

แบบแสดงข้อมูลพื้นฐานของงาน/โครงการ

| | | ประเภทงบประมาณ |
|----------|---|--|
| กระทรวง | กระทรวงศึกษาธิการ | <input checked="" type="radio"/> เงินรายได้ <input type="radio"/> ฎพานเพลช |
| หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองนโยบายและแผน | <input type="radio"/> งบแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้จากการบริการ |
| แผนงาน | พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | |

1. ข้อมูลทั่วไปของงาน/โครงการ

(หน่วย : บาท)

| ชื่อกิจกรรมหลัก | ค่าขอปีงบประมาณ 2561 |
|---|----------------------|
| สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ด้านนโยบายและแผนพัฒนา | 2,101,825 |

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการภายใต้ภารกิจหลัก ได้แก่ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรม วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนา เครือข่ายการเรียนรู้ และบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สร้างและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อต่อการวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัย จัดระบบการจัดสรรงบประมาณ บริหารงบประมาณ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ ซึ่งในการดำเนินการตามหน้าที่ดังกล่าวจำเป็นต้องมีทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้มีความพร้อม รองรับนโยบายรัฐบาล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และความต้องการของท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ

1. เพื่อให้มีทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติการกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อให้มีระบบการจัดสรรงบประมาณ บริหารงบประมาณ ระบบสารสนเทศ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
- ที่ทันสมัยรองรับนโยบายรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงของประเทศ และความต้องการของท้องถิ่น

2. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| รายการ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
|---|----------|-------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|
| | | | ต.ค.-60 | พ.ย.-60 | ธ.ค.-60 | ม.ค.-61 | ก.พ.-61 | มี.ค.-61 | เม.ย.-61 | พ.ค.-61 | มิ.ย.-61 | ก.ค.-61 | ส.ค.-61 | ก.ย.-61 |
| แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | | | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | |
| แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. เงินงบประมาณจำแนกตามกิจกรรมรอง | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมรองที่ 1 : งานบริหารงานทั่วไป | บาท | 1,034,300 | 7,250 | 14,125 | 486,780 | 60,260 | 73,770 | 66,290 | 77,010 | 58,260 | 42,175 | 58,500 | 41,500 | 48,380 |
| กิจกรรมรองที่ 2 : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ | บาท | 158,125 | - | - | - | - | - | - | 70,000 | - | 70,000 | 18,125 | - | - |
| กิจกรรมรองที่ 3 : งานวิเคราะห์งบประมาณ | บาท | 264,400 | - | - | - | - | - | - | 54,800 | 39,750 | 42,000 | 32,500 | 42,500 | 52,850 |
| กิจกรรมรองที่ 4 : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล | บาท | 645,000 | - | 81,750 | 50,000 | 50,350 | 79,650 | 70,000 | 74,250 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 70,000 | 39,000 |
| รวมเงินทั้งหมด (ข้อ 1) | บาท | 2,101,825 | 7,250 | 95,875 | 536,780 | 110,610 | 153,420 | 136,290 | 276,060 | 143,010 | 199,175 | 149,125 | 154,000 | 140,230 |
| 2. เงินงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | บาท | 1,660,825 | 7,250 | 95,875 | 95,780 | 110,610 | 153,420 | 136,290 | 276,060 | 143,010 | 199,175 | 149,125 | 154,000 | 140,230 |
| 2. งบลงทุน | บาท | 441,000 | - | - | 441,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงินทั้งหมด (ข้อ 2) | บาท | 2,101,825 | 7,250 | 95,875 | 536,780 | 110,610 | 153,420 | 136,290 | 276,060 | 143,010 | 199,175 | 149,125 | 154,000 | 140,230 |

3. การจำแนกงบประมาณรายจ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามกิจกรรมรองและงบรายจ่าย

| กิจกรรมรอง | ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมรอง | งบประมาณ | งบประมาณ 2561 |
|--|---|-------------|------------------|
| กิจกรรมที่ 1 งานบริหารงานทั่วไป | - ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | งบดำเนินงาน | 593,300 |
| | | งบลงทุน | 441,000 |
| | | รวม | 1,034,300 |
| กิจกรรมที่ 2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ | - จำนวนงานวิจัยสถาบันไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง | งบดำเนินงาน | 158,125 |
| | | รวม | 158,125 |
| กิจกรรมที่ 3 งานวิเคราะห์ งบประมาณ | - ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | งบดำเนินงาน | 264,400 |
| | | รวม | 264,400 |
| กิจกรรมที่ 4 งานวิเคราะห์แผน และติดตามประเมินผล | - จำนวนการรายงานผลต่อหน่วย ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี | งบดำเนินงาน | 645,000 |
| | | รวม | 645,000 |

4. ค่าใช้จ่ายประกอบค่าของงาน/โครงการ จำแนกตามรายการตามงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น

| ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ด้านนโยบายและแผนพัฒนา | | |
|---|--|---|--------------------------|---|
| ลำดับที่ | ประเภท - รายการ | งบประมาณปี 2560 | ค่าขอตั้งงบประมาณปี 2561 | สรุปค่าใช้จ่ายโดยละเอียด |
| | รวมทั้งสิ้น | 1,406,790 | 2,101,825 | |
| 1 | รวมงบบุคลากร | - | - | |
| 2 | รวมงบดำเนินงาน | 1,376,790 | 1,660,825 | |
| 2.1 | ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 1,367,190 | 1,651,225 | |
| 2.1.1 | ค่าตอบแทน (ระบุรายการ) | 217,445 | 201,420 | |
| | | | | งานบริหารทั่วไป |
| | | | | โครงการบริหารสำนักงานกองนโยบายและแผน |
| | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 81,250 | 63,125 | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกองนโยบายและแผน จำนวน 13 คน ๆ ละ 50 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 63,125 บาท |
| | ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ | 6,500 | 6,500 | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ จำนวน 13 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 6,500 บาท |
| | | 6,875 | 6,875 | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการการวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา จำนวน 11 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 6,875 บาท |
| | | 5,000 | 5,000 | - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพัฒนาระบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผ่านแอปพลิเคชันบนมือ จำนวน 4 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท |
| | | | 9,750 | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการการจัดทำรายงานประจำปี จำนวน 13 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 9,750 บาท |
| | | | 8,750 | - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการการจัดทำสารสนเทศ จำนวน 14 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 8,750 บาท |
| | | | | งานวิเคราะห์งบประมาณ |
| | | | | โครงการค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสารค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
| | | | 24,000 | - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 12 คน ๆ ละ 16 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท |
| | | | 11,520 | - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 12 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 11,520 บาท |
| | | | 1,200 | - ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1 คน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท |
| | | | | โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี |
| | | | 2,500 | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบสนับสนุนสารสนเทศด้านบุคลากรและนักศึกษา - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 4 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท |
| | | | 2,500 | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบจัดทำค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ระยะที่ 2 - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 4 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท |
| | | | 2,500 | กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงระบบต้นทุนผลผลิต ระยะที่ 2 - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 4 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท |
| | | | 2,500 | กิจกรรมที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอธิการบดี - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 4 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | ประเภท - รายการ | งบประมาณปี 2560 | คำขอตั้งงบประมาณปี 2561 | สรุปค่าใช้จ่ายโดยละเอียด |
|----------|---|-----------------|-------------------------|--|
| | | | | โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน |
| | | | 12,500 | - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 10 คน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท |
| | | | 32,000 | - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 6,400 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท |
| | | | | งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล |
| | | | | โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |
| | | | | กิจกรรมที่ 3 การดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |
| | | | 3,000 | - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 12 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท |
| | | | 7,200 | - ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 คน 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท |
| 2.1.2 | ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการ) | 921,985 | 1,243,340 | |
| | | | | งานบริหารทั่วไป |
| | | | | โครงการบริหารสำนักงานกองนโยบายและแผน |
| | - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | 160,250 | - ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ค่าที่พัก และค่าพาหนะสำหรับวิทยากร และบุคลากร เป็นเงิน 160,250 บาท |
| | | | 34,750 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือเวียนส่งส่วนราชการต่างๆและเอกสารประชุมเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 34,750 บาท |
| | | | 15,000 | - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ กล้อง Canon EOS 70D หมายเลขครุภัณฑ์ 06.01.06/2558 เป็นเงิน 15,000 บาท |
| | | | | โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน |
| | | | 98,000 | - ค่าลงทะเบียน หลักสูตรละ 3,500 บาท จำนวน 14 คน ๆ ละ 2 ครั้ง เป็นเงิน 98,000 บาท |
| | | | 2,000 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 14 คน เป็นเงิน 2,000 บาท |
| | | | | งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ |
| | | | | โครงการจัดทำสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 |
| | | | 32,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำเล่มสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 200 เล่ม ๆ ละ 160 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท |
| | | | | โครงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ |
| | | | 5,000 | - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการใช้พื้นที่อาคารสถานที่ ค่าจ้างเหมาสำรวจการใช้อาคารสถานที่ เป็นเงิน 5,000 บาท |
| | | | | โครงการงานวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีการศึกษา 2560 |
| | | | 10,000 | - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 50 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท |
| | | | | โครงการจัดทำรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 |
| | | | 90,000 | - ค่าจัดทำรายงานประจำปี 2560 จำนวน 200 เล่ม ๆ ละ 450 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท |
| | | | | โครงการพัฒนาระบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ |
| | | | 13,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ จำนวน 1 ระบบ ๆ ละ 13,000 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท |

| ลำดับที่ | ประเภท - รายการ | งบประมาณปี 2560 | คำขอตั้งงบประมาณปี 2561 | สรุปค่าใช้จ่ายโดยละเอียด |
|----------|---|-----------------|-------------------------|--|
| | - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมัครสมาชิก | | 2,000 | - ค่าจ้างเหมาการจัดทำคู่มือระบบรายงานติดตามการใช้จ่าย งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผ่านแอปพลิเคชัน บนมือถือ จำนวน 10 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท |
| | | | 3,000 | - ค่าสมัคร apple developer ID จำนวน 1 ปี ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท |
| | | | | งานวิเคราะห์งบประมาณ |
| | | | | โครงการค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจาก เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
| | | | 1,845 | - ค่าพาหนะวิทยากร ไป-กลับ เป็นเงิน 1,845 บาท |
| | | | 12,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมในการประชุมการจัด ทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 200 เล่ม ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท |
| | | | 6,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมการจัดทำ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 200 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท |
| | | | 17,400 | - ค่าจ้างเหมากรอกข้อมูลโครงการ จำนวน 1,000 โครงการ เป็นเงิน 17,400 บาท |
| | | | 54,035 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมตามปฏิทินงบประมาณ รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 54,035 บาท |
| | | | | โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี |
| | | | | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบสนับสนุนสารสนเทศด้านบุคลากรและ นักศึกษา |
| | | | 12,500 | - ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบสนับสนุนสารสนเทศด้านบุคลากร และนักศึกษา - ค่าจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ - ค่าจ้างเหมากรอกข้อมูลเข้าระบบ |
| | | | | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจาก เงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ระยะที่ 2 |
| | | | 12,500 | - พัฒนาระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ระยะที่ 2 - ค่าจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ 1 ระบบ - ค่าจ้างเหมากรอกข้อมูลเข้าระบบ |
| | | | | กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงระบบต้นทุนผลผลิต ระยะที่ 2 |
| | | | 12,500 | - พัฒนาและปรับปรุงระบบต้นทุนผลผลิต ระยะที่ 2 - ค่าจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ 1 ระบบ - ค่าจ้างเหมากรอกข้อมูลเข้าระบบ |
| | | | | กิจกรรมที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอธิการบดี |
| | | | 12,500 | - พัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอธิการบดี - ค่าจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ 1 ระบบ - ค่าจ้างเหมากรอกข้อมูลเข้าระบบ |
| | | | | โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน |
| | | | 2,400 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 16 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท |
| | | | 12,500 | - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท |

| ลำดับ ที่ | ประเภท - รายการ | งบประมาณ ปี 2560 | คำขอตั้ง งบประมาณปี 2561 | สรุปค่าใช้จ่ายโดยละเอียด |
|--------------|---|---------------------|--------------------------------|--|
| | | | | งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล |
| | | | | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนและงบประมาณ |
| | - ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และพาหนะ | | 495,000 | - ค่าลงทะเบียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรด้านนโยบายและแผน จำนวน 50 คน ๆ ละ 9,900 บาท เป็นเงิน 495,000 บาท |
| | | | | โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |
| | | | | กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |
| | | | 1,600 | - ค่าเช่าที่พักเดินทางไปราชการ จำนวน 2 คน ๆ ละ 1 คืน เป็นเงิน 1,600 บาท |
| | | | 1,200 | - ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ จำนวน 2 คน ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท |
| | | | 1,400 | - ค่าพาหนะเดินทางไปราชการTaxi จำนวน 2 คน ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท |
| | | | 960 | - เดินทางไปราชการจำนวน 2 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 960 บาท |
| | | | | กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ |
| | | | | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |
| | | | 3,600 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท |
| | | | 4,800 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 40 ชุด ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท |
| | | | | กิจกรรมที่ 3 การดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ |
| | | | | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |
| | | | 18,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 100 คน ๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท |
| | | | 45,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 100 คน ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท |
| | | | 24,000 | - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 100 ชุด ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท |
| | | | 3,000 | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท |
| | | | 1,200 | - ค่าเช่าที่พัก จำนวน 2 คน ๆ ละ 1 วัน เป็นเงิน 1,200 บาท |
| | | | 1,400 | - ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 2 คน เป็นเงิน 1,400 บาท |
| | | | 6,000 | - ค่าพาหนะวิทยากร เครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - สกลนคร จำนวน 2 คน 2 เที่ยวบินๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท |
| | | | 12,000 | - ค่าจ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ เป็นเงิน 12,000 บาท |
| | | | 3,000 | - ค่าจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์รณรงค์และแผ่นพับ 3,000 บาท |
| 2.1.3 | ค่าวัสดุ (ระบุ) | 227,760 | 206,465 | |
| | | | | งานบริหารทั่วไป |
| | | | | โครงการบริหารสำนักงานกองนโยบายและแผน |
| | - ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุอื่น ๆ | | 173,700 | - ค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 173,700 บาท |
| | | | | งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ |
| | | | | โครงการงานวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีการศึกษา 2560 |
| | | | 3,125 | - ค่ากระดาษปก และค่าหมึกเครื่องพิมพ์ เป็นเงิน 3,125 บาท |

| ลำดับที่ | ประเภท - รายการ | งบประมาณปี 2560 | ค่าขอตั้งงบประมาณปี 2561 | สรุปค่าใช้จ่ายโดยละเอียด |
|----------|--|-----------------|--------------------------|---|
| | | | | งานวิเคราะห์งบประมาณ |
| | | | | โครงการค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสารค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
| | - ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุอื่น ๆ | | 17,000 | - ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้มใส่เอกสาร ปากกา สมุดโน้ต เป็นเงิน 17,000 บาท |
| | | | | งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล |
| | | | | โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |
| | | | 12,640 | - ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ |
| 2.2 | ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ) | 9,600 | 9,600 | |
| | | | | งานบริหารทั่วไป |
| | | | | โครงการบริหารสำนักงานกองนโยบายและแผน |
| | - ค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน | 9,600 | 9,600 | - ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน หมายเลข 0 4297 0047 จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท |
| 3 | งบลงทุน | - | 441,000 | |
| 3.1 | ค่าครุภัณฑ์ | - | 441,000 | |
| | | | | งานบริหารทั่วไป |
| | | | | โครงการบริหารสำนักงานกองนโยบายและแผน |
| | 1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท | | 18,000 | - ทดแทนครุภัณฑ์สภาพชำรุด (แทงจำหน่ายแล้ว) หมายเลขครุภัณฑ์ 01.33.4/2549 |
| | 2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 350,000 บาท เป็นเงิน 350,000 บาท | | 350,000 | - สำหรับรองรับระบบสารสนเทศด้านการเงินงบประมาณ พัสดุ และสารสนเทศต่างๆ ภายในสำนักงานอธิการบดี |
| | 3) เครื่องบันทึกเสียงความจำ 16 GB จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท | | 9,000 | - ใช้ในการประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรและผู้บริหาร กองนโยบายและแผน |
| | 4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 44,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท | | 44,000 | - ใช้ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมคุณภาพตามอายุการใช้งาน หมายเลขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13.13.132/49 หมายเลขครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ 13.01.07/2551 |
| | | | | - เพื่อให้ทันวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราใหม่ จำนวน 1 อัตรา บรรจุเมื่อ 21 สิงหาคม 2560 |
| | 5) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท | | 20,000 | - ใช้ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมคุณภาพตามอายุการใช้งาน หมายเลขครุภัณฑ์ 13.07.02/2552 |
| 4 | รวมงบอุดหนุน | 30,000 | - | |