



ร่าง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน งานวิเคราะห์และงบประมาณ IP PHONE ๑๗๓

ที่ วันที่ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่องเดิม

ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ ชั้น ๓ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้อนุมัติค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ประกอบด้วยค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายดังนี้

๑. เงินแผ่นดิน งบประมาณทั้งสิ้น ๕๕๐,๖๔๘,๖๐๐ บาท
๒. เงินรายได้ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๒,๐๔๘,๖๐๐ บาท
๓. เงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลช งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๒๔๓,๒๐๐ บาท
๕. เงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๘๖๘,๐๐๐ บาท

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องที่อ้างถึง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งประกอบด้วยค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายดังนี้

๑. งบประมาณเงินรายได้ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๗๐,๑๔๔ บาท
๒. งบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ อธิการบดีมีอำนาจหน้าที่ (๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและมหาวิทยาลัย และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การบริหารงบประมาณรายจ่าย และมาตรา ๓๙ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไป ตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย งบประมาณรายจ่ายหรือตามที่มีการโอนหรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้

๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓ ให้
อธิการบดีเสนอกรอบคำขอตั้งวงเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา และดำเนินกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในวงเงิน
ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณของ
หน่วยงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ การ
บริหารการเงินการคลัง ส่วนที่ ๑ การบริหารเงินรายได้ “ ข้อ ๒๕ ก่อนเบิกจ่ายจากหน่วยงานคลังของมหาวิทยาลัย
ตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ให้หน่วยงานผู้เบิกจ่ายเงินและใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ยื่น
ไว้กับเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ในการนี้ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขออนุมัติโครงการ
และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังนี้

๑. งบประมาณเงินรายได้ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๗๐,๑๔๔ บาท (รายละเอียด
โครงการตามเอกสารแนบ)
๒. งบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียด
โครงการตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ประเภทงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้ หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน
ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2569

เอกสารแนบ 1

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม		ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	หมวดรายจ่าย					รวมทั้งสิ้น
				งบดำเนินงาน					
				ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จำนวน 7 โครงการ			770,144.00	111,900.00	409,020.00	246,824.00	2,400.00	770,144.00	770,144.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 7 โครงการ			770,144.00	111,900.00	409,020.00	246,824.00	2,400.00	770,144.00	770,144.00
งานบริหารทั่วไป จำนวน 2 โครงการ			458,924.00	48,000.00	206,600.00	201,924.00	2,400.00	458,924.00	458,924.00
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	นางสาวอัญชลี มุลเมืองแสน	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00
1.1	กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	นางสาวอัญชลี มุลเมืองแสน	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00
2	โครงการบริหารงานกองนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2570	นางสาวอัญชลี มุลเมืองแสน	358,924.00	48,000.00	106,600.00	201,924.00	2,400.00	358,924.00	358,924.00
2.1	กิจกรรมบริหารสำนักงาน กองนโยบายและแผน	นางสาวอัญชลี มุลเมืองแสน	350,924.00	48,000.00	98,600.00	201,924.00	2,400.00	350,924.00	350,924.00
2.2	ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	นางสาวเบญจพร มายูร	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00
2.3	กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณภายใต้จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	นางสาวเบญจพร มายูร	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00
งานสารสนเทศและการเผยแพร่ จำนวน 2 โครงการ			82,500.00	15,000.00	60,600.00	6,900.00	-	82,500.00	82,500.00
1	โครงการจัดทำรายงานประจำปี สารสนเทศ ต้นทุนผลผลิต และวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	นางเกกิดา บารินทร์	37,500.00	15,000.00	15,600.00	6,900.00	-	37,500.00	37,500.00
1.1	กิจกรรมจัดทำเล่มรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และปีการศึกษา 2569	นางเกกิดา บารินทร์	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00
1.2	กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตรเพื่อการวางแผนงบประมาณ	นางสาวอัญญาบุษพลีษฐ์ ประชาธิโก	12,600.00	-	9,600.00	3,000.00	-	12,600.00	12,600.00
1.3	จัดทำรายงานและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2569	นางสาวประภาพร คำโสมศรี	19,900.00	15,000.00	1,000.00	3,900.00	-	19,900.00	19,900.00
2	โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	นางเกกิดา บารินทร์	45,000.00	-	45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00
2.1	กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	นางเกกิดา บารินทร์	16,200.00	-	16,200.00	-	-	16,200.00	16,200.00
2.2	กิจกรรมการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	นางเกกิดา บารินทร์	28,800.00	-	28,800.00	-	-	28,800.00	28,800.00
งานวิเคราะห์และงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ			122,720.00	38,400.00	84,320.00	-	-	122,720.00	122,720.00
1	โครงการค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสารค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2571	นายสมศักดิ์ อามาตรสมบัติ	65,000.00	-	65,000.00	-	-	65,000.00	65,000.00
1.1	กิจกรรมประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	-ไม่พบข้อมูลผู้รับผิดชอบกิจกรรม-	31,000	-	31,000.00	-	-	31,000.00	31,000.00
1.2	กิจกรรมรวบรวมข้อมูลและจัดทำเล่มเอกสารค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	นายสมศักดิ์ อามาตรสมบัติ	31,000.00	-	31,000.00	-	-	31,000.00	31,000.00
1.3	กิจกรรมประชุมจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	นายสมศักดิ์ อามาตรสมบัติ	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00
2	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน	นายสมศักดิ์ อามาตรสมบัติ	57,720.00	38,400.00	19,320.00	-	-	57,720.00	57,720.00
2.1	กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน	นายสมศักดิ์ อามาตรสมบัติ	57,720.00	38,400.00	19,320.00	-	-	57,720.00	57,720.00

สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ประเภทงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้ หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน
ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2569

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม		ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	หมวดรายจ่าย					รวมทั้งสิ้น
				งบดำเนินงาน					
				ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	
งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล จำนวน 1 โครงการ			106,000.00	10,500.00	57,500.00	38,000.00	-	106,000.00	106,000.00
1	โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570และจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	นางสาวเบญจพร มายูร	106,000.00	10,500.00	57,500.00	38,000.00	-	106,000.00	106,000.00
1.1	กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	นางสาวเบญจพร มายูร	96,600.00	10,500.00	55,100.00	31,000.00	-	96,600.00	96,600.00
1.2	กิจกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	นางสาวเบญจพร มายูร	9,400.00	-	2,400.00	7,000.00	-	9,400.00	9,400.00
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ เป็นเงิน			770,144.00	111,900.00	409,020.00	246,824.00	2,400.00	770,144.00	770,144.00

สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน

ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2569

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม		ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	หมวดรายจ่าย				รวมทั้งสิ้น
				งบอุดหนุน				
				ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จำนวน 1 โครงการ			200,000.00	11,250.00	119,600.00	69,150.00	200,000.00	200,000.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ			200,000.00	11,250.00	119,600.00	69,150.00	200,000.00	200,000.00
งานวิเคราะห์และงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ			200,000.00	11,250.00	119,600.00	69,150.00	200,000.00	200,000.00
1	โครงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	นายจักรกฤษ กองพิมาย	200,000.00	11,250.00	119,600.00	69,150.00	200,000.00	200,000.00
1.1	กิจกรรม 1 กิจกรรมประชุมรับนโยบายและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	นายจักรกฤษ กองพิมาย	50,000.00	-	39,240.00	10,760.00	50,000.00	50,000.00
1.2	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	นายจักรกฤษ กองพิมาย	70,000.00	11,250.00	18,000.00	40,750.00	70,000.00	70,000.00
1.3	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	นายจักรกฤษ กองพิมาย	80,000.00	-	62,360.00	17,640.00	80,000.00	80,000.00
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ เป็นเงิน			200,000.00	11,250.00	119,600.00	69,150.00	200,000.00	200,000.00

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

.....

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

สาขาวิชา/งาน : งานวิเคราะห์และงบประมาณ

1. โครงการ : โครงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571

2. สถานะภาพโครงการ : โครงการปกติ

3. ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ : กองนโยบายและแผน

4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : (ให้ยึดตามกระบวนการ PDCA ข้อ 12)

5. งบประมาณ : 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

6. แหล่งงบประมาณ : แผ่นดิน

7. ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ จุดเน้นสภาฯ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน :

☐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

○ ด้าน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

☐ เป้าหมาย : สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

☐ ตัวชี้วัด : การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

○ ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

☐ แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ

○ ประเด็น : แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

☐ แผนย่อย : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

☐ แผนปฏิรูปประเทศ

○ ด้าน : ด้านการศึกษา

☐ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี

○ ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

☐ เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมียุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานการณ์มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

- กลยุทธ์ : เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี
 - ยุทธศาสตร์ : ยกระดับการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
 - กลยุทธ์ : ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม
 - โครงการหลัก : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 - ตัวชี้วัดผลผลิต : [output] ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 90)
 - ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : [outcome] ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ร้อยละ 80)
 - ตอบตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัย
- จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย
 - ด้าน : จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัย
 - รายการ : ด้านการพลิกโฉมและพันธกิจสากล (ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล)
- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 - มหาวิทยาลัย
 - เกณฑ์ EdPEX
 - หมวด 6 การปฏิบัติการ (Operations)
- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG
 - SDG : เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
 - มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ
 - หมายเหตุที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - เป้าหมาย : ส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - กลยุทธ์ : ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาระบบนิเวศและสร้างทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้

- ยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 - แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
- เชื่อมโยงพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
 - ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

8. หลักการและเหตุผล

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ร่วมขึ้นำการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจในการดำเนินการและรับนโยบายจากรัฐบาล การเสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณแผ่นดิน เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณแผ่นดิน ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และการขอรับงบประมาณรายจ่ายตามแผนบูรณาการตามที่มหาวิทยาลัยขอรับจัดสรร และจัดทำเอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านระบบ E - Budgeting และเข้าร่วมการประชุมก่อนการดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำมาถ่ายทอดให้หน่วยงานได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อได้กรอบวงเงินได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และจะต้องดำเนินการเข้าร่วมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 ต่อคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการการวิสามัญ พิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี วุฒิสภา และคณะอนุกรรมการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สภาผู้แทนราษฎร

9. วัตถุประสงค์โครงการ

- 1. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมรับนโยบายของรัฐบาล และแนวทางในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี นำไปใช้ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการได้
- 2. เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
- 3. เพื่อให้จัดทำเล่มเอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 เสนอต่อคณะกรรมการการวิสามัญ (สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา) และคณะอนุกรรมการด้านการศึกษา
- 4. เพื่อเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 ต่อคณะกรรมการการวิสามัญ (สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา) และคณะอนุกรรมการด้านการศึกษา

10. Miliestones (หลักวัตรยะ) (ถ้ามี)

- -

11. Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) (ถ้ามี)

- -

12. Team (ทีมงาน) (ถ้ามี)

- -

13. Constraints (ข้อจำกัด) (ถ้ามี)

- -

14. Success Criteria (เกณฑ์ความสำเร็จ) (ถ้ามี)

☐ -

15. แผนการดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง (ถ้ามี)

☐ -

16. กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

- ☐ กิจกรรม : กิจกรรม 1 กิจกรรมประชุมรับนโยบายและจัดทำคำขอตี้งงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
 - -- ยังไม่ได้กำหนดพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย --
- ☐ กิจกรรม : กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
 - -- ยังไม่ได้กำหนดพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย --
- ☐ กิจกรรม : กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
 - -- ยังไม่ได้กำหนดพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย --

17. เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา

☐ -

18. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณรวมทั้งสิ้น 200,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม - ประเภทงบรายจ่าย - หมวดรายจ่าย - รายการ - ชี้แจงรายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
กิจกรรม : กิจกรรม 1 กิจกรรมประชุมรับนโยบายและจัดทำคำขอตี้งงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	50,000.00
1) งบอุดหนุน	50,000.00
1.1 ค่าใช้สอย/งบอุดหนุน	39,240.00
1.1.1 เงินอุดหนุนค่าเบี่ยงเบนเดินทางไปราชการ	12,240.00
- ค่าเบี่ยงเบน จำนวน 4คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 270 บาท เป็นเงิน 6,480 บาท - ค่าเบี่ยงเบน จำนวน 4 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 5,760 บาท	12,240.00
1.1.2 เงินอุดหนุนค่าที่พัก	12,000.00
- ค่าที่พัก จำนวน 5 ห้องๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท	12,000.00
1.1.3 เงินอุดหนุนค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	15,000.00
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารจำนวน 250 ชุด ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท	15,000.00

กิจกรรม - ประเภทบรายจ่าย - หมวดรายจ่าย - รายการ - ชี้แจงรายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
1.2 ค่าวัสดุ/งบอุดหนุน	10,760.00
1.2.1 วัสดุสำนักงานและวัสดุในโครงการ	10,760.00
- ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,760 บาท เป็นเงิน 10,760 บาท	10,760.00
กิจกรรม : กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	70,000.00
1) งบอุดหนุน	70,000.00
1.1 ค่าตอบแทน/งบอุดหนุน	11,250.00
1.1.1 เงินอุดหนุนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,250.00
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจำนวน 15 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 11,250 บาท	11,250.00
1.2 ค่าใช้สอย/งบอุดหนุน	18,000.00
1.2.1 เงินอุดหนุนค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	18,000.00
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 150 ชุด ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท	18,000.00
1.3 ค่าวัสดุ/งบอุดหนุน	40,750.00
1.3.1 วัสดุสำนักงานและวัสดุในโครงการ	40,750.00
- ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ A4 หมึกพิมพ์ กระดาษปกแข็ง เป็นต้น จำนวน 40,750 บาท	40,750.00
กิจกรรม : กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	80,000.00
1) งบอุดหนุน	80,000.00
1.1 ค่าใช้สอย/งบอุดหนุน	62,360.00
1.1.1 เงินอุดหนุนค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ	18,360.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คน ๆ ละ 9 วัน ๆ ละ 270 บาท เป็นเงิน 9,720 บาท	18,360.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คน ๆ ละ 9 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 8,640 บาท	
1.1.2 เงินอุดหนุนค่าที่พัก	24,000.00
- ค่าที่พัก จำนวน 5 ห้อง ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท	24,000.00
1.1.3 เงินอุดหนุนค่าพาหนะ	20,000.00
- ค่าพาหนะค่าโดยสารเครื่องบิน จำนวน 4 คนละ 5,000 บาท สำหรับเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 20,000 บาท	20,000.00

กิจกรรม - ประเภทบรายจ่าย - หมวดรายจ่าย - รายการ - ชี้แจงรายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
1.2 ค่าวัสดุ/งบบุคลากร	17,640.00
1.2.1 วัสดุสำนักงานและวัสดุในโครงการ	17,640.00
- ค่าวัสดุสำนักงาน ประกอบด้วยหมึกเครื่องปริ้น กระดาษ A4 เป็นต้น จำนวน 17,640 บาท เป็นเงิน 17,640 บาท	17,640.00

หมายเหตุ : ขออภัยเนื่องจากรายการค่าใช้จ่ายภายในหมวดรายจ่ายทุกรายการ

19. การวางแผนการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ (PDCA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอนการวางแผนตาม PDCA/ขั้นตอนการดำเนินงาน	แผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	กิจกรรม 1 กิจกรรมประชุมรับนโยบายและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	0.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ขั้นวางแผนงาน (P)												
1	ขออนุมัติข้อเสนอโครงการ	/											
	ขั้นดำเนินการ (D)												
1	เข้าร่วมประชุมรับนโยบายและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571			/	/	/	/	/	/				
	ขั้นสรุปและประเมินผล (C)												
1	รายงานผลการเข้าประชุมและสรุปกรอบคำของบประมาณ				/				/				
	ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)												
1	ถ่ายทอดนโยบายกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณให้กับส่วนราชการภายในและเสนอคำขอตั้งงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ				/			/	/	/			

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอนการวางแผนตาม PDCA/ขั้นตอนการดำเนินงาน	แผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	29,250.00	0.00	0.00
ขั้นวางแผนงาน (P)													
1	สรุปเอกสารคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571		/	/	/	/							
ขั้นดำเนินการ (D)													
1	กรอกข้อมูลในระบบ E – Budgeting สำนักงานงบประมาณ			/	/	/	/	/					
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)													
1	จัดทำเอกสารเล่มคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571									/	/	/	
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)													
1	จัดทำเล่มเอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 เสนอต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และครรอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาฯ									/	/	/	

[illegible]

20. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

□ 20.1 ปัจจัยนำเข้า (Input)

○ กลุ่ม

- 1. นโยบายในการจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 : 1.0 [นโยบาย]
 - กิจกรรม 1 กิจกรรมประชุมรับนโยบายและจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
- 2. เอกสารข้อมูลประกอบคำขอตังงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 : 1.0 [ฉบับ]
 - กิจกรรม 1 กิจกรรมประชุมรับนโยบายและจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
- 3. เอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 : 4.0 [เล่ม]
 - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
- 4. เอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 : 150.0 [เล่ม]
 - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571

□ 20.2 กิจกรรม (Activities)

○ ต้นน้ำ

- 1. กิจกรรมประชุมรับนโยบายในการจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 : 1.0 [หน่วยงาน]
 - กิจกรรม 1 กิจกรรมประชุมรับนโยบายและจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
- 2. กิจกรรมจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 : 1.0 [ฉบับ]
 - กิจกรรม 1 กิจกรรมประชุมรับนโยบายและจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571

○ กลางน้ำ

- 1. กิจกรรมจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 : 150.0 [เล่ม]
 - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571

- **ปลายน้ำ**

- 1. กิจกรรมเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 : 1.0 [หน่วยงาน]
- กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571

- **20.3 ผู้ใช้ประโยชน์ (User)**

- 1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : 8 (คน) วัดกิจกรรมต่อไปนี้
 - กิจกรรม 1 กิจกรรมประชุมรับนโยบายและจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
- 2. คณะกรรมการวิสามัญฯ และอนุกรรมการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 สภาผู้แทนราษฎร : 3 (ชุด) วัดกิจกรรมต่อไปนี้
 - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
 - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
- 3. คณะกรรมการวิสามัญฯ และอนุกรรมการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 วุฒิสภา : 3 (ชุด) วัดกิจกรรมต่อไปนี้
 - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
 - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571

- **20.4 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)**

- ตัวชี้วัดผลผลิต : 1. จำนวนผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมรับนโยบายในการจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 : 8.0 (คน) วัดกิจกรรมต่อไปนี้
 - กิจกรรม : กิจกรรม 1 กิจกรรมประชุมรับนโยบายและจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
- ตัวชี้วัดผลผลิต : 2. คำขอตังงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 : 1.0 (ฉบับ) วัดกิจกรรมต่อไปนี้
 - กิจกรรม : กิจกรรม 1 กิจกรรมประชุมรับนโยบายและจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
- ตัวชี้วัดผลผลิต : 3. จำนวนเล่มเอกสารรายละเอียดประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 ต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมการด้านการศึกษา สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา : 150.0 (เล่ม) วัดกิจกรรมต่อไปนี้
 - กิจกรรม : กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571

- ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : 4. จำนวนผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2571 : 8.0 (คน) วัดกิจกรรมต่อไปนี้
 - กิจกรรม : กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571

□ 20.5 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (OutCome)

- ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : 1. ผู้บริหารและบุคลากรกองนโยบายและแผน มีแนวนโยบายในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 : 1.0 (เรื่อง) วัดวัตถุประสงค์โครงการต่อไปนี้
 - วัดวัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมรับนโยบายของรัฐบาล และแนวทางในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี นำไปใช้ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการได้
- ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : 2. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย : 1.0 (หน่วยงาน) วัดวัตถุประสงค์โครงการต่อไปนี้
 - วัดวัตถุประสงค์ : 2. เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571
- ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : 3. มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแจ้งงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ต่อคณะกรรมการการวิสามัญฯ และอนุกรรมการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา : 6.0 (ครั้ง) วัดวัตถุประสงค์โครงการต่อไปนี้
 - วัดวัตถุประสงค์ : 3. เพื่อให้จัดทำเล่มเอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 เสนอต่อคณะกรรมการการวิสามัญฯ (สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา) และคณะอนุกรรมการด้านการศึกษา
- ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : 4. ร้อยละงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายหลังเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ต่อคณะกรรมการการวิสามัญฯ และอนุกรรมการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 เมื่อเทียบกับกรอบ งบประมาณที่สำนักงบประมาณจัดสรร : 90.0 (ร้อยละ) วัดวัตถุประสงค์โครงการต่อไปนี้
 - วัดวัตถุประสงค์ : 4. เพื่อเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 ต่อคณะกรรมการการวิสามัญฯ (สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา) และคณะอนุกรรมการด้านการศึกษา

21. ผลกระทบ (Impact)

- ด้าน ด้านสังคม
 - การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

22. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ผลสัมฤทธิ์)

- 1. บุคลากรกองนโยบายและแผนได้รับความรู้และแนวทางในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามนโยบายของรัฐบาลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและการจัดทำข้อมูลในระบบ E – Budgeting
- 2. ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยได้จัดทำเอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

- ☐ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อใช้ในการดำเนินการตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

23. ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ (ถ้ามี)

- ☐ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายจักรกฤษ กองพิมาย)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ความเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น)

ตำแหน่ง.....

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ความเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ (คนที่ 1)

(ศาสตราจารย์ทศวรรษ สีตะวัน)

ตำแหน่ง.....

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ขาญชิตปรีชา)

ตำแหน่ง.....

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ตัวอย่าง

เอกสารแนบ 3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตสำเร็จโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

โครงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามกิจกรรม

ลำดับ	รายการกิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวมงบประมาณ
		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
1.	กิจกรรม 1 กิจกรรมประชุมรับนโยบายและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	-	-	24,240	-	-	25,760	-	-	-	-	-	-	50,000
2.	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	-	-	-	-	-	-	-	-	40,750	29,250	-	-	70,000
3.	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		-	-	24,240	-	-	25,760	-	-	40,750	29,250	80,000	-	200,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
งบอุดหนุน	200,000	-	-	24,240	-	-	25,760	-	-	40,750	29,250	80,000	-	200,000
ค่าตอบแทน/งบอุดหนุน	11,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,250	-	-	11,250
ค่าใช้สอย/งบอุดหนุน	119,600	-	-	24,240	-	-	15,000	-	-	-	18,000	62,360	-	119,600
ค่าวัสดุ/งบอุดหนุน	69,150	-	-	-	-	-	10,760	-	-	40,750	-	17,640	-	69,150
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		-	-	24,240	-	-	25,760	-	-	40,750	29,250	80,000	-	200,000

เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิต (Output)

ลำดับ	รายการตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ค่าเป้าหมาย
1	จำนวนผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมรับนโยบายในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 [คน]	8
2	คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2571 [ฉบับ]	1
3	จำนวนเล่มเอกสารรายละเอียดประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 ต่อคณะกรรมการการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา [เล่ม]	150

ลำดับ	รายการตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ค่าเป้าหมาย
4	จำนวนผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 [คน]	8

เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)

ลำดับ	รายการตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)	ค่าเป้าหมาย
1	ผู้บริหารและบุคลากรกองนโยบายและแผน มีแนวนโยบายในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 [เรื่อง]	1
2	มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย [หน่วยงาน]	1
3	มหาวิทยาลัยชี้เข้าร่วมแจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ และอนุกรรมการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา [ครั้ง]	6
4	ร้อยละงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายหลังเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ และอนุกรรมการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 เมื่อเทียบกับกรอบงบประมาณที่สำนักงบประมาณจัดสรร [ร้อยละ]	90

โครงการหลัก : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตโครงการหลัก (Output)

ลำดับ	รายการตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ค่าเป้าหมาย
1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 90)	90 ร้อยละ

เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการหลัก (Outcome)

ลำดับ	รายการตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)	ค่าเป้าหมาย
1	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ร้อยละ 80)	80 ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบโครงการ.....
(.....)

ตำแหน่ง
วัน/เดือน/ปี : วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หัวหน้าส่วนราชการ.....
(.....)

ตำแหน่ง
วัน/เดือน/ปี : วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

คณบดี/ผู้อำนวยการ

(.....)

ตำแหน่ง

วัน/เดือน/ปี : วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2569