



เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
เงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
ภูพานเพลซ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2563 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภูพานเพลซ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร IP - Phone ๑๗๐

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑ (๒) /๑๒๕

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพฯ ภูพานเพลช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานอธิการบดี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเสนอประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทเงินงบประมาณรายจ่ายเงินศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพฯ ภูพานเพลช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๒๐๙,๔๙๐ บาท (สามล้านสองแสนเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๑. งบบุคลากร	๒,๗๙๗,๘๖๐	บาท
๒. งบดำเนินงาน	๔๑๑,๖๓๐	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามเสนอในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓


(นายปัญญา มหาชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สารบัญ

	หน้า
● ข้อมูลหน่วยงาน.....	1
แบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/กิจกรรมหลัก และหมวดรายจ่าย.....	2
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ.....	3
● ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย (เงินรายได้).....	3
● ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาครอเนกประสงค์ ภูพานเพลช.....	5
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์.....	6
● ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์.....	6
● ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาครอเนกประสงค์ ภูพานเพลช.....	8
ภาคผนวก.....	9
● รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณจำแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบประมาณ เงินรายได้จากการบริการ.....	
● ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาครอเนกประสงค์ ภูพานเพลช.....	10

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3,820,980 บาท
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3,209,490 บาท
ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 100		4,011,862 บาท
ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 80		3,209,490 บาท
	ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	- 611,490 บาท
	คิดเป็นร้อยละ	-16.00

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนจำนวนมากทั้งในภาคปกติและภาคสมทบประกอบกับมหาวิทยาลัยได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล และต้องปฏิรูปตนเองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ตั้งแต่การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาระบบการ จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการที่เพียงพอและเหมาะสม

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาครอนกประสงค์ (ภูพานเพลช) เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษามีประสบการณ์จริง โดยเน้นในสาขาวิชาชีพที่ศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การบริหารจัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาครอนกประสงค์ (ภูพานเพลช) ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาและกิจกรรมนั้นต้องได้รับการพัฒนาในหลายด้าน เช่น ด้านอาคารสถานที่ บุคลากร การบริหารจัดการงบประมาณการเงินและการบัญชี การพัฒนาระบบสารสนเทศ ทรัพยากรการเรียนรู้ การบริการวิชาการ การบริหารนักศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาให้สามารถพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก/โครงการ

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณการเงิน การคลัง และการบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามแนวทางการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรในการบริหารจัดการ เช่น อาคาร สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องอำนวยความสะดวกเพียงพอตามความจำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดคุ้มค่า
3. เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร พึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัย

แบบสรุยอดเงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาครอเนกประสงค์ (ภูพานเพลช) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก และหมวดรายจ่าย

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน	เงินอุดหนุน	รวม	ร้อยละ
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์			
แผนงาน :: บุคลากรภาครัฐ	2,797,860	-	139,512	-	-	-	-	2,937,372	91.52
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)	2,797,860	-	139,512	-	-	-	-	2,937,372	91.52
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ (เงินรายได้)	2,797,860	-	139,512	-	-	-	-	2,937,372	91.52
1.1.1 บริหารงานทั่วไป ภูพานเพลช	2,797,860	-	139,512	-	-	-	-	2,937,372	91.52
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาครอเนกประสงค์ภูพานเพลช	2,797,860	-	139,512	-	-	-	-	2,937,372	91.52
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	128,118	144,000	-	-	272,118	8.48
ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	128,118	144,000	-	-	272,118	8.48
2.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	128,118	144,000	-	-	272,118	8.48
2.1.1 บริหารงานทั่วไป ภูพานเพลช	-	-	-	128,118	144,000	-	-	272,118	8.48
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาครอเนกประสงค์ภูพานเพลช	-	-	-	128,118	144,000	-	-	272,118	8.48
รวมทั้งสิ้น	2,797,860	-	139,512	128,118	144,000	-	-	3,209,490	100
ร้อยละ	87.17	-	4.35	3.99	4.49	-	-	100.00	

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,937,372 บาท
- 1.1 ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 2,937,372 บาท
- 1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2.7978	0.1395	-	-	-	2.9373
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ (เงินรายได้)	2.7978	0.1395	-	-	-	2.9373

1.1.2 งบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	+เพิ่ม / -ลด
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9846	2.9373	-0.0473
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.8449	2.7978	-0.0471
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1397	0.1395	-0.0002
- งบลงทุน	ล้านบาท		-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท		-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-

แบบสรุปยอดเงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาครองเนกประสงค์ (ภูพานเพลช) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก และหมวดรายจ่าย

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน	เงินอุดหนุน	รวม	ร้อยละ
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์			
แผนงาน :: บุคลากรภาครัฐ	2,797,860	-	139,512	-	-	-	-	2,937,372	100.00
ผลผลิตที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)	2,797,860	-	139,512	-	-	-	-	2,937,372	100.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ (เงินรายได้)	2,797,860	-	139,512	-	-	-	-	2,937,372	100.00
1.1.1 บริหารงานทั่วไป ภูพานเพลช	2,797,860	-	139,512	-	-	-	-	2,937,372	100.00
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาครองเนกประสงค์ภูพานเพลช	2,797,860	-	139,512	-	-	-	-	2,937,372	100.00
รวมทั้งสิ้น	2,797,860	-	139,512	-	-	-	-	2,937,372	100
ร้อยละ	95.25	-	4.75	-	-	-	-	100.00	

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาครอเนกประสงค์ภูพานเพลช

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย/รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ
แผนงาน :: บุคลากรภาครัฐ	2,937,372 บาท
ผลผลิต :: รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)	2,937,372 บาท
1 งบบุคลากร	2,797,860 บาท
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง	2,797,860 บาท
(1) พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา	120,840 บาท
(2) พนักงานซักรีด จำนวน 1 อัตรา	139,320 บาท
(3) พนักงานจัดเลี้ยง จำนวน 2 อัตรา	214,440 บาท
(4) พนักงานปรุงอาหาร จำนวน 3 อัตรา	394,440 บาท
(5) พนักงานต้อนรับ จำนวน 4 อัตรา	445,440 บาท
(6) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา	140,160 บาท
(7) เงินค่าครองชีพ จำนวน 21 อัตรา	35,640 บาท
(8) พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา	118,080 บาท
(9) พนักงานบริการห้องอาหาร จำนวน 2 อัตรา	271,440 บาท
(10) คนสวน จำนวน 1 อัตรา	110,640 บาท
(11) พนักงานแม่บ้านห้องพัก จำนวน 3 อัตรา	359,760 บาท
(12) พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา	238,080 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 21 อัตรา	80,460 บาท
(14) เงินเลื่อนขั้นค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 21 อัตรา	129,120 บาท
2 งบดำเนินงาน	139,512 บาท
2.1 ค่าใช้สอย/งบสรก.	139,512 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง) จำนวน 21 อัตรา	134,136 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนทดแทน 0.2	5,376 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,937,372 บาท

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 272,118 บาท
- 1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 272,118 บาท
- 1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.2721	-	-	-	0.2721
1. สนับสนุนการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	0.2721	-	-	-	0.2721

1.1.2 เป้าหมายผลผลิต ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด	
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้มาใช้บริการ	คน	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จตามโครงการตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70

1.1.3 งบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	+เพิ่ม / -ลด
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8417	0.2721	-0.5696
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8417	0.2721	-0.5696
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-

แบบสรุยอดเงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารองเนกประสงค์ (ภูพานเพลช) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก และหมวดรายจ่าย

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน	เงินอุดหนุน	รวม	ร้อยละ
	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์			
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	128,118	144,000	-	-	272,118	100.00
ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	128,118	144,000	-	-	272,118	100.00
2.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	128,118	144,000	-	-	272,118	100.00
2.1.1 บริหารงานทั่วไป ภูพานเพลช	-	-	-	128,118	144,000	-	-	272,118	100.00
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารองเนกประสงค์ภูพานเพลช	-	-	-	128,118	144,000	-	-	272,118	100.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	128,118	144,000	-	-	272,118	100
ร้อยละ	-	-	-	47.08	52.92	-	-	100.00	

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารอเนกประสงค์ภูพานเพลช

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย/รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	
แผนงาน :: พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	272,118	บาท
ผลผลิต :: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	272,118	บาท
1 งบดำเนินงาน	272,118	บาท
1.1 ค่าวัสดุ/งบสรก.	128,118	บาท
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	บาท
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	บาท
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000	บาท
(4) วัสดุสำนักงานและวัสดุในโครงการ	18,118	บาท
(5) วัสดุการเกษตร	10,000	บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค/งบสรก.	144,000	บาท
(1) ค่าบริการโทรศัพท์	24,000	บาท
(2) ค่าประปา	120,000	บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	272,118	บาท

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการจำแนกตามโครงการ/กิจกรรม/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณ : บ.กศ. (กฏานเพลช) หน่วยงาน : กองกลาง

รหัสโครงการ/รหัสกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมวดรายจ่าย						รวมทั้งสิ้น
				งบบุคลากร	งบดำเนินงาน					
					ค่าจ้างสัญญาจ้าง	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลช			3,209,490	2,797,860	-	139,512	128,118	144,000	411,630	3,209,490
64F11202กกง12W01	โครงการบริหารจัดการจ้างบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	นายจารุวิทย์ ลังภูลี	2,937,372	2,797,860	-	139,512	-	-	139,512	2,937,372
64F11202กกง12W01F01	โครงการบริหารจัดการจ้างบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	นายจารุวิทย์ ลังภูลี	2,937,372	2,797,860	-	139,512	-	-	139,512	2,937,372
64F22206กกง12W01	โครงการบริหารงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลช	นายจารุวิทย์ ลังภูลี	272,118	-	-	-	128,118	144,000	272,118	272,118
64F22206กกง12W01F01	การบริหารงานภูพานเพลช	นายจารุวิทย์ ลังภูลี	272,118	-	-	-	128,118	144,000	272,118	272,118
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			3,209,490	2,797,860	-	139,512	128,118	144,000	411,630	3,209,490