**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** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |