คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อนุมัติครั้งที่ ๒)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เสนอ

คณะกรรมการงบประมาณ การเงินการคลัง

วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สารบัญ

	หน้า
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อนุมัติครั้งที่ 2)	1 - 2
ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	3
แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	4 - 5
สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อนุมัติครั้งที่ 2)	
- จำแนกตามแผนรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ	6
- จำแนกตามหน่วยงานและแผนรายจ่าย	7
- จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ	8
- จำแนกตามประเภทรายจ่าย หมวดรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ	9
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อนุมัติครั้งที่ 2)	
1. แผนรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ	
- คณะพยาบาลศาสตร์	10
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	10
2. แผนรายจ่ายตามพันธกิจและภารกิจพื้นฐาน	
- คณะพยาบาลศาสตร์	11
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	11
ภาคผนวก	
- ประมาณการรายรับ - รายจ่าย คณะพยาบาลศาสตร์	12 -22
- ประมาณการรายรับ - รายจ่าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม	23 -35

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข้อเท็จจริง/ความเป็นมา

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

1. ประมาณการรายรับคณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม

2. ประมาณการรายรับ จากจำนวนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยใช้แผนรับนักศึกษา และปรับลดร้อยละ 20.00 ส่วนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม ใช้จำนวนนักเรียนจริง

3. จัดสรรเงินนอกงบประมาณไม่เกินร้อยละ 80.00 ของประมาณการรายรับ

4. ประมาณการรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนที่จ่ายควบกับเงินเดือน

5. นำส่วนที่เหลือจากรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ มาจัดสรรรายจ่ายตามภารกิจ/พันธกิจพื้นฐาน ของหน่วยงาน

ผลการจัดสรร

1. ประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) ของคณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม มีรายได้ทั้งสิ้น 8,197,500 บาท และสามารถจัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 80.00 เป็นเงิน 6,558,000 บาท

2. ผลการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 6,558,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 100.00 จำแนกเป็น

   2.1 รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 3,232,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.29

   2.2 รายจ่ายตามภารกิจ/พันธกิจพื้นฐาน จำนวน 3,325,620 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.71

3. ผลการจัดจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย ดังนี้

ประเภทงบรายจ่าย	งบแผ่นดิน	งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช./พิเศษ	รวม	ร้อยละ
งบบุคลากร	**-**	**3,232,380**	**-**	**3,232,380**	**49.29**
- เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	3,232,380	-	3,232,380	49.29
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	**-**	**2,961,620**	**-**	**2,961,620**	**45.16**
งบลงทุน	**-**	**264,400**	**-**	**264,400**	**4.03**
งบเงินอุดหนุน	**-**	**100,000**	**-**	**100,000**	**1.52**
งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6,558,000**	**-**	**6,558,000**	**100.00**
ร้อยละ	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**	

จึงนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) ตามเอกสารคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

   1.1 ประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ จำนวน 8,197,500 บาท

   1.2 ผลการจัดสรรรายรับเงินนอกงบประมาณไม่เกินร้อยละ 80.00 ของประมาณการ จำนวน 6,558,000 บาท

2. อนุมัติกรอบรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 3,232,380 บาท

3. อนุมัติกรอบรายจ่ายตามภารกิจ/พันธกิจพื้นฐาน จำนวน 3,325,620 บาท

ประมาณการรายรับเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2)
และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) จัดทำขึ้นของคณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ขับเคลื่อนการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

1. การประมาณการรายรับเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2)

การดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยมีการประมาณการรายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ก่อนจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารงบประมาณสมดุล โดยมีการประมาณการงบประมาณจากเงินรายได้เงินนอกงบประมาณที่มาจากการจัดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา ของหน่วยงาน

1. ประมาณการรายรับค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลนักศึกษาคูณอัตราค่าบำรุงการศึกษา ซึ่งค่าบำรุงการศึกษานำมาคำนวณ ประกอบด้วย

- ภาคเรียนที่ 1/2565

1.1 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

- ภาคปกติ

2. ประมาณการรายรับค่าบำรุงการศึกษา และรายจ่าย ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม (ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนจริง)

ประมาณการรายรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

	(1)			(2)			(3) = (1) - (2)		
	ประมาณการรายรับ (ครั้งที่ 1/2565)			ปรับลดค่าบำรุงการศึกษา 2/2564 (ร้อยละ 10)			ประมาณการรายรับ (คงเหลือ)		
การจัดการศึกษา	ภาคปกติ	กศ.ปช./ภาคพิเศษ	รวม	ภาคปกติ	กศ.ปช./ภาคพิเศษ	รวม	ภาคปกติ	กศ.ปช./ภาคพิเศษ	รวม
1. ปริญญาตรี	249,839,700	27,900,350	**277,740,050**	12,782,500	1,157,900	**13,940,400**	237,057,200	26,742,450	**263,799,650**
2. บัณฑิตวิทยาลัย	-	20,569,400	**20,569,400**	-	971,200	**971,200**	-	19,598,200	**19,598,200**
3. โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถม	19,533,500	-	**19,533,500**	-	-	**-**	19,533,500	-	**19,533,500**
4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ	160,600	-	**160,600**	-	-	**-**	160,600	-	**160,600**
5. โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
รวม	**269,533,800**	**48,469,750**	**318,003,550**	**12,782,500**	**2,129,100**	**14,911,600**	**256,751,300**	**46,340,650**	**303,091,950**

	(4)			(5) = (3)+(4)			
	ประมาณการรายรับ (ครั้งที่ 2/2565)			ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น			
การจัดการศึกษา	ภาคปกติ	กศ.ปช./ภาคพิเศษ	รวม	ภาคปกติ	กศ.ปช./ภาคพิเศษ	รวม	
1. ปริญญาตรี	* 4,060,000	-	**4,060,000**	241,117,200	26,742,450	**267,859,650**	* รายละเอียดการประมาณการ ตามภาคผนวก หน้าที่ 15
2. บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	**-**	-	19,598,200	**19,598,200**	
3. โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถม	-	-	**-**	19,533,500	-	**19,533,500**	
4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ	-	-	**-**	160,600	-	**160,600**	
5. โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม	** 4,137,500	-	**4,137,500**	4,137,500	-	**4,137,500**	** รายละเอียดการประมาณการ ตามภาคผนวก หน้าที่ 26
รวม	**8,197,500**	**-**	**8,197,500**	**264,948,800**	**46,340,650**	**311,289,450**	

2. จัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 80

ครั้งที่ 1/2565				ครั้งที่ 2/2565			รวมจัดสรรทั้งสิ้น		
การจัดการศึกษา	ภาคปกติ	กศ.ปช./ภาคพิเศษ	รวม	ภาคปกติ	กศ.ปช./ภาคพิเศษ	รวม	ภาคปกติ	กศ.ปช./ภาคพิเศษ	รวม
1. ปริญญาตรี	199,871,700	22,320,300	**222,192,000**	3,248,000	-	**3,248,000**	203,119,700	22,320,300	**225,440,000**
2. บัณฑิตวิทยาลัย	-	16,455,500	**16,455,500**	-	-	**-**	-	16,455,500	**16,455,500**
3. โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถม	15,626,800	-	**15,626,800**	-	-	**-**	15,626,800	-	**15,626,800**
4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ	128,500	-	**128,500**	-	-	**-**	128,500	-	**128,500**
5. โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม	-	-	**-**	3,310,000	-	**3,310,000**	3,310,000	-	**3,310,000**
รวม	**215,627,000**	**38,775,800**	**254,402,800**	**6,558,000**	**-**	**6,558,000**	**222,185,000**	**38,775,800**	**260,960,800**

2. แนวทางในการจัดสรร

งบประมาณที่นำมาจัดสรรให้กับหน่วยงานสามารถจำแนกเป็นดังนี้

(1) เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ประมาณการจากค่าบำรุงการศึกษา)ไม่เกินร้อยละ 80.00

(2) เงินรายได้ (นอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(2.1) งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)

- ระดับมัธยมศึกษา

2.1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยมีงบประมาณรายจ่ายจำแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

2.1.1. รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนที่จ่ายควบกับเงินเดือน

2.1.2. รายจ่ายตามภารกิจ/พันธกิจพื้นฐานของหน่วยงาน ได้แก่ ทุนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ การจัดการเรียนการสอน การจัดหาวัสดุการศึกษา การจัดหาครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ

2.2. จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตามแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

แผนรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ

แผนรายจ่าย/แหล่งงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินรายได้		รวม	ร้อยละ
	งบแผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.ปช./พิเศษ		
แผนรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ	-	3,232,380	-	3,232,380	49.29
แผนรายจ่ายตามภารกิจ/พันธกิจพื้นฐาน	-	3,325,620	-	3,325,620	50.72
แผนรายจ่ายจุดเน้นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-
แผนรายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน	-	-	-	-	-
รวม	-	6,558,000	-	6,558,000	100.00
ร้อยละ	-	100.00	-	100.00	

สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

จำแนกตามหน่วยงาน และแผนรายจ่าย

หน่วยงาน	แผนรายจ่าย					ร้อยละ
	รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ	รายจ่ายตามพันธกิจ/ภาระกิจพื้นฐาน	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	รายจ่ายตามรายการค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน	รวม	
1. คณะพยาบาลศาสตร์	2,389,880	858,120	-	-	3,248,000	49.53
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	842,500	2,467,500	-	-	3,310,000	50.47
รวมทั้งสิ้น	**3,232,380**	**3,325,620**	**-**	**-**	**6,558,000**	**100.00**
ร้อยละ	**49.29**	**50.71**	**-**	**-**	**100.00**	

สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

จำแนกตาม หน่วยงานและแหล่งงบประมาณ

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	งปม.	บ.กศ.	กศ.ปช./พิเศษ		
1. คณะพยาบาลศาสตร์	-	3,248,000	-	3,248,000	49.53
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม	-	3,310,000	-	3,310,000	50.47
รวม	**-**	**6,558,000**	**-**	**6,558,000**	**100.00**
ร้อยละ	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**	

การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย หมวดรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ

ประเภทงบ / หมวดรายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	งบแผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.ปช./พิเศษ		
งบบุคลากร	**-**	**3,232,380**	**-**	**3,232,380**	**49.29**
- เงินเดือน	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	3,232,380	-	3,232,380	49.29
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	**-**	**2,961,620**	**-**	**2,961,620**	**45.16**
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	2,961,620	-	2,961,620	45.16
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	**-**	**264,000**	**-**	**264,000**	**4.03**
- ค่าครุภัณฑ์	-	264,000	-	264,000	4.03
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	**-**	**100,000**	**-**	**100,000**	**1.52**
- เงินอุดหนุนทั่วไป	-	100,000	-	100,000	1.52
งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6,558,000**	**-**	**6,558,000**	**100.00**
ร้อยละ	-	100.00	-	**100.00**	

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

1. แผนรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

แผนรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ

จำแนกตามหน่วยงาน /ประเภทรายจ่าย และแหล่งงบประมาณ

หน่วยงาน / ประเภทรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565			
	งบแผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.ปช.	รวม
คณะพยาบาลศาสตร์	**-**	**2,389,880**	**-**	**2,389,880**
1. งบบุคลากร	-	2,389,880	-	2,389,880
- ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	-	1,564,800	-	1,564,800
- สายวิชาการ	-	1,480,000	-	1,480,000
- สายสนับสนุน	-	84,800	-	84,800
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	825,080	-	825,080
- สายวิชาการ	-	624,000	-	624,000
- สายสนับสนุน	-	201,080	-	201,080
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม	**-**	**842,500**	**-**	**842,500**
1. งบบุคลากร	-	842,500	-	842,500
- ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	-	842,500	-	842,500
- สายวิชาการ	-	842,500	-	842,500
- สายสนับสนุน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3,232,380**	**-**	**3,232,380**

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

2. แผนรายจ่ายตามพันธกิจและภารกิจพื้นฐาน

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

แผนรายจ่ายตามพันธกิจและภารกิจพื้นฐาน

จำแนกตามหน่วยงาน /ประเภทรายจ่าย และแหล่งงบประมาณ

หน่วยงาน / ประเภทรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565			
	งบแผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.ปช.	รวม
คณะพยาบาลศาสตร์	**-**	**858,120**	**-**	**858,120**
1. รายจ่ายตามพันธกิจและภารกิจพื้นฐาน	**-**	**858,120**	**-**	**858,120**
1.1 งบดำเนินงาน	-	758,120	-	758,120
- การดำเนินงานประจำและงานตามพันธกิจของคณะพยาบาล	-	36,000	-	36,000
- ค่าวัสดุการศึกษา	-	686,120	-	686,120
- ค่าเครื่องแบบนักศึกษา	-	36,000	-	36,000
1.2 งบอุดหนุน	-	100,000	-	100,000
- ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา	-	100,000	-	100,000
	-	-	-	-
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม	**-**	**2,467,500**	**-**	**2,467,500**
1. รายจ่ายตามพันธกิจและภารกิจพื้นฐาน	**-**	**2,467,500**	**-**	**2,467,500**
1.1 งบดำเนินงาน	-	2,203,500	-	2,203,500
- การดำเนินงานประจำและงานตามพันธกิจของโรงเรียนสาธิตฯ	-	2,203,500	-	2,203,500
1.2 งบลงทุน	-	264,000	-	264,000
- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ		264,000	-	264,000
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3,325,620**	**-**	**3,325,620**

ภาคผนวก

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย

คณะพยาบาลศาสตร์

ประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565

ระดับการศึกษา	ภาคปกติ		เพิ่ม ลด	กศ.ปช./ภาคพิเศษ		เพิ่ม ลด	รวม	
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปริญญาตรี	-	4,060,000	4,060,000	-	-	-	-	4,060,000
รวม	-	4,060,000	4,060,000	-	-	-	-	4,060,000
นำมาจัดสรรไม่เกิน ร้อยละ 80	-	3,248,000	3,248,000	-	-	-	-	3,248,000

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ

รายการ	ภาคเรียนที่ 1/2565	ภาคเรียนที่ 3/2564	ภาคเรียนที่ 2/2564	รวม
1. ค่าบำรุงการศึกษา	4,060,000	-	-	4,060,000
2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ	-	-	-	-
3. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่	-	-	-	-
4. ค่าสมัครสอบ	-	-	-	-
รวม	**4,060,000**	**-**	**-**	**4,060,000**

จำนวนนักศึกษาประมาณการเงินค่าบำรุงการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาค ปกติ

คณะ/ระดับการศึกษา	ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา	ร้อยละจำนวนนศ ใช้ประมาณการ	ภาคเรียนที่ 1/2565		ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565	ภาคเรียนที่ 3/2564		ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2564	ภาคเรียนที่ 2/2564		ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564	จำนวนภาคเรียน
			จำนวนนศ.	จำนวนนศ. ใช้ประมาณการ		จำนวนนศ.	จำนวนนศ. ใช้ประมาณการ		จำนวนนศ.	จำนวนนศ. ใช้ประมาณการ		
พยาบาลศาสตร์	2565	80	72	58.00	4,060,000							1
	2564	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2563	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2562	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2561	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2560	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมคณะพยาบาลศาสตร์	ทุกชั้นปี		72	58.00	4,060,000	-	-	-	-	-	-	
รวมนศ.ทุกคณะเข้าปีการศึกษา 2565	2565	80	72	58.00	4,060,000	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งหมด			**72**	**58.00**	**4,060,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

ข้อมูลนักศึกษา : จากสำนักส่งเสริมฯ 24 เมษายน 2565

ประมาณการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประมาณการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย หมวดรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ

คณะพยาบาลศาสตร์

ประเภทงบ / หมวดรายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	งบแผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.ปช./พิเศษ		
งบบุคลากร	**-**	**2,389,880**	**-**	**2,389,880**	**73.58**
- เงินเดือน	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	2,389,880	-	2,389,880	73.58
งบดำเนินงาน	**-**	**758,120**	**-**	**758,120**	**23.34**
- ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอยและวัสดุ		758,120	-	758,120	23.34
- ค่าวัสดุ					
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	**-**	**100,000**	**-**	**100,000**	**3.08**
- ทุนการศึกษา	-	100,000	-	100,000	3.08
- รายการ	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3,248,000**	**-**	**3,248,000**	**100.00**
ร้อยละ	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**	

ประมาณการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกรายการตามหมวดรายจ่าย
คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ บ.กศ.					
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1	กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าจ้างชั่วคราว	2,389,880	-	-	-	-	**2,389,880**
2	กิจกรรมที่ 2 ค่าประกันสังคม	-	36,000	-	-	-	**36,000**
3	กิจกรรมที่ 3 ค่าชุดวอร์มนักศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาล	-	36,000	-	-	-	**36,000**
4	กิจกรรมที่ 4 ค่าวัสดุการจัดการเรียนการสอน	-	686,120	-	-	-	**686,120**
5	กิจกรรมที่ 5 ค่าอุดหนุนทุนการศึกษา	-	-	-	100,000	-	**100,000**
		-	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	-	**-**
		-	-	-	-	-	**-**
งบประมาณรวม		**2,389,880**	**758,120**	**-**	**100,000**	**-**	**3,248,000**

แผนปฏิบัติการเงินรายได้ (นอกงบประมาณ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมย่อย	ปีงบประมาณ											
	2564			2565								
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 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
งบบุคลากร												
กิจกรรมย่อยที่ 1 ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จำนวน 8 อัตรา สายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างชั่วคราว สายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน จำนวน 3 อัตรา **จำนวน/หน่วยนับ 4 เดือน** งบประมาณ 2,389,880 บาท									597,470	597,470	597,470	597,470
งบดำเนินงาน												
กิจกรรมย่อยที่ 2 ค่าประกันสังคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนุน และลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน **จำนวน/หน่วยนับ 4 เดือน** งบประมาณ 36,000 บาท									9,000	9,000	9,000	9,000
กิจกรรมที่ 3 ค่าชุดวอร์มนักศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาล **จำนวน/หน่วยนับ 72 คน** งบประมาณ 36,000 บาท									36,000			
กิจกรรมย่อยที่ 4 ค่าวัสดุการจัดการเรียนการสอน **จำนวน/หน่วยนับ 1 ปีการศึกษา** งบประมาณ 686,120 บาท										286,120	200,000	200,000
งบอุดหนุน												
กิจกรรมย่อยที่ 5 ค่าอุดหนุนทุนการศึกษา **จำนวน/หน่วยนับ 1 ปีการศึกษา** งบประมาณ 100,000 บาท									100,000			
รวม 3,248,000 บาท							**823,470**			**2,424,530**		

ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ

ทั้งโครงการ	**จำนวนเงิน**	**3,248,000-.**	**บาท**
รายละเอียด	1. งบบุคลากร	2,389,880-.	บาท
	2. งบดำเนินงาน	758,120-.	บาท
	3. งบอุดหนุน	100,000-.	บาท
	รวมทั้งสิ้น	**3,248,000-.**	**บาท**

กองทุนทั่วไป	**จำนวนเงิน**	**3,248,000-.**	**บาท**
รายละเอียด	1. งบบุคลากร	2,389,880-.	บาท
	2. งบดำเนินงาน	758,120-.	บาท
	3. งบอุดหนุน	100,000-.	บาท
	รวมทั้งสิ้น	3,248,000-.	บาท

