



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คำนำ

แผนปฏิบัติราชการเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 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 บัณฑิตที่พึงประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม สมรรถนะหลัก พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์	1-2
- การวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	3-4
- ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์	5-12
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	13
- เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2566	14-15
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประเภทรายการ)	16
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จัดสรรให้ส่วนราชการ)	17
- แผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตาม พ.ร.บ.)	
คณะเกษตรศาสตร์	18-22
คณะพยาบาลศาสตร์	23-27
คณะแพทยศาสตร์	28-29
คณะวิทยาการจัดการ	30-31
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32-33
คณะวิศวกรรมศาสตร์	34-38
คณะศิลปศาสตร์	39-40
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	41-44
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	45-50
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	51-60
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	61-62
สำนักงานอธิการบดี	63-64
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการผลิตและพัฒนา ศักยภาพแพทย์และบุคลากร	65
- เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2566	66
โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	
- สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการผลิตและพัฒนา ศักยภาพแพทย์และบุคลากร	67-68
- แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร	
คณะแพทยศาสตร์	69-83
สำนักงานอธิการบดี	84-85

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 กระบวนการตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น

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

ชุมชน (Community) หมายถึง ประชาชนพำนักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด นราธิวาส ยะลาและปัตตานี

อัตลักษณ์

เก่งเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน เต็มด้านคุณธรรม ดำรงตนได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม

เอกลักษณ์

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม (รอเข้าประชุมฯ)

บัณฑิตที่พึงประสงค์

1. การมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การมีทักษะทางการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
3. มีทักษะทางปัญญา ความฉลาดรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
4. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
5. การมีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม

วัฒนธรรมองค์กร

มหาวิทยาลัยแห่งการยกย่องและเชิดชูเกียรติ

คำนิยาม

PNU

P = Personality (บุคลิกภาพ)

N = Noble (การเชิดชูเกียรติ)

U = Unity (ความเป็นหนึ่งเดียว)

สมรรถนะหลัก

มนร.

ม = มีอาชีพ หมายถึง ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

น = นวัตกรรม หมายถึง สามารถผลิตนวัตกรรมหรือสร้างนวัตกรรมผลงานทางวิชาการ

ร = รักษามาตรฐาน

พันธกิจ

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

ประเด็นยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรชั้นนำโดยเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน

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
11. มีรายการวิทยุ PNU Radio เป็นตัวกลางในการสื่อสาร เผยแพร่ความรู้และข่าวสารสู่สังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
12. การให้บริการวิชาการในเชิงพื้นที่ที่เข้มแข็ง
13. บุคลากรสายสอนและสนับสนุนอยู่ในวัยช่วงทำงาน ที่มีความพร้อมต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน
14. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนากำลังคนให้กับสถานประกอบการ
15. มหาวิทยาลัยมีทุนทางกายภาพ

จุดอ่อน

1. ผู้เข้าศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย มีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับต่ำ
2. อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสัดส่วนน้อย
3. บุคลากรสายสอนและวิจัย ที่มีตำแหน่งสูงกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์มีจำนวนน้อย
4. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง มีจำนวนน้อย
5. บุคลากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยขาดพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษ
6. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้การใช้งานยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
7. สิ่งอำนวยความสะดวกยังคงมีน้อย เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ อินเทอร์เน็ตออฟโหลด 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

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม

เป้าประสงค์

1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศ
2. นักศึกษา/บัณฑิต มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ตามมาตรฐานระดับสากล
3. มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาการศึกษากลยุทธ์
4. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนการสอนแบบครบวงจร
5. การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ รวมทั้งการดำรงชีวิตของนักศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

กลยุทธ์

1. บริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน ที่มีความหลากหลาย ทางเทคโนโลยี/นวัตกรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพและนวัตกรรม ทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของบัณฑิต
4. จัดหางบประมาณจากแหล่งทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา/บัณฑิต
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
7. สนับสนุนการเรียนการสอนเชื่อมโยงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะแก่นักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

1. มีผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
2. งานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับชุมชน สังคมและอุตสาหกรรม
3. งานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือตอบโจทย์ความต้องการเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป้าประสงค์**

1. เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยบูรณาการด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สังคมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ใน สามจังหวัดชายแดนใต้
2. เป็นมหาวิทยาลัยหลักในการบริการและวิชาการ ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์

1. พัฒนาศักยภาพศูนย์เฉพาะทางให้บริการวิชาการและวิชาชีพและนวัตกรรม โดยบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สังคมศาสตร์ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ภายใต้สังคมพหุ วัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการบริการวิชาการ ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคง พัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้สู่การ เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรชั้นนำโดยเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน

เป้าประสงค์

1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

1. พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล สารสนเทศ งานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพัฒนา มหาวิทยาลัย
2. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
3. สร้างระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative) เพื่ออนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน ความก้าวหน้าในสายงาน สร้างขวัญกำลังใจ

ตารางแสดงรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ และผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2565-2569

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย/ปีที่ยังดำเนินการ					กลยุทธ์	โครงการ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ
			65	66	67	68	69			
1.1 มีหลักสูตรที่ทันสมัย และส่งเสริมการพัฒนา เทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ ของสังคมและประเทศ	1.1.1 จำนวนรายวิชาที่มีการเรียนความพร้อมให้กับ ผู้เรียน ผู้การเป็นผู้ประกอบการ/ตอบสนองความต้องการของประเทศ (KPI 1) (G2/KPI 5D)	รายวิชา	3	3	2	2	-	บริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน ที่มี ความหลากหลาย ทาง เทคโนโลยี/นวัตกรรม	- โครงการสร้างและพัฒนารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ เป็นผู้ประกอบการ - โครงการสร้างและพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ แบบมี บริญญาและไม่มีปริญญา (Degree and Non-degree) และ บัณฑิตศึกษา สู่ความเป็นผู้ประกอบการ - โครงการเตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบใหม่ ด้านการพัฒนาอาจารย์ สื่อนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนออนไลน์	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ผอ.กองส่งเสริมวิชาการฯ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
	1.1.2 จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนารายวิชาสู่การเป็น ผู้ประกอบการ หรือตอบสนองความต้องการของประเทศ (KPI 2) (G2/KPI 6)	หลักสูตร	2	2	2	2	2			
	1.1.3 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 5 หลักสูตร (KPI 3) (G2/KPI 6)	หลักสูตร	1	1	1	1	1			
1.2 นักศึกษา/บัณฑิต มี คุณภาพทางด้านวิชาชีพ และนวัตกรรม ตาม มาตรฐานระดับสากล	1.2.1 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตได้รับในระดับชาติและนานาชาติ (KPI 4)	รางวัล	25	30	40	45	50	ส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาใหม่ทักษะ วิชาชีพและนวัตกรรม ทักษะการเรียนรู้ที่ จำเป็นในศตวรรษที่ 21	- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน ประกวด ระดับสถาบันเพื่อไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติ - โครงการส่งเสริม ผลักดันให้ความรู้ จัดอบรมแก่ผู้เรียนเพิ่ม ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะด้านความเป็น ผู้ประกอบการ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ผอ.กองส่งเสริมวิชาการฯ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
	1.2.2 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตได้รับ ในด้าน ผู้ประกอบการใหม่ (Startup Award) หรือนวัตกรรม (KPI 5) (G2/KPI 2)	รางวัล	7	10	13	17	21			
	1.2.3 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน วิชาชีพในการสอบ ครั้งแรก (KPI 6)	ร้อยละ	50	55	60	65	70			
	1.2.4 ร้อยละของจำนวนนักศึกษา ที่สอบผ่านมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า (CEFR:B1) (KPI 7)	ร้อยละ	-	60	65	70	75			
	1.2.5 ร้อยละของนักศึกษา/บัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการ ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาและการเสริมสร้าง นวัตกรรม (KPI 8) (G2/KPI 1)	ร้อยละ	7	9	13	20	25			
	1.2.6 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพ อิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี (KPI 9)	ร้อยละ	75	80	85	90	90	ส่งเสริมและสนับสนุน การมีงานทำของบัณฑิต	- โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน - โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนา นักศึกษา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
	1.2.7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ในระดับต้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) (KPI 10)	ร้อยละ	75	80	85	90	90			
	1.2.8 ร้อยละของปริมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อการสร้างผู้ประกอบการ ใหม่ (KPI 11) (G2/KPI 3)	ไม่น้อยกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ	5	10	20	20	30	จัดหางบประมาณจาก แหล่งทุน เพื่อสนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยี/ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา นักศึกษา/บัณฑิต	- โครงการสนับสนุนและจัดหาทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี/ นวัตกรรม - โครงการศึกษาดูงาน “การเข้าร่วมกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคใต้” เพื่อสร้างเครือข่าย	รองฯฝ่ายแผนและพัฒนา คุณภาพ ผอ.กองนโยบายและแผน คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
	1.2.9 ร้อยละของปริมาณที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี/ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (KPI 12) (G2/KPI 7)	ไม่น้อยกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ	5	10	20	20	30			

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย/ปีดำเนินการ					กลยุทธ์	โครงการ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ
			65	66	67	68	69			
1.3 มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างหน่วยงานใน และภายนอก เพื่อการพัฒนาการศึกษา	1.3.1 จำนวนหน่วยงานภายในและภายนอกที่ร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการศึกษา กับมหาวิทยาลัย (KPI 13)	หน่วยงาน	5	5	5	5	5	สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันภาคีเครือข่าย - โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ภายในและนอกมหาวิทยาลัย	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ผอ.กองส่งเสริมวิชาการฯ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
1.4 มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนการสอนแบบครบวงจร	1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง (KPI 14)	ร้อยละ	80	85	90	95	95	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง	- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง - โครงการสร้างห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) - โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ผอ.กองส่งเสริมวิชาการฯ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
1.5 การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกของ รวมทั้งการดำรงชีวิตของ นักศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข	1.5.1 ร้อยละของนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม สังคมพหุวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 4 โครงการ (KPI 15) 1.5.2 ร้อยละบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ ดำรงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีความสุข (KPI 16)	ร้อยละ อย่างน้อย ร้อยละ	80	84	86	88	90	สนับสนุนการเรียนการสอน เชื่อมโยงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกแก่นักศึกษา	- โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม - โครงการบูรณาการเรียนการสอนร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึก - โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตบัณฑิตที่พึงประสงค์	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา ผอ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตภัณฑ์งานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย/ปีที่ผ่านมา					กลยุทธ์	โครงการ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ
			65	66	67	68	69			
2.1 มีผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	2.1.1 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ (Review article) จากการศึกษาตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI 1 (KPI 17)	บทความ	50	60	70	80	90	ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้รับเกียรติบัตรและเผยแพร่ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ	- โครงการอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ - โครงการสนับสนุนฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ - โครงการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการ - โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยร่วมกับต่างประเทศ - โครงการวิเคราะห์จากงานวิจัยและการวินิจฉัยระเบียบวิธีวิจัยที่มีคุณภาพ - โครงการสัมมนาประชุมวิชาการงานวิจัยระดับชาติ - โครงการเสริมทักษะการเขียนข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย - โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์วิจัยและนวัตกรรม	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผอ.ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
	2.1.2 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ (Review article) จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์และจัดอยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI หรือฐานข้อมูลนานาชาติอื่นๆ (KPI 18)	บทความ	10	20	30	40	50			
	2.1.3 จำนวนเรื่องการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัย/องค์กรต่างประเทศ (KPI 19)	เรื่อง	5	5	7	10	13			
	2.1.4 ร้อยละของอาจารย์ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI 1 หรือ Scopus หรือ ISI หรือฐานข้อมูลนานาชาติอื่นๆ (KPI 20)	ร้อยละ	20	20	25	25	30			
	2.1.5 จำนวนการยื่นข้อเสนอ Submitted proposal เพื่อขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (KPI 21)	โครงการ	15	15	20	25	30			
2.2 งานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับชุมชน สังคม องค์กร และภาคอุตสาหกรรม	2.2.1 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม (KPI 22)	เรื่อง	15	15	20	25	30	ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือตอบโจทย์ความ	- โครงการสำรวจโจทย์วิจัยและสร้างเครือข่ายในพื้นที่และภาคอุตสาหกรรมเพื่อการสนับสนุนวิจัย - โครงการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน สังคมและภาคอุตสาหกรรมโดยนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไปประยุกต์และแก้ปัญหา - โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์/สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการเผยแพร่ - โครงการส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประยุกต์ใช้/ตอบโจทย์ความต้องการชุมชนและภาคอุตสาหกรรม	
	2.2.2 จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม (KPI 23)	เรื่อง	5	5	10	10	15			
	2.2.3 จำนวนบุคลากรที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (KPI 24)	คน	20	30	40	50	60	ต้องการเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม		
	2.2.4 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง (KPI 25)	เรื่อง	2	2	3	4	5			
	2.2.5 จำนวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Startup) หรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (KPI 26)	ล้านบาท	5.000	7.000	8.000	9.000	10.000			
	2.2.6 จำนวนเครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม (KPI 27)	เครือข่าย	3	3	5	8	10			
2.3 งานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	2.3.1 จำนวนผลงานที่ขอขึ้นจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร (KPI 28)	ชิ้น	1	2	3	4	5	ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	- โครงการสนับสนุนการได้รับคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา - ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่ผ่านกระบวนการจดสิทธิบัตร - ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ของอาจารย์ในกระบวนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร	
	2.3.2 จำนวนรายได้ที่เกิดจากผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (KPI 29)	ล้านบาท	0.000	0.000	0.050	0.050	0.100			

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย/ปีที่ผ่านมา					กลยุทธ์	โครงการสำคัญ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ
			65	66	67	68	69			
3.1 เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์ สุขภาพ/สังคมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้	3.1.1 ร้อยละผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพที่พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) (KPI 30)	ร้อยละ	80	80	85	85	90	พัฒนาศักยภาพศูนย์เฉพาะทางให้บริการวิชาการและวิชาชีพ และนวัตกรรม โดยบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์ สุขภาพ/สังคมศาสตร์ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม	- โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ - โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เฉพาะทางด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ - โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ - โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการฯ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
	3.1.2 จำนวนศูนย์เฉพาะทางเพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่เพิ่มขึ้น (เดิม13ศูนย์) (KPI 31)	ศูนย์	1	1	1	1	1			
	3.1.3 จำนวนครั้งของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพจากศูนย์เฉพาะทาง ศูนย์เก่าและศูนย์ใหม่ (KPI 32)	ครั้ง	500	600	700	800	900			
	3.1.4 จำนวนหน่วยงานที่เข้าใช้บริการวิชาการและวิชาชีพ (KPI 33)	หน่วยงาน	350	370	390	410	430			
	3.1.5 จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ (KPI 34)	คน	3000	4000	5000	6000	7000			
	3.1.6 จำนวนรายได้จากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (KPI 35)	ล้านบาท	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000			
	3.1.7 ร้อยละของจำนวนงานบริการวิชาการที่ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ได้นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้ (KPI 36)	ร้อยละ	60	65	70	75	80			
	3.1.8 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ (KPI 37)	เครือข่าย	11	13	15	17	19			
3.2 เป็นมหาวิทยาลัยหลักในการบริการวิชาการ ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสังคมภาคใต้	3.2.1 ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการวิชาการด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงที่พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป (KPI 38)	ร้อยละ	70	70	75	75	80	ส่งเสริมการบริการวิชาการ ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคง พัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้สู่การเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสังคมภาคใต้	- โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและอิสลาม - โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
	3.2.2 ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคง มีความเข้าใจเรื่องพหุวัฒนธรรมในระดับดีขึ้นไป (KPI 39)	ร้อยละ	70	70	75	75	80			
	3.2.3 จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคง (KPI 40)	คน	300	600	900	1200	1500			
	3.2.4 จำนวนรายได้จากการบริการวิชาการด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคง (KPI 41)	ล้านบาท	2.000	4.000	6.000	8.000	12.000			
	3.2.5 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงที่นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (KPI 42)	ร้อยละ	70	75	75	80	80			
	- โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรม - โครงการสำรวจความสันทัดในการอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมของบัณฑิต									

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรชั้นนำโดยเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย/ปีดำเนินการ							กลยุทธ์	โครงการสำคัญ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ
			65	66	67	68	69					
4.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	4.1.1 จำนวนระบบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศ (KPI 43)	ระบบร้อยละร้อยละ	5	5	5	5	5	5	พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล สารสนเทศ งานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย	- โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน e-document - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ระบบดิจิทัล - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ระบบ		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรชั้นนำโดยเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย/ปีดำเนินการ					กลยุทธ์	โครงการสำคัญ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบฯ
			65	66	67	68	69			
4.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	1.4.15 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ PNU Test ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ (KPI 57)	ร้อยละ	5	10	15	20	25	พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ สนับสนุนความก้าวหน้าใน สายงาน สร้างขวัญ กำลังใจ	- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : การทำผลงานวิชาการ งานวิจัย เข้าสู่ตำแหน่ง , การพัฒนาภาษาอังกฤษ , พัฒนางานตามความเชี่ยวชาญ - โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อเข้าสู่ World Ranking - โครงการประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (PNU-TPSF) - โครงการพัฒนาความรู้และทักษะแหล่งเรียนรู้ Online - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ และพัฒนาผู้ประกอบการ - โครงการสำรวจความพึงพอใจบุคลากร - โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นประจำปี - โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผอ.กองทรัพยากรบุคคล/ งานนิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผอ.กองส่งเสริมวิชาการฯ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
	1.4.16 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ PNU Test ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ (KPI 58)	ร้อยละ	30	35	40	45	50			
	1.4.17 ระดับความสำเร็จของการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (Teaching Professional Standard Framework) (KPI 59)	ร้อยละ	90	90	90	90	90			
	1.4.18 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามวิชาชีพ (KPI 60)	ร้อยละ	80	85	90	95	100			
	1.4.19 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (KPI 61) (G2/KPI 4)	ร้อยละ	5	10	10	20	20			
	1.4.20 ร้อยละของบุคลากร สายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามวิชาชีพ (KPI 62)	ร้อยละ	50	60	70	80	100			
	1.4.21 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (KPI 63)	ร้อยละ	30	35	40	45	50			
	1.4.22 ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป (KPI 64)	ร้อยละ	70	75	80	85	90			

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(ตาม พ.ร.บ.)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตาม พ.ร.บ)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)
1. งบบุคลากรภาครัฐ	333,443,100
2. งบลงทุน	260,594,000
3. งบเงินอุดหนุน	46,908,300
รวมทั้งสิ้น	640,945,400

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 (ตาม พ.ร.บ)

(จำแนกตามหมวดรายจ่าย)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบรายจ่าย	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566	ส่วนต่าง (เพิ่ม/ลด)	ร้อยละ (เพิ่ม/ลด)
1. งบบุคลากรภาครัฐ	318,757,700	333,443,100	14,685,400	4.61
2. งบลงทุน	275,968,500	260,594,000	-15,374,500	-5.57
3. งบเงินอุดหนุน	49,191,300	46,908,300	-2,283,000	-4.64
รวมทั้งสิ้น	643,917,500	640,945,400	-2,972,100	-0.46

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 (ตาม พ.ร.บ.)

(จำแนกตามผลผลิต/โครงการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

ผลผลิต/โครงการ	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566	ส่วนต่าง (เพิ่ม/ลด)	ร้อยละ (เพิ่ม/ลด)
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	318,757,700	333,443,100	14,685,400	4.61
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ	318,757,700	333,443,100	14,685,400	4.61
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	205,695,900	160,124,700	-45,571,200	-22.87
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4,141,300	4,141,300	-	-
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	199,290,400	153,719,200	-45,571,200	-22.87
2.3 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2,264,200	2,264,200	-	-
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	94,166,500	125,075,700	30,909,200.00	32.82
3.1 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	84,996,500	112,245,700	27,249,200	32.06
3.2 โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	9,170,000	12,830,000	3,660,000	39.91
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	18,145,900	20,201,900	2,056,000	11.33
4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,145,900	20,201,900	2,056,000	11.33
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	3,651,500	-	-3,651,500	-100.00
5.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนความมั่นคงในเขตภาคใต้ชายแดน	3,651,500	-	-3,651,500	-100.00
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,500,000	2,100,000	-1,400,000	-40.00
6.1 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,500,000	-	-3,500,000	-100.00
6.2 โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	2,100,000	2,100,000	#DIV/0!
รวมทั้งสิ้น	643,917,500	640,945,400	-2,972,100	-0.46

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประเภทรายการ)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ (บาท)
1. งบบุคลากรภาครัฐ	333,443,100
2 งบลงทุน	260,594,000
2.1 ค่าครุภัณฑ์	212,430,000
1) ครุภัณฑ์การศึกษา	212,160,000
2) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	270,000
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,164,000
1) สิ่งก่อสร้างปีเดียว	48,164,000
(1) งานก่อสร้างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	2,000,000
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	2,325,300
(3) ปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	43,662,700
(3.1) ต่อเติมอาคารศูนย์วิจัย	38,662,700
(3.2) ปรับปรุงห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์	5,000,000
(4) ปรับปรุงห้องทันตกรรม (เฉพาะห้อง X-RAY) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	176,000
3. งบเงินอุดหนุน	46,908,300
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,908,300
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,376,400
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	4,242,300
1.2) ค่าวัสดุการศึกษา	3,228,500
1.3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม/แพทย์เพิ่ม	15,230,000
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	20,201,900
4) โครงการสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) และคณิตศาสตร์ให้แก่ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนราธิวาส	2,100,000
รวม	640,945,400

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จัดสรรให้ส่วนราชการ)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ส่วนราชการ	งบประมาณ (บาท)
1. คณะเกษตรศาสตร์	10,170,000
2. คณะพยาบาลศาสตร์	18,922,800
3. คณะแพทยศาสตร์	14,300,000
4. คณะวิทยาการจัดการ	9,104,000
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,941,500
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์	14,920,000
7. คณะศิลปศาสตร์	6,816,000
8. วิทยาลัยการอาชีพตากใบ	5,685,480
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส	16,663,780
10. วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	31,305,940
11. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา	5,313,600
12. สำนักงานอธิการบดี	238,208,300
13. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทงบลงทุน	260,594,000
รวม	640,945,400

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(จำแนกตามส่วนราชการ)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะเกษตรศาสตร์

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	10,170,000 บาท
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	9,900,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	270,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	270,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	270,000 บาท
1.1) ค่าใช้สอย	30,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ	15,000 บาท
1.2) ค่าวัสดุ	72,000 บาท
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	25,000 บาท
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000 บาท
- ค่าวัสดุการเกษตร	5,000 บาท
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	5,000 บาท
1.3) ค่าสาธารณูปโภค	64,200 บาท
- ค่าไฟฟ้า	40,000 บาท
- ค่าโทรศัพท์	7,200 บาท
- ค่าไปรษณีย์	4,000 บาท
- ค่าน้ำประปา	13,000 บาท
1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (โครงการ)	103,800 บาท
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน	- บาท
- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์	20,000 บาท
- โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ	500 บาท

- โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565-2569	1,300	บาท
- โครงการแนะแนวและรับนักศึกษา	10,000	บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรสายสอนและวิจัย	-	บาท
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษา	20,000	บาท
- โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยทางวิชาการ	6,000	บาท
- โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ	4,000	บาท
- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	4,000	บาท
- โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	15,000	บาท
- โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ เพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาติ	3,000	บาท
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาทักษะนักศึกษา	5,000	บาท
- โครงการพิรุณเกมส์	10,000	บาท
- โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและการคิดค้นนวัตกรรมสู่ภาคการเกษตร	5,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายละเอียด)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายละเอียด)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น	10,170,000	2,527,850	2,570,050	2,570,050	2,502,050
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	9,900,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000	2,475,000
2. งบเงินอุดหนุน	270,000	52,850	95,050	95,050	27,050
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	270,000	52,850	95,050	95,050	27,050
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	270,000	52,850	95,050	95,050	27,050
1.1) ค่าใช้สอย	30,000	6,000	15,500	7,500	1,000
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000	1,000	4,500	4,500	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000	2,000	3,000	-	-
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ	15,000	3,000	8,000	3,000	1,000
1.2) ค่าวัสดุ	72,000	28,500	32,500	11,000	-
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	10,000	15,000	5,000	-
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	2,500	2,500	-	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	25,000	10,000	9,000	6,000	-
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000	1,000	1,000	-	-

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- ค่าวัสดุการเกษตร	5,000	2,500	2,500	-	-
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	5,000	2,500	2,500	-	-
1.3) ค่าสาธารณูปโภค	64,200	16,050	16,050	16,050	16,050
- ค่าไฟฟ้า	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ค่าโทรศัพท์	7,200	1,800	1,800	1,800	1,800
- ค่าไปรษณีย์	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ค่าประปา	13,000	3,250	3,250	3,250	3,250
1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	103,800	2,300	31,000	60,500	10,000
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน	-	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์	20,000	-	-	20,000	-
- โครงการการจัดการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กรใหม่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ	500	-	-	500	-
- โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565-2569	1,300	1,300	-	-	-
- โครงการแนะแนวและรับนักศึกษา	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรสายสอนและวิจัย	-	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษา	20,000	-	10,000	10,000	-
- โครงการพัฒนาวารสารทางวิชาการ	6,000	-	-	6,000	-
- โครงการปจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพ	4,000	-	-	4,000	-

หมวดงบประมาณ/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	4,000	-	-	4,000	-
- โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	15,000	-	-	10,000	5,000
- โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญ เพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาติ	3,000	1,000	1,000	1,000	-
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการพัฒนากิจการกุศล	10,000	-	-	5,000	5,000
- โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและการคิดค้นนวัตกรรมสู่ภาคการเกษตร	5,000	-	5,000	-	-

คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	16,330,400	บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	15,500,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	830,400	บาท
2.1 ค่าใช้สอย	245,400	บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ และค่าลงทะเบียน	85,400	บาท
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	40,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000	บาท
2.2 ค่าวัสดุ	585,000	บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000	บาท
- วัสดุสำนักงาน	200,000	บาท
- วัสดุก่อสร้าง	30,000	บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์	140,000	บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	บาท
- วัสดุการเกษตร	15,000	บาท
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000	บาท
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000	บาท
- วัสดุการกีฬา	15,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รายได้รวม)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒวิทยาลัย

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น	16,330,400	4,041,080	4,165,640	4,165,640	3,958,040
1. งบบุคลากรภาครัฐ	15,500,000	3,875,000	3,875,000	3,875,000	3,875,000
2. งบเงินอุดหนุน	830,400	166,080	290,640	290,640	83,040
2.2 ค่าใช้สอย	245,400	49,080	85,890	85,890	24,540
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พานะ และค่าลงทะเบียน	85,400	17,080	29,890	29,890	8,540
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	40,000	8,000	14,000	14,000	4,000
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000	4,000	7,000	7,000	2,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000	20,000	35,000	35,000	10,000
2.3 ค่าวัสดุ	585,000	117,000	204,750	204,750	58,500
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000	16,000	28,000	28,000	8,000
- วัสดุสำนักงาน	200,000	40,000	70,000	70,000	20,000
- วัสดุก่อสร้าง	30,000	6,000	10,500	10,500	3,000
- วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	8,000	14,000	14,000	4,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	140,000	28,000	49,000	49,000	14,000

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	6,000	10,500	10,500	3,000
- วัสดุการเกษตร	15,000	3,000	5,250	5,250	1,500
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000	6,000	10,500	10,500	3,000
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000	1,000	1,750	1,750	500
- วัสดุการกีฬา	15,000	3,000	5,250	5,250	1,500

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการ : ผลิตพยาบาลเพิ่ม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธราชชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	2,592,400	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,592,400	บาท
1.1 ค่าตอบแทน	984,400	บาท
- ค่าสอนเกินภาระงาน	984,400	บาท
1.2 ค่าใช้สอย	1,608,000	บาท
- ค่าจ้างอาจารย์พยาบาลอัตราจ้าง	288,000	บาท
- ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุนรายเดือน	1,320,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายได้ไตรมาส)

โครงการ : ผลิตพยาบาลเพิ่ม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น	2,592,400	438,000	987,000	801,400	366,000
1. งบเงินอุดหนุน	2,592,400	438,000	987,000	801,400	366,000
1.1 ค่าตอบแทน	984,400	-	549,000	435,400	-
- ค่าสอนเกินภาระงาน	984,400	-	549,000	435,400	-
1.2 ค่าใช้สอย	1,608,000	438,000	438,000	366,000	366,000
- ค่าจ้างอาจารย์พยาบาลอัตราจ้าง	288,000	108,000	108,000	36,000	36,000
- ค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุนรายเดือน	1,320,000	330,000	330,000	330,000	330,000

คณะแพทยศาสตร์

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : ผลิตแพทย์เพิ่ม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	14,300,000	บาท
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	12,500,000	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,800,000	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,800,000	บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	1,800,000	บาท
- ค่าบริหารจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก	1,800,000	บาท
ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.นราธิวาสราชนครินทร์		

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายไตรมาส)

โครงการ : ผลิตแพทย์เพิ่ม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราวุฒราชรินทร์

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น					
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	14,300,000	6,250,000	3,125,000	3,125,000	3,125,000
2. งบเงินอุดหนุน	12,500,000	3,125,000	3,125,000	3,125,000	3,125,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,800,000	3,125,000	-	-	-
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	1,800,000	3,125,000	-	-	-
- ค่าบริหารจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทยชั้นคลินิก	1,800,000	1,800,000	-	-	-
ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.นราธิวาสราชรินทร์					

คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	9,104,000	บาท
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	8,800,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	304,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	304,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	304,000	บาท
1.1) ค่าวัสดุ	120,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	120,000	บาท
1.2) ค่าสาธารณูปโภค	184,000	บาท
- ค่าไฟฟ้า	150,000	บาท
- ค่าน้ำประปา	34,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายได้รวม)

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายได้รวม)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น					
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	9,104,000	2,260,800	2,306,400	2,306,400	2,230,400
2. งบเงินอุดหนุน	8,800,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	304,000	60,800	106,400	106,400	30,400
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	304,000	60,800	106,400	106,400	30,400
1.1) ค่าวัสดุ	120,000	60,000	60,000	-	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	120,000	60,000	60,000	-	-
1.2) ค่าสาธารณูปโภค	184,000	36,800	64,400	64,400	18,400
- ค่าไฟฟ้า	150,000	30,000	52,500	52,500	15,000
- ค่าน้ำประปา	34,000	6,800	11,900	11,900	3,400

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	8,941,500	บาท
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	8,700,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	241,500	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	241,500	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	241,500	บาท
1.1) ค่าวัสดุ	40,000	บาท
- วัสดุงานอาคารสถานที่	10,000	บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	บาท
- วัสดุสำนักงาน	10,000	บาท
- วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี	10,000	บาท
1.2) ค่าสาธารณูปโภค	201,500	บาท
- ค่าไฟฟ้า	100,000	บาท
- ค่าประปา	100,000	บาท
- ค่าไปรษณีย์	1,500	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายละเอียด)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายละเอียด)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น		2,223,300	2,259,525	2,259,525	2,199,150
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	8,941,500				
2. งบเงินอุดหนุน	8,700,000	2,175,000	2,175,000	2,175,000	2,175,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	241,500	48,300	84,525	84,525	24,150
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	241,500	48,300	84,525	84,525	24,150
1.1) ค่าวัสดุ	40,000	8,000	14,000	14,000	4,000
- วัสดุงานอาคารสถานที่	10,000	2,000	3,500	3,500	1,000
- วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	2,000	3,500	3,500	1,000
- วัสดุสำนักงาน	10,000	2,000	3,500	3,500	1,000
- วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี	10,000	2,000	3,500	3,500	1,000
1.2) ค่าสาธารณูปโภค	201,500	40,300	70,525	70,525	20,150
- ค่าไฟฟ้า	100,000	20,000	35,000	35,000	10,000
- ค่าประปา	100,000	20,000	35,000	35,000	10,000
- ค่าไปรษณีย์	1,500	300	525	525	150

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	14,920,000	บาท
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	14,200,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	720,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	720,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	720,000	บาท
1.1) ค่าใช้สอย	70,600	บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	15,000	บาท
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	45,600	บาท
1.2) ค่าวัสดุ	91,000	บาท
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	6,000	บาท
- ค่าวัสดุการศึกษา	20,000	บาท
- ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่	20,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	15,000	บาท
- ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่	15,000	บาท
- ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	10,000	บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	บาท
1.3) ค่าสาธารณูปโภค	312,800	บาท
- ค่าไฟฟ้า	257,800	บาท
- ค่าน้ำประปา	30,000	บาท
- ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	25,000	บาท
1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (โครงการ)	245,600	บาท
(1) โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์	13,000	บาท
(2) โครงการสำรวจความต้องการและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	3,000	บาท
(3) โครงการบริหารความเสี่ยง	3,000	บาท
(4) โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000	บาท
(5) โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักศึกษา	10,000	บาท
(6) โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตร	20,000	บาท
(7) โครงการประชุมวางแผนพัฒนาสาขาวิชาและสำนักงานคณบดีตามกรอบระยะเวลา 5 ปี	2,600	บาท
(8) โครงการเสริมทักษะทางภาษาของนักศึกษา	7,000	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) โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมโยธา	28,500	บาท
(15) โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	13,200	บาท
(16) โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	8,000	บาท
(17) โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	7,000	บาท
(18) โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	13,300	บาท
(19) โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	60,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายไตรมาส)

ผลิต : ผู้อำนวยการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น		144,000	252,000	252,000	72,000
1. งบเงินอุดหนุน	720,000	144,000	252,000	252,000	72,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	720,000	144,000	252,000	252,000	72,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	720,000	144,000	252,000	252,000	72,000
1.1) ค่าใช้สอย	70,600	14,120	24,710	24,710	7,060
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	2,000	3,500	3,500	1,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	15,000	3,000	5,250	5,250	1,500
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	45,600	9,120	15,960	15,960	4,560
- ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-	-	-
1.2) ค่าวัสดุ	91,000	18,200	31,850	31,850	9,100
- วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	6,000	1,200	2,100	2,100	600
- วัสดุการศึกษา	20,000	4,000	7,000	7,000	2,000
- ค่าวัสดุงานอาคารสถานที่	20,000	4,000	7,000	7,000	2,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	15,000	3,000	5,250	5,250	1,500
- ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่	15,000	3,000	5,250	5,250	1,500
- ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	10,000	2,000	3,500	3,500	1,000
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	1,000	1,750	1,750	500

หมวดงบประมาณ/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1.3) ค่าสาธารณูปโภค	312,800	62,560	109,480	109,480	31,280
- ค่าไฟฟ้า	257,800	51,560	90,230	90,230	25,780
- ค่าน้ำประปา	30,000	6,000	10,500	10,500	3,000
- ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์	25,000	5,000	8,750	8,750	2,500
1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (โครงการ)	245,600	49,120	85,960	85,960	24,560
(1) โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์	13,000	2,600	4,550	4,550	1,300
(2) โครงการสำรวจความต้องการและการและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	3,000	600	1,050	1,050	300
(3) โครงการบริหารความเสี่ยง	3,000	600	1,050	1,050	300
(4) โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000	2,000	3,500	3,500	1,000
(5) โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักศึกษา	10,000	2,000	3,500	3,500	1,000
(6) โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตร	20,000	4,000	7,000	7,000	2,000
(7) โครงการประชุมวางแผนพัฒนาสาขาวิชาและ สำนักงานคนบัตตามกรอบระยะเวลา 5 ปี	2,600	520	910	910	260
(8) โครงการเสริมทักษะทางภาษาของนักศึกษา	7,000	1,400	2,450	2,450	700
(9) โครงการจัดหาหนังสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000	2,000	3,500	3,500	1,000
(10) โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาของบุคลากรและ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	7,000	1,400	2,450	2,450	700
(11) โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ปริญญาตรี	5,000	1,000	1,750	1,750	500
(12) โครงการการสำรวจภาคสนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,000	4,000	7,000	7,000	2,000

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
(13) โครงการอบรมยุววิศวกร	5,000	1,000	1,750	1,750	500
(14) โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขา วิศวกรรมโยธา	28,500	5,700	9,975	9,975	2,850
(15) โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า	13,200	2,640	4,620	4,620	1,320
(16) โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล	8,000	1,600	2,800	2,800	800
(17) โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ	7,000	1,400	2,450	2,450	700
(18) โครงการส่งเสริมการสอนภาคปฏิบัติ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	13,300	2,660	4,655	4,655	1,330
(19) โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	60,000	12,000	21,000	21,000	6,000

คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	6,816,000	บาท
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	6,700,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	116,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	116,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	116,000	บาท
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	116,000	บาท
- ค่าไฟฟ้า	101,000	บาท
- ค่าน้ำประปา	15,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายไตรมาส)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น		1,698,200	1,715,600	1,715,600	1,686,600
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	6,816,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000	1,675,000
2. งบเงินอุดหนุน	6,700,000				
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	116,000	23,200	40,600	40,600	11,600
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	116,000	23,200	40,600	40,600	11,600
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	116,000	23,200	40,600	40,600	11,600
- ค่าไฟฟ้า	101,000	20,200	35,350	35,350	10,100
- ค่าน้ำประปา	15,000	3,000	5,250	5,250	1,500

