

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



สารบัญ

	หน้า
1. กำหนดการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1
2. หลักการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	5
2.1 นโยบายและจุดเน้นการจัดทำงบประมาณรายจ่าย	5
2.2 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย	6
2.3 แนวทางการประมาณการรายได้	7
2.4 กรอบและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	7
2.5 หลักเกณฑ์การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	8
2.6 อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	11
3. โครงสร้างงบประมาณ	14
3.1 แผนงานหลัก	14
3.2 แผนงานรอง	15
3.3 งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย	16
3.4 งาน / โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก) แผนงานรายจ่ายพื้นฐานกลาง	22
3.5 งาน / โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก) แผนงานรายจ่ายหน่วยงาน	23
3.6 งาน / โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก) แผนงานรายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์	33
4. แบบฟอร์มค่าของงบประมาณ	45

**กำหนดการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

กระบวนการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนและกิจกรรม	การดำเนินการ
การวางแผน งบประมาณ	18 - 29 ธันวาคม 2560	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 	กองนโยบายและแผน
	3 - 31 มกราคม 2561	<ul style="list-style-type: none"> ● แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2562 ● สืบค้นข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการจัดทำประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัย 	กองนโยบายและแผน
	1 - 23 กุมภาพันธ์ 2561	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบและวิเคราะห์รายจ่ายพื้นฐานกลาง ● รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ประมาณการรายจ่ายพื้นฐานกลาง/ประมาณการรายได้ ● จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 	กองนโยบายและแผน
	26 กุมภาพันธ์ 2561	<ul style="list-style-type: none"> ● ประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 	คณะกรรมการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย/ กองนโยบายและแผน
	1 มีนาคม - 18 พฤษภาคม 2561	<ul style="list-style-type: none"> ● ประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ● วิเคราะห์งบรายจ่ายพื้นฐานกลาง ● วิเคราะห์งบพัฒนายุทธศาสตร์กลางของมหาวิทยาลัย 	กองนโยบายและแผน

กระบวนการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนและกิจกรรม	การดำเนินการ
		<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และจัดทำเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ● จัดทำคู่มือการจัดทำคำของบประมาณให้แก่ หน่วยงาน และคู่มือการบันทึกข้อมูลคำขอ งบประมาณในระบบ 3 มิติ 	
	21 พฤษภาคม 2561	<ul style="list-style-type: none"> ● ประชุมคณะกรรมการการจัดทำงบประมาณ รายจ่าย ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาประมาณการรายได้ รายจ่าย พื้นฐานกลาง รายจ่ายพัฒนายุทธศาสตร์กลาง ประจำปี 2562 	คณะกรรมการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย/ กองนโยบายและแผน
	11 มิถุนายน 2561	<ul style="list-style-type: none"> ● ประชุมคณะกรรมการการจัดทำงบประมาณ รายจ่าย ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562 	คณะกรรมการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย/ กองนโยบายและแผน
	11 – 13 มิถุนายน 2561	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำเอกสารงบประมาณเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย 	กองนโยบายและแผน
	14 มิถุนายน 2561	<ul style="list-style-type: none"> ● เสนอรอบงบประมาณรายจ่ายต่อ คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย 	คณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย/ กองนโยบายและแผน
การจัดทำ งบประมาณ	19 มิถุนายน 2561	<ul style="list-style-type: none"> ● ประชุมเพื่อแจ้งกรอบงบประมาณและ หลักเกณฑ์การเขียนคำของบประมาณ (โครงการ) ให้คณะและหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยทราบ 	คณะ/ศูนย์/สำนัก/ สถาบัน/กองนโยบาย และแผน

กระบวนการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนและกิจกรรม	การดำเนินการ
	25 - 26 มิถุนายน 2561	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมประธานสาขาวิชาเพื่อชี้แจงหลักการ จัดทำและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 	คณะ/สสว.
	19 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2561	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานจัดทำคำขอของบประมาณ 	คณะ/ศูนย์/สำนัก/ สถาบัน/หน่วยงาน
	25 – 31 กรกฎาคม 2561	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบและสรุปคำขอของบประมาณ จัดทำเอกสารงบประมาณเพื่อเสนอ คณะกรรมการการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 	กองนโยบายและแผน
	1 – 10 สิงหาคม 2561	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมคณะกรรมการการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายครั้งที่ 4 เพื่อพิจารณาคำขอของบประมาณโดยหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 และชี้แจง คำขอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานแก้ไขคำขอของบประมาณตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 	คณะกรรมการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย/ กองนโยบายและแผน /พัสดุ/การเงิน/ คณะ/ศูนย์/สำนัก/ สถาบัน
การอนุมัติ งบประมาณ	14 – 17 สิงหาคม 2561	<ul style="list-style-type: none"> สรุปและจัดทำเอกสารงบประมาณเพื่อเสนอ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและ การเงิน 	กองนโยบายและแผน
	20 - 24 สิงหาคม 2561	<ul style="list-style-type: none"> เสนอกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองงบประมาณและการเงินให้ความ เห็นชอบ 	คณะกรรมการ กลั่นกรองงบประมาณ และการเงิน/ กองนโยบายและแผน

กระบวนการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนและกิจกรรม	การดำเนินการ
	24 - 28 สิงหาคม 2561	<ul style="list-style-type: none"> ● แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงิน ● สรุปและจัดทำเอกสารงบประมาณเสนอ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 	กองนโยบายและแผน
	1 กันยายน 2561	<ul style="list-style-type: none"> ● เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ต่อที่ ประชุมสภามหาวิทยาลัย 	คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
	3 - 14 กันยายน 2561	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำเอกสารแจ้งกรอบงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร 	กองนโยบายและแผน
	17 - 28 กันยายน 2561	<ul style="list-style-type: none"> ● ดำเนินการออกรหัสกิจกรรมเพื่อให้หน่วยงานเบิกจ่าย 	กองนโยบายและแผน

*หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลักการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. นโยบายและจุดเน้นการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีนโยบายและจุดเน้นในการจัดทำงบประมาณ ดังนี้

นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

1. มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. การตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มคุณค่าบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิต มรณ. ที่พึงประสงค์ ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให้ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และเร่งรัดพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
6. สนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรและคณะให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
7. การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้พร้อมทำงานในประชาคมอาเซียน และอาเซียน +3 ที่มหาวิทยาลัยสร้างความร่วมมือ
8. พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0

จุดเน้นการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

1. เน้นผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์
2. เน้นที่ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. เน้นบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน
4. เน้นระบบการติดตามและประเมินผลความสำเร็จตามเป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์
5. เน้นหลักธรรมาภิบาล
6. เน้นคลังเตอร์ ที่เป็นจุดเน้นยุทธศาสตร์
7. เน้นความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

2. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

1. มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์/จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนปฏิบัติการ 4 ปี
2. หน่วยงานทบทวนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน/แผนปฏิบัติการที่แสดงถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนปฏิบัติการ 4 ปี
3. การจัดทำค่าของงบประมาณประจำปี แยกเป็นงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ
4. งบประมาณของสำนักงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คิดจากประมาณการรายได้ที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการศึกษา นำมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 80 สำหรับเป็นค่าตอบแทนการสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
5. งบประมาณของศูนย์สาธิตปฐมวิทย์ คิดจากประมาณการรายได้ที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการศึกษานำมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 80 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายดำเนินงานของศูนย์
6. พิจารณาทบทวนการดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจเดิม เพื่อให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะผลการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา ๆ มา โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่คุ้มค่าควรยกเลิก

3. แนวทางการประมาณการรายได้

มหาวิทยาลัยมีรายได้หลักจากการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาค กศ.พป. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักเรียนศูนย์สาธิตปฐมวัย และรายได้จากทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่น ได้แก่ ค่าเช่าร้านค้าจำหน่ายอาหาร ค่าเช่าร้านถ่ายเอกสาร ค่าเช่าพื้นที่ตลาดนัด ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ รายได้จากบริการวิชาการและทุนอุดหนุนวิจัยเฉพาะที่โอนเป็นรายได้มหาวิทยาลัย ที่จะจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

มีขั้นตอนการประมาณการรายได้จากการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

1. สำรวจจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่
2. ประมาณการจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ จากแผนการรับนักศึกษา
3. วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามคณะ สาขาวิชา ชั้นปี และหมู่เรียน
4. ประมาณการรายได้ตามจำนวนนักศึกษาและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละสาขาของภาคการศึกษาที่ 2/2561 3/2561 และ 1/2562 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
5. สรุปประมาณการรายได้จำแนกตามประเภทรายได้

4. กรอบและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณประจำปี โดยแยกเป็นงบประมาณที่เบิกจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณที่เบิกจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามข้อ 10 เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณนั้นๆ จัดสรรงบประมาณเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. รายจ่ายพื้นฐานกลาง หมายถึง รายจ่ายจำเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้ เป็นลักษณะรายจ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องจ่ายเหมือนกัน ที่สำคัญคือป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนและจำนวนเงินงบประมาณแตกต่างกันเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่เท่ากัน พิจารณาจัดสรรจากข้อมูลรายจ่ายจริง ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จำนวนบุคลากร จำนวนนักศึกษา จำนวนอาคารสถานที่

2. รายจ่ายหน่วยงาน หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการเป็นปกติประจำ ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขเชิงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ หรือ

นโยบายรัฐบาล ได้แก่ การผลิตบัณฑิต ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิจัย บริการวิชาการ บริหารจัดการ ซึ่งเป็นงบประมาณที่เข้าใจตรงกันว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อคงสภาพงาน ทำให้งานบริหารเป็นไปตามหน้าที่ปกติ ได้แก่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รายจ่ายของคณะพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายเป็นรายหัวนักศึกษา สำนัก / สถาบัน พิจารณาจัดสรรจากรายจ่ายจริงของปีที่ผ่านมา

3. รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์กลาง หมายถึง รายจ่ายสำหรับโครงการใหม่ที่มหาวิทยาลัยต้องการพัฒนางานและยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้น จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทุกงบรายจ่าย พิจารณาจัดสรรตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566

5. หลักเกณฑ์การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อให้การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด จึงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

7. พิจารณาความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
8. พิจารณาความสอดคล้องกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
9. พิจารณาความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
10. พิจารณาความสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง
11. โครงการใดที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้ ให้มีการบูรณาการและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
12. จัดลำดับความสำคัญโครงการและความจำเป็นของหน่วยงาน
13. การจัดทำโครงการให้คำนึงถึงการประหยัด ความคุ้มค่า และการรักษาสิ่งแวดล้อม
14. โครงการค่ายอาสา (จิตอาสา) หรือโครงการที่ต้องออกพื้นที่ ควรเน้นพื้นที่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี ถ้าเป็นจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอำเภอเขตติดต่อจังหวัด รายการวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของแจกหรือค่าวัสดุก่อสร้างที่ไปดำเนินการภายนอกไม่สามารถเบิกจ่ายได้
15. โครงการที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ให้จัดร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือจัดส่งโครงการให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาให้ใช้งบประมาณส่วนกลาง
16. โครงการด้านบริการวิชาการวิชาชีพครู ให้จัดส่งที่คณะครุศาสตร์เพื่อพิจารณาให้ใช้งบประมาณส่วนกลาง

17. โครงการด้านบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก ให้จัดส่งที่กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อพิจารณาให้ใช้งบประมาณส่วนกลาง
18. โครงการด้านวิจัย ให้จัดส่งที่กลุ่มงานวิจัย เพื่อพิจารณาให้ใช้งบประมาณส่วนกลาง
19. โครงการด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ให้จัดส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ใช้งบประมาณส่วนกลาง
20. โครงการจัดอบรมต่างๆ ที่จัดแยกแต่ละสาขาวิชา ให้ดูความซ้ำซ้อน ถ้าสามารถรวมกันได้ให้รวมกัน
21. โครงการที่เกี่ยวกับการปฐมนิเทศ โครงการคุณธรรมจริยธรรม มีการจัดทำในแต่ละสาขาวิชา ควรจัดรวมกัน
22. โครงการที่จัดซื้อครุภัณฑ์ ให้ทำแผนการจัดซื้อให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1
 - ตรวจสอบราคากับราคามาตรฐานกลางครุภัณฑ์
 - กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์แต่ละรายการให้ชัดเจน ระบุจำนวนหน่วย และราคาต่อหน่วย
 - ครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อให้หน่วยงานดูความเหมาะสมและความจำเป็น รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการและจำนวนตามที่ได้รับอนุมัติ
23. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือได้รับอนุมัติหลักการแล้ว พร้อมแนบบแบบแปลนและรายละเอียดแสดงพื้นที่ใช้สอย จำนวนชั้น ห้อง และแบบประมาณราคาก่อสร้างพร้อมประมาณการวงงานก่อสร้าง
24. ให้หน่วยงานระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม พร้อมค่าเป้าหมายในไตรมาสที่ดำเนินโครงการ ตัวชี้วัดสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 - 1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หมายถึง ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่สามารถวัดได้ในเชิงตัวเลขกับความสำเร็จ เช่น มีบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 50 คน ซ่อมห้องน้ำจำนวน 20 ห้อง
 - 2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หมายถึง การวัดความสำเร็จที่ปรากฏเป็นเชิงปริมาณข้างต้นว่ามีคุณภาพระดับไหน อย่างไร เช่น ระดับความพึงพอใจ ระดับความสำเร็จของกิจกรรม
 - 3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา หมายถึง การวัดความสำเร็จและระยะเวลาในการดำเนินโครงการว่าตรงตามเป้าหมายที่กำหนดของโครงการหรือไม่ เช่น ซ่อมห้องน้ำ 20 ห้องใช้ระยะเวลา 8 เดือน
 - 4) ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย หมายถึง ตัวชี้วัดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดหรือไม่ เช่น โครงการปรับปรุงห้องน้ำ 20 ห้อง กำหนดงบประมาณไว้เป็นจำนวน

6 แสพบาท ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย คือ การตรวจสอบว่างงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงห้องน้ำ 20 ห้องนั้น ได้ใช้จ่ายไปไม่เกินจำนวนงบประมาณที่กำหนด

25. ให้หน่วยงานระบุวิธีการวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

26. ให้หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่าย

27. ให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในคำของบประมาณให้ชัดเจน โดยแจกแจงรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือระเบียบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่าง เช่น

- ค่าตอบแทนวิทยากร ระบุจำนวนวิทยากร จำนวนชั่วโมง และค่าตอบแทนต่อชั่วโมง
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณการจากระยะทาง
- ค่าเช่ารถ ระบุจำนวนคัน จำนวนวัน ราคาต่อวัน
- ค่าที่พัก ระบุจำนวนคน จำนวนวัน ราคาต่อวัน
- หลีกเลี้ยงของสัมมนาคุณวิทยากร ได้แก่ ภาระเข้าของขวัญหรือของที่ระลึก เพราะอาจซ้ำซ้อน