กิจกรรมย่อยที่ 1 ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จำนวน 8 อัตรา สายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างชั่วคราว สายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน จำนวน 3 อัตรา
(☑ขั้นต่ำ ☐ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน 2,389,880-. บาท

รายละเอียด 1. งบบุคลากร 2,389,880-. บาท

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

- สายวิชาการ จำนวน 8 อัตรา จำนวน 4 เดือนๆ ละ 370,000 บาท เป็นเงิน 1,480,000 บาท
- สายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 4 เดือนๆ ละ 21,200 บาท เป็นเงิน 84,800 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

- สายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา จำนวน 4 เดือนๆ ละ 156,000 บาท เป็นเงิน 624,000 บาท
- สายสนับสนุน จำนวน 3 อัตรา จำนวน 4 เดือนๆ ละ 50,270 บาท เป็นเงิน 201,080 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 2 ค่าประกันสังคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนุน และลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน
(☑ขั้นต่ำ ☐ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน 36,000-. บาท

รายละเอียด 1. งบดำเนินงาน **36,000**-. บาท

1.3 ค่าใช้สอย

- ค่าประกันสังคมลูกจ้างรายเดือนสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นเงินจำนวน 39,000 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 3 ค่าชุดวอร์มนักศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาล
(☑ขั้นต่ำ ☐ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน 36,000-. บาท

รายละเอียด 1. งบดำเนินงาน **36,000**-. บาท

1.1 ค่าใช้สอย **36,000**-. บาท

- ค่าชุดวอร์มนักศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาล จำนวน 72 ชุดๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 4 ค่าวัสดุการจัดการเรียนการสอน (☑ขั้นต่ำ ☐ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน 686,120-. บาท

รายละเอียด 1. งบดำเนินงาน **686,120**-. บาท

1.1 ค่าวัสดุ **686,120**-. บาท

- ค่าวัสดุทางการแพทย์ การพยาบาล สารเคมี และน้ำยาต่างๆ ในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลวิทยาศาสตร์ Urine box ชุดตรวจร่างกายเด็ก เป็นต้น เป็นเงิน 686,120 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 5 ค่าอุดหนุนทุนการศึกษา (☑ขั้นต่ำ ☐ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน 100,000-. บาท

รายละเอียด 1. งบอุดหนุน **100,000**-. บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **100,000**-. บาท

- ทุนพยาบาลค่าอุดหนุนทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน ทุนละ 25,000 บาทต่อเทอมต่อคน ภาคการศึกษาที่ 1/65 เป็นเงิน 100,000 บาท

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย
โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม

การประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยม

สรุปประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยม

ระดับการศึกษา	ภาคปกติ		เพิ่ม ลด	กศ.ปช./ภาคพิเศษ		เพิ่ม ลด	รวม		เพิ่ม ลด	
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณ	ร้อยละ
1. มัธยมศึกษา	**-**	**4,137,500**	**4,137,500**		**-**	**-**	**-**	**4,137,500**	4,137,500	**-**
- มัธยมศึกษา (ตอนต้น)	-	2,360,000	2,360,000		-	**-**	-	2,360,000	2,360,000	**-**
- มัธยมศึกษา (ตอนปลาย)	-	1,777,500	1,777,500		-	**-**	-	1,777,500	1,777,500	**-**
รวม	**-**	**4,137,500**	**4,137,500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,137,500**	**4,137,500**	**-**
นำมาจัดสรรไม่เกิน ร้อยละ 80	**-**	**3,310,000**	**3,310,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,310,000**	**3,310,000**	**-**

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยม

รายการ	ภาคเรียนที่ 1/2564	ภาคเรียนที่ 2/2564	ภาคเรียนที่ 1/2565	รวม
1. ค่าบำรุงการศึกษา	-	-	4,137,500	**4,137,500**
2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ	-	-	-	-
3. ค่าขึ้นทะเบียนนักเรียน	-	-	-	-
4. ค่าสมัครสอบ	-	-	-	-
รวม	**-**	**-**	**4,137,500**	**4,137,500**

ประมาณการรายรับเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยม

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
หลักสูตร/ชั้นปี(ปีการศึกษาที่เข้า)	อัตราค่าบำรุง กศ.	อัตราค่าธน.พศ.	ภาคเรียนที่ 1/2564				ภาคเรียนที่ 2/2564				ภาคเรียนที่ 1/2565				รวม			
			จำนวน นร.	ค่าบำรุง กศ.	ค่า ธน.พศ.	รวม	จำนวน นศ.	ค่าบำรุง นร.	ค่า ธน.พศ.	รวม	จำนวน นศ.	ค่าบำรุง นร.	ค่า ธน.พศ.	รวม	จำนวน นศ.	ค่าบำรุง กศ.	ค่า ธน.พศ.	รวม
รวมทั้งสิ้น			-			-	-			-	125			4,137,500	125			4,137,500
ภาคปกติ			-			-	-			-	125			4,137,500	125			4,137,500
มัธยมศึกษา (ตอนต้น)	29,500	-	-	29,500	-	-	-	29,500	-	-	80	29,500	-	2,360,000	80	29,500	-	2,360,000
มัธยมศึกษา (ตอนปลาย)	39,500	-	-	39,500	-	-	-	39,500	-	-	45	39,500	-	1,777,500	45	39,500	-	1,777,500
มัธยมศึกษา (ตอนต้น)			-			-	-			-	80		-	2,360,000			-	2,360,000
มัธยมศึกษา ปีที่ 1	29,500	-	-	29,500	-	-	-	29,500	-	-	80	29,500	-	2,360,000	80	29,500	-	2,360,000
มัธยมศึกษา ปีที่ 2	29,500	-	-	29,500	-	-	-	29,500	-	-	-	29,500	-	-	-	29,500	-	-
มัธยมศึกษา ปีที่ 3	29,500	-	-	29,500	-	-	-	29,500	-	-	-	29,500	-	-	-	29,500	-	-
มัธยมศึกษา (ตอนปลาย)			-			-	-			-	45			1,777,500			-	1,777,500
มัธยมศึกษา ปีที่ 4	39,500	-	-	39,500		-	-	39,500	-	-	45	39,500	-	1,777,500	45	39,500	-	1,777,500
มัธยมศึกษา ปีที่ 5	39,500	-	-	39,500	-	-	-	39,500	-	-	-	39,500	-	-	-	39,500	-	-
มัธยมศึกษา ปีที่ 6	39,500	-	-	39,500	-	-	-	39,500	-	-	-	39,500	-	-	-	39,500	-	-

หมายเหตุ : กรอกเฉพาะ คอลัมน์ (4) , (8) , (12)

ประมาณการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงเรียสาธิต ฝ่ายมัธยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประมาณการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย หมวดรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ

โรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยม

ประเภทงบ / หมวดรายจ่าย	แหล่งงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	งบแผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.ปช./พิเศษ		
งบบุคลากร	**-**	**842,500**	**-**	**842,500**	**25.45**
- เงินเดือน	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	-	**842,500**	-	842,500	25.45
งบดำเนินงาน	**-**	**2,203,500**	**-**	**2,203,500**	**66.57**
- ค่าตอบแทน	-	832,400	-	832,400	25.15
- ค่าใช้สอยและวัสดุ		1,251,500		1,251,500	37.81
- ค่าวัสดุ		119,600		119,600	3.61
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	**-**	**264,000**	**-**	**264,000**	**7.98**
- ค่าครุภัณฑ์	-	264,000	-	264,000	7.98
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- รายการ	-	-	-	-	-
- รายการ	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3,310,000**	**-**	**3,310,000**	**100.00**
ร้อยละ	-	100.00	-	**100.00**	

ประมาณการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกรายการตามหมวดรายจ่าย
โรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยม

ลำดับ	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ บ.กศ.					
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1	กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประเภทครู 10 อัตรา	842,500	-	-	-	-	842,500
2	กิจกรรมที่ 2 ค่าประกันสังคม (ลูกจ้างชั่วคราว)	-	39,000	-	-	-	39,000
3	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรวมประสบการณ์วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ	-	864,500	-	-	-	864,500
4	กิจกรรมที่ 4 จัดอาหารกลางวัน/อาหารเย็น	-	1,100,000	-	-	-	1,100,000
5	กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำสำหรับนักเรียน	-		101,000	-	-	101,000
6	กิจกรรมที่ 6 ค่ายวิชาการทักษะชีวิต และคุณธรรมจริยธรรม	-	200,000		-	-	200,000
7	กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน	-		163,000	-	-	163,000
งบประมาณรวม		**842,500**	**2,203,500**	**264,000**	**-**	**-**	**3,310,000**

ระยะเวลาในการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมย่อย	ปีงบประมาณ											
	2564			2565								
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 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 1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประเภทครู 10 อัตรา **จำนวน/หน่วยนับ 10 อัตรา**							←		→			
งบประมาณ 842,500 บาท							386,800			455,700		
กิจกรรมที่ 2 ค่าประกันสังคม (ลูกจ้างชั่วคราว) **จำนวน/หน่วยนับ 6 เดือน**							←		→			
งบประมาณ 39,000 บาท	-			-			16,500			22,500		
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรวมประสบการณ์วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน/หน่วยนับ 1 ภาคเรียน							←		→			
งบประมาณ 864,500 บาท							440,000			424,500		
กิจกรรมที่ 4 จัดอาหารกลางวัน/อาหารเย็น จำนวน/หน่วยนับ 125 คน							←		→			
งบประมาณ 1,100,000 บาท							550,000			550,000		
กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำสำหรับนักเรียน **จำนวน/หน่วยนับ 1 ครั้ง**							←		→			
งบประมาณ 101,000 บาท							101,000					
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และคุณธรรมจริยธรรม **จำนวน**/หน่วยนับ 1 ครั้ง							←		→			
งบประมาณ 200,000 บาท							200,000					
กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน **จำนวน**/หน่วยนับ 1 ภาคเรียน							←		→			
งบประมาณ 163,000 บาท							163,000					
รวม							1,857,300			1,452,700		
รวม	3,310,000											

5. ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ

ทั้งโครงการ **จำนวนเงิน** **3,310,000-.** **บาท**

รายละเอียด 1. งบบุคลากร 842,500-. บาท

งบดำเนินงาน 2,203,500-. บาท

งบลงทุน 264,000-. บาท

รวมทั้งสิ้น **3,310,000-.** **บาท**

กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างบุคลากรชั่วคราวประเภทครู 10 อัตรา (☑ขั้นต่ำ ☐ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน **842,500 -.** **บาท**

รายละเอียด 1. งบบุคลากร 842,500 -. บาท

1.1 ค่าจ้างชั่วคราว 842,500 -. บาท

- ค่าจ้างรายเดือน 2 อัตรา อัตราละ 15,190 บาท จำนวน 6 เดือน ได้แก่ สังคม 1 คน สุขศึกษาและพละ 1 คน เป็นเงิน 182,280 บาท
- ค่าจ้างรายเดือน 8 อัตรา อัตราละ 15,190 บาท จำนวน 5 เดือน 10 วัน ได้แก่ คณิตศาสตร์ 2 คน ฟิสิกส์ 1 คน เคมี 1 คน ชีวะ 1 คน คอมพิวเตอร์ 1 คน อังกฤษ 1 คน ภาษาไทย 1 คน เป็นเงิน 660,920 บาท

กิจกรรมที่ 2 ค่าประกันสังคม (ลูกจ้างชั่วคราว) (☑ขั้นต่ำ ☐ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน **39,000 -.** **บาท**

รายละเอียด 1. งบดำเนินงาน 39,000 -. บาท

1.1 ค่าใช้สอย 39,000 -. บาท

- ค่าประกันสังคม เป็นเงินจำนวน 39,000 บาท

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรวมประสบการณ์วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (☐ขั้นต่ำ ☑ยุทธศาสตร์)

รายละเอียด 1. งบดำเนินงาน **864,496** -. บาท

1.1 ค่าตอบแทน 800,000-. บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 16 สัปดาห์ๆ ละ 5 วันๆ ละ 2.5 ชั่วโมงๆ ละ 800 บาท จำนวน 5 ห้อง เป็นเงิน 800,000 บาท

1.2 ค่าวัสดุ 64,500-. บาท

- ค่าวัสดุสำหรับการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ เช่น กระดาษ, แฟ้มเอกสาร, หมึกพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ, จำนวน 1 ภาคเรียน เป็นเงิน 64,500 บาท

กิจกรรมที่ 4 จัดอาหารกลางวัน/อาหารเย็น (☐ขั้นต่ำ ☑ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน **1,100,000-.** **บาท**

รายละเอียด 1. งบดำเนินงาน **1,100,000**-. บาท

1.1 ค่าใช้สอย 1,100,000-. บาท

- ค่าอาหารกลางวัน/เย็น จำนวน 125 คน 16 สัปดาห์ๆ ละ 5 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 55 บาท เป็นเงิน 1,100,000 บาท

กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำสำหรับนักเรียน (☐ขั้นต่ำ ☑ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน 101,000-. บาท

รายละเอียด 1. งบลงทุน **101,000**-. บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ 101,000-. บาท ชุด RO น้ำดื่ม + เครื่องกดน้ำร้อย-น้ำเย็น กำลังผลิต50 GPD 7 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 50,500 บาท

กิจกรรมที่ 6 ค่ายส่งเสริมด้านวิชาการทักษะชีวิต และคุณธรรมจริยธรรม (☐ขั้นต่ำ ☑ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน 200,000-. บาท

รายละเอียด 1. งบดำเนินงาน **200,000**-. บาท

1.1 ค่าตอบแทน 32,400-. บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน วันละ 9 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 32,400 บาท

1.2 ค่าใช้สอย 112,500 -. บาท

- ค่าอาหาร จำนวน 125 คน คนละ 6 มื้อๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 112,500 บาท

1.3 ค่าวัสดุ 55,100-. บาท

- ค่าวัสดุในการปฏิบัติงานโครงการ เช่น กระดาษ, แฟ้มเอกสาร, หมึกพิมพ์ ฯลฯ, จำนวน 1 ภาคเรียน เป็นเงิน 55,100 บาท

กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน(☐ขั้นต่ำ ☑ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน 163,000-. บาท

รายละเอียด 1. งบลงทุน **163,000**-. บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ 163,000-. บาท

-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 115,000 บาท

-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท

-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 26,000 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท

คุณลักษณะรายการครุภัณฑ์

รายละเอียดเครื่องกรองน้ำ

ครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ ชุด RO น้ำดื่ม + เครื่องกดน้ำร้อย-น้ำเย็น กำลังผลิต50 GPD 7 ลิตร/ชั่วโมง

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล *ราคา 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
- ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า W-FI (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล ราคา 23,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
- มีถาดใส่กระดาษได้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ Adi Lotter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) ราคา 26,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่องและสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, 9, 1) ได้จำนวน
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

5. ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ

ทั้งโครงการ **จำนวนเงิน** **3,310,000-.** **บาท**

รายละเอียด 1. งบบุคลากร 842,500-. บาท

งบดำเนินงาน 2,203,500-. บาท

งบลงทุน 264,000-. บาท

รวมทั้งสิ้น **3,310,000-.** **บาท**

กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างบุคลากรชั่วคราวประเภทครู 10 อัตรา (☑ขั้นต่ำ ☐ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน **842,500 -.** **บาท**

รายละเอียด 1. งบบุคลากร 842,500 -. บาท

1.1 ค่าจ้างชั่วคราว 842,500 -. บาท

- ค่าจ้างรายเดือน 2 อัตรา อัตราละ 15,190 บาท จำนวน 6 เดือน ได้แก่ สังคม 1 คน สุขศึกษาและพละ 1 คน เป็นเงิน 182,280 บาท
- ค่าจ้างรายเดือน 8 อัตรา อัตราละ 15,190 บาท จำนวน 5 เดือน 10 วัน ได้แก่ คณิตศาสตร์ 2 คน ฟิสิกส์ 1 คน เคมี 1 คน ชีวะ 1 คน คอมพิวเตอร์ 1 คน อังกฤษ 1 คน ภาษาไทย 1 คน เป็นเงิน 660,920 บาท

กิจกรรมที่ 2 ค่าประกันสังคม (ลูกจ้างชั่วคราว) (☑ขั้นต่ำ ☐ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน **39,000 -.** **บาท**

รายละเอียด 1. งบดำเนินงาน 39,000 -. บาท

1.1 ค่าใช้สอย 39,000 -. บาท

- ค่าประกันสังคม เป็นเงินจำนวน 39,000 บาท

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรวมประสบการณ์วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (☐ขั้นต่ำ ☑ยุทธศาสตร์)

รายละเอียด 1. งบดำเนินงาน **864,496** -. บาท

1.1 ค่าตอบแทน 800,000-. บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 16 สัปดาห์ๆ ละ 5 วันๆ ละ 2.5 ชั่วโมงๆ ละ 800 บาท จำนวน 5 ห้อง เป็นเงิน 800,000 บาท

1.2 ค่าวัสดุ 64,500-. บาท

- ค่าวัสดุสำหรับการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ เช่น กระดาษ, แฟ้มเอกสาร, หมึกพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ, จำนวน 1 ภาคเรียน เป็นเงิน 64,500 บาท

กิจกรรมที่ 4 จัดอาหารกลางวัน/อาหารเย็น (☐ขั้นต่ำ ☑ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน **1,100,000-.** **บาท**

รายละเอียด 1. งบดำเนินงาน **1,100,000**-. บาท

1.1 ค่าใช้สอย 1,100,000-. บาท

- ค่าอาหารกลางวัน/เย็น จำนวน 125 คน 16 สัปดาห์ๆ ละ 5 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 55 บาท เป็นเงิน 1,100,000 บาท

กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำสำหรับนักเรียน (☐ขั้นต่ำ ☑ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน 101,000-. บาท

รายละเอียด 1. งบลงทุน **101,000**-. บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ 101,000-. บาท

ชุด RO น้ำดื่ม + เครื่องกดน้ำร้อย-น้ำเย็น กำลังผลิต50 GPD 7 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 50,500 บาท

กิจกรรมที่ 6 ค่ายส่งเสริมด้านวิชาการทักษะชีวิต และคุณธรรมจริยธรรม (☐ขั้นต่ำ ☑ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน 200,000-. บาท

รายละเอียด 1. งบดำเนินงาน **200,000**-. บาท

1.1 ค่าตอบแทน 32,400-. บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน วันละ 9 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 32,400 บาท

1.2 ค่าใช้สอย 112,500 -. บาท

- ค่าอาหาร จำนวน 125 คน คนละ 6 มื้อๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 112,500 บาท

1.3 ค่าวัสดุ 55,100-. บาท

- ค่าวัสดุในการปฏิบัติงานโครงการ เช่น กระดาษ, แฟ้มเอกสาร, หมึกพิมพ์ ฯลฯ, จำนวน 1 ภาคเรียน เป็นเงิน 55,100 บาท

กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน(☐ขั้นต่ำ ☑ยุทธศาสตร์)

จำนวนเงิน 163,000-. บาท

รายละเอียด 1. งบลงทุน **163,000**-. บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ 163,000-. บาท

-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 115,000 บาท

-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท

-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 26,000 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท