอ.ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
		3.1.2 จำนวนรายได้ที่เกิดจากผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (KPI 29)	ล้านบาท	0.000	0.000	0.050	0.050	0.100		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิจัยที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย/ปีดำเนินการ					โครงการสำคัญ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ
1. เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการและวิจัยที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์ สุขภาพ/สังคมศาสตร์ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้	1.1 พัฒนาศักยภาพศูนย์เฉพาะทางให้บริการวิชาการและวิจัยและนวัตกรรม โดยบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์ สุขภาพ/สังคมศาสตร์ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้	1.1.1 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพที่พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) (KPI 30)	ร้อยละ	65	66	67	68	69	- โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ - โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เฉพาะทางด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ - โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ - โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
		1.1.2 จำนวนศูนย์เฉพาะทางเพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่เพิ่มขึ้น (เดิม 13 ศูนย์) (KPI 31)	ศูนย์	1	1	1	1	1		
		1.1.3 จำนวนครั้งของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพจากศูนย์เฉพาะทาง ศูนย์เก่าและศูนย์ใหม่ (KPI 32)	ครั้ง	500	600	700	800	900		
		1.1.4 จำนวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ (KPI 33)	หน่วยงาน	350	370	390	410	430		
		1.1.5 จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ (KPI 34)	คน	3000	4000	5000	6000	7000		
		1.1.6 จำนวนรายได้จากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (KPI 35)	ล้านบาท	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000		
		1.1.7 ร้อยละของจำนวนงานบริการวิชาการที่ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ได้นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้ (KPI 36)	ร้อยละ	60	65	70	75	80		
		1.1.8 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ (KPI 37)	เครือข่าย	11	13	15	17	19		
		2.1.1 ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการวิชาการด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงที่พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป (KPI 38)	ร้อยละ	70	70	75	75	80	- โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและอิสลาม - โครงการพัฒนาระบบและกลไก สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
		2.1.2 ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมบริการวิชาการด้านการศึกษาเพื่อ ความมั่นคง มีความเข้าใจเรื่องพหุวัฒนธรรมที่ระดับดีขึ้นไป (KPI 39)	ร้อยละ	70	70	75	75	80		
		2.1.3 จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคง (KPI 40)	คน	300	600	900	1200	1500		
2. เป็นมหาวิทยาลัยหลักในการบริการวิชาการ ด้านการศึกษาเพื่อ ความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2.1 ส่งเสริมการบริการ วิชาการ ด้านการศึกษาเพื่อ ความมั่นคง พัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้สู่ การเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	2.1.4 จำนวนรายได้จากการบริการวิชาการด้านการศึกษาเพื่อ ความ มั่นคง (KPI 41)	ล้านบาท	2,000	4,000	6,000	8,000	12,000	- โครงการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรม นักศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรม - โครงการสำรวจความสุขในการอยู่ในสังคมพหุ วัฒนธรรมของบัณฑิต	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
		2.1.5 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการด้านการศึกษาเพื่อความ มั่นคงที่นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (KPI 42)	ร้อยละ	70	75	75	80	80		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากาการบริหารจัดการสู่การสู่ขั้นนำโดยเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย/ปีดำเนินการ					โครงการสำคัญ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ	
				65	66	67	68	69			
1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	1.1 พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล สารสนเทศ งานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	1.1.1 จำนวนระบบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศ (KPI 43)	ระบบ	5	5	5	5	5	- โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน e-document - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ระบบดิจิทัล - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ระบบงานดิจิทัล - โครงการสำรวจความพร้อมและศักยภาพในการใช้ระบบสารสนเทศ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผอ.กองกลาง/งานประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน	
		1.1.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ (KPI 44)	ร้อยละ	70	75	80	85	90			
		1.1.3 ร้อยละของบุคลากรสายสอนและวิจัย/สายสนับสนุน ที่ได้รับการพัฒนาตามระบบสารสนเทศ (KPI 45)	ร้อยละ	60	70	80	90	100			
		1.1.4 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (KPI 46)	โครงการ	10	10	10	10	10			
	1.2 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม	1.2.1 คะแนนที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินผลกระทบจากภายนอกในการดำเนินงาน (KPI 47)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	85	85	85	85	90	- โครงการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผอ.กองทรัพยากรบุคคล/งานนิติกร คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน	
		1.2.2 คะแนนที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (KPI 48)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	85	85	85	85	90			
		1.2.3 จำนวนตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีผลการประเมินในระดับ 5 ตามเกณฑ์ CUPT QA (KPI 49)	ตัวชี้วัด	3	2	2	2	4			- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา - โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีพหุวัฒนธรรม
		1.2.4 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคมของบุคลากรอย่างน้อย 3 โครงการต่อปี (KPI 50)	ตัวชี้วัด	80	84	86	88	90			
	1.3 สร้างระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative) เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	1.3.1 จำนวนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (KPI 51) (Ranking กลุ่ม2)	มาตรฐาน	-	-	-	1	1	- โครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน - โครงการ 5G Generation โคมไฟของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย	คณาภ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ/งานประกันคุณภาพ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน	
		1.3.2 ร้อยละของปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้จากโครงการอนุรักษ์พลังงาน ลดลงเทียบกับการใช้พลังงานของปีที่ผ่านมา (KPI 52)	ร้อยละ	5	5	5	5	5			
		1.4.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย (สร้างระบบนิเวศ) (KPI 53)	โครงการ/กิจกรรม	4	4	4	4	4	- โครงการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสายสอนและสายสนับสนุน - โครงการประชุมจัดทำ/ทบทวน/ระเบียบข้อบังคับประกาศมหาวิทยาลัย	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผอ.กองทรัพยากรบุคคล/งานนิติกร คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน	
		1.4.2 จำนวนองค์ความรู้ที่นำมา ใช้ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (KPI 54)	ไม่น้อยกว่าองค์ความรู้	10	10	10	10	10			
		1.4.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการ (KPI 55)	ร้อยละ	25	30	35	40	45	- โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสอนและวิจัย และสายสนับสนุน	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผอ.กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน	
		1.4.4 จำนวนของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตำแหน่งระดับชำนาญการ (KPI 56)	ไม่น้อยกว่าคน	5	5	5	5	5			
		1.4.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ PNU Test ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (KPI 57)	ร้อยละ	5	10	15	20	25			
	1.4.6 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ PNU Test ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (KPI 58)	ร้อยละ	30	35	40	45	50	- โครงการพัฒนาบุคลากร : การทำผลงานวิชาการ งานวิจัย เข้าร่วมแข่งขัน , การพัฒนาภาษาอังกฤษ , พัฒนางานด้านความเชี่ยวชาญ - โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อเข้าสู่ World Ranking			
	1.4.7 ระดับความสำเร็จของการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (Teaching Professional Standard Framework) (KPI 59)	ร้อยละ	90	90	90	90	90		- โครงการประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (PNU-TPSF)		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรชั้นนำโดยเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย/ปีดำเนินการ					โครงการสำคัญ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ
				65	66	67	68	69		
		1.4.8 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามวิชาชีพ (KPI 60)	ร้อยละ	80	85	90	95	100	- โครงการพัฒนาความรู้และทักษะแหล่งเรียนรู้ Online - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ และพัฒนาผู้ประกอบการ - โครงการสำรวจความพึงพอใจบุคลากร - โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นประจำปี - โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล ผอ.กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณบดี/วิทยาสถิต/สถาบัน
		1.4.9 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาลิขสิทธิ์และให้บริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (KPI 61) (G2/KPI 4)	ร้อยละ	5	10	10	20	20		
		1.4.10 ร้อยละของบุคลากร สายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามวิชาชีพ (KPI 62)	ร้อยละ	50	60	70	80	100		
		1.4.11 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (KPI 63)	ร้อยละ	30	35	40	45	50		
		1.4.12 ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป (KPI 64)	ร้อยละ	70	75	80	85	90		

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)
รวมทั้งสิ้น	643,917,500
1. งบบุคลากรภาครัฐ	318,757,700
2. งบลงทุน	275,968,500
3. งบเงินอุดหนุน	49,191,300

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 (จำแนกตามหมวดรายจ่าย)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบรายจ่าย	ประจำปี 2564	ประจำปี 2565	ส่วนต่าง (เพิ่ม/ลด)	ร้อยละ (เพิ่ม/ลด)
รวมทั้งสิ้น	661,395,000	643,917,500	- 17,477,500	- 2.64
1. งบบุคลากรภาครัฐ	314,452,800	318,757,700	4,304,900	1.37
2. งบลงทุน	292,363,100	275,968,500	- 16,394,600	- 5.61
3. งบเงินอุดหนุน	54,579,100	49,191,300	- 5,387,800	- 9.87

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 (จำแนกตามผลผลิต/โครงการ)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผลผลิต/โครงการ	ประจำปี 2564	ประจำปี 2565	ส่วนต่าง (เพิ่ม/ลด)	ร้อยละ (เพิ่ม/ลด)
รวมทั้งสิ้น	661,395,000	643,917,500	-17,477,500	-2.64
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	314,452,800	318,757,700	4,304,900	1.37
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4,709,900	4,141,300	-568,600	-12.07
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	171,776,200	199,290,400	27,514,200	16.02
4. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,520,200	2,264,200	-1,256,000	-35.68
5. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	132,280,000	84,996,500	-47,283,500	-35.75
6. โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	16,510,000	9,170,000	-7,340,000	-44.46
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,145,900	18,145,900	-	-
8. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนความมั่นคง ในเขตภาคใต้ชายแดน	-	3,651,500	3,651,500	#DIV/0!
9. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	3,500,000	3,500,000	#DIV/0!

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	494,826,500 บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	190,957,700 บาท
2. งบลงทุน	275,968,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	179,352,300 บาท
2.1.1) คณะเกษตรศาสตร์	28,682,400 บาท
2.1.2) คณะพยาบาลศาสตร์	337,800 บาท
2.1.3) คณะแพทยศาสตร์	22,375,700 บาท
2.1.4) คณะวิทยาการจัดการ	6,145,200 บาท
2.4.5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,896,200 บาท
2.1.6) คณะวิศวกรรมศาสตร์	112,915,000 บาท
2.2 สิ่งก่อสร้างปีเดียว	68,127,600 บาท
2.2.1) สำนักงานอธิการบดี	9,444,600 บาท
2.2.2) คณะแพทยศาสตร์	58,683,000 บาท
2.3 สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม (อาคารปฏิบัติการด้านการเกษตร)	28,488,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	27,900,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,900,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,434,000 บาท
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	4,242,300 บาท
1.1.1) ค่าไฟฟ้า	1,398,900 บาท
1.1.2) ค่าน้ำประปา	950,000 บาท
1.1.3) ค่าโทรศัพท์	1,893,400 บาท
1.2) ค่าตอบแทน	1,905,600 บาท
1.2.1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง 6 อัตรา	1,905,600 บาท
1.3) ค่าวัสดุ	1,286,100 บาท
1.2.1) ค่าวัสดุการศึกษา	1,286,100 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป	20,466,300 บาท
2.1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนความมั่นคงในเขตภาคใต้ชายแดน	3,651,500 บาท
2.1.1) โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางโดยการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้	1,613,400 บาท
2.1.2) โครงการผลิตชุดชั้นใน 3 in 1 สานใยรักต่ออาการคัดตึงเต้านม ปวดหลัง และปวดมดลูกในมารดาหลังคลอด เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพแม่บ้านที่ว่างงานเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	2,038,100 บาท

2.2) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,500,000 บาท
2.2.1) โครงการสอนเสริมภาษาไทยให้กับเยาวชนนอกเหนือสถานศึกษา	53,800 บาท
2.2.2) โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematic Program (SMP)	3,446,200 บาท
2.3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,314,800 บาท
2.3.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สำนักงานอธิการบดี	13,314,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น	494,826,500	103,126,500	281,616,000	57,078,800	53,005,200
1. งบบุคลากรภาครัฐ	190,957,700	47,739,400	47,739,400	47,739,400	47,739,500
2. งบลงทุน	275,968,500	49,310,700	226,657,800	-	-
2.1 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	179,352,300	-	179,352,300	-	-
2.1.1) คณะเกษตรศาสตร์	28,682,400	-	28,682,400	-	-
2.1.2) คณะพยาบาลศาสตร์	337,800	-	337,800	-	-
2.1.3) คณะแพทยศาสตร์	22,375,700	-	22,375,700	-	-
2.1.4) คณะวิทยาการจัดการ	6,145,200	-	6,145,200	-	-
2.4.5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,896,200	-	8,896,200	-	-
2.1.6) คณะวิศวกรรมศาสตร์	112,915,000	-	112,915,000	-	-
2.2 สิ่งก่อสร้างปีเดียว	68,127,600	20,822,100	47,305,500	-	-
2.2.1) สำนักงานอธิการบดี	9,444,600	4,277,900	5,166,700	-	-
2.2.2) คณะแพทยศาสตร์	58,683,000	16,544,200	42,138,800	-	-
2.3 สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม (อาคารปฏิบัติการด้านการเกษตร)	28,488,600	28,488,600	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	27,900,300	6,076,400	7,218,800	9,339,400	5,265,700
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,900,300	6,076,400	7,218,800	9,339,400	5,265,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,434,000	1,876,400	1,876,400	2,475,300	1,205,900
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	4,242,300	1,100,000	1,100,000	1,498,900	543,400
1.1.1) ค่าไฟฟ้า	1,398,900	350,000	350,000	698,900	-

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1.1.2) ค่าน้ำประปา	950,000	250,000	250,000	300,000	150,000
1.1.3) ค่าโทรศัพท์	1,893,400	500,000	500,000	500,000	393,400
1.2) ค่าตอบแทน	1,905,600	476,400	476,400	476,400	476,400
1.2.1) ค่าตอบแทนหม้ายแทนการจัดหารอຍន័ប្រជាំដាក់ 6 ឆ្នាំ	1,905,600	476,400	476,400	476,400	476,400
1.3) ค่าวัสดุ	1,286,100	300,000	300,000	500,000	186,100
1.2.1) ค่าวัสดุการศึกษา	1,286,100	300,000	300,000	500,000	186,100
2) เงินอุดหนุนทั่วไป	20,466,300	4,200,000	5,342,400	6,864,100	4,059,800
2.1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนความมั่นคงในเขตภาคใต้ชายแดน	3,651,500	600,000	1,208,600	1,706,700	136,200
2.1.1) โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางโดยการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้	1,613,400	200,000	606,700	806,700	-
2.1.2) โครงการผลิตทุเรียนใน 3 in 1 สวนโยรักต่อการคิดตั้งเด้านม ปวดหลังและปวดมดลูกในมารดาหลังคลอด เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพแม่บ้านที่ว่างงานเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	2,038,100	400,000	601,900	900,000	136,200
2.2) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,500,000	600,000	1,133,800	1,500,000	266,200
2.2.1) โครงการสอนเสริมภาษาไทยให้กับเยาวชนนอกเหนือสถานศึกษา	53,800	-	53,800	-	-
2.2.2) โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematic Program (SMP)	3,446,200	600,000	1,080,000	1,500,000	266,200

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
2.3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,314,800	3,000,000	3,000,000	3,657,400	3,657,400
2.3.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สำนักงานอธิการบดี	13,314,800	3,000,000	3,000,000	3,657,400	3,657,400

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	10,219,500 บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	9,900,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	319,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	319,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	319,500 บาท
1.1) ค่าใช้สอย	53,800 บาท
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ	10,000 บาท
- ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	28,800 บาท
1.2) ค่าวัสดุ	83,500 บาท
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	15,000 บาท
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000 บาท
- ค่าวัสดุการเกษตร	4,000 บาท
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	4,000 บาท
- ค่าวัสดุการศึกษา	8,000 บาท
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	6,500 บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	7,000 บาท
1.3) ค่าสาธารณูปโภค	26,200 บาท
- ค่าไฟฟ้า	10,000 บาท
- ค่าโทรศัพท์	7,200 บาท
- ค่าไปรษณีย์	4,000 บาท
- ค่าน้ำประปา	5,000 บาท
1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	156,000 บาท

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน	-	บาท
- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย	20,000	บาท
- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์	25,000	บาท
- โครงการส่งเสริมการทำวิจัยสถาบัน (IR) และการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ	1,000	บาท
- โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565-2569	-	บาท
- โครงการแนะแนวและรับนักศึกษา	10,000	บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรสายสอนและวิจัย	10,000	บาท
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษา	20,000	บาท
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการ	5,000	บาท
- โครงการจัดตั้ง Central Lab คณะเกษตรศาสตร์	-	บาท
- โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ	15,000	บาท
- โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ	4,000	บาท
- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	4,000	บาท
- โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	20,000	บาท
- โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ เพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาติ	1,500	บาท
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)	4,000	บาท
- โครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้กับนักศึกษา	1,500	บาท
- โครงการพัฒนางานวิจัย	5,000	บาท
- โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและการคิดค้นนวัตกรรมสู่ภาคการเกษตร	10,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราวุธนครินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายละเอียด)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น	10,219,500	2,543,750	2,566,000	2,590,000	2,519,750
1. งบบุคลากรภาครัฐ	9,900,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000
2. งบเงินอุดหนุน	319,500	68,750	91,000	115,000	44,750
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	319,500	68,750	91,000	115,000	44,750
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	319,500	68,750	91,000	115,000	44,750
1.1) ค่าใช้สอย	53,800	9,200	14,500	22,900	7,200
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000	-	3,000	7,000	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000	-	1,300	3,700	-
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ	10,000	2,000	3,000	5,000	-
- ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	28,800	7,200	7,200	7,200	7,200
1.2) ค่าวัสดุ	83,500	18,000	20,200	42,300	3,000
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	6,000	6,000	15,000	3,000
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	-	2,500	2,500	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	15,000	1,000	3,500	10,500	-
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000	-	2,000	2,000	-

หมวดงบประมาณ/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- ค่าวัสดุการเกษตร	4,000	-	2,000	2,000	-
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	4,000	-	1,200	2,800	-
- ค่าวัสดุการศึกษา	8,000	4,000	-	4,000	-
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	6,500	-	3,000	3,500	-
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	7,000	7,000	-	-	-
1.3) ค่าสาธารณูปโภค	26,200	6,550	6,550	6,550	6,550
- ค่าไฟฟ้า	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
- ค่าโทรศัพท์	7,200	1,800	1,800	1,800	1,800
- ค่าไปรษณีย์	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ค่าประปา	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (โครงการ)	156,000	35,000	49,750	43,250	28,000
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน	0	-	-	-	-
- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย	20,000	20,000	-	-	-
- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์	25,000	-	-	-	25,000
- โครงการส่งเสริมการทำวิจัยสถาบัน (IR) และการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ	1,000	-	-	1,000	-
- โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565-2569	0	-	-	-	-
- โครงการแนะแนวและรับนักศึกษา	10,000	2,000	3,000	5,000	-

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรสายสอนและวิจัย	10,000	2,000	3,000	5,000	-
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษา	20,000	4,000	6,000	10,000	-
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการ	5,000	-	2,500	2,500	-
- โครงการจัดตั้ง Central Lab คณะเกษตรศาสตร์	0	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ	15,000	3,000	3,000	6,000	3,000
- โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ	4,000	-	4,000	-	-
- โครงการประชุมสัมมนาและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	4,000	-	-	4,000	-
- โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	20,000	-	20,000	-	-
- โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ เพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาติ	1,500	-	750	750	-
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)	4,000	4,000	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนานักผู้ประกอบการใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้กับนักศึกษา	1,500	-	-	1,500	-
- โครงการพัฒนางานวิจัย	5,000	-	2,500	2,500	-
- โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและการคิดค้นนวัตกรรมสู่ภาคการเกษตร	10,000	-	5,000	5,000	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	16,222,400	บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	15,500,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	722,400	บาท
2.1 ค่าใช้สอย	215,500	บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ และค่าลงทะเบียน	125,500	บาท
- ค่าเบี้ยประกันภัยรราชการ	90,000	บาท
2.2 ค่าวัสดุ	506,900	บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,000	บาท
- วัสดุสำนักงาน	200,000	บาท
- วัสดุก่อสร้าง	20,000	บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์	140,000	บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,000	บาท
- วัสดุการเกษตร	14,000	บาท
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,900	บาท
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น	16,222,400	3,983,360	4,127,840	4,163,960	3,947,240
1. งบบุคลากรภาครัฐ	15,500,000	3,875,000	3,875,000	3,875,000	3,875,000
2. งบเงินอุดหนุน	722,400.00	108,360.00	252,840.00	288,960.00	72,240.00
2.1 ค่าใช้สอย	215,500.00	32,325.00	75,425.00	86,200.00	21,550.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ และค่าลงทะเบียน	125,500.00	18,825.00	43,925.00	50,200.00	12,550.00
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ	90,000.00	13,500.00	31,500.00	36,000.00	9,000.00
2.2 ค่าวัสดุ	506,900.00	76,035.00	177,415.00	202,760.00	50,690.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,000.00	9,750.00	22,750.00	26,000.00	6,500.00
- วัสดุสำนักงาน	200,000.00	30,000.00	70,000.00	80,000.00	20,000.00
- วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	3,000.00	7,000.00	8,000.00	2,000.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000.00	6,000.00	14,000.00	16,000.00	4,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	140,000.00	21,000.00	49,000.00	56,000.00	14,000.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,000.00	1,200.00	2,800.00	3,200.00	800.00
- วัสดุการเกษตร	14,000.00	2,100.00	4,900.00	5,600.00	1,400.00
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,900.00	2,235.00	5,215.00	5,960.00	1,490.00
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00	750.00	1,750.00	2,000.00	500.00

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลผลิต : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	6,581,840 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,581,840 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	1,800,000 บาท
- ค่าสอนเกินภาระงาน	1,800,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย	1,348,640 บาท
- ค่าจ้างอาจารย์พยาบาลอัตราจ้าง	36,000 บาท
- ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)	600,000 บาท
- ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุนอัตราจ้างวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (รายเดือน)	403,920 บาท
- ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)	172,900 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ	55,820 บาท
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000 บาท
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	845,000 บาท
- ค่าไฟฟ้า	460,000 บาท
- ค่าน้ำประปา	300,000 บาท
- ค่าโทรศัพท์	60,000 บาท
- ค่าไปรษณีย์	25,000 บาท
1.4 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการ	2,588,200 บาท
1. โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตในการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ	20,000 บาท
2. โครงการเปิดบ้านคณะพยาบาลศาสตร์ (Open House: show and Share)	30,000 บาท
3. โครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)	120,000 บาท
4. โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งฝึกและหน่วยงานภายนอกเพื่อ รองรับการได้งานทำของบัณฑิต	10,000 บาท
5. โครงการเตรียมความพร้อมดอกปืบช่อใหม่ ปีการศึกษา 2565	12,000 บาท
6. โครงการจัดสอบความรู้รอบยุดก่อนสำเร็จการศึกษา	30,600 บาท
7. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตโดยสโมสรนักศึกษา	50,000 บาท
8. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564	10,000 บาท
9. โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2565	5,000 บาท

10. โครงการจัดหา พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พยาบาล	230,000 บาท
11. โครงการจัดหา พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางห้องสมุด	730,000 บาท
12. โครงการประเมินพัฒนาสมรรถนะชั้นปีของนักศึกษา	30,600 บาท
13. โครงการนำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสู่การสอน ปีการศึกษา 2564	5,000 บาท
14. โครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบใบสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564	50,000 บาท
15. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยภายนอก	38,000 บาท
16. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ(บทความวิชาการ ตำรา และหนังสือ) ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับ TCI1, ISI, Scopus หรือเวทีประชุมระดับชาติและนานาชาติ และผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการเพิ่มมูลค่าของนวัตกรรม	170,000 บาท
17. โครงการอบรมและฟื้นฟูความรู้หมอหมู่บ้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สายการแพทย์)	10,000 บาท
18. โครงการพยาบาลพี่เลี้ยงผู้สานฝันจากนักบินสู่มือโปร	80,000 บาท
19. โครงการสืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมบัณฑิตสู่สถาบันบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ	20,000 บาท
20. โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ	22,000 บาท
21. โครงการเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564	10,000 บาท
22. โครงการรับหมวก เข็มชั้นปีและดวงประทีปประจำปีการศึกษา 2564	15,000 บาท
23. โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	30,000 บาท
24. โครงการเนื่องในวันสำคัญของชาติ (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ,กิจกรรมวันปีใหม่, กิจกรรมวันสงกรานต์,กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ)	45,000 บาท
25. โครงการสร้างเสริมสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม	10,000 บาท
26. โครงการ "สร้างสุขในรั้วดอกป๊อป"	10,000 บาท
27. โครงการส่งเสริมรายได้นักศึกษา	10,000 บาท
28. โครงการครบรอบ 60 ปี สถาบันการศึกษาพยาบาลนราธิวาส	30,000 บาท
29. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และห้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์	100,000 บาท
30. โครงการซ่อมรับอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัย	50,000 บาท
31. โครงการพัฒนาและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา	300,000 บาท
32. โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนปีงบประมาณ 2565	300,000 บาท
33. โครงการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565	5,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรราชนครินทร์

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น	6,581,840	1,416,242	1,872,951	2,693,610	599,037
1. งบเงินอุดหนุน	6,581,840	1,416,242	1,872,951	2,693,610	599,037
1.1 ค่าตอบแทน	1,800,000	360,000	540,000	900,000	-
- ค่าสอนเกินภาระงาน	1,800,000	360,000	540,000	900,000	-
1.2 ค่าใช้สอย	1,348,640	339,712	334,951	366,190	307,787
- ค่าจ้างอาจารย์พยาบาลอัตราจ้าง	36,000	36,000	-	-	-
- ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุนอัตราจ้างวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (รายเดือน)	403,920	100,980	100,980	100,980	100,980
- ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)	172,900	43,225	43,225	43,225	43,225
- ค่าจ้างเหมาบริการ	55,820	3,907	16,746	29,585	5,582
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000	3,500	15,000	26,500	5,000
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000	2,100	9,000	15,900	3,000
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	845,000	211,250	211,250	211,250	211,250
- ค่าไฟฟ้า	460,000	115,000	115,000	115,000	115,000
- ค่าน้ำประปา	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
-ค่าโทรศัพท์	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
-ค่าไปรษณีย์	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250
1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (โครงการ)	2,588,200	505,280	786,750	1,216,170	80,000
1. โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตในการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ	20,000	2,000	6,000	10,000	2,000
2. โครงการเปิดบ้านคณะพยาบาลศาสตร์ (Open House: show and Share)	30,000	-	9,000	21,000	-
3. โครงการเตรียมความพร้อมการสอบไปใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)	120,000	24,000	36,000	60,000	-
4. โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งฝึกและหน่วยงานภายนอกเพื่อรองรับการดำเนินงานทำของบัณฑิต	10,000	1,000	3,000	5,000	1,000
5. โครงการเตรียมความพร้อมตอบข้อสอบใหม่ปีการศึกษา 2565	12,000	-	-	12,000	-
6. โครงการจัดสอบความรู้รอบยอกก่อนสำเร็จการศึกษา	30,600	-	12,240	18,360	-
7. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตโดยสโมสรนักศึกษา	50,000	15,000	17,500	17,500	-

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
8. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564	10,000	3,000	3,500	3,500	-
9. โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565	5,000	1,500	1,750	1,750	-
10. โครงการจัดหา พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล	230,000	69,000	69,000	92,000	-
11. โครงการจัดหา พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางห้องสมุด	730,000	219,000	219,000	292,000	-
12. โครงการประเมินพัฒนาสมรรถนะชั้นปีของนักศึกษา	30,600	9,180	10,710	10,710	-
13. โครงการนำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสู่การสอน ปีการศึกษา 2564	5,000	500	1,500	2,500	500
14. โครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบใบสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564	50,000	-	17,500	32,500	-
15. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยภายนอก	38,000	7,600	13,300	17,100	-

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
16. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตำรา และหนังสือ) ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับ TCI1, ISI, Scopus หรือเวทีประชุมระดับชาติและนานาชาติ และผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการเพิ่มมูลค่าของนวัตกรรม	170,000	34,000	59,500	76,500	-
17. โครงการอบรมและฟื้นฟูความรู้หมอหมู่บ้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สายการแพทย์)	10,000	-	10,000	-	-
18. โครงการพยาบาลพี่เลี้ยงผู้ส่านฝันจากนักป็นสู่มือโปร	80,000	8,000	24,000	48,000	-
19. โครงการสืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมป็นจักสีลัตบุรณการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ	20,000	2,000	6,000	12,000	-
20. โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ	22,000	22,000	-	-	-
21. โครงการเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564	10,000	-	-	10,000	-
22. โครงการรับหมวก เข็มชั้นปีและดวงประทีปประจำปีการศึกษา 2564	15,000	-	4,500	10,500	-
23. โครงการรอมณสมพันธ์	30,000	-	-	30,000	-
24. โครงการเนื่องในวันสำคัญของชาติ (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ,กิจกรรมวันปีใหม่,กิจกรรมวันสงกรานต์,กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ)	45,000	4,500	18,000	22,500	-
25. โครงการสร้างเสริมสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม	10,000	-	-	10,000	-
26. โครงการ "สร้างสุขในรั้วดอกป๊"	10,000	1,000	3,000	6,000	-
27. โครงการส่งเสริมรายได้นักศึกษา	10,000	1,000	3,000	5,000	1,000

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
28. โครงการครบรอบ 60 ปี สถาบันการศึกษาพยาบาล นราธิวาส	30,000	6,000	12,000	12,000	
29. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และห้องเรียนคณะพยาบาล ศาสตร์	100,000	10,000	30,000	50,000	10,000
30. โครงการซ่อมรั้วอัฒจันทร์เพื่อความปลอดภัย	50,000	5,000	15,000	25,000	5,000
31. โครงการพัฒนาและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา	300,000	30,000	90,000	150,000	30,000
32. โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนปีงบประมาณ 2565	300,000	30,000	90,000	150,000	30,000
33. โครงการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ 2565	5,000	-	1,750	2,750	500

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	16,100,000 บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	12,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,600,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	3,600,000 บาท
- ค่าบริหารจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก	3,600,000 บาท
ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายไตรมาส)

ผลผลิต : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธนครินทร์

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
รวมทั้งสิ้น	16,100,000	6,725,000	3,125,000	3,125,000	3,125,000
1. งบบุคลากรภาครัฐ	12,500,000	3,125,000	3,125,000	3,125,000	3,125,000
2. งบเงินอุดหนุน	3,600,000	3,600,000	-	-	-
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,600,000	3,600,000	-	-	-
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	3,600,000	3,600,000	-	-	-
- ค่าบริหารจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	3,600,000	3,600,000	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจาก นศพ. 3 ปี	31,752,000	บาท
หัก ให้สำนักงานอธิการบดี 20 % เป็นเงิน	6,350,400	บาท
เงินงบประมาณที่ได้รับหลังหักให้สำนักงานอธิการบดี	25,401,600	บาท
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2564	25,000,000	บาท
<u>รวม</u> เงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับปี งบประมาณ. 2565	50,401,600	บาท
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	50,401,600	บาท
งบเงินอุดหนุนทั่วไป	50,401,600	บาท
1. งบบุคลากร	5,610,000	บาท
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 47 อัตรา	5,600,000	บาท
- เงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	10,000	บาท
2. งบดำเนินงาน	32,822,600	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	3,330,000	บาท
- ค่าธุรการทำการนอกเวลา	450,000	บาท
- ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,880,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	4,180,000	บาท
- เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 5% ลูกจ้างชั่วคราว 47 อัตรา	280,000	บาท
- เงินกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 3% ลูกจ้างชั่วคราว 47 อัตรา	170,000	บาท
- ค่าเดินทางไปราชการผู้บริหาร (ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก,ค่าพาหนะ)	700,000	บาท
- ค่าเดินทางไปราชการอาจารย์,เจ้าหน้าที่ (ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก,ค่าพาหนะ)	700,000	บาท
- ค่าสมัครสมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	100,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	300,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ลิฟท์	300,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	200,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	250,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	10,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การเกษตร	20,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบอค์คีภัย	70,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบน้ำประปา	70,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สถานที่	50,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	70,000	บาท

- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย	30,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	200,000	บาท
- ค่าสนับสนุนน้ำยาทำความสะอาด	50,000	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	2,578,000	บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000	บาท
- วัสดุสำนักงาน	750,000	บาท
- วัสดุก่อสร้าง	50,000	บาท
- วัสดุการเกษตร	70,000	บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว	160,000	บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	บาท
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	บาท
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000	บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	บาท
- วัสดุเอกสารงานพิมพ์	30,000	บาท
- วัสดุวารสารและตำรา	500,000	บาท
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	208,000	บาท
- วัสดุทางการแพทย์	85,000	บาท
- วัสดุเวชภัณฑ์ยา	200,000	บาท
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	5,252,000	บาท
- ค่าไฟฟ้า	3,500,000	บาท
- ค่าประปา	100,000	บาท
- ค่าโทรศัพท์	45,000	บาท
- ค่าไปรษณีย์	30,000	บาท
- ค่าบริการเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตรายปี	1,577,000	บาท
2.5 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (โครงการ)	17,482,600	บาท
- โครงการรายวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1	380,000	บาท
- โครงการพื้นฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2	934,600	บาท
- โครงการพื้นฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3	1,501,800	บาท
- โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานสากล (WFME)	150,000	บาท
- โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และนวัตกรรม	300,000	บาท
- โครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ มนร.	2,000,000	บาท
- โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์	100,000	บาท
- โครงการ Prince Mahidol Award Youth Program	200,000	บาท
- โครงการสอบประมวลความรู้ชั้นที่ 1	100,000	บาท
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นที่ 1	120,000	บาท
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษา	220,000	บาท

- โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามบัณฑิตแพทย์	100,000 บาท
- โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565	450,000 บาท
- โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาแพทย์	50,000 บาท
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์สู่ชั้นคลินิก	120,000 บาท
- โครงการความร่วมมือกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)	80,000 บาท
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	30,000 บาท
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์	120,000 บาท
- โครงการค่ายพิgulแรกแย้ม 2565	80,000 บาท
- โครงการพิgulเกมส์ 2565	120,000 บาท
- โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ วิทย์ แพทย์ ศิลป์	20,000 บาท
- โครงการ 5ส ขอทำดี	20,000 บาท
- โครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19	650,000 บาท
- โครงการทัศนศึกษาแพทยศาสตรสัมพันธ์	430,000 บาท
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	10,000 บาท
- โครงการฟันทอมขออาสา	70,000 บาท
- โครงการ To Be MORNARA	300,000 บาท
- โครงการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นแพทย์	65,400 บาท
- โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ปรึกษา (Coaching and Mentoring)	60,000 บาท
- โครงการยุวบรรณารักษ์	70,400 บาท
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทาง การแพทย์และการสาธารณสุข (บุคลากรสายสอนและวิจัย,บุคลากรสายสนับสนุน,นักศึกษา แพทย์)	620,000 บาท
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับชาติ และนานาชาติ (บุคลากรสาย สอนและวิจัย,บุคลากรสายสนับสนุน,นักศึกษาแพทย์)	300,000 บาท
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย	270,000 บาท
- โครงการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของการเขียน manuscript ภาษาอังกฤษเพื่อการ ตีพิมพ์ในวารสาร	100,000 บาท
- โครงการอบรม manuscript writing workshop for MedPNU	40,000 บาท
- โครงการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์	133,000 บาท
- โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์	50,000 บาท
- โครงการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	50,000 บาท
- โครงการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	385,000 บาท
- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	180,000 บาท
- โครงการห้องพัสดุทดลอง	80,000 บาท

- โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อชุมชนจังหวัดชายแดนใต้	24,000 บาท
- โครงการเปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ มนร.	300,000 บาท
- โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพชุมชน	50,000 บาท
- โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 8	30,000 บาท
- โครงการเสียงตามสาย "ดูแลใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ ไปกับ คณะแพทย์ มนร."	12,500 บาท
- โครงการบริการวิชาการพัฒนาสังคม	113,700 บาท
- โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา มนร. ชีวิตปลอดภัย ไร้โรคอุบัติใหม่	21,800 บาท
- โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์	2,400,000 บาท
- โครงการบริการวิชาการศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์	45,600 บาท
- โครงการพิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ "แต่ครูผู้ไร้ม"	15,000 บาท
- โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	60,000 บาท
- โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565	20,000 บาท
- โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้	50,000 บาท
- โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565	10,000 บาท
- โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565	25,000 บาท
- โครงการเมาลิด ประจำปี 2565	5,000 บาท
- โครงการวันอาชูรอสามัคคี	5,000 บาท
- โครงการเปิดโลกมุสลิม	5,000 บาท
- โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์พุทธ มุสลิม คริสต์	55,000 บาท
- โครงการส่งเสริมศิษย์เก่าสัมพันธ์แพทย์ มนร.	30,000 บาท
- โครงการสืบสานประเพณีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565	50,000 บาท
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินและพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)	180,000 บาท
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	100,000 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ	400,000 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตำแหน่งระดับ ชำนาญการ	100,000 บาท
- โครงการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทำผลงานชิ้นสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ	50,000 บาท
- โครงการอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะตามวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน	705,700 บาท
- โครงการอบรม ส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุนวุฒิปริญญา ตรี	82,800 บาท
- โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์	10,000 บาท
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	50,000 บาท
- โครงการอบรมอัครศัลยกรรม	106,300 บาท

- โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	25,000	บาท
- โครงการผู้บริหารพบบุคลากร	20,000	บาท
- โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	350,000	บาท
- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์	80,000	บาท
- โครงการพัฒนาโครงสร้างการใช้ทรัพยากรเครือข่ายร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์	335,000	บาท
- โครงการระบบภาพและเสียงห้อง MD102	500,000	บาท
3. งบลงทุน	1,330,000	บาท
3.1 ครุภัณฑ์	1,330,000	บาท
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	500,000	บาท
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	710,000	บาท
- ครุภัณฑ์ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	120,000	บาท
บริหารจัดการ	10,639,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียด)

ผลผลิต : โครงการผลิตและพัฒนาศัลยกรรมแพทย์และบุคลากร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายละเอียด)			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
รวม เงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับปี งบประมาณ 2565	50,401,600				
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	50,401,600	5,910,600	9,497,500	15,622,400	19,371,100
1. งบประมาณ	5,610,000	1,402,500	1,402,500	1,402,500	1,402,500
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	5,610,000	1,402,500	1,402,500	1,402,500	1,402,500
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 47 อัตรา	5,600,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
- เงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
2. งบดำเนินงาน	32,822,600	4,508,100	7,995,000	12,789,900	7,529,600
2.1 ค่าตอบแทน	3,330,000	832,500	832,500	832,500	832,500
- ค่าธุรการทำการนอกเวลา	450,000	112,500	112,500	112,500	112,500
- ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,880,000	720,000	720,000	720,000	720,000
2.2 ค่าใช้สอย	4,180,000	612,500	1,232,500	1,082,500	1,252,500
- เงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง 5% ลูกจ้างชั่วคราว 47 อัตรา	280,000	70,000	70,000	70,000	70,000
- เงินกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง 3% ลูกจ้างชั่วคราว 47 อัตรา	170,000	42,500	42,500	42,500	42,500
- ค่าเดินทางไปราชการผู้บริหาร (ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก, ค่าพาหนะ)	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
- ค่าเดินทางไปราชการอาจารย์,เจ้าหน้าที่ (ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก,ค่าพาหนะ)	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000
- ค่าสมัครสมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	100,000	-	-	100,000	-
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000	-	100,000	100,000	100,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ลิฟท์	300,000	-	100,000	100,000	100,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	200,000	-	100,000	-	100,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	250,000	-	125,000	-	125,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	10,000	-	5,000	-	5,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การเกษตร	20,000	-	-	20,000	-
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	-	5,000	-	5,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบอัติโนมัติ	70,000	-	-	35,000	35,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบน้ำประปา	70,000	-	-	35,000	35,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สถานที่	50,000	-	-	50,000	-
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	70,000	-	35,000	-	35,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย	30,000	-	-	30,000	-
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	200,000	-	100,000	-	100,000
- ค่าสนับสนุนน้ำยาทำความสะอาด	50,000	-	50,000	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
2.3 ค่าวัสดุ	2,578,000	322,500	864,000	924,000	467,500
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายได้ตามผล)			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
- วัสดุสำนักงาน	750,000	187,500	187,500	187,500	187,500
- วัสดุก่อสร้าง	50,000	-	25,000	-	25,000
- วัสดุการเกษตร	70,000	-	35,000	-	35,000
- วัสดุงานบ้านงานครัว	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	-	15,000	-	15,000
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	-	15,000	-	15,000
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000	-	5,000	5,000	5,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	-	50,000	-	50,000
- วัสดุเอกสารงานพิมพ์	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
- วัสดุวารสารและตำรา	500,000	-	250,000	250,000	-
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	208,000	-	104,000	104,000	-
- วัสดุทางการแพทย์	85,000	-	42,500	42,500	-
- วัสดุเวชภัณฑ์ยา	200,000	-	-	200,000	-
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	5,252,000	1,317,500	1,317,500	1,317,500	1,299,500
- ค่าไฟฟ้า	3,500,000	875,000	875,000	875,000	875,000
- ค่าประปา	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ค่าโทรศัพท์	45,000	10,000	10,000	10,000	15,000
- ค่าไปรษณีย์	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
- ค่าบริการเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตรายปี	1,577,000	400,000	400,000	400,000	377,000
2.5 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (โครงการ)	17,482,600	1,423,100	3,748,500	8,633,400	3,677,600
- โครงการรายวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1	380,000	95,000	95,000	95,000	95,000

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายได้รวม)			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
- โครงการพื้นฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2	934,600	230,000	230,000	230,000	244,600
- โครงการพื้นฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3	1,501,800	370,000	370,000	370,000	391,800
- โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานสากล (WFME)	150,000	-	50,000	50,000	50,000
- โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และนวัตกรรม	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
- โครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ มนร.	2,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000
- โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์	100,000	-	50,000	50,000	-
- โครงการ Prince Mahidol Award Youth Program	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- โครงการสอบประมวลความรู้ชั้นที่ 1	100,000	-	50,000	50,000	-
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั้นที่ 1	120,000	-	40,000	40,000	40,000
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษา	220,000	55,000	55,000	55,000	55,000
- โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามบัณฑิตแพทย์	100,000	-	100,000	-	-
- โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565	450,000	-	225,000	225,000	-
- โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพนักศึกษาศึกษาแพทย์	50,000	-	25,000	25,000	-
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์สู่คลินิก	120,000	-	60,000	60,000	-
- โครงการความร่วมมือกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)	80,000	-	40,000	40,000	-

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	30,000	-	-	-	30,000
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์	120,000	-	-	120,000	-
- โครงการค่ายพิบูลแรกแยม 2565	80,000	-	-	40,000	40,000
- โครงการพิบูลเกมส์ 2565	120,000	60,000	60,000	-	-
- โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ วิทยาลัย แพทย์ ศิลป์	20,000	20,000	-	-	-
- โครงการ 5ส ขอทำดี	20,000	-	-	20,000	-
- โครงการค่ายจริยธรรมสัณจร ครั้งที่ 19	650,000	-	-	325,000	325,000
- โครงการทัศนศึกษาแพทยศาสตร์สัมพันธ์	430,000	-	-	430,000	-
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการพืชมขออาสา	70,000	-	-	-	70,000
- โครงการ To Be MORNARA	300,000	-	300,000	-	-
- โครงการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นแพทย์	65,400	-	-	-	65,400
- โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ปรึกษา (Coaching and Mentoring)	60,000	-	-	60,000	-
- โครงการยุวบรรณารักษ์	70,400	17,600	17,600	17,600	17,600
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุข (บุคลากรสายสอนและวิจัย,บุคลากรสายสนับสนุน, นักศึกษาแพทย์)	620,000	155,000	155,000	155,000	155,000

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ (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	100,000	-	-	100,000	-
- โครงการอบรม manuscript writing workshop for MedPNU	40,000	-	20,000	20,000	-
- โครงการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยวราสารนครินทร์	133,000	-	66,500	-	66,500
- โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์	50,000	-	-	50,000	-
- โครงการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	50,000	-	-	50,000	-
- โครงการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	385,000		192,500	192,500	
- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	180,000	-	90,000	90,000	-
- โครงการห้องฟักสัตว์ทดลอง	80,000	-	80,000	-	-
- โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อชุมชนจังหวัดชายแดนใต้	24,000	-	-	24,000	-
- โครงการเปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ มนร.	300,000	-	300,000	-	-
- โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพชุมชน	50,000	-	50,000	-	-
- โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการบริโภคโลหิต ครั้งที่ 8	30,000	-	-	15,000	15,000

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
- โครงการเสียงตามสาย "ดูแลใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ ไปกับคณะแพทย์ มนร."	12,500	3,000	3,000	3,000	3,500
- โครงการบริการวิชาการพัฒนาสังคม	113,700	-	-	113,700	-
- โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา มนร. ชีวิตปลอดภัย ไร้โรคอุบัติใหม่	21,800	-	-	21,800	-
- โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองทางแพทย์	2,400,000	-	-	2,400,000	-
- โครงการบริการวิชาการศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองทาง การแพทย์	45,600	-	-	45,600	-
- โครงการพิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ "แด่ครูผู้ไรรลุม"	15,000	-	-	-	15,000
- โครงการพระราชทานปริญญาบัตร	60,000	-	60,000	-	-
- โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565	20,000	-	-	-	20,000
- โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้	50,000	-	50,000	-	-
- โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565	10,000	-	-	10,000	-
- โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565	25,000	-	-	25,000	-
- โครงการเมกาไลต์ ประจำปี 2565	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการวันอาชुरอสามัคคี	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการเปิดโลกมุสลิม	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการสานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง มุสลิม คริสต์	55,000	-	-	55,000	-
- โครงการส่งเสริมศิษย์เก่าสัมพันธ์แพทย์ มนร.	30,000	-	-	30,000	-
- โครงการสืบสานประเพณีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565	50,000	-	-	50,000	-

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินและพัฒนา ผู้บริหารและบุคลากรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)	180,000	-	90,000	90,000	-
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ	100,000	-	50,000	50,000	-
- โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสาย วิชาการ	400,000	-	200,000	200,000	-
- โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสาย สนับสนุนที่มีตำแหน่งระดับชำนาญการ	100,000	-	-	100,000	-
- โครงการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทำผลงานชิ้น สู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ	50,000	-	-	25,000	25,000
- โครงการอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะตามวิชาชีพแก่ บุคลากรสายสนับสนุน	705,700	150,000	150,000	150,000	255,700
- โครงการอบรม ส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่ บุคลากรสายสนับสนุนวุฒิปริญญาตรี	82,800	-	41,400	41,400	-
- โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์	10,000	-	5,000	5,000	-
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยง	50,000	-	50,000	-	-
- โครงการอบรมอัคริษฐ์	106,300	-	-	106,300	-

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.- มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
- โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ การฝึกอบรม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	25,000	-	25,000	-	-
- โครงการผู้บริหารพบบุคลากร	20,000	-	10,000	10,000	-
- โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	350,000	-	-	-	350,000
- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์	80,000	-	-	-	80,000
- โครงการพัฒนาโครงสร้างการใช้ทรัพยากรเครือข่ายร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์	335,000	-	-	335,000	-
- โครงการระบบภาพและเสียงห้อง MD102	500,000	-	-	500,000	-
3. งบลงทุน	1,330,000	-	-	1,330,000	-
3.1 ครุภัณฑ์	1,330,000	-	-	1,330,000	-
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	500,000	-	-	500,000	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	710,000	-	-	710,000	-
- ครุภัณฑ์ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	120,000	-	-	120,000	-
บริหารจัดการ	10,639,000	-	100,000	100,000	10,439,000

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	9,094,000	บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	8,800,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	294,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	294,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	294,000	บาท
1.1) ค่าวัสดุ	94,000	บาท
- วัสดุสำนักงาน	94,000	บาท
1.2) ค่าสาธารณูปโภค	200,000	บาท
- ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา	200,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราวุฒนครินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น		2,290,000	2,250,000	2,304,000	2,250,000
1. งบบุคลากรภาครัฐ	9,094,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
2. งบเงินอุดหนุน	8,800,000				
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	294,000	90,000	50,000	104,000	50,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	294,000	90,000	50,000	104,000	50,000
1.1) ค่าวัสดุ	294,000	90,000	50,000	104,000	50,000
- วัสดุสำนักงาน	94,000	40,000	-	54,000	-
1.2) ค่าสาธารณูปโภค	94,000	40,000	-	54,000	-
- ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	8,971,500 บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	8,700,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	271,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	271,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	271,500 บาท
1.1) ค่าใช้สอย	20,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
1.2) ค่าวัสดุ	50,500 บาท
- วัสดุงานอาคารสถานที่	15,000 บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000 บาท
- วัสดุสำนักงาน	20,500 บาท
- วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี	40,000 บาท
1.3) ค่าสาธารณูปโภค	200,000 บาท
- ค่าไฟฟ้า	100,000 บาท
- ค่าประปา	100,000 บาท
1.4) ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ (โครงการ)	1,000 บาท
- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1,000 บาท
- โครงการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการบริหารการศึกษา คณะ	- บาท
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
- โครงการรายงานประจำปี	- บาท
- โครงการประชุมทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดินแดน

หมวดงบประมาณ/รายการ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น		2,780,100	2,806,150	2,833,200	2,752,050
1. งบบุคลากรภาครัฐ	8,971,500				
2. งบเงินอุดหนุน	8,700,000	2,725,000	2,725,000	2,725,000	2,725,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	271,500	55,100	81,150	108,200	27,050
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	271,500	55,100	81,150	108,200	27,050
1.1) ค่าใช้สอย	20,000	4,000	6,000	8,000	2,000
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000	4,000	6,000	8,000	2,000
1.2) ค่าวัสดุ	90,500	18,100	27,150	36,200	9,050
- วัสดุงานอาคารสถานที่	15,000	3,000	4,500	6,000	1,500
- วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	3,000	4,500	6,000	1,500
- วัสดุสำนักงาน	20,500	4,100	6,150	8,200	2,050
- วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี	40,000	8,000	12,000	16,000	4,000
1.3) ค่าสาธารณูปโภค	160,000	32,000	48,000	64,000	16,000
- ค่าไฟฟ้า	100,000	20,000	30,000	40,000	10,000
- ค่าประปา	60,000	12,000	18,000	24,000	6,000

หมวดงบประมาณ/รายการ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1.4) ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ (โครงการ)	1,000	1,000	-	-	-
- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1,000	1,000	-	-	-
- โครงการปรับปรุงการบริหารความเสียงในกระบวนการบริหาร การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	-	-	-	-
- โครงการรายงานประจำปี	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	14,923,000 บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	14,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	723,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	723,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	723,000 บาท
1.1) ค่าใช้สอย	80,600 บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	20,000 บาท
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	45,600 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000 บาท
1.2) ค่าวัสดุ	110,000 บาท
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	10,000 บาท
- ค่าวัสดุการศึกษา	15,000 บาท
- ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่	30,000 บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
- ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่	10,000 บาท
- ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	10,000 บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
1.3) ค่าสาธารณูปโภค	265,000 บาท
- ค่าไฟฟ้า	210,000 บาท
- ค่าน้ำประปา	30,000 บาท
- ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	25,000 บาท
1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (โครงการ)	267,400 บาท
1) โครงการเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์	8,000 บาท
2) โครงการสำรวจความต้องการและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5,000 บาท
3) โครงการบริหารความเสี่ยง	3,000 บาท
4) โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000 บาท
5) โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักศึกษา	10,000 บาท
6) โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตร	20,000 บาท
7) โครงการเสริมสร้างสวัสดิการด้านสุขภาพและขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,000 บาท
8) โครงการรณรงค์พี่ต๋น้อง	5,000 บาท

9) โครงการจัดหาหนังสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000 บาท
10) โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาของบุคลากรและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	7,000 บาท
11) โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี	5,000 บาท
12) โครงการการสำรวจภาคสนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,000 บาท
13) โครงการอบรมยุววิศวกร	5,000 บาท
14) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,000 บาท
15) โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ 5 สาขาวิชา	70,000 บาท
16) โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	59,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น					
1. งบบุคลากรภาครัฐ	14,923,000	3,694,600	3,766,900	3,766,900	3,694,600
2. งบเงินอุดหนุน	14,200,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	723,000	144,600	216,900	216,900	144,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	723,000	144,600	216,900	216,900	144,600
1.1) ค่าใช้สอย	80,600	16,120	24,180	24,180	16,120
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000	1,000	1,500	1,500	1,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	20,000	4,000	6,000	6,000	4,000
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	45,600	9,120	13,680	13,680	9,120
- ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000	2,000	3,000	3,000	2,000
1.2) ค่าวัสดุ	110,000	22,000	33,000	33,000	22,000
- วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	10,000	2,000	3,000	3,000	2,000
- วัสดุการศึกษา	15,000	3,000	4,500	4,500	3,000
- ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่	30,000	6,000	9,000	9,000	6,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000	4,000	6,000	6,000	4,000
- ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่	10,000	2,000	3,000	3,000	2,000
- ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	10,000	2,000	3,000	3,000	2,000
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	3,000	4,500	4,500	3,000
1.3) ค่าสาธารณูปโภค	265,000	53,000	79,500	79,500	53,000
- ค่าไฟฟ้า	210,000	42,000	63,000	63,000	42,000
					42,500

หมวดงบประมาณ/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- ค่าน้ำประปา	30,000	6,000	9,000	9,000	6,000
- ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	25,000	5,000	7,500	7,500	5,000
1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (โครงการ)	267,400	53,480	80,220	80,220	53,480
1) โครงการเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์	8,000	1,600	2,400	2,400	1,600
2) โครงการสำรวจความต้องการและการและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5,000	1,000	1,500	1,500	1,000
3) โครงการบริหารความเสี่ยง	3,000	600	900	900	600
4) โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000	2,000	3,000	3,000	2,000
5) โครงการศึกษาเรียนรู้สถานประกอบการสำหรับนักศึกษา	10,000	2,000	3,000	3,000	2,000
6) โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตร	20,000	4,000	6,000	6,000	4,000
7) โครงการเสริมสร้างสวัสดิการด้านสุขภาพและขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,000	3,000	4,500	4,500	3,000
8) โครงการรณรงค์ป้องกัน	5,000	1,000	1,500	1,500	1,000
9) โครงการจัดหาหนังสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000	2,000	3,000	3,000	2,000
10) โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาของบุคลากรและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	7,000	1,400	2,100	2,100	1,400
11) โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี	5,000	1,000	1,500	1,500	1,000
12) โครงการการสำรวจภาคสนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,000	4,000	6,000	6,000	4,000
13) โครงการอบรมวิทยากร	5,000	1,000	1,500	1,500	1,000
14) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,000	3,000	4,500	4,500	3,000
15) โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ 5 สาขาวิชา	70,000	14,000	21,000	21,000	14,000
16) โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	59,400	11,880	17,820	17,820	11,880

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	6,836,800	บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	6,700,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	136,800	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	136,800	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	136,800	บาท
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	136,800	บาท
- ค่าไฟฟ้า	106,800	บาท
- ค่าน้ำ	30,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราวุธราชบริหารนครินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น		1,709,200	1,709,200	1,709,200	1,709,200
1. งบบุคลากรภาครัฐ	6,836,800	1,675,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000
2. งบเงินอุดหนุน	6,700,000				
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	136,800	34,200	34,200	34,200	34,200
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	136,800	34,200	34,200	34,200	34,200
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	136,800	34,200	34,200	34,200	34,200
- ค่าไฟฟ้า	106,800	26,700	26,700	26,700	26,700
- ค่าน้ำ	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	5,756,950 บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	5,000,000 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไป	756,950 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
1) ค่าจัดการเรียนการสอน	476,800 บาท
- คืนเงินยืมรถตู้	150,000 บาท
- ค่าประกันภัยรถตู้	32,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
- สาธารณูปโภค	160,000 บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	7,000 บาท
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก พาหนะ	3,000 บาท
- โครงการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยการอาชีพตากใบ	7,000 บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ์การเรียนการสอน	32,800 บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคาร	15,000 บาท
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์	6,000 บาท
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	6,000 บาท
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	3,000 บาท
- โครงการแนะแนวศึกษาต่อ	5,000 บาท
- โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ประจำปี พ.ศ.2565	5,000 บาท
- โครงการพัฒนาบุคลากร	5,000 บาท
- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565	4,000 บาท
- โครงการรอมฎอนรำลึก ประจำปี 2565	3,000 บาท
- โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	2,000 บาท
- โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	2,000 บาท
- โครงการหล่อเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565	2,000 บาท
- โครงการวันแม่แห่งชาติ	2,000 บาท
- โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา	3,000 บาท
2) ค่าหนังสือเรียน	130,000 บาท
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	29,900 บาท
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	58,500 บาท

5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	61,750 บาท
- โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ	12,750 บาท
- โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ	3,000 บาท
- โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา	15,000 บาท
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา	5,000 บาท
- โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	10,000 บาท
- โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ	4,000 บาท
- โครงการปริญญานิเทศน์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564	2,000 บาท
- โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565	10,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รายได้ตามผล)
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น					
1. งบบุคลากรภาครัฐ	5,756,950	1,468,450	1,364,250	1,629,250	1,295,000
2. งบเงินอุดหนุน	5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
2.1. เงินอุดหนุนทั่วไป	756,950	218,450	114,250	379,250	45,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	756,950	218,450	114,250	379,250	45,000
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	476,800	70,000	81,500	280,300	45,000
- คิเงินยืมรถตู้	150,000	-	-	150,000	-
- ค่าประกันภัยรถตู้	32,000	-	-	32,000	-
- ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000	5,000	-	5,000	-
- สาธารณูปโภค	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	7,000	3,500	-	3,500	-
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก พาหนะ	3,000	-	1,500	1,500	-
- โครงการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยการอาชีพตากใบ	7,000	-	3,500	3,500	-
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ์การเรียนการสอน	32,800	11,000	11,000	10,800	-
- โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคาร	15,000	5,000	5,000	5,000	-
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชางานต์	6,000	-	6,000	-	-
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง	6,000	-	6,000	-	-

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส		
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3
				ไตรมาสที่ 4
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	3,000	-	3,000	-
- โครงการแนะแนวศึกษาต่อ	5,000	2,500	2,500	-
- โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ประจำปี 2565	5,000	-	-	5,000
- โครงการพัฒนาบุคลากร	5,000	-	-	5,000
- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565	4,000	-	-	4,000
- โครงการรอมฎอนรำลึก ประจำปี 2565	3,000	-	-	3,000
- โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	2,000	-	-	2,000
- โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	2,000	-	-	2,000
- โครงการหล่อเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565	2,000	-	-	2,000
- โครงการวันแม่แห่งชาติ	2,000	-	-	2,000
- โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา	3,000	-	-	3,000
1.2 ค่าหนังสือเรียน	130,000	65,000	-	65,000
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน	29,900	14,950	-	14,950
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	58,500	58,500	-	-
1.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	61,750	10,000	32,750	19,000
- โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ	12,750	-	12,750	-
- โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ	3,000	-	3,000	-
- โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา	15,000	-	-	15,000
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา	5,000	-	5,000	-
- โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	10,000	10,000	-	-
- โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ	4,000	-	-	4,000

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการปริญญานิเทศน์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564	2,000	-	2,000	-	-
- โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏวราวุฒวิทยาคาร ประจำปี 2565	10,000	-	10,000	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียราวีราช มหาวิทยาลัยยราวีราชราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	15,571,000	บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	15,400,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	171,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	171,000	บาท
(1)ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	171,000	บาท
(1.1) ค่าวัสดุ	11,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	11,000	บาท
(1.2) ค่าสาธารณูปโภค	160,000	บาท
- ค่าไฟฟ้า	160,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รายไตรมาส)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราษีไศล มหาวิทยาลัยราชภัฏราษีไศล

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น	15,571,000	3,890,000	3,890,000	3,941,000	3,850,000
1. งบบุคลากรภาครัฐ	15,400,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000
2. งบเงินอุดหนุน	171,000	40,000	40,000	91,000	-
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	171,000	40,000	40,000	91,000	-
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	171,000	40,000	40,000	91,000	-
(1.1) ค่าวัสดุ	11,000	-	-	11,000	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	11,000	-	-	11,000	-
(1.2) ค่าสาธารณูปโภค	160,000	40,000	40,000	80,000	-
- ค่าไฟฟ้า	160,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราษีไศล มหาวิทยาลัยราษีไศลราชชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	1,337,840	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,337,840	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,337,840	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,337,840	บาท
1.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	975,800	บาท
(1) งบดำเนินงาน	975,800	บาท
(1.1) ค่าใช้สอย	142,230	บาท
- ค่าเดินทางไปราชการ	5,000	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการขนส่งนักศึกษา	30,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	56,000	บาท
- ค่าประกันยานพาหนะ	31,230	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาดและตกแต่งสถานที่)	20,000	บาท
(1.2) ค่าสาธารณูปโภค	228,110	บาท
- ค่าไฟฟ้า	200,000	บาท
- ค่าโทรศัพท์	2,110	บาท
- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	25,000	บาท
- ค่าไปรษณีย์	1,000	บาท
(1.3) ค่าวัสดุ	160,000	บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	บาท
- ค่าวัสดุงานอาคารและสถานที่	50,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000	บาท
(1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	445,460	บาท
- โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยราษีไศลราชชนครินทร์	20,000	บาท
- โครงการงานวิจัยจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราษีไศลสู่ระดับชาติ	10,000	บาท
- โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราษีไศล	20,000	บาท
- โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาชีพของนักเรียนทวิศึกษา ปี 2565	15,000	บาท
- โครงการจัดซื้อและซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียนการสอน	30,000	บาท
- โครงการบริหารจัดการวิชาการ	50,000	บาท
- โครงการแนะนํานักศึกษา	20,000	บาท
- โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (อกท)	80,000	บาท
- โครงการทักษะวิชาการ (เกษตรปลายด้ามขวาน)	40,000	บาท
- โครงการพัฒนาแปลงทุเรียน 30 ไร่ เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย (ระยะที่ 2)	20,000	บาท
- โครงการพัฒนาแปลงมะพร้าว 25 ไร่ เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย (ระยะที่ 2)	20,000	บาท

- โครงการพัฒนาแปลงงานประมงเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย (ระยะที่ 2)	20,000	บาท
- โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรพอะรัก เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย (ระยะที่ 2)	20,000	บาท
- โครงการห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและขยายพันธุ์พืช	20,000	บาท
- โครงการซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์	60,460	บาท
1.1.2 ค่าหนังสือเรียน	168,000	บาท
1.1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน	38,640	บาท
1.1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	75,600	บาท
1.1.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	79,800	บาท
- โครงการรักษาสีงแวดล้อม	30,000	บาท
- โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ	49,800	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รายได้รวม)

ผลิต : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราษีไศล มหาวิทยาลัยราชภัฏราษีไศล

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น					
1. งบเงินอุดหนุน	1,337,840	265,710	316,170	750,850	5,110
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,337,840	265,710	316,170	750,850	5,110
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,337,840	265,710	316,170	750,850	5,110
1.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	975,800	265,710	316,170	388,810	5,110
(1) งบดำเนินงาน	975,800	265,710	316,170	388,810	5,110
(1.1) ค่าใช้สอย	142,230	49,080	54,080	39,070	-
- ค่าเดินทางไปราชการ	5,000	-	5,000	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการขนส่งนักศึกษา	30,000	10,000	10,000	10,000	-
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	56,000	18,670	18,670	18,660	-
- ค่าประกันยานพาหนะ	31,230	10,410	10,410	10,410	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาดและตกแต่งสถานที่)	20,000	10,000	10,000	-	-
(1.2) ค่าสาธารณูปโภค	228,110	6,630	56,630	159,740	5,110
- ค่าไฟฟ้า	200,000	-	50,000	150,000	-
- ค่าโทรศัพท์	2,110	-	-	2,110	-
- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	25,000	6,630	6,630	6,630	5,110
- ค่าไปรษณีย์	1,000	-	-	1,000	-
(1.3) ค่าวัสดุ	160,000	40,000	60,000	60,000	-
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	20,000	20,000	20,000	-
- ค่าวัสดุงานอาคารและสถานที่	50,000	10,000	20,000	20,000	69

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส		
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
- ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000	10,000	20,000	ไตรมาส 4
(1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	445,460	170,000	145,460	ไตรมาส 4
- โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏวราวุฒนครินทร์	20,000	-	10,000	-
- โครงการงานวิจัยจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชภัฏสุราษฎร์ธานี	10,000	-	5,000	-
- โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชภัฏวราวุฒ	20,000	-	-	-
- โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ปี 2565	15,000	5,000	5,000	-
- โครงการซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และจัดการเรียนการสอน	30,000	10,000	10,000	-
- โครงการบริหารจัดการวิชาการ	50,000	20,000	20,000	-
- โครงการแนะแนวนักศึกษา	20,000	5,000	5,000	-
- โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (อกท)	80,000	-	40,000	-
- โครงการทักษะวิชาการ (เกษตรปลายด้ามขวาน)	40,000	-	20,000	-
- โครงการพัฒนาแปลงทุเรียน 30 ไร่ เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย (ระยะที่ 2)	20,000	20,000	-	-
- โครงการพัฒนาแปลงมะพร้าว 25 ไร่ เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย (ระยะที่ 2)	20,000	20,000	-	-
- โครงการพัฒนาแปลงงานประมงเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย (ระยะที่ 2)	20,000	20,000	-	-
- โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรพอรัก เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย (ระยะที่ 2)	20,000	20,000	-	-
- โครงการห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและขยายพันธุ์พืช	20,000	20,000	-	-
- โครงการซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์	60,460	30,000	30,460	-
1.1.2 ค่าหนังสือเรียน	168,000	-	-	-
1.1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน	38,640	-	-	-
1.1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	75,600	-	-	-
1.1.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	79,800	-	-	-
- โครงการรักษาส่งเสริมสิ่งแวดล้อม	30,000	-	-	-
- โครงการศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	49,800	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วิทยาลัยเทคนิคราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	26,000,400	บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	25,900,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	100,400	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,400	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	100,400	บาท
1.1) ค่าใช้สอย	29,800	บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร	15,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ	4,800	บาท
1.2) ค่าวัสดุ	70,600	บาท
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์	12,000	บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	บาท
- วัสดุสื่อ สิ่งพิมพ์และวารสาร	5,000	บาท
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000	บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,600	บาท
- วัสดุก่อสร้าง	10,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วิทยาลัยเทคนิคราธิวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น		6,490,850	6,509,160	6,513,880	6,486,510
1. งบบุคลากรภาครัฐ	26,000,400	6,475,000	6,475,000	6,475,000	6,475,000
2. งบเงินอุดหนุน	100,400	15,850	34,160	38,880	11,510
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,400	15,850	34,160	38,880	11,510
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	100,400	15,850	34,160	38,880	11,510
1.1) ค่าใช้สอย	29,800	6,200	9,950	9,950	3,700
- ค่าถ่ายเอกสาร	15,000	3,000	5,250	5,250	1,500
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	2,000	3,500	3,500	1,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200
1.2) ค่าวัสดุ	70,600	9,650	24,210	28,930	7,810
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์	12,000	2,400	4,200	4,200	1,200
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	4,000	7,000	7,000	2,000
- วัสดุสื่อ สิ่งพิมพ์และวารสาร	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000	-	5,250	8,250	1,500
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,600	-	3,010	4,730	860
- วัสดุก่อสร้าง	10,000	2,000	3,500	3,500	1,000

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	820,500	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	820,500	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	820,500	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	820,500	บาท
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	760,500	บาท
- ค่าไฟฟ้า	685,500	บาท
- ค่าน้ำประปา	60,000	บาท
- ค่าโทรศัพท์	10,000	บาท
- ค่าไปรษณีย์	5,000	บาท
1.2) ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ (โครงการ)	60,000	บาท
- โครงการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส.	60,000	บาท
สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบราง		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคนิคนิคมธวัช มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น		190,125	220,125	220,125	190,125
1. งบเงินอุดหนุน	820,500	190,125	220,125	220,125	190,125
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	820,500	190,125	220,125	220,125	190,125
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	820,500	190,125	220,125	220,125	190,125
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	760,500	190,125	220,125	220,125	190,125
- ค่าไฟฟ้า	685,500	171,375	171,375	171,375	171,375
- ค่าน้ำประปา	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ค่าโทรศัพท์	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
- ค่าประณีต	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
1.2) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (โครงการ)	60,000	-	30,000	30,000	-
- โครงการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส.	60,000	-	30,000	30,000	-
สาขาวิชาช่างเทคนิคบราง					

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
 โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	5,324,470	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,324,470	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,324,470	บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,324,470	บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,363,500	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา	2,112,000	บาท
- เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา	105,600	บาท
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2565	4,300	บาท
- ค่าธุรการนอกเวลาราชการ	20,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,000	บาท
- วัสดุสำนักงาน	51,600	บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,374,000	บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	316,020	บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	618,300	บาท
1.5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	652,650	บาท
- โครงการสอนเสริม V-NET	5,000	บาท
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	5,000	บาท
- โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน	2,500	บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย	50,000	บาท
- โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง)	30,000	บาท
- โครงการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	10,000	บาท
- โครงการปัจฉิมนิเทศ	5,000	บาท
- โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา	20,000	บาท
- โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	20,000	บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา	5,000	บาท

- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับคณะ	15,000	บาท
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร	17,000	บาท
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา	4,000	บาท
- โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	10,000	บาท
- โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสถานศึกษา	20,000	บาท
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	10,000	บาท
- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน	424,150	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน

โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น		1,922,460	718,400	2,083,210	600,400
1. งบเงินอุดหนุน		1,922,460	718,400	2,083,210	600,400
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,922,460	718,400	2,083,210	600,400
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		1,922,460	718,400	2,083,210	600,400
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		628,300	585,900	585,900	563,400
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา		528,000	528,000	528,000	528,000
- เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา		26,400	26,400	26,400	26,400
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2565		4,300	-	-	-
- ค่าธุรการนอกเวลาราชการ		4,000	7,000	7,000	2,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		14,000	24,500	24,500	7,000
- วัสดุสำนักงาน		51,600	-	-	-
1.2) ค่าหนังสือเรียน		687,000	-	687,000	-
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน		158,010	-	158,010	-

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	618,300	-	-	618,300	-
1.5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	652,650	449,150	132,500	34,000	37,000
- โครงการสอนเสริม V-NET	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน	2,500	-	2,500	-	-
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย	50,000	-	30,000	20,000	-
- โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง)	30,000	-	30,000	-	-
- โครงการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการปัจฉิมนิเทศ	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา	20,000	-	20,000	-	-
- โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล	20,000	20,000	-	-	-
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา	5,000	-	-	5,000	-
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับคณะ	15,000	-	-	-	15,000
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร	17,000	-	-	-	17,000
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา	4,000	-	-	4,000	-

หมวดงบประมาณ/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสถานศึกษา	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการจัดท้าวัดและสื่อการเรียนการสอน	424,150	424,150	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	5,330,800	บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	5,200,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	130,800	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	130,800	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	130,800	บาท
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	130,800	บาท
- ค่าไฟฟ้า	90,000	บาท
- ค่าประปา	40,800	บาท

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 (รายไตรมาส)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
รวมทั้งสิ้น	5,330,800	1,340,000	1,325,400	1,325,000	1,340,400
1. งบบุคลากรภาครัฐ	5,200,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
2. งบเงินอุดหนุน	130,800	40,000	25,400	25,000	40,400
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	130,800	40,000	25,400	25,000	40,400
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	130,800	40,000	25,400	25,000	40,400
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	130,800	40,000	25,400	25,000	40,400
- ค่าไฟฟ้า	90,000	30,000	15,000	15,000	30,000
- ค่าประปา	40,800	10,000	10,400	10,000	10,400