วิทยาลัยการอาชีพตากใบ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	5,685,480
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	5,000,000
2. งบเงินอุดหนุน	685,480
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	685,480
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
1) ค่าจัดการเรียนการสอน	284,650
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	17,000
- สารานุกรมโปค	160,000
- ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000
- โครงการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยการอาชีพตากใบ	4,000
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ์การเรียนการสอน	30,650
- โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคาร	7,000
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์	5,000
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	5,000
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	3,000
- โครงการแนะแนวศึกษาต่อ	3,000
- โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ประจำปี พ.ศ.2566	3,000
- โครงการพัฒนามูลนิธิ	4,000
- โครงการรอมฎอนรำลึก ประจำปี 2566	3,000
- โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	1,000
- โครงการหล่อเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566	1,000
- โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา	3,000
2) ค่าหนังสือเรียน	186,000
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	42,780
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	83,700
5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	88,350
- โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ	5,350
- โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ	8,000

- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา	15,000
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา	6,000
- โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	10,000
- โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ	4,000
- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	5,000
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	5,000
- โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566	10,000
- โครงการกีฬาฟุตซอลเกมส์	10,000
- โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ	10,000

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายไตรมาส)
 โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น		1,557,415	1,380,175	1,460,890	1,277,000
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	5,685,480				
2. งบเงินอุดหนุน	5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	685,480	307,415	130,175	210,890	27,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	685,480	307,415	130,175	210,890	27,000
1. ค่าจัดการเรียนการสอน	685,480	307,415	130,175	210,890	27,000
- ค่าจ้างวิทยากรและบุคลากร	284,650	99,325	85,825	72,500	27,000
- ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	17,000	8,500	-	8,500	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	160,000	60,000	40,000	40,000	20,000
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000	2,500	-	2,500	-
- โครงการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยการอาชีพตากใบ	30,000	8,000	8,000	8,000	6,000
- โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ์การเรียนการสอน	4,000	-	2,000	2,000	-
- โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคาร	30,650	15,325	15,325	-	-
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์	7,000	3,500	-	3,500	-
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาไฟฟ้ากำลัง	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการแนะแนวศึกษาต่อ	3,000	-	3,000	-	-
- โครงการสนับสนุนวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ประจำปี 2566	3,000	1,500	1,500	-	-
	3,000	-	-	3,000	

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการพัฒนาบุคลากร	4,000	-	-	4,000	-
- โครงการรอมฎอนรำลึก ประจำปี 2565	3,000	-	3,000	-	-
- โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง กรณบดินทรเทพยวรางกูร	1,000	-	-	-	1,000
- โครงการหล่อเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565	1,000	-	-	1,000	-
- โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา	3,000	-	3,000	-	-
2. ค่าหนังสือเรียน	186,000	93,000	-	93,000	-
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน	42,780	21,390	-	21,390	-
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	83,700	83,700	-	-	-
5. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	88,350	10,000	44,350	24,000	10,000
- โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ	5,350	-	5,350	-	-
- โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ	8,000	-	8,000	-	-
- โครงการส่งเสริมมนัวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา	15,000	-	-	15,000	-
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา	6,000	-	6,000	-	-
- โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	10,000	10,000	-	-	-
- โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ	4,000	-	-	4,000	-
- โครงการประชุมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566	5,000	-	-	5,000	-
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ ประจำปี 2565	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการกีฬาฟุตบอลลีก	10,000	-	-	-	10,000
- โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ	10,000	-	10,000	-	-

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในราชวาส

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในราชิवास มหาวิทยาลัยนราชิवासราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	15,607,000	บาท
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	15,400,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	207,000	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	207,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	207,000	บาท
1.1) ค่าวัสดุ	14,000	บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน	14,000	บาท
1.2) ค่าสาธารณูปโภค	193,000	บาท
- ค่าไฟฟ้า	193,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายได้ไตรมาส)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายรายได้ไตรมาส			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น					
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	15,607,000	3,893,000	3,920,000	3,924,000	3,870,000
2. งบเงินอุดหนุน	15,400,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	207,000	43,000	70,000	74,000	20,000
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	207,000	43,000	70,000	74,000	20,000
1.1) ค่าวัสดุ	14,000	-	5,000	9,000	-
- ค่าวัสดุสำนักงาน	14,000	-	5,000	9,000	-
1.2) ค่าสาธารณูปโภค	193,000	43,000	65,000	65,000	20,000
- ค่าไฟฟ้า	193,000	43,000	65,000	65,000	20,000

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา มหาวิทยาลัยนครราชสีมาชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	1,056,780	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,056,780	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,056,780	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,056,780	บาท
1.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	612,850	บาท
(1) งบดำเนินงาน	612,850	บาท
(1.1) ค่าใช้สอย	48,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	20,000	บาท
- ค่าประกันยานพาหนะ	28,000	บาท
(1.2) ค่าสาธารณูปโภค	171,300	บาท
- ค่าไฟฟ้า	134,300	บาท
- ค่าโทรศัพท์	3,360	บาท
- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	32,640	บาท
- ค่าไปรษณีย์	1,000	บาท
(1.3) ค่าวัสดุ	100,000	บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	บาท
- ค่าวัสดุงานอาคารและสถานที่	40,000	บาท
(1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (โครงการ)	293,550	บาท
- โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครราชสีมาชนครินทร์	20,000	บาท
- โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา	20,000	บาท
- โครงการทำนุบำรุงด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม	15,000	บาท
- โครงการบริการวิชาการ	13,550	บาท
- โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาชีพของนักเรียนทวิศึกษา ปี 2565	40,000	บาท
- โครงการจัดซื้อและซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียนการสอน	15,000	บาท
- โครงการบริหารจัดการวิชาการ	40,000	บาท
- โครงการแนะนนวนักศึกษา	10,000	บาท
- โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (อกท)	70,000	บาท
- โครงการทักษะวิชาการ (เกษตรปลายด้ามขวาน)	50,000	บาท
1.1.2 ค่าหนังสือเรียน	206,000	บาท
- โครงการจัดซื้อหนังสือและทรัพยากรห้องสมุด	206,000	บาท
1.1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน	47,380	บาท

1.1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	92,700 บาท
1.1.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	97,850 บาท
- โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม	35,000 บาท
- โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ	32,850 บาท
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านกีฬา	30,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายได้รวม)

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราษีไศล มหาวิทยาลัยราชภัฏวราวุฒ

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น		119,640	455,700	418,140	63,300
1. งบเงินอุดหนุน		119,640	455,700	418,140	63,300
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		119,640	455,700	418,140	63,300
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,056,780	119,640	455,700	418,140	63,300
1.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน		119,640	455,700	418,140	63,300
(1) งบดำเนินงาน	612,850	119,640	215,000	214,910	63,300
(1.1) ค่าใช้สอย	612,850	119,640	215,000	214,910	63,300
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	48,000	28,000	15,000	5,000	-
- ค่าประกันยานพาหนะ	20,000	-	15,000	5,000	-
- ค่าประกันยานพาหนะ	28,000	28,000	-	-	-
(1.2) ค่าสาธารณูปโภค	171,300	46,640	45,000	46,360	33,300
- ค่าไฟฟ้า	134,300	40,000	35,000	35,000	24,300
- ค่าโทรศัพท์	3,360	1,000	1,000	1,360	-
- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	32,640	5,640	9,000	9,000	9,000
- ค่าไปรษณีย์	1,000	-	-	1,000	-
(1.3) ค่าวัสดุ	100,000	35,000	25,000	30,000	10,000
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	25,000	15,000	10,000	10,000
- ค่าวัสดุงานอาคารและสถานที่	40,000	10,000	10,000	20,000	-
(1.4) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (โครงการ)	293,550	10,000	130,000	133,550	20,000
- โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏวราวุฒ	20,000	-	20,000	-	-

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
- โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นราธิวาส	20,000	-	-	-	20,000
- โครงการทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรม	15,000	-	10,000	5,000	-
- โครงการบริการวิชาการ	13,550	-	10,000	3,550	-
- โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาชีพของนักเรียนทวิศึกษา ปี 2566	40,000	-	20,000	20,000	-
- โครงการซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์และจัดการเรียนการสอน	15,000	-	10,000	5,000	-
- โครงการบริหารจัดการวิชาการ	40,000	10,000	15,000	15,000	-
- โครงการแนะแนวนักศึกษา	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (อกท)	70,000	-	35,000	35,000	-
- โครงการทักษะวิชาการ (เกษตรปลายด้ามขวาน)	50,000	-	-	50,000	-
1.1.2 ค่าหนังสือเรียน	206,000	-	103,000	103,000	-
- โครงการจัดซื้อหนังสือและทรัพยากรห้องสมุด	206,000	-	103,000	103,000	-
1.1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน	47,380	-	-	47,380	-
1.1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	92,700	-	92,700	-	-
1.1.5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	97,850	-	45,000	52,850	-
- โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม	35,000	-	15,000	20,000	-
- โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ	32,850	-	15,000	17,850	-
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านกีฬา	30,000	-	15,000	15,000	-

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

วิทยาลัยเทคนิคราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	25,986,800	บาท
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	25,900,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	86,800	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	86,800	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,800	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,800	บาท
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	86,800	บาท
- ค่าน้ำประปา	86,800	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายได้รวม)

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคบึงฉลือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธวิทยาลัย

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายได้รวม)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น					
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	25,986,800	6,496,700	6,496,700	6,496,700	6,496,700
2. งบเงินอุดหนุน	25,900,000	6,475,000	6,475,000	6,475,000	6,475,000
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	86,800	21,700	21,700	21,700	21,700
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,800	21,700	21,700	21,700	21,700
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	86,800	21,700	21,700	21,700	21,700
- ค่าไฟฟ้า	86,800	21,700	21,700	21,700	21,700

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มหาวิทยาลัยนครราชสีมาชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	721,500	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	721,500	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	721,500	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	721,500	บาท
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	721,500	บาท
- ค่าไฟฟ้า	700,000	บาท
- ค่าโทรศัพท์	14,000	บาท
- ค่าไปรษณีย์	7,500	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายละเอียด)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคนิคนิคมราธิวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายละเอียด)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น		180,375	180,375	180,375	180,375
1. งบเงินอุดหนุน	721,500	180,375	180,375	180,375	180,375
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	721,500	180,375	180,375	180,375	180,375
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	721,500	180,375	180,375	180,375	180,375
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	721,500	180,375	180,375	180,375	180,375
- ค่าไฟฟ้า	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000
- ค่าโทรศัพท์	14,000	3,500	3,500	3,500	3,500
- ค่าประปา	7,500	1,875	1,875	1,875	1,875

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มหาวิทยาลัยนครราชสีมาชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	4,597,640	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,597,640	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,597,640	บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,597,640	บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,886,650	บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,296,000	บาท
- เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	64,800	บาท
- เงินสมทบกองทุนทดแทน ประจำปี 2566	6,000	บาท
- ค่าธุรการนอกเวลาราชการ	20,000	บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000	บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร	10,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	บาท
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000	บาท
- วัสดุการศึกษา	200,000	บาท
- วัสดุสำนักงาน	30,000	บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	บาท
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	บาท
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์	7,000	บาท
- วัสดุสื่อ สิ่งพิมพ์และวารสาร	5,000	บาท
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,000	บาท
- วัสดุก่อสร้าง	20,000	บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว	5,850	บาท
- วัสดุการเกษตร	4,000	บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,258,000	บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	289,340	บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	566,100	บาท
1.5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	597,550	บาท
- โครงการสอนเสริม V-NET	5,000	บาท

- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	5,000	บาท
- โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน	5,000	บาท
- โครงการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	10,000	บาท
- โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี	20,000	บาท
- โครงการพัฒนาหลักสูตรช่างเทคนิคอากาศยาน	23,000	บาท
- โครงการพัฒนาหลักสูตรช่างเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า	23,000	บาท
- โครงการอบรมและให้ความรู้หลักสูตรช่างเทคนิคระบบ ขนส่งทางราง	50,000	บาท
- โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	20,000	บาท
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับคณะ	22,000	บาท
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร	20,000	บาท
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา	5,000	บาท
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพ	15,000	บาท
- โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสถานศึกษา	40,000	บาท
- โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	10,000	บาท
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	10,000	บาท
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ	70,000	บาท
- โครงการกิจกรรมชมรมนักศึกษา	20,000	บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ นวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup)	25,000	บาท
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	10,000	บาท
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	5,000	บาท
- โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	10,000	บาท
- โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง	10,000	บาท
- โครงการอบรมการป้องกันและการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	10,000	บาท
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ	50,000	บาท
- โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์	50,000	บาท
- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสอน	54,550	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายละเอียด)
 โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 วิทยาลัยเทคนิคราธิวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายละเอียด)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น		1,582,920	813,050	1,789,970	411,700
1. งบเงินอุดหนุน		1,582,920	813,050	1,789,970	411,700
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,582,920	813,050	1,789,970	411,700
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		1,582,920	813,050	1,789,970	411,700
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		574,700	538,550	401,700	371,700
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	1,296,000	324,000	324,000	324,000	324,000
- เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา	64,800	16,200	16,200	16,200	16,200
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2566	6,000	-	6,000	-	-
- ค่าธุรการนอกเวลาราชการ	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000	35,000	40,000	15,000	10,000
- ค่าถ่ายเอกสาร	10,000	3,000	5,000	1,000	1,000
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000	4,000	4,000	1,000	1,000
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000	8,000	10,000	2,000	-
- วัสดุการศึกษา	200,000	120,000	60,000	20,000	-
- วัสดุสำนักงาน	30,000	15,000	15,000	-	-
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	3,000	5,000	2,000	-

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์	7,000	5,000	2,000	-	-
- วัสดุสื่อ สิ่งพิมพ์และวารสาร	5,000	5,000	-	-	-
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	5,000	3,000	1,000	1,000
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,000	4,000	3,000	1,000	-
- วัสดุก่อสร้าง	20,000	8,000	10,000	1,000	1,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	-	10,000	-	-
- วัสดุงานบ้านงานครัว	5,850	-	5,850	-	-
- วัสดุการเกษตร	4,000	2,000	2,000	-	-
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,258,000	629,000	-	629,000	-
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	289,340	144,670	-	144,670	-
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	566,100	-	-	566,100	-
1.5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	597,550	234,550	274,500	48,500	40,000
- โครงการสอนเสริม V-NET	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี	20,000	-	20,000	-	-
- โครงการพัฒนาหลักสูตรช่างเทคนิคอากาศยาน	23,000	-	23,000	-	-
- โครงการพัฒนาหลักสูตรช่างเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า	23,000	-	23,000	-	-
- โครงการอบรมและให้ความรู้หลักสูตรช่างเทคนิค	50,000	-	50,000	-	-

หมวดงบประมาณ/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายได้ไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ระบบขนส่งทางราง					
- โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์	20,000	20,000	-	-	-
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส					
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	22,000	-	3,000	3,000	16,000
ระดับคณะ					
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	20,000	-	3,000	3,000	14,000
ระดับหลักสูตร					
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	5,000	-	2,500	2,500	-
ระดับอาชีวศึกษา					
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพ	15,000	15,000	-	-	-
- โครงการประชุมคณะกรรมการประจำสถานศึกษา	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ	70,000	-	70,000	-	-
- โครงการกิจกรรมชมรมนักเรียน	20,000	-	-	20,000	-
- โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ	25,000	25,000	-	-	-
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup)					
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	10,000	-	-	10,000	-
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	5,000	-	5,000	-	-
- โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง	10,000	10,000	-	-	-

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
- โครงการอบรมการป้องกันและการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	10,000	-	10,000	-	-
- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ	50,000	50,000	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์	50,000	50,000	-	-	-
- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสอน	54,550	54,550	-	-	-

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	5,313,600	บาท
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	5,200,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	113,600	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	113,600	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	113,600	บาท
1. ค่าสาธารณูปโภค	113,600	บาท
- ค่าไฟฟ้า	72,400	บาท
- ค่าประปา	41,200	บาท

รายละเอียดการเบิกจ่ายตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายไตรมาส)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายตามไตรมาส			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
รวมทั้งสิ้น	5,313,600	1,399,400	1,334,200	1,300,000	1,300,000
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	5,200,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
2. งบเงินอุดหนุน	113,600	99,400	34,200	-	-
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	113,600	99,400	34,200	-	-
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	113,600	99,400	34,200	-	-
1. ค่าสาธารณูปโภค	113,600	99,400	34,200	-	-
- ค่าไฟฟ้า	72,400	72,400	20,000	-	-
- ค่าประปา	41,200	27,000	14,200	-	-

สำนักงานอธิการบดี

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	238,208,300 บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	205,643,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	32,565,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,565,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,765,600 บาท
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	3,490,400 บาท
1.2) ค่าตอบแทน	1,905,600 บาท
1.2.1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง 6 อัตรา	1,905,600 บาท
1.3) ค่าวัสดุ	369,600 บาท
1.2.1) ค่าวัสดุการศึกษา	369,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป	26,799,600 บาท
2.1) โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	2,100,000 บาท
2.1.1) โครงการส่งเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) และคณิตศาสตร์ให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน จังหวัดนครราชสีมา	2,100,000 บาท
2.2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,699,600 บาท
2.3.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สำนักงานอธิการบดี	24,699,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายละเอียด)

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายละเอียด)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น	238,208,300	58,747,000	63,136,500	61,757,300	54,567,500
1. งบบุคลากรภาครัฐ	205,643,100	51,410,700	51,410,700	51,410,700	51,411,000
2. งบเงินอุดหนุน	32,565,200	7,336,300	11,725,800	10,346,600	3,156,500
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,565,200	7,336,300	11,725,800	10,346,600	3,156,500
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,765,600	1,976,400	2,346,000	966,800	476,400
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	3,490,400	1,500,000	1,500,000	490,400	-
1.2) ค่าตอบแทน	1,905,600	476,400	476,400	476,400	476,400
1.2.1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่บริหารงานประจำตำแหน่ง	1,905,600	476,400	476,400	476,400	476,400
1.3) ค่าวัสดุ	369,600	-	369,600	-	-
1.2.1) ค่าวัสดุการศึกษา	369,600	-	369,600	-	-
2) เงินอุดหนุนทั่วไป	26,799,600	5,359,900	9,379,800	9,379,800	2,680,100
2.1) โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	2,100,000	420,000	735,000	735,000	210,000
2.1.1) โครงการสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน จังหวัดนราธิวาส	2,100,000	420,000	735,000	735,000	210,000
2.2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,699,600	4,939,900	8,644,800	8,644,800	2,470,100
2.3.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สำนักงานอธิการบดี	24,699,600	4,939,900	8,644,800	8,644,800	2,470,100

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการผลิตและพัฒนาศัทยภาพแพทย์และบุคลากร (ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)
1. งบเงินอุดหนุน	31,458,000
รวมทั้งสิ้น	31,458,000

หมายเหตุ

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงสาธารณสุข โครงการผลิตและพัฒนาศัทยภาพและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จำนวน 31,458,000 บาท (นักศึกษาแพทย์ จำนวน 107 คน อัตราคนละ 300,000 บาท
เป็นเงิน 32,100,000 บาท หักให้สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช)
2% เป็นเงิน 642,000 บาท คงเหลือ 31,458,000 บาท)

