**สรุปรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรมตาม**

**กนผ.200**

**คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

*(1 แหล่งงบประมาณ/ 1 โครงการ/ 1 ชุด)*

**ข้อมูลแผนงบประมาณและโครงการระดับมหาวิทยาลัย**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. แหล่งงบประมาณ(1) :** (ทำเครื่องหมาย 🗸 ในช่อง 🖵)*(สามารถเลือกได้ข้อเดียว)*  🖵 งบประมาณแผ่นดิน 🖵 งบประมาณรายได้ | |
| **2. แผนงบประมาณ :** เลือก 🡪รายการ *(สามารถเลือกได้ข้อเดียว)*  **2.1 ระดับแผนงบประมาณ (2-3) :** เลือก 🡪รายการ  **2.2 ระดับผลผลิต (4) :** เลือก 🡪รายการ  **2.3 ระดับงาน/ โครงการ (5-6) :** เลือก 🡪รายการ | |
| **3. ชื่อโครงการระดับมหาวิทยาลัย (7-8) :** **................................................................................................** | **รหัสโครงการ :** (ออกจากระบบ) |
| **4. รวมการใช้งบประมาณทั้งสิ้น :** *(ผลรวมจาก กนผ.300 ทั้งหมด อัตโนมัติ)*  จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น XXXXXXXXXXXX บาท | |

**รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมระดับหน่วยงานภายใต้โครงการระดับมหาวิทยาลัย**

**กนผ.300**

**คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

*(1 โครงการของหน่วยงาน/1 ชุด)*

|  |  |
| --- | --- |
| **1. ความสอดคล้องของโครงการ :** (ทำเครื่องหมาย 🗸 ในช่อง 🖵)  **1.1 ระดับพันธกิจมหาวิทยาลัย :** (สามารถเลือกได้ข้อเดียว)  🖵 1.1.1. จัดการเรียนการสอน  🖵 1.1.2. วิจัย  🖵 1.1.3. บริการวิชาการ  1.1.3.1 ลักษณะของโครงการ  🖵 โครงการเดิมที่มีอยู่  🖵 โครงการใหม่  1.1.3.2 ประเภทของโครงการ  🖵 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่จัดหารายได้  🖵 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ไม่ได้จัดหารายได้  🖵 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  🖵 5. บริหารจัดการ   * 1. **ระดับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน :** …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| **2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม :** ………………………………………………………………………………………….…………………………**(ระดับหน่วยงาน)** | **รหัสโครงการ/ กิจกรรม :**  (ออกจากระบบ) |
| **3. ผู้รับผิดชอบ :**  3.1 ผู้กำกับดูแล : …………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...  3.2 ผู้รับผิดชอบ : ………………………………………………………………....…………………… โทรศัพท์/ มือถือ : …………………………………………………….………………..…………………………….  3.3 หลักสูตรสาขาวิชา/ กอง : ………………………….………………………………………. คณะ/ สำนัก/ สถาบัน : …………………………………………………….………………..………………….... | |
| **4. หลักการและเหตุผล :**  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| **5. วัตถุประสงค์ :**  **5**.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  5.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  *((เพิ่มได้))* | |
| **6. กลุ่มเป้าหมาย :**  🖵 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน …............. คน  🖵 บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน …............. คน  🖵 บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน …............. คน  🖵 บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย(ประชาชนทั่วไป/นักเรียน) จำนวน …............. คน  🖵 คณะกรรมการ จำนวน …............. คน  🖵 อื่นๆ(โปรดระบุ) ................................................................... จำนวน …............. คน  **รวมทั้งสิ้น XXXXXXX คน** | |
| **7. สถานที่ดำเนินการ :** …........................................................................................................................................................................  **ข้อมูลพื้นที่รับบริการวิชาการ : (หากเลือกข้อที่ 1.1.3)**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ชื่อหน่วยงาน/ชุมชน/หมู่บ้าน** | **จำนวน(ชุมชน/หมู่บ้าน)** | **พิกัดละติจูด** | **พิกัดลองติจูด** | **ตำบล** | **อำเภอ** | **จังหวัด** | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **8. แผนระยะเวลาดำเนินการ\* :** (ทำเครื่องหมาย 🗸 ในช่อง 🖵) *การระบุควรสอดคล้องกับข้อ 9***,10,11** *(สามารถเลือกได้หลายข้อเดียว)*  🖵 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) 🖵 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)  🖵 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) 🖵 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) | |
| **9. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ\* :** *การระบุควรสอดคล้องกับข้อ* 8**,10,11**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ขั้นตอน/กิจกรรม** | **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ผู้รับผิดชอบ** | | 1. ............................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …………………....… | | 1. ............................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …………………....… |   *หมายเหตุ : 1. โครงการที่มีกิจกรรมหลายกิจกรรม ให้ระบุชื่อกิจกรรม 2. โครงการที่มีกิจกรรมเดียว ให้ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน* | |
| **10. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ\* :** *การระบุควรสอดคล้องกับข้อ 8***,9,11**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ไตรมาส**  **หมวด**  **รายจ่าย** | | **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** | **รายละเอียดค่าใช้จ่าย** | | **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |  |  | |  | เงินเดือน |  |  |  |  |  | …………………....… | |  | ค่าจ้างชั่วคราว |  |  |  |  |  | …………………....… | | **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |  |  | |  | ค่าวัสดุ |  |  |  |  |  | …………………....… | |  | ค่าตอบแทน |  |  |  |  |  | …………………....… | |  | ค่าใช้สอย |  |  |  |  |  | …………………....… | |  | ค่าสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  | …………………....… | | **งบลงทุน** | |  |  |  |  |  |  | |  | ค่าครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  | …………………....… | |  | ค่าสิ่งก่อสร้าง |  |  |  |  |  | …………………....… | | **งบอุดหนุน** | |  |  |  |  |  |  | |  | บุคลากร |  |  |  |  |  |  | |  | ดำเนินงาน |  |  |  |  |  | …………………....… | |  | ลงทุน |  |  |  |  |  |  | |  | อุดหนุน |  |  |  |  |  |  | |  | รายจ่ายอื่น |  |  |  |  |  |  | | **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |  |  | |  | บุคลากร |  |  |  |  |  |  | |  | ดำเนินงาน |  |  |  |  |  | …………………....… | |  | ลงทุน |  |  |  |  |  |  | |  | อุดหนุน |  |  |  |  |  |  | |  | รายจ่ายอื่น |  |  |  |  |  |  | | **รวมทั้งสิ้น** | |  |  |  |  |  | ขอถั่วเฉลี่ยทุกรายการ |   *หมายเหตุ : รายละเอียดค่าใช้จ่าย ให้แตกตัวคูณอย่างละเอียดตามจำนวนงบประมาณที่ระบุไว้ในแต่ละหมวดรายจ่าย* | |
| **11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ\* : :** *การระบุควรสอดคล้องกับข้อ* 8**,9,10**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **รายละเอียด** | **ค่าเป้าหมาย**  **รวมทั้งสิ้น** | **ค่าเป้าหมาย**  **ไตรมาสที่ 1** | **ค่าเป้าหมาย**  **ไตรมาสที่ 2** | **ค่าเป้าหมาย**  **ไตรมาสที่ 3** | **ค่าเป้าหมาย**  **ไตรมาสที่ 4** | | **เชิงปริมาณ** | 1. ……………………………………………(จำนวน)  2. ……………………………………………(ร้อยละ)  *((เพิ่มได้))* | ผลรวม 1-4  (รวม1-4)/4 | ……………………….  ………………….... | ……………………….  ………………….... | ……………………….  ………………….... | ……………………….  ………………….... | | **เชิงคุณภาพ** | 1. ……………………………………………(จำนวน)  2. ……………………………………………(ร้อยละ)  *((เพิ่มได้))* | ผลรวม 1-4  (รวม1-4)/4 | …………………....  ………………….... | …………………....  ………………….... | …………………....  ………………….... | …………………....  ………………….... |   *หมายเหตุ : 1.ค่าเป้าหมายเป็นจำนวนที่นับได้ ให้ระบุจำนวนในแต่ละไตรมาส ค่าเป้าหมายรวมจะรวมทั้ง 4ไตรมาส*  *2.ค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ ให้ระบุร้อยละในแต่ละไตรมาส ค่าเป้าหมายรวมจะรวมทั้ง 4 ไตรมาสและหาร 4 อีกครั้ง* | |
| **12.วิธีการประเมินผลโครงการ** :  🖵 แบบสอบถาม 🖵 แบบสัมภาษณ์ 🖵 แบบสังเกต 🖵 แบบวัดความรู้ ความเข้าใจ 🖵 อื่นๆ(ระบุ) ............................................................... | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แบบฟอร์มแตกตัวคูณ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **งาน/โครงการ......................................................................................** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| **ที่** | **รายการงบประมาณ/กิจกรรม** | **กลุ่มเป้าหมาย** | | | | **ระยะเวลา** | | | | **งบประมาณ** | | | **จำนวนครั้ง** | | **รวมทั้งสิ้น** |
| **จำนวน** | | **หน่วยนับ** | | **จำนวน** | | **หน่วยนับ** | | **เงิน** | | **บาท** | **จำนวน** | **ครั้ง** | **(บาท)** |
| 1 | กิจกรรม : อบรม.... |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
|  | ค่าตอบแทนวิทยากร |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
|  | ค่าอาหารกลางวัน |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
|  | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
| 2 | กิจกรรม : ศึกษาดูงาน... |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
|  | ค่าเบี้ยเลี้ยง |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
|  | ค่ายานพาหนะ |  | |  | |  | | **ฟอร์ม กนผ.200 ,300** | |  | |  |  |  | - |
|  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
|  | ค่าที่พัก |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
| 3 | กิจกรรม : |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
| 4 | กิจกรรม : |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |
| **รวม** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | **-** |