กับค่าตอบแทนวิทยากร

- จำนวนกลุ่มเป้าหมายควรสอดคล้องกับรายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าวัสดุ ต้องระบุรายการ
- รายการค่าใช้จ่ายต้องสัมพันธ์กับหมวดรายจ่าย
- 1 กิจกรรม สามารถระบุหมวดรายจ่ายได้หมวดเดียว
- ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถถัวเฉลี่ยได้
- เงินทำบุญในกิจกรรมทางพุทธศาสนา ไม่สามารถเบิกได้

6. อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ

รายการ	อัตราค่าใช้จ่าย
ค่าอาหาร	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ จัดภายในมหาวิทยาลัย <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหาร - ค่าอาหารว่าง ➤ จัดภายนอกมหาวิทยาลัย <ul style="list-style-type: none"> <u>สถานที่ของรัฐ</u> <ul style="list-style-type: none"> ฝึกอบรมประเภท ก <ul style="list-style-type: none"> - อบรมมือ - ไม่อบรมมือ ฝึกอบรมประเภท ข <ul style="list-style-type: none"> - อบรมมือ - ไม่อบรมมือ <u>สถานที่เอกชน</u> <ul style="list-style-type: none"> ฝึกอบรมประเภท ก <ul style="list-style-type: none"> - อบรมมือ - ไม่อบรมมือ ฝึกอบรมประเภท ข <ul style="list-style-type: none"> - อบรมมือ - ไม่อบรมมือ 	<p>85 บาท/คน/มือ</p> <p>35 บาท/คน/มือ</p> <p>ไม่เกิน 850 บาท</p> <p>ไม่เกิน 600 บาท</p> <p>ไม่เกิน 600 บาท</p> <p>ไม่เกิน 400 บาท</p> <p>ไม่เกิน 1,200 บาท</p> <p>ไม่เกิน 850 บาท</p> <p>ไม่เกิน 950 บาท</p> <p>ไม่เกิน 700 บาท</p>
ค่าเอกสารประกอบการประชุมและอบรม	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ นักศึกษา ➤ คณาจารย์และบุคลากร 	<p>ไม่เกิน 50 บาท/ชุด</p> <p>ไม่เกิน 100 บาท/ชุด</p>
รางวัลหรือโล่รางวัล	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ รางวัลที่ 1 ➤ รางวัลที่ 2 – 3 	<p>ไม่เกิน 1,000 บาท</p> <p>ลดต้นตามลำดับ</p>

รายการ	อัตราค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ กรรมการภายในมหาวิทยาลัย ➤ กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรของรัฐ - ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ 	<p>ไม่ควรมีค่าตอบแทน</p> <p>ไม่เกิน 600 บาท/คน/วัน</p> <p>ไม่เกิน 1,200 บาท/คน/วัน</p>
ค่าเช่ารถยนต์	
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์โดยสารใช้ในราชการด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549	<p>อัตราเช่ารถยนต์โดยสารให้เป็นไปตามราคาตลาด โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย</p> <p>อัตราเช่ารถยนต์โดยสารตามวรรคแรก ให้คิดรวมทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทน ค่าที่พักของพนักงานขับรถยนต์และพนักงานประจำรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์ในครั้งนั้น</p>
ค่าสมนาคุณวิทยากร	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ บุคลากรของรัฐ <ul style="list-style-type: none"> - ฝึกอบรมประเภท ก - ฝึกอบรมประเภท ข ➤ ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ <ul style="list-style-type: none"> - ฝึกอบรมประเภท ก - ฝึกอบรมประเภท ข 	<p>ไม่เกิน ชม.ละ 800 บาท</p> <p>ไม่เกิน ชม.ละ 600 บาท</p> <p>ไม่เกิน ชม.ละ 1,600 บาท</p> <p>ไม่เกิน ชม.ละ 1,200 บาท</p>
ค่าเช่าที่พัก	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ฝึกอบรมประเภท ก <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักคนเดียว - ห้องพักร่วม ➤ ฝึกอบรมประเภท ข <ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักคนเดียว - ห้องพักร่วม 	<p>ไม่เกิน 2,500 บาท/วัน/คน</p> <p>ไม่เกิน 1,300 บาท/วัน/คน</p> <p>ไม่เกิน 1,450 บาท/วัน/คน</p> <p>ไม่เกิน 900 บาท/วัน/คน</p>

หมายเหตุ

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว5 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2556 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2556 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

โครงสร้างงบประมาณ

แผนงานหลัก

ประเภทของแผนงาน

แผนงานรายจ่ายพื้นฐานกลาง

แผนงานรายจ่ายหน่วยงาน

แผนงานรายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์

แผนงานรอง

แผนงานรายจ่ายพื้นฐานกลาง

แผนงานบริหารงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง

แผนงานรายจ่ายหน่วยงาน

แผนงานบริหารสำนักงานส่วนกลาง

แผนงานบริหารสำนักงานคณะ

แผนงานสนับสนุนงานวิชาการ

แผนงานจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

แผนงานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิต

แผนงานจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

แผนงานจัดการเรียนการสอนระดับบริหาร

แผนงานการบริการวิชาการ

แผนงานการวิจัย

แผนงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงานรายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์

แผนงานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษา

แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น

แผนงานบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

งาน/โครงการระดับมหาวิทยาลัย

แผนงานบริหารงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง

บริหารงานมหาวิทยาลัยส่วนกลาง

แผนงานบริหารงานสำนักงานส่วนกลาง

บริหารงานสำนักงานอธิการบดี

บริหารงานกองกลาง

งานบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานประชุมและพิธีกร

งานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน

งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตยกรรม

งานกฎหมายและนิติการ

บริหารงานกองนโยบายและแผน

งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์

งานงบประมาณและประเมินผล

งานยุทธศาสตร์และประเมินผล

บริหารงานกองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารทั่วไป

งานพัฒนากิจการนักศึกษา

งานบริการและสวัสดิการ

บริหารงานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน

บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

บริหารงานการศึกษานานาชาติ

งานการศึกษานักศึกษานานาชาติ

แผนงานบริหารงานสำนักงานคณะ

บริหารงานสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

งานบริหารทั่วไป

งานวิชาการ วิจัยและพัฒนาการศึกษา

บริหารงานสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานบริหารทั่วไป

งานวิชาการ วิจัยและพัฒนาการศึกษา

บริหารงานสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานบริหารทั่วไป

งานวิชาการ วิจัยและพัฒนาการศึกษา

บริหารงานสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

งานบริหารทั่วไป

งานวิชาการ วิจัยและพัฒนาการศึกษา

บริหารงานสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

งานบริหารทั่วไป

งานวิชาการ วิจัยและพัฒนาการศึกษา

แผนงานสนับสนุนงานวิชาการ

บริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสื่อสิ่งพิมพ์

งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริหารงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริหารทั่วไป

งานหลักสูตร ทะเบียน และประมวลผล

งานพัฒนาวิชาการ

งานบัณฑิตศึกษา

บริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเครือข่ายและการสื่อสาร
งานบริการวิชาการ
บริหารงานสถาบันภาษา
งานบริหารพัฒนา
งานบริการวิชาการ

แผนงานจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

จัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์
จัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ
จัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์

แผนงานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิต

จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

แผนงานจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แผนงานจัดการเรียนการสอนระดับบริหาร

จัดการเรียนการสอนศูนย์สาธิตปฐมวัย

แผนงานการวิจัย

งานวิจัยและพัฒนา
งานบริหารทั่วไป
งานวิจัยและพัฒนา

แผนงานการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ
งานโครงการพระราชดำริและบริการวิชาการ
งานศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม

แผนงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

บริหารงานศิลปและวัฒนธรรม

งานวิจัยและพัฒนาศิลปและวัฒนธรรม

งานอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

แผนงานผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

1.1.1 สร้างหลักสูตรใหม่/หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

1.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาดแรงงาน

1.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองภาษา

1.1.4 สร้างหลักสูตรเร่งรัดทั้งระยะสั้น/ระยะยาว เพื่ออาชีพสำหรับคนวัยทำงานและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

1.1.5 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนาประเทศ

1.2.1 ปรับแผนการเรียนให้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (WIL) / สหกิจศึกษา หรือเอื้อต่อการบูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น

1.2.2 กำหนดมาตรฐานความรู้/ทักษะ ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร/ชั้นปี

1.2.3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

1.2.4 สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/ชุมชน/ท้องถิ่น สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (WIL)

1.2.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์ พร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ

1.2.6 สร้างระบบ Exit Exam เพื่อสร้างมาตรฐานบัณฑิตแต่ละสาขา

1.2.7 สนับสนุนให้นักศึกษา/อาจารย์ ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

1.3.1 ปรับปรุงรายวิชาการศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม

1.3.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”

1.3.3 บูรณาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การสร้างนวัตกรรม ทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทุกรายวิชา

1.3.4 ส่งเสริมให้มีการประกวดรางวัลนวัตกรรมทุกศาสตร์

1.3.5 ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาและสนับสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพให้เป็น Startup

1.3.6 ส่งเสริมให้นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษและ IT และเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับภาษาอังกฤษและ IT

1.3.7 สนับสนุนให้อาจารย์สอนและจัดทำสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ/จัดทำบทเรียนออนไลน์/คลังข้อสอบ

1.3.8 สนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ

แผนงานผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของนักศึกษาครู โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้

2.1.2 กำหนดมาตรฐานความรู้ของนักศึกษาครูแต่ละชั้นปี

2.1.3 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งกำกับและติดตามให้เกิดผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานความรู้ทั้งในด้านคุณลักษณะความเป็นครู ทักษะวิชาชีพครู และศาสตร์สาขาวิชา

2.2.1 ร่วมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งระบบตามจุดที่ควรพัฒนา

2.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการ

2.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

2.2.4 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ

3.1.1 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

3.1.2 สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

3.1.3 สนับสนุนการสร้างช่องทางการตลาดทั้ง Offline และ Online / E-Commerce

3.1.4 สร้างกิจกรรม/เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / สุขภาพ / เกษตรแก่ชุมชน

3.1.5 ยกกระตือรือร้นบริหารจัดการตนเองด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยชุมชน

3.1.6 สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

3.1.7 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในด้านการเกษตร อาหาร และการท่องเที่ยว

3.1.8 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน

3.2.1 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ และการสร้างจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย

3.2.2 พัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ และถ่ายทอดความรู้การดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้ดูแลฯ ในชุมชน

3.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย

3.2.4 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และในการดูแลผู้สูงอายุ

3.2.5 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

4.1.1 ส่งเสริม / สนับสนุน / พัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

4.1.2 จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร

4.1.3 สร้างบุคลากรให้เป็นผู้มีจิตบริการและมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก NPRU

4.1.4 เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

4.1.5 จัดให้มีระบบสวัสดิการที่ดี

4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

4.2.2 สร้างระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดหารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัย การบริการวิชาการ ที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

4.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพโดยลดขั้นตอนการทำงาน และค่าใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

4.2.4 จัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารครบวงจร

4.2.5 สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

4.3.1 จัดทำมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงานหรือการใช้พลังงานทดแทน ประกวดหน่วยงานประหยัดพลังงาน

4.3.2 ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และปราศจากมลพิษ

4.3.3 เป็นศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

4.3.4 สร้างบรรยากาศในสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา (Healthy Workplace)

งาน / โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)

แผนงานรายจ่ายพื้นฐานกลาง

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็น ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยส่วนกลาง	<p>เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน - ค่าใช้จ่ายไปราชการและฝึกอบรม - ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์) - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าสอนและค่าดำเนินการ กศ.พป. - ค่าสอนและค่าดำเนินการบัณฑิตศึกษา - ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ - ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน - ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมแซมบำรุงรักษา - ค่าใช้จ่ายงานประชุมและเบี้ยประชุมกรรมการ - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ช่าง - ค่าจัดซื้อประกอบการเรียนการสอน - ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก - ค่าตอบแทนผู้ได้ผลงานทางวิชาการ - งบกลางสำรองจ่ายฉุกเฉิน 	5	มหาวิทยาลัยส่วนกลาง

งาน / โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)
แผนงานรายจ่ายหน่วยงาน

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็น ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการบริหารจัดการสำนักงาน อธิการบดี	เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารงานในสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานกีฬาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการประเมิน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยและคณะ ค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตรวจสุขภาพ ประจำปีของบุคลากร	5	สำนักงาน อธิการบดี
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการงาน บริหารทั่วไป	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนางานธุรการ งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป	5	งานบริหารทั่วไป
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการ หน่วยประชาสัมพันธ์	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาและบริหารจัดการหน่วยประชาสัมพันธ์	5	งาน ประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการ หน่วยโสตทัศนอุปกรณ์	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนางานและให้บริการด้านโสตทัศนอุปกรณ์แก่บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานภายนอก	5	หน่วยโสตทัศน อุปกรณ์
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการ หน่วยยานพาหนะ	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านยานพาหนะ การจราจร การให้บริการด้านยานพาหนะ แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	5	หน่วย ยานพาหนะ

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็น ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการงาน การเงินและบัญชี	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการเงินและการบัญชี รวมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้ ให้กับบุคลากร หน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	5	งานการเงินและ บัญชี
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการงาน พัสดุ	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนางานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง การควบคุมพัสดุ และจำหน่ายพัสดุ รวมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากร หน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	5	งานพัสดุ
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการงาน บริหารทรัพยากรบุคคล	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดค่าตอบแทน งานทะเบียนบุคลากร การ พัฒนาและฝึกอบรม การพัฒนา/ จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับ พัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และหน่วยงานต่าง ๆ ใน เรื่องที่เกี่ยวข้อง	5	งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการงาน ประชุมและพิธีการ	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการประชุม การรายงานมติการประชุม ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัย งานเลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัย การดูแลเอกสารด้านธุรการก่อนการเสนอผู้บริหาร การ พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง	5	งานประชุมและ พิธีการ

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็น ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการงาน สวัสดิการรายได้และทรัพย์สิน	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสวัสดิการรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	5	งานสวัสดิการ รายได้ฯ
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการงาน อาคารสถานที่และภูมิสถาปัตยกรรม	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตยกรรม	5	งานอาคาร สถานที่ฯ
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการงาน กฎหมายและนิติการ	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนางานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดและงานคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากร หน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	5	งานกฎหมาย และนิติการ
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการงาน ด้านวิเทศสัมพันธ์	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การประสานติดต่อ อำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างประเทศ	5	กองนโยบาย และแผน
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการงาน ด้านสารสนเทศ	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย การทำหนังสือสารสนเทศ	5	กองนโยบาย และแผน
โครงการบริหารจัดการทั่วไปกอง นโยบายและแผน	เป็นโครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานพัสดุและครุภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากร	5	กองนโยบาย และแผน

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็น ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการพัฒนางานงบประมาณและ ประเมินผลของมหาวิทยาลัย	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยและการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ	5	กองนโยบาย และแผน
โครงการพัฒนางานยุทธศาสตร์และ ประเมินผลของมหาวิทยาลัย	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ ติดตามประเมินผล ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์	5	กองนโยบาย และแผน
โครงการบริหารจัดการทั่วไปกอง พัฒนานักศึกษา	เป็นโครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปของกองพัฒนานักศึกษา	5	กองพัฒนา นักศึกษา
โครงการพัฒนางานส่งเสริมและ พัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมสมรรถนะด้านการกีฬา ให้กับ นักศึกษา บุคลากร รวมถึงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับ หน่วยงาน ภูมิภาค และประเทศ	5	กองพัฒนา นักศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ กิจการนักศึกษา	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีทักษะวิชาการรวมทั้งการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	5	กองพัฒนา นักศึกษา
โครงการบริหารงานบริการและ สวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการให้บริการนักศึกษา รวมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง	5	กองพัฒนา นักศึกษา

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็น ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการงาน ตรวจสอบภายใน	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน การดำเนินการตรวจสอบ ติดตามในเรื่องต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ การจัดอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานต่างในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	5	งานตรวจสอบ ภายใน
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการงาน ประกันคุณภาพ	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการ	5	งานประกัน คุณภาพ การศึกษา
โครงการบริหารจัดการทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารของคณะ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ ที่เป็นส่วนกลางของ คณะ จัดซื้อวัสดุ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ฯลฯ	5	คณะครุศาสตร์
โครงการบริหารจัดการทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารของคณะ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ ที่เป็นส่วนกลางของ คณะ จัดซื้อวัสดุ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ฯลฯ	5	คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์
โครงการบริหารจัดการทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสังคมศาสตร์	เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารของคณะ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ ที่เป็นส่วนกลางของ คณะ จัดซื้อวัสดุ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ฯลฯ	5	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
โครงการบริหารจัดการทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการ จัดการ	เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารของคณะ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ ที่เป็นส่วนกลางของ คณะ จัดซื้อวัสดุ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ฯลฯ	5	คณะวิทยาการ จัดการ

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็น ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการบริหารจัดการทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารของคณะ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ ที่เป็นส่วนกลางของคณะ จัดซื้อวัสดุ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ฯลฯ	5	คณะพยาบาล ศาสตร์
โครงการพัฒนางานวิชาการ วิจัยและ พัฒนานักศึกษา	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานักศึกษา โครงการอบรม อาจารย์ โครงการอบรมนักศึกษา	5	คณะ / สาขาวิชา
โครงการบริหารจัดการทั่วไปสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป จัดซื้อวัสดุ ฯลฯ ของสำนักงาน	5	สำนักวิทย บริการฯ
โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดำเนินการ สื่อ ตามความต้องการของคณะ/ หน่วยงาน	5	สำนักวิทย บริการฯ
โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้	เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ การพัฒนาการให้บริการ รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	5	สำนักวิทย บริการฯ
โครงการบริหารจัดการทั่วไปสำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป จัดซื้อวัสดุ ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนต่างๆ ฯลฯ ของสำนักงาน	5	สำนักส่งเสริม วิชาการฯ
โครงการพัฒนางานหลักสูตร ทะเบียน และประมวลผล	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนางานหลักสูตร ทะเบียน และประมวลผล	5	สำนักส่งเสริม วิชาการฯ

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็น ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการพัฒนางานวิชาการ	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการต่างๆ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ค่ายทักษะวิชาการ และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ	5	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
โครงการบริหารจัดการทั่วไปสำนักคอมพิวเตอร์	เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป จัดซื้อวัสดุ ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนต่างๆ ฯลฯ ของสำนักงาน	5	สำนักคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	สำนักคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนางานเครือข่ายและการสื่อสาร	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย	5	สำนักคอมพิวเตอร์
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการจัดบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา รวมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากร หน่วยงานต่าง ๆ	5	สำนักคอมพิวเตอร์
โครงการบริหารจัดการทั่วไปสถาบันภาษา	เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป จัดซื้อวัสดุ ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนต่างๆ ฯลฯ ของสำนักงาน	5	สถาบันภาษา

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็น ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการบริการวิชาการด้าน ภาษาต่างประเทศให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย	โครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันภาษา การให้บริการ ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดอบรมให้แก่ นักศึกษา บุคลากร ใน เรื่องที่เกี่ยวข้อง	5	สถาบันภาษา
โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียน การสอน	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การออกนิเทศติดตาม การส่งไปออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้นักศึกษามีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ/ แหล่ง ฝึกงาน การหาวิทยากรบรรยายเสริมรายวิชาให้แก่ นักศึกษา การจัดหาวัสดุที่ใช้ในการจัดการ เรียนการสอน หรือโครงการอื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับโครงการระดับมหาวิทยาลัยได้เลย	5	คณะ / สาขาวิชา
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ กิจกรรมนักศึกษา	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีทักษะวิชาการรวมทั้งการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	5	คณะ / สาขาวิชา
โครงการบริหารจัดการทั่วไป สำนักงานบัณฑิตศึกษา	เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป จัดซื้อวัสดุ ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนต่างๆ ฯลฯ ของสำนักงาน	5	สำนักงาน บัณฑิตศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียน การสอนระดับบัณฑิตศึกษา	เป็นโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานบัณฑิต และการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	5	สำนักงาน บัณฑิตศึกษา

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็น ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน การศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบแผ่นดิน)	เป็นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าจัดการเรียนการสอน	5	โรงเรียนสาธิตฯ
โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิต (งบรายได้)	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่นด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านกีฬา ฯลฯ	5	โรงเรียนสาธิตฯ
โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียน การสอนศูนย์สาธิตปฐมวัย	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารและการจัดการศึกษาของศูนย์สาธิตปฐมวัย	5	ศูนย์สาธิตฯ
โครงการบริหารจัดการทั่วไปงาน บริการวิชาการ	เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป จัดซื้อวัสดุ ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนต่างๆ ฯลฯ ของสำนักงาน	5	สถาบันวิจัยและ พัฒนา
โครงการพัฒนาบริหารจัดการงาน โครงการพระราชดำริและบริการ วิชาการให้มีประสิทธิภาพ	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ เช่น - ตกลงความร่วมมือ/ เครือข่ายความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับสถาบันต่างๆ - พัฒนาระบบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลการวิจัย/การบริการวิชาการ การเผยแพร่ งานวิจัย/ แหล่ง ทุน	5	สถาบันวิจัยและ พัฒนา

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็น ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการบริหารจัดการทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา	เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป จัดซื้อวัสดุ ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนต่างๆ ฯลฯ ของสำนักงาน	5	สถาบันวิจัยและ พัฒนา
โครงการพัฒนาบริหารจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพ	เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ เช่น - .ตกลงความร่วมมือ/ เครือข่ายความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับสถาบันต่างๆ - .พัฒนาระบบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลการวิจัย/การบริการวิชาการ การเผยแพร่ งานวิจัย/ แหล่งทุน	5	สถาบันวิจัยและ พัฒนา
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม	เป็นโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม	5	ศูนย์ศึกษาและ พัฒนาจังหวัดฯ

งาน / โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)
แผนงานรายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	ประเด็นยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรสองภาษา	1	คณะครุศาสตร์
โครงการหลักสูตรสองภาษา/นานาชาติ	1	คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา	1	คณะวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ นานาชาติ/ สองภาษา	1	คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสร้างหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมเกษตรและห่วงโซ่อุปทาน	1	คณิศเตอร์เกษตร
โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาดแรงงาน	1	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานด้านภาษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านหลักสูตรสองภาษา/นานาชาติ	1	คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ	1	คณะวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสองภาษา/นานาชาติ	1	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ	1	สถาบันภาษา
โครงการพัฒนาหลักสูตร ระยะสั้น/ระยะยาวให้กับบุคคลทั่วไป/ศิษย์เก่า/คนในท้องถิ่น	1	คณะวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA	1	คณะวิทยาการจัดการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อชุมชนท้องถิ่น	1	คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนานักจัดการนวัตกรรมการอาหาร	1	คณิศเตอร์เกษตร
โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร	1	คณิศเตอร์เกษตร

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	ประเด็นยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์วัยเก๋า/มัคคุเทศก์ท้องถิ่น	1	คลังเตอร์ท่องเที่ยว
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	1	สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	1	สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	1	สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	1	สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการทุนสนับสนุนการไปนำเสนอบทความวิจัย ณ ต่างประเทศ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	1	สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ	1	สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	1	สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัยร่วมนักศึกษา และอาจารย์ที่ตอบสนองปัญหาท้องถิ่น	1	สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการทุนสนับสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ	1	สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการทุน Publication clinic สำหรับคณะ	1	สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการ Research for start up	1	สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการจัดนิทรรศการ Research Expo	1	สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการทุนอุดหนุนการจัดการศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ	1	สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการทุนอุดหนุนการจัดการศูนย์วิจัย	1	สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการทุนอุดหนุนการจัดการหน่วยวิจัย	1	สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการทุนอุดหนุนการจัดการศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	1	สถาบันวิจัยและพัฒนา

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	ประเด็นยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับสถานที่ทำงาน/ชุมชน	1	คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (WIL) / สหกิจศึกษา หรือเอื้อต่อการบูรณาการกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น	1	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
โครงการประเมินความรู้และทักษะนักศึกษาคณะครุศาสตร์	1	คณะครุศาสตร์
โครงการอบรมและพัฒนามาตรฐานความรู้ของหลักสูตร	1	คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการอบรมและพัฒนามาตรฐานความรู้ / ทักษะของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร	1	คณะวิทยาการจัดการ
โครงการเตรียมความพร้อมการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯ และสอบ OSCE	1	คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการสร้างมาตรฐานความรู้ของนักศึกษา	1	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
โครงการประเมินความรู้และทักษะนักศึกษาคณะครุศาสตร์	1	คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย 4.0	1	คณะ/สาขาวิชา
โครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	1	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
โครงการคลินิกอาหารสุขภาพเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติรุ่นใหม่	1	คลัสเตอร์เกษตร
โครงการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและชุมชน	1	คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	1	คณะวิทยาการจัดการ
โครงการประสานความร่วมมือเครือข่ายภายนอก แหล่งฝึก และผู้ใช้บัณฑิต	1	คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/ชุมชน/ท้องถิ่น สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (WIL)	1	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
โครงการสร้างชุมชน/เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด	1	คลัสเตอร์ท่องเที่ยว
โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนด้าน WIL	1	คณะวิทยาศาสตร์ฯ

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	ประเด็นยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ (ห้องติวเตอร์ ห้องปฏิบัติการประถมศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องการเรียนรู้)	1	คณะครุศาสตร์
โครงการ Smart Classroom	1	คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตนักปฏิบัติ	1	คณะวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตนักปฏิบัติ	1	คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ห้องเรียนเสมือนจริง	1	คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการ Exit Exam ระดับสาขา	1	คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้าสู่ระบบ Exit Exam	1	คณะวิทยาศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้าสู่ระบบ Exit Exam ระดับสาขาวิชา	1	คณะวิทยาการจัดการ
โครงการเตรียมความพร้อมการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯและสอบ OSCE	1	คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการพัฒนาข้อสอบ Exit Exam เพื่อสร้างมาตรฐานบัณฑิตแต่ละสาขา	1	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
โครงการเตรียมพร้อมการส่งผลงานประกวด	1	คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาเข้าแข่งขันระดับชาติและนานาชาติทางด้านวิชาการและนวัตกรรม	1	คณะวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการสนับสนุนอาจารย์/นักศึกษาเข้าแข่งขันระดับชาติ / นานาชาติทางด้านวิชาการ	1	คณะวิทยาการจัดการ
โครงการกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์สู่การเป็นพยาบาลบัณฑิตนักปฏิบัติ	1	คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการพัฒนาระบบความคิด สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสนับสนุนทักษะการเรียนรู้แบบใหม่	1	คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์และนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับชาติ ระดับนานาชาติ	1	คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการสนับสนุนให้นักศึกษา / อาจารย์ ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลระดับชาติ / นานาชาติ	1	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	ประเด็นยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการปรับปรุงหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม	1	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
โครงการส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น	1	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาครุศาสตร์	1	คณะครุศาสตร์
โครงการตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	1	คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษาให้ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา	1	คณะวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา	1	คณะวิทยาการจัดการ
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา	1	คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา	1	สำนักศิลปะฯ
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา	1	กองพัฒนานักศึกษา
โครงการจัดทำระบบมาตรฐานด้านคุณธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	1	สำนักศิลปะฯ
โครงการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การสร้างนวัตกรรม ทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในรายวิชาที่สอน	1	คณะครุศาสตร์
โครงการส่งเสริม และพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน	1	คณะวิทยาการจัดการ
โครงการพัฒนาระบบความคิด สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสนับสนุนทักษะการเรียนรู้แบบใหม่	1	คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการส่งเสริมการบูรณาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การสร้างนวัตกรรม ทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทุกรายวิชา	1	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
โครงการส่งเสริมการประกวดรางวัลนวัตกรรม	1	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
โครงการส่งเสริมการประกวดทักษะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม	1	สำนักศิลปะฯ

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	ประเด็น ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ Start up	1	สถาบันวิจัยฯ
โครงการอบรมภาษา และ IT	1	คณะวิทยาการจัดการ
โครงการเตรียมความพร้อมการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯและสอบ OSCE	1	คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ห้องเรียนเสมือนจริง	1	คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่มาตรฐานสากล	1	สำนักคอมพิวเตอร์
โครงการส่งเสริมมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา	1	สถาบันภาษา
โครงการจัดทำคลังข้อสอบ	1	สำนักคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	1	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์	1	สำนักคอมพิวเตอร์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	1	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	1	สถาบันภาษา
โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน- ไทย	1	คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการฝึกปฏิบัติงานครูในการสถานศึกษา	2	คณะครุศาสตร์
โครงการครูมืออาชีพ	2	คณะวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของนักศึกษาครู โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้	2	คณบดีครุ
โครงการประเมินความรู้วิชาชีพครูนักศึกษาคณะครุศาสตร์	2	คณบดีครุ
โครงการกำหนดมาตรฐานความรู้ของนักศึกษาครูแต่ละชั้นปี	2	คณบดีครุ
โครงการเตรียมความพร้อมสอบมาตรฐานวิชาชีพครู	2	คณบดีครุ

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	ประเด็นยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งกำกับและติดตามให้เกิดผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานความรู้ทั้งในด้านคุณลักษณะความเป็นครู ทักษะวิชาชีพครู และศาสตร์สาขาวิชา	2	คลังเตอร์ครู
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	2	คลังเตอร์ครู
โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามจุดที่ควรพัฒนา	2	คลังเตอร์ครู
โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2	คลังเตอร์ครู
โครงการอ่านออกเขียนได้โรงเรียนตชด และ โรงเรียนในพระราชดำริ	2	คลังเตอร์ครู
โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน	2	คลังเตอร์ครู
โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2	คลังเตอร์ครู
โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท	3	งานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น (คลังเตอร์)
โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP	3	คลังเตอร์เกษตร
โครงการสนับสนุนการสร้างช่องทางการตลาดทั้ง Offline และ Online / E-Commerce	3	
โครงการศึกษาและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีพุทธในท้องถิ่น	3	สำนักศิลปฯ
โครงการยกระดับการบริหารจัดการตนเองด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยชุมชน	3	
โครงการมหกรรมตลาดนัดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	สำนักศิลปฯ
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น	3	คลังเตอร์ดิจิทัล

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	ประเด็นยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน	3	
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามวิถีพุทธธรรม	3	สำนักศิลปะฯ
โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ และถ่ายทอดความรู้การดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้ดูแลฯ ในชุมชน	3	
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย	3	
โครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และในการดูแลผู้สูงอายุ	3	
โครงการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	3	
โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะครุศาสตร์	4	คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร	4	คณะวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานตามสายงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	4	งานบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ การคำนวณและการจัดการข้อมูล	4	งานบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะ	4	งานบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการทุนพัฒนาบุคลากร (ทุนอาจารย์)	4	สำนักงานอธิการบดี
โครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ	4	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
โครงการผลักดันการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ	4	งานบริหารทรัพยากรบุคคล

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	ประเด็นยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการผลักดันการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน	4	งานบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการติดตามประเมินผลการประเมินศักยภาพตามสายงาน	4	งานบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	4	สถาบันภาษา
โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยบุคลากรสายสนับสนุน (R to R)	4	สถาบันวิจัยฯ
โครงการจัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร	4	งานบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการครุศาสตร์รวมใจรักองค์กร	4	คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาบุคลากรภาพและเสริมสร้างจิตบริการที่ดี	4	คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีจิตบริการ	4	สำนักงานอธิการบดี
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก NPRU	4	สำนักงานอธิการบดี
โครงการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรสายสนับสนุนให้จิตสำนึกรักองค์กร	4	งานบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	4	งานบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการ SMART Faculty เพื่อสนับสนุนธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ	4	คณะวิทยาการจัดการ
โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร	4	งานกฎหมายและนิติการ

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	ประเด็นยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการจัดทำร่างระเบียบ ข้อบังคับการให้เช่าพื้นที่ และทรัพย์สินมหาวิทยาลัย	4	งานกฎหมายและนิติการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโดยลดขั้นตอนการทำงานและค่าใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	4	สำนักงานอธิการบดี
โครงการส่งเสริม / สนับสนุน การลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง	4	งานอาคารสถานที่ฯ
โครงการจัดตั้ง Information Center of NPRU	4	หน่วยประชาสัมพันธ์
โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนในการปฏิบัติงานคณะครุศาสตร์	4	คณะครุศาสตร์
โครงการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	4	คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการ One Stop Service	4	คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ One Stop Service เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร	4	งานอาคารสถานที่ฯ
โครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	4	มหาวิทยาลัยส่วนกลาง
โครงการรณรงค์การลดใช้พลังงาน	4	งานอาคารสถานที่ฯ
โครงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัย	4	งานอาคารสถานที่ฯ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากร	4	คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	4	สำนักงานอธิการบดี
โครงการสวนสุขภาพ	4	งานอาคารสถานที่ฯ
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานคณะครุศาสตร์	4	คณะครุศาสตร์
โครงการ Smile & Service	4	คณะมนุษยศาสตร์ฯ
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมของคณะวิทยาการจัดการ	4	คณะวิทยาการจัดการ
โครงการ Healthy workplace society	4	คณะพยาบาลศาสตร์

งาน/โครงการระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)	ประเด็นยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการกิจกรรม 5 ส.	4	สำนักงานอธิการบดี
โครงการสร้างระบบการบริหารจัดการของเสีย	4	งานอาคารสถานที่ฯ



แบบมรณ-กนพ02

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- แหล่งงบประมาณ [] 1. งบประมาณแผ่นดิน
[] 2. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการระดับมหาวิทยาลัย

- แผนงานหลัก [] 1. รายจ่ายพื้นฐานกลาง
[] 2. รายจ่ายหน่วยงาน
[] 3. รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์กลาง

แผนงานรอง.....
งาน / โครงการระดับมหาวิทยาลัย.....

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการระดับหน่วยงาน

1. ชื่องาน/โครงการระดับหน่วยงาน.....
2. ผู้รับผิดชอบ :
- 3.1 ผู้กำกับดูแล :
- 3.2 คณะ/สำนัก/สถาบัน :
3. โครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 - ยุทธศาสตร์ที่
 - เป้าประสงค์ที่.....
 - ตัวชี้วัดเป้าประสงค์.....
 - กลยุทธ์

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (Output) ระดับมหาวิทยาลัย :

4.1

4.2

4.3

4.4

5. รวบรวมประมาณทั้งสิ้น (ผลรวมจากส่วนที่ 3 ทั้งหมด).....บาท

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย

(มากกว่า 1 กิจกรรมได้)

1. ชื่อ กิจกรรม รหัสกิจกรรม

2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม โทรศัพท์.....

หน่วยงาน (สาขาวิชา/งาน/กอง/สำนัก/สถาบัน)

3. หลักการและเหตุผล

.....

.....

.....

4. วัตถุประสงค์โครงการ

.....

.....

.....

5. รูปแบบกิจกรรม (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง [])

[] ศึกษาดูงาน

[] สถานที่นอกประเทศ [] สถานที่ในประเทศ

[] อบรม/สัมมนา

[] สถานที่นอกมหาวิทยาลัย

[] ให้บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย [] ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

[] สถานที่ในมหาวิทยาลัย

[] ให้บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย [] ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

[] ให้ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

[] สถานที่นอกมหาวิทยาลัย

[] ให้บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย [] ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

[] สถานที่ในมหาวิทยาลัย

[] ให้บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย [] ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

[] ประชุม/ชี้แจง

[] สถานที่นอกมหาวิทยาลัย

- ให้บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
- สถานที่ในมหาวิทยาลัย
- ให้บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
- ฝึกประสบการณ์/ฝึกงาน/ศึกษาระยะสั้น
- สถานที่นอกประเทศ สถานที่ในประเทศ
- ภารกิจประจำของหน่วยงาน
- อื่นๆ โปรดระบุ (เช่น จัดซื้อครุภัณฑ์)

6. กลุ่มเป้าหมาย

- นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน คน
- บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน คน
- บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน คน
- บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย (ประชาชนทั่วไป/นักเรียน) จำนวน คน
- คณะกรรมการชุดต่างๆ จำนวน คน
- รวมทั้งสิ้น คน

7. สถานที่ดำเนินการ.....

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output) ระดับกิจกรรมภายใต้โครงการระดับหน่วยงาน

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)				
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	รวม
เชิงปริมาณ :						
เชิงคุณภาพ :						
เชิงเวลา :						
เชิงค่าใช้จ่าย :						

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับอะไรในเชิงรวม จากโครงการทางตรงและทางอ้อมหรือผลกระทบอย่างไรเมื่อโครงการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว).....

10. ความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

11. แผนการดำเนินงาน

งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น (บาท)	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
งบบุคลากร					
งบดำเนินงาน					
งบลงทุน					
งบอุดหนุน					
งบรายจ่ายอื่น					

หมายเหตุ งบลงทุนให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างภายในไตรมาสที่ 1

12. งบประมาณที่ใช้

งบรายจ่าย	หมวดรายจ่าย	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย(กรุณาระบุตัวคุณ)	จำนวนเงิน
งบบุคลากร	เงินเดือน		
	ค่าจ้างประจำ		
	ค่าจ้างชั่วคราว		
	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		
	รวม		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		
	ค่าใช้สอย		
	ค่าวัสดุ		
	ค่าสาธารณูปโภค		
	รวม		
งบลงทุน	สิ่งก่อสร้าง		
	ครุภัณฑ์		
	รวม		
งบอุดหนุน	อุดหนุน		
	รวม		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		
	รวม		
รวมทั้งสิ้น			

หมายเหตุ แนบคุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เอกสารประมาณราคาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

13. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

.....
.....
.....

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(.....)

คำอธิบายการเขียนคำของบประมาณ

โครงการ คือ การวางแผนล่วงหน้าที่ดีทำขึ้นอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินการ และคาดหวังจะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า แต่ละโครงการจะมีเป้าหมายเพื่อการผลิตหรือการให้บริการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของแผนงาน โดยมีรายละเอียดการเขียนคำของบประมาณดังนี้

1. ชื่อโครงการ ต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง เป็นที่เข้าใจง่ายแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้นำโครงการไปใช้ ต้องแสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ แสดงลักษณะเฉพาะของโครงการ เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องระบุผู้รับผิดชอบว่าเป็นผู้ใดหรือหน่วยงานใด
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย
5. หลักการและเหตุผล คือ ส่วนที่แสดงถึงปัญหาและความจำเป็นที่ต้องมีโครงการ ควรเขียนระบุปัญหา เหตุผล อาจย้าให้เห็นชัดเจนว่าโครงการสอดคล้องกับแผนและนโยบายของหน่วยงานหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง ตลอดจนชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการบอกให้ทราบว่าการทำงานตามโครงการนั้นมีความต้องการให้อะไรเกิดขึ้น วัตถุประสงค์ที่ดีต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ ปฏิบัติได้ วัดได้ และประเมินผลได้ การทำโครงการหนึ่ง ๆ อาจจะมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อ แต่ทั้งนี้การเขียนวัตถุประสงค์ไว้มาก ๆ อาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติมองไม่ชัดเจน และอาจจะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้ ดังนั้น จึงนิยมเขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน-ปฏิบัติได้-วัดได้ เพียง 1-3 ข้อ
7. กลุ่มเป้าหมาย ระบุผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บุคคล/กลุ่มคน/องค์กร ที่ต้องการให้ได้รับผลจากกระทำจากโครงการ/งาน
8. รูปแบบกิจกรรม ระบุแบบกิจกรรมหลัก ๆ ว่ามีวิธีการอย่างไร และมีวิธีการอะไรบ้างที่จะจัดทำเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ ในหนึ่งโครงการอาจมีได้หลายกิจกรรม เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาจมีกิจกรรม 1) การศึกษาดูงาน 2) จัดอบรม 3) การจัดนิทรรศการ โครงการบริหารจัดการสำนักงาน อาจมีกิจกรรม 1) จัดหาวัสดุสำนักงาน 2) ปฏิบัติงานนอกเวลา 3) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เป็นต้น ไม่ควรนำกิจกรรมมาตั้งเป็นโครงการ เพราะจะทำให้มีโครงการเป็นจำนวนมาก และเบิกจ่ายเงินไม่สะดวกได้ และกิจกรรมต้องสอดคล้องกับโครงการ
9. สถานที่ดำเนินงาน ระบุสถานที่ให้ชัดเจนและเจาะจง
10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ(เป้าหมายโครงการ) ให้จำแนกตามกิจกรรมจากข้อ 8 (ให้ระบุตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพร้อมค่าเป้าหมายในไตรมาสที่ดำเนินโครงการ)

ตัวชี้วัดสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

5) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หมายถึง ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่สามารถวัดได้ในเชิงตัวเลขกับความสำเร็จ เช่น มีบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 50 คน ซ่อมห้องน้ำจำนวน 20 ห้อง

6) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หมายถึง การวัดความสำเร็จที่ปรากฏเป็นเชิงปริมาณข้างต้นว่ามีคุณภาพระดับไหน อย่างไร เช่น ระดับความพึงพอใจ ระดับความสำเร็จของกิจกรรม

7) ตัวชี้วัดเชิงเวลา หมายถึง การวัดความสำเร็จและระยะเวลาในการดำเนินโครงการว่าตรงตามเป้าหมายที่กำหนดของโครงการหรือไม่ เช่น ซ่อมห้องน้ำ 20 ห้องใช้ระยะเวลา 8 เดือน

8) ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย หมายถึง ตัวชี้วัดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดหรือไม่ เช่น โครงการปรับปรุงห้องน้ำ 20 ห้อง กำหนดงบประมาณไว้เป็นจำนวน 6 แสนบาท ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย คือ การตรวจสอบว่างบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงห้องน้ำ 20 ห้องนั้น ได้ใช้จ่ายไปไม่เกินจำนวนงบประมาณที่กำหนด

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับอะไรในเชิงรวม จากโครงการทางตรงและทางอ้อมหรือผลกระทบอย่างไร

12. แผนการดำเนินงาน หมายถึง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน จำแนกตามกิจกรรมตามข้อ 8 กำหนดระยะเวลา งบประมาณ การปฏิบัติงานในไตรมาสที่ดำเนินงาน

13. งบประมาณที่ใช้ จำแนกตามกิจกรรมตามข้อ 8 ระบุรายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย ผลรวมค่าใช้จ่าย หมวดรายจ่าย รายการครุภัณฑ์ควรมีรูปแบบรายการแนบมาด้วย ให้ระบุจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วยต้องไม่เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (**ครุภัณฑ์ 1 รายการต่อ 1 กิจกรรม**) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (**1 รายการต่อ 1 กิจกรรม**) ให้มีแบบแปลนรายละเอียดของการทำงาน ระบุสถานที่

14. การติดตามประเมินผลโครงการ เป็นการบ่งบอกว่าโครงการนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่บอกแนวทางว่าติดตามประเมินผลควรทำอย่างไรในระยะเวลาใดและใช้วิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งผลของการประเมินสามารถนำมาพิจารณาประกอบการดำเนินการ เตรียมโครงการที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องในเวลาต่อไป ควรระบุวิธีประเมินผลและระบุผู้รับผิดชอบในการประเมินผล

15. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

ไตรมาส	เป้าหมาย (ร้อยละ)					
	งบประมาณแผ่นดิน			งบประมาณเงินรายได้		
	รายจ่าย ประจำ	รายจ่าย ลงทุน	ภาพรวม	รายจ่าย ประจำ	รายจ่าย ลงทุน	ภาพรวม
1	33	21.11	30.29	15	30	17.23
2	22	22	22	20	10	18.51
3	22	22	22	35	10	31.28
4	21.36	22.89	21.71	10	10	10
รวม	98.36	88	96	80	60	77.02

รายการครุภัณฑ์ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1