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2566

โครงการผลิตและพัฒนาศัลยแพทย์และบุคลากร (ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบรายจ่าย	ปี 2565	ปี 2566	ส่วนต่าง (เพิ่ม/ลด)	ร้อยละ (เพิ่ม/ลด)
1. งบเงินอุดหนุน	31,605,000	31,458,000	-147,000	-0.47
รวมทั้งสิ้น	31,605,000	31,458,000	-147,000	-0.47

หมายเหตุ

- ได้รับงบประมาณลดลง จำนวน 147,000 บาท เนื่องจาก นักศึกษาแพทย์ลาออก จำนวน 1 คน
ในภาคเรียนที่ 2/2565

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร (ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายการ	งบประมาณ (บาท)
1. งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	31,458,000
2. ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2565	20,000,000
รวมทั้งสิ้น (ข้อ 1 + 2)	51,458,000

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการผลิตและพัฒนาศัลยแพทย์และบุคลากร (ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายการ	งบประมาณ (บาท)
1. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	31,458,000
2. ย่อยยกมา ณ 1 ตุลาคม 2565	20,000,000
3. สนับสนุนการบริหารจัดการให้สำนักงานอธิการบดี 20%	6,291,600
รวมทั้งสิ้น (ข้อ 1 + 2 - 3)	45,166,400

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ : ผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจาก นสพ. 3 ปี	31,458,000 บาท
หัก ให้สำนักงานอธิการบดี 20 % เป็นเงิน	6,291,600 บาท
เงินงบประมาณที่ได้รับหลังหักให้สำนักงานอธิการบดี	25,166,400 บาท
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2565	20,000,000 บาท
รวม เงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับปี งบประมาณ. 2566	45,166,400 บาท
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	52,527,600 บาท
งบเงินอุดหนุนทั่วไป	52,527,600 บาท
1. งบบุคลากร	5,310,000 บาท
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา	5,300,000 บาท
- เงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	10,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,038,485 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	300,000 บาท
- ค่าธุรการทำการนอกเวลา	300,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	9,132,000 บาท
- เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 5% ลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา	262,000 บาท
- เงินกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 3% ลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา	170,000 บาท
- ค่าเดินทางไปราชการผู้บริหาร (ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก,ค่าพาหนะ)	1,000,000 บาท
- ค่าเดินทางไปราชการอาจารย์,เจ้าหน้าที่ (ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก,ค่าพาหนะ)	1,000,000 บาท
- ค่าสมัครสมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	100,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	350,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	400,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ลิฟท์	300,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	250,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	10,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การเกษตร	20,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบอค์คิภัย	70,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบน้ำประปา	100,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า	100,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สถานที่	1,000,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	70,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย	30,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	420,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1,200,000 บาท
- ค่าตอบแทนและลิขสิทธิ์การใช้ระบบ PNUCM	1,700,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท

2.3 ค่าวัสดุ

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
- วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
- วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
- วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
- วัสดุเอกสารงานพิมพ์	10,000 บาท
- วัสดุวารสารและตำรา	480,000 บาท
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000 บาท
- วัสดุเวชภัณฑ์ยา	200,000 บาท

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

- ค่าไฟฟ้า	3,500,000 บาท
- ค่าประปา	350,000 บาท
- ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
- ค่าไปรษณีย์	50,000 บาท
- ค่าบริการเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตรายปี	1,838,430 บาท

2.5 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (โครงการ)

1) โครงการรายวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1	351,000 บาท
2) โครงการพื้นฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2	1,113,200 บาท
3) โครงการพื้นฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3	1,273,600 บาท
4) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานสากล (WFME)	200,000 บาท
5) โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และนวัตกรรม	481,700 บาท

6) โครงการเตรียมความพร้อม Prince Mahidol Award Youth Program	50,000 บาท
7) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นที่ 1	116,800 บาท
8) โครงการสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1	100,000 บาท
9) โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์	85,200 บาท
10) โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามบัณฑิตแพทย์	98,400 บาท
11) โครงการยุวบรรณารักษ์	70,500 บาท
12) โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิชาการ	3,000,000 บาท
13) โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพนักศึกษาศึกษาแพทย์	67,800 บาท
14) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์สู่ชั้นคลินิก	120,000 บาท
15) โครงการความร่วมมือกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)	80,000 บาท
16) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	37,300 บาท
17) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์	144,500 บาท
18) โครงการค่ายพิgulแรกแย้ม ประจำปีการศึกษา 2566	55,000 บาท
19) โครงการกีฬาพิgulเกมส์ ประจำปี 2566	155,000 บาท
20) โครงการค่ายจริยธรรมสัญญา ครั้งที่ 20	91,300 บาท
21) โครงการสานสัมพันธ์แพทยศาสตร์ต่างสถาบัน	400,000 บาท
22) โครงการพี่หมอบออาสา	70,000 บาท
23) โครงการ 5ส ขอทำดี	50,000 บาท
24) โครงการนักศึกษาแพทย์พบปะผู้บริหาร	14,700 บาท
25) โครงการ I Care U	12,800 บาท
26) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566	15,000 บาท
27) โครงการพิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ “แต่ครูผู้ไร้ม”	10,100 บาท
28) โครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565	58,580 บาท
29) โครงการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565	70,000 บาท
30) โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566	11,300 บาท
31) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้	55,000 บาท
32) โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566	10,000 บาท
33) โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี 2566	37,035 บาท
34) โครงการเมาลิต ประจำปี 2566	5,000 บาท
35) โครงการวันอาชูรอสามัคคี	4,500 บาท
36) โครงการเปิดโลกมุสลิม	5,000 บาท
37) โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์พุทธ มุสลิม คริสต์	24,200 บาท
38) โครงการส่งเสริมศิษย์เก่าสัมพันธ์แพทย์ มนร.	189,500 บาท

39) โครงการระลึกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	15,000 บาท
40) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทาง การแพทย์และการสาธารณสุข	494,400 บาท
41) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับชาตินานาชาติในประเทศ	100,000 บาท
42) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย	270,000 บาท
43) โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อชุมชน จังหวัดชายแดนใต้	25,250 บาท
44) โครงการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของการเขียน manuscript ภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร	110,000 บาท
45) โครงการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์	65,000 บาท
46) โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการ	42,970 บาท
47) โครงการห้องพัสดุทดลอง	23,000 บาท
48) โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์	17,420 บาท
49) โครงการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	53,200 บาท
50) โครงการอบรมใช้งานโปรแกรม Mendeley และ Zotero ในการจัดการบรรณานุกรม และการอ้างอิงผลงานวิจัย	39,130 บาท
51) โครงการเปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	268,100 บาท
52) โครงการเสียงตามสาย "รอบรู้เรื่องสุขภาพ ไปกับคณะแพทย์ มนร."	6,300 บาท
53) โครงการบริการวิชาการศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์	48,080 บาท
54) โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพชุมชน	71,480 บาท
55) โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 9	43,600 บาท
56) โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์	10,000 บาท
57) โครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบปฏิบัติงาน E-Document	51,800 บาท
58) โครงการสืบสานประเพณีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566	21,030 บาท
59) โครงการให้ความรู้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	20,800 บาท
60) โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ	4,800 บาท
61) โครงการซ่อมแผนอค์คีย์และสถานการณ์ฉุกเฉิน	85,880 บาท
62) โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ	19,800 บาท
63) โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน	107,200 บาท

64) โครงการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทำผลงานชิ้นสู่ตำแหน่งระดับ ชำนาญการ	100,000 บาท
65) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ	144,000 บาท
66) โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา (Coaching and Mentoring)	17,200 บาท
67) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษา	120,000 บาท
68) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์	20,000 บาท
69) โครงการชีวิตเป็นสุข สนุกกับงาน Happy Work Happy Life	800,000 บาท
70) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินและพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรตาม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)	200,000 บาท
71) โครงการตรวจรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)	450,000 บาท
72) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566	450,000 บาท
73) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	68,600 บาท
74) โครงการปรับปรุงห้องสมุด	500,000 บาท
3. งบลงทุน	7,361,200 บาท
3.1 ครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
1) ครุภัณฑ์ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	500,000 บาท
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500,000 บาท
3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
4) ครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000 บาท
5) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	300,000 บาท
3.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	5,361,200 บาท
1) โครงการงานวางระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินและวางท่อระบบสารสนเทศ อาคารหอพัก นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์	4,177,000 บาท
2) โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานบริเวณพื้นที่โรงรับส่งผู้ป่วย โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์	1,184,200 บาท
บริหารจัดการ	456,715 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายไตรมาส)

โครงการ : ผลิตภัณฑ์พัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

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.)
รวม เงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับปี งบประมาณ 2566	45,166,400				
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	45,166,400	5,331,225	9,969,513	11,790,108	18,075,553
1.งบบุคลากร	5,310,000	1,327,500	1,327,500	1,327,500	1,327,500
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	5,310,000	1,327,500	1,327,500	1,327,500	1,327,500
- เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา	5,300,000	1,325,000	1,325,000	1,325,000	1,325,000
- เงินเพิ่มช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
2. งบดำเนินงาน	32,038,485	4,003,725	8,642,013	8,462,608	10,930,138
2.1 ค่าตอบแทน	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
- ค่าธุรการทำการนอกเวลา	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
2.2 ค่าใช้สอย	9,132,000	1,095,500	2,063,833	1,968,833	4,003,833
- เงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง 5% ลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา	262,000	65,500	65,500	65,500	65,500
- เงินกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง 3% ลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา	170,000	42,500	42,500	42,500	42,500
- ค่าเดินทางไปราชการผู้บริหาร (ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก,ค่าพาหนะ)	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	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.)
- ค่าเดินทางไปราชการอาจารย์,เจ้าหน้าที่ (ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก,ค่าพาหนะ)	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
- ค่าสมัครสมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	100,000	-	-	100,000	-
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	400,000	100,000	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	-	-	10,000	10,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	-	-	15,000	15,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000	-	-	25,000	25,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบอิตี	70,000	-	-	35,000	35,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบน้ำประปา	100,000	-	-	50,000	50,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า	100,000	-	-	50,000	50,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สถานที่	1,000,000	-	333,333	333,333	333,333
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	70,000	-	-	35,000	35,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย	30,000	-	-	15,000	15,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	420,000	-	210,000	-	210,000
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000

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.)
- ค่าตอบแทนและลิขสิทธิ์การใช้ระบบ PNUCM	1,700,000	-	-	-	1,700,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000		100,000	100,000	100,000
2.3 ค่าวัสดุ	3,200,000	577,500	477,500	952,500	1,192,500
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
- วัสดุสำนักงาน	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
- วัสดุก่อสร้าง	50,000	-	-	50,000	-
- วัสดุการเกษตร	50,000	-	-	25,000	25,000
- วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000	100,000	-	-	100,000
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000	-	-	50,000	-
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	-	-	30,000	-
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000	-	-	30,000	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	-	-	50,000	50,000
- วัสดุเอกสารงานพิมพ์	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
- วัสดุวารสารและตำรา	480,000	-	-	240,000	240,000
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000	100,000	100,000	100,000	200,000
- วัสดุเวชภัณฑ์ยา	200,000	-	-	-	200,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	5,788,430	987,500	1,906,715	1,906,715	987,500
- ค่าไฟฟ้า	3,500,000	875,000	875,000	875,000	875,000
- ค่าประปา	350,000	87,500	87,500	87,500	87,500
- ค่าโทรศัพท์	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ (บาท)	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.)
- ค่าไปรษณีย์	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
- ค่าบริการเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตรายปี	1,838,430	-	919,215	919,215	-
2.5 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (โครงการ)	13,618,055	1,268,225	4,118,965	3,559,560	4,671,305
1) โครงการรายวิชาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1	351,000	87,750	87,750	87,750	87,750
2) โครงการพื้นฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2	1,113,200	278,300	278,300	278,300	278,300
3) โครงการพื้นฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3	1,273,600	318,400	318,400	318,400	318,400
4) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานสากล (WFME)	200,000	-	100,000	100,000	-
5) โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และนวัตกรรม	481,700	120,425	120,425	120,425	120,425
6) โครงการเตรียมความพร้อม Prince Mahidol Award Youth Program	50,000	-	-	50,000	-
7) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันสอบข้อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมชั้นที่ 1	116,800	-	58,400	58,400	-
8) โครงการสอบประมวลความรู้ชั้นที่ 1	100,000	-	50,000	50,000	-
9) โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์	85,200	-	-	85,200	-
10) โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามบัณฑิตแพทย์	98,400	49,200	-	49,200	-
11) โครงการยุวบรรณารักษ์	70,500	17,625	17,625	17,625	17,625
12) โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิชาการ	3,000,000	-	1,500,000	-	1,500,000
13) โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาแพทย์	67,800	16,950	16,950	16,950	16,950

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.)
14) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทยสู่ชั้นคลินิก	120,000	-	-	120,000	-
15) โครงการความร่วมมือกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทยแห่งประเทศไทย (สพท.)	80,000	-	-	-	80,000
16) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	37,300	-	-	-	37,300
17) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์	144,500	-	-	144,500	-
18) โครงการค่ายพิรุณแรกแย้ม ประจำปีการศึกษา 2566	55,000	-	-	-	55,000
19) โครงการกีฬาพิรุณเกมส์ ประจำปี 2566	155,000	-	-	-	155,000
20) โครงการค่ายจริยธรรมสัณฐาน ครั้งที่ 20	91,300	-	-	91,300	-
21) โครงการสถานสัมพันธ์แพทย์ศาสตร์ต่างสถาบัน	400,000	-	-	400,000	-
22) โครงการพินมออาสา	70,000	-	70,000	-	-
23) โครงการ 5ส ขอทำดี	50,000	-	25,000	-	25,000
24) โครงการนักศึกษาแพทย์พบปะผู้บริหาร	14,700	-	-	14,700	-
25) โครงการ I Care U	12,800	3,200	3,200	3,200	3,200
26) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566	15,000	-	15,000	-	-
27) โครงการพิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ “แต่ครูผู้ริเริ่ม”	10,100	-	-	5,050	5,050
28) โครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ)	58,580	-	-	-	58,580
ประจำปีการศึกษา 2565					
29) โครงการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565	70,000	-	-	-	70,000
30) โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566	11,300	-	-	-	11,300

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.)
31) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้	55,000	-	55,000	-	-
32) โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566	10,000	-	-	-	10,000
33) โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2566	37,035	-	-	37,035	-
34) โครงการเมล็ดพันธุ์ ประจำปี 2566	5,000	-	-	5,000	-
35) โครงการวันอาชูรอสามัคคี	4,500	-	4,500	-	-
36) โครงการเปิดโลกมุสลิม	5,000	-	5,000	-	-
37) โครงการสานสัมพันธ์ฉันพี่ฉันน้อง มุสลิม คริสต์	24,200	-	-	24,200	-
38) โครงการส่งเสริมศิษย์เก่าสัมพันธ์แพทย์ มนร.	189,500	-	-	189,500	-
39) โครงการระลึกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
40) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุข	494,400	123,600	123,600	123,600	123,600
41) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับชาติ และนานาชาติในประเทศ	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
42) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย	270,000	67,500	67,500	67,500	67,500
43) โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อชุมชนจังหวัดชายแดนใต้	25,250	-	-	25,250	-
44) โครงการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของการเขียน manuscript ภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร	110,000	27,500	27,500	27,500	27,500
45) โครงการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราวุฒวิทยา	65,000	16,250	16,250	16,250	16,250

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.)
46) โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ	42,970	-	-	42,970	-
47) โครงการห้องพัสดุทดลอง	23,000	-	-	23,000	-
48) โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์	17,420	-	-	17,420	-
49) โครงการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	53,200	-	-	53,200	-
50) โครงการอบรมใช้งานโปรแกรม Mendeley และ Zotero ในการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิงผลงานวิจัย	39,130	-	-	39,130	-
51) โครงการเปิดบ้านคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรราช	268,100	-	268,100	-	-
52) โครงการเสียดามสาย "รอบรู้เรื่องสุขภาพ ไปกับคณะแพทย มจร."	6,300	1,575	1,575	1,575	1,575
53) โครงการบริการวิชาการศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์	48,080	-	24,040	-	24,040
54) โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพชุมชน	71,480	-	-	71,480	-
55) โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการบริโภคโลหิต ครั้งที่ 9	43,600	-	21,800	21,800	-
56) โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์	10,000	-	5,000	5,000	-
57) โครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบปฏิบัติงาน E-Document	51,800	-	51,800	-	-

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.)
58) โครงการสืบสานประเพณีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566	21,030	-	-	-	21,030
59) โครงการให้ความรู้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	20,800	-	20,800	-	-
60) โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200
61) โครงการซ่อมแผนยัคภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน	85,880	-	-	-	85,880
62) โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ	19,800	-	9,900	-	9,900
63) โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน	107,200	-	53,600	-	53,600
64) โครงการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทำผลงานชิ้นสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ	100,000	-	-	-	100,000
65) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ	144,000	-	72,000	-	72,000
66) โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา (Coaching and Mentoring)	17,200	-	-	17,200	-
67) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษา	120,000	60,000	-	60,000	-
68) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์	20,000	-	-	-	20,000
69) โครงการชีวิตเป็นสุข สนุกกับงาน Happy Work Happy Life	800,000	-	400,000	-	400,000

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.)
70) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินและพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)	200,000	-	100,000	100,000	-
71) โครงการตรวจจริงรับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)	450,000	-	-	450,000	-
72) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566	450,000	50,000	100,000	100,000	200,000
73) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	68,600	-	-	-	68,600
74) โครงการปรับปรุงห้องสมุด	500,000	-	-	-	500,000
3. งบลงทุน	7,361,200	-	-	2,000,000	5,361,200
3.1 ครุภัณฑ์	2,000,000	-	-	2,000,000	-
1) ครุภัณฑ์ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	500,000	-	-	500,000	-
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500,000	-	-	500,000	-
3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	400,000	-	-	400,000	-
4) ครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000	-	-	300,000	-
5) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	300,000	-	-	300,000	-
3.2 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	5,361,200	-	-	-	5,361,200
1) โครงการงานวางระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินและวางท่อระบบสารสนเทศ อาคารหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์	4,177,000	-	-	-	4,177,000

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.)
2) โครงการปรับปรุงไฟฟ้าเขตงานบริเวณพื้นที่ที่รองรับส่งผู้ป่วย โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์	1,184,200	-	-	-	1,184,200
บริหารจัดการ	456,715	-	-	-	456,715

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการผลิตและพัฒนาศัลยภาพแพทย์และบุคลากร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการให้สำนักงานอธิการบดี 20%	6,291,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,291,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,291,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,291,600 บาท
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	6,291,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รายไตรมาส)

โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หมวดงบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส)			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการให้สำนักงานอธิการบดี 20%	6,291,600	2,000,000	2,000,000	2,291,600	-
1. งบเงินอุดหนุน	6,291,600	2,000,000	2,000,000	2,291,600	-
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,291,600	2,000,000	2,000,000	2,291,600	-
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,291,600	2,000,000	2,000,000	2,291,600	-
1.1) ค่าสาธารณูปโภค	6,291,600	2,000,000	2,000,000	2,291,600	-