มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 5931
วันที่ - 5 ต.ค. 2556
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ที่ กนผ. 003/2555 **วันที่** 3 ตุลาคม 2556
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้นำเสนอเงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2556 นั้น กองนโยบายและแผน จึงขอสรุปผลการพิจารณาเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้

1. **ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คาดว่า**
   มหาวิทยาลัยมีรายได้ทั้งสิ้น จำนวน 116,035,500 บาท
   1.1 เงิน บ.กศ. จำนวน 86,931,200 บาท
   1.2 เงิน กศ.บป. จำนวน 18,611,900 บาท
   1.3 เงิน บัณฑิตศึกษา จำนวน 10,492,400 บาท
2. **ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**
   2.1 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายรับระหว่างปี ประจำปี พ.ศ. 2557
   จำนวน 92,192,860 บาท (ร้อยละ79.45)
3. **งบประมาณรายจ่ายที่ขอใช้เงินคงคลัง จำนวน 11,988,500 บาท**

กองนโยบายและแผน จึงขอจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีประมาณการรายรับ-รายจ่าย , สรุปงาน/โครงการของคณะ/หน่วยงาน ,รายการคำขอตั้งค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง และงบประมาณรายจ่ายที่ขอกันเหลื่อมปี ให้แก่อธิการบดี, งานการเงิน/งานบัญชี และงานพัสดุ เพื่อจักได้นำเอกสารประกอบการพิจารณาฯ ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาณุพงศ์ สืบศิริ)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่าย วางแผน)
○ เพื่อโปรดทราบ
○ เพื่อโปรดพิจารณา
○ ควรมอบงานทะเบียน

- คงมอบกองนโยบายและแผน ดำเนินการต่อไป
4 ต.ค. 56

- มอบคำสั่งแก่อธิการบดี, รองอธิการบดีทุกท่าน, งานการเงิน/บัญชี, งานพัสดุ.
8 ต.ค. 56

สิริมล
เสนอแล้ว
วันที่ - 6 ต.ค. 2556

เลขที่พัสดุ 056 / 5 พ.ย. 2566

เรียน หัวหน้างานพัสดุ

- ○ เพื่อโปรดทราบ
- ○ เพื่อโปรดพิจารณา
- ☑ ควรมอบ/แจ้ง ทุกคนทราบ, มอบบอกเรื่อง รวบรวม
- ○ ควรมอบ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ปลัดฯ

5 พ.ย. 2566

- ☑ มอบดำเนินการตามเสนอ / เสนอ ผู้ใหญ่
- ○ แจ้งตามเสนอ ขอบคุณ
- ☑ แจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 6930
วันที่ 5 ต.ค. 2556
เวลา 14.00 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ที่ กนผ. 002/2557 **วันที่** 2 ตุลาคม 2556
เรื่อง แจ้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื่องจาก ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น 451,825,700 บาท จำแนกตามแผนงานและหมวดรายจ่าย (ตามเอกสารแนบ 1) ซึ่งมีรายการงบลงทุนที่จะต้องเร่งรัดในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว286 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เรื่อง ซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกาศใช้ ดังนั้น กองนโยบายและแผน จึงขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับรายการงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง) จำแนกตามผลผลิต (ตามเอกสารแนบ 2) และเห็นควรแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและงานพัสดุ ได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อธิการบดี (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย) วางแผน
○ เพื่อโปรดทราบ
○ เพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาณุพงศ์ สืบศิริ)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

- มอบ ฯ แจ้งหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรและปัจจัยพัสดุ (ตามเอกสารแนบ 2) เรื่องรายการที่ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว
10 ต.ค. 56

- มอบ กองนโยบายและแผน ดำเนินการต่อไป
6 ต.ค. 56

สุริมล อิน

เลขที่รับ 072 10 ต.ค. 2556

เรียน หัวหน้างานพัสดุ

○ เพื่อโปรดทราบ

○ เพื่อโปรดพิจารณา

☑ ควรมอบ/แจ้ง นุจรีย์/ธนสรรค์ สารบาล

☑ ควรมอบ/แจ้ง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ปทุ่ม

10 ต.ค. 2556

☑ มอบตามเสนอ และแจ้ง ดำเนินการจัดหา

○ แจ้งตามเสนอ และแผนการจัดหา โดยให้

☑ แจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานความตามที่ สะ.ขม.

รายงาน

10 ต.ค. 56

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๖

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศใช้

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๒๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้แจ้งเวียนซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศใช้ เพื่อให้หน่วยงานภายใต้บังคับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เตรียมการจัดหาพัสดุไว้ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับ นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา และดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานดังกล่าวสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงเห็นควรอาศัยอำนาจตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ (๑๕) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานภายใต้บังคับระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงดังกล่าว และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง www. gprocurement.go.th โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้

๑. ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ให้ส่วนราชการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของส่วนราชการไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๒. หลังจากทราบยอดเงินตามนัยระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ วรรคแรก แล้ว ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุเริ่มดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไว้ก่อนได้ เช่น ให้ดำเนินการประกาศสอบราคา ประกวดราคา หรือประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดเงื่อนไขไว้ในประกาศเชิญชวนว่า ส่วนราชการจะก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากสำนักงบประมาณ ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

๓....

๓. เมื่อส่วนราชการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว จึงจัดให้มีการลงนามในสัญญาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์)
รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ฝ่ายเลขานุการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘-๙
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

เอกสารแนบ 1

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำแนกตามแผนงานและหมวดเงิน

หน่วย : บาท

แผนงบประมาณ / ผลผลิต	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ร้อยละ
	เงินเดือน	คจ.ประจำ	คจ.ชั่วคราว	พนง.ราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ส.ธ.ญปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินฯ				
1.แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค														
1.1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,880,000	-	6,880,000	1.52
2.แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน														
2.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน					-	-	-	-	-	-	543,700	-	543,700	0.12
3.แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม														
	61,438,200	5,059,800	3,870,000	5,040,000	12,325,300	2,770,000	16,277,000	6,705,600	17,942,400	135,369,600	152,289,600	17,120,000	436,207,500	96.54
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	40,781,200	2,564,000	2,820,000	5,040,000	8,258,800	1,570,000	7,000,000	4,169,200	9,224,300	91,051,600	71,718,800	4,435,000	248,632,900	55.03
3.2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ฯ	20,657,000	2,495,800	1,050,000	-	4,066,500	1,200,000	9,277,000	2,536,400	8,718,100	44,318,000	72,384,400	11,185,000	177,888,200	39.37
3.3 ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,186,400	1,500,000	9,686,400	2.14
- เผยแพร่และให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,186,400	-	8,186,400	1.81
- การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	0.33
4.แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม														
4.1 ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960,000	-	960,000	0.21
5.แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย														
5.1 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,234,500	-	7,234,500	1.60
รวม	61,438,200	5,059,800	3,870,000	5,040,000	12,325,300	2,770,000	16,277,000	6,705,600	17,942,400	135,369,600	167,907,800	17,120,000	451,825,700	100.0
รวม	75,408,000				38,077,900				153,312,000		167,907,800	17,120,000	451,825,700	
ร้อยละ	16.69				8.43				33.93		37.16	3.79	100.00	

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารแนบ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รายละเอียด/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น	451,825,700 บาท	
โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,880,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน	6,880,000 บาท	ศูนย์อาเซียนศึกษา
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,880,000 บาท	
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,880,000 บาท	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	177,888,200 บาท	
1. งบบุคลากร	24,202,800 บาท	งานการเงิน
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,152,800 บาท	
1.1.1 เงินเดือน	20,657,000 บาท	
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,495,800 บาท	
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,050,000 บาท	
2. งบดำเนินงาน	17,079,900 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,543,500 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,536,400 บาท	

รายละเอียด/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3. งบลงทุน	53,036,100 บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,036,100 บาท	
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,718,100 บาท	
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	510,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	510,000 บาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ระบบสำนักงานอัตโนมัติ 1 ระบบ	510,000 บาท	กองกลาง งานธุรการ
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,208,100 บาท	
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,208,100 บาท	
รวม 30 รายการ (รวม 90 หน่วย)		
(1.1) เครื่องฉายภาพทึบแสง 20 เครื่อง	440,000 บาท	ส่วนกลาง/พัสดุ
(1.2) ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนระบบพวงมาลัย 1 ตู้	110,000 บาท	งานการเงิน บัญชี/พัสดุ
(1.3) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 1 ชุด	543,800 บาท	งานอนุรักษ์พลังงาน/พัสดุ
(1.4) ชุดปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ 20 ชุด	405,000 บาท	คณะวิทยาศาสตร์ฯ/พัสดุ
(1.5) ชุดเครื่องมือวัด 5 ชุด	150,000 บาท	คณะวิทยาศาสตร์ฯ/พัสดุ
(1.6) ชุดระเหยสูญญากาศ 1 ชุด	280,000 บาท	คณะวิทยาศาสตร์ฯ/พัสดุ
(1.7) ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 ชุด	480,000 บาท	คณะวิทยาศาสตร์ฯ/พัสดุ
(1.8) เครื่องวัดสีระบบ Dual-Beam Spectrophotometer 1 เครื่อง	856,000 บาท	คณะวิทยาศาสตร์ฯ/พัสดุ
(1.9) ชุดครุภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 1 ชุด	148,000 บาท	คณะวิทยาศาสตร์ฯ/พัสดุ
(1.10) เครื่องโพลาริมิเตอร์ 1 เครื่อง	380,000 บาท	คณะวิทยาศาสตร์ฯ/พัสดุ

รายละเอียด/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
(1.11) ชุดฝึกปฏิบัติการโปรแกรมควบคุมการทำงานและจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ 10 ชุด	300,000 บาท	คณะวิทยาศาสตร์ฯ/พัสดุ
(1.12) เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายพร้อมหัวปั่น 12x15 ml. 1 ชุด	65,000 บาท	คณะวิทยาศาสตร์ฯ/พัสดุ
(1.13) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด	37,900 บาท	คณะวิทยาศาสตร์ฯ/พัสดุ
(1.14) ชุดทดลองไจโรสโคป 1 ชุด	276,800 บาท	คณะวิทยาศาสตร์ฯ/พัสดุ
(1.15) UV-Visible Spectophotometer 1 ชุด	188,000 บาท	คณะวิทยาศาสตร์ฯ/พัสดุ
(1.16) โต๊ะปฏิบัติการงานช่าง 5 ชุด	150,000 บาท	คณะเทคโนฯ/พัสดุ
(1.17) ชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนพื้นฐานเบื้องต้น 1 ชุด	22,900 บาท	คณะเทคโนฯ/พัสดุ
(1.18) ชุดฝึกปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุด	593,100 บาท	คณะเทคโนฯ/พัสดุ
(1.19) ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวัดพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุด	89,100 บาท	คณะเทคโนฯ/พัสดุ
(1.20) ชุดฝึกปฏิบัติการพลังงานลม 1 ชุด	149,400 บาท	คณะเทคโนฯ/พัสดุ
(1.21) ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 ชุด	189,100 บาท	คณะเทคโนฯ/พัสดุ
(1.22) ชุดฝึกปฏิบัติการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์ 1 ชุด	98,000 บาท	คณะเทคโนฯ/พัสดุ
(1.23) ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีไบโอดีเซล 1 ชุด	85,500 บาท	คณะเทคโนฯ/พัสดุ
(1.24) ชุดฝึกปฏิบัติการแก๊สซิไฟเออร์ 1 ชุด	403,500 บาท	คณะเทคโนฯ/พัสดุ
(1.25) เครื่องวัด FLUKE NETWORKS-LINKRUNNER PRO-MULTIMETER,NETWORK,GIGABIT 1 เครื่อง	53,000 บาท	คณะเทคโนฯ/พัสดุ
(1.26) ชุดเครื่องมือวัด Fluke Networks EtherScope Series II 1 ชุด	46,000 บาท	คณะเทคโนฯ/พัสดุ
(1.27) ชุดปฏิบัติการแบบจำลองและภาพเคลื่อนในงานอุตสาหกรรม 1 ชุด	600,000 บาท	คณะเทคโนฯ/พัสดุ

รายละเอียด/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
(1.28) เครื่องกดอัดพลาสติกด้วยความร้อน 2 ชุด	760,000 บาท	คณะเทคโนฯ/พัสดุ
(1.29) เครื่องกลึงไม้ 4 เครื่อง	240,000 บาท	คณะเทคโนฯ/พัสดุ
(1.30) กล้องระดับอัตโนมัติ 2 เครื่อง	68,000 บาท	คณะเทคโนฯ/พัสดุ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**44,318,000 บาท**	
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,318,000 บาท	
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,968,000 บาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเขียนแบบ 1 อาคาร	468,000 บาท	งานอาคารสถานที่/พัสดุ
(1.2) ปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์การแพทย์ทางเลือก 1 อาคาร	500,000 บาท	งานอาคารสถานที่/พัสดุ
(1.3) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ 1 อาคาร	1,000,000 บาท	งานอาคารสถานที่/พัสดุ
(2) ระบบสาธารณูปการมหาวิทยาลัย 1 ระบบ	11,000,000 บาท	งานอาคารสถานที่/พัสดุ
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 อาคาร	31,350,000 บาท	งานอาคารสถานที่/พัสดุ
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	209,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,350,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	88,825,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	88,825,000 บาท	

รายละเอียด/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4. งบเงินอุดหนุน	72,384,400 บาท	
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	72,384,400 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,884,400 บาท	งานการเงิน
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	7,500,000 บาท	มรภ.กพ.แม่สอด
5. งบรายจ่ายอื่น	11,185,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการนักศึกษา	800,000 บาท	กองพัฒนานักศึกษา
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานโยบายและแผน	600,000 บาท	กองนโยบายและแผน
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	8,785,000 บาท	สำนักวิทยบริการฯ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**248,632,900 บาท**	
1. งบบุคลากร	51,205,200 บาท	งานการเงิน
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,345,200 บาท	
1.1.1 เงินเดือน	40,781,200 บาท	
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,564,000 บาท	
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,820,000 บาท	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,040,000 บาท	
2. งบดำเนินงาน	20,998,000 บาท	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,828,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,169,200 บาท	

รายละเอียด/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3. งบลงทุน	100,275,900 บาท	
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,275,900 บาท	
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,224,300 บาท	
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,224,300 บาท	
รวม 15 รายการ (รวม 22 หน่วย)		
(1.1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์	5,000,000 บาท	เครือข่าย/งานพัสดุ
(1.1.1) ระบบสายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode ขนาด 12 แกน 1 ระบบ	298,200 บาท	
(1.1.2) ระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียวกระจายจากอุปกรณ์สลับสัญญาณไปยังจุดใช้งาน จำนวน 96 จุด 1 ระบบ	502,200 บาท	
(1.1.3) อุปกรณ์สลับสัญญาณหลักประจำอาคารแบบ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ท 1 เครื่อง	245,900 บาท	
(1.1.4) อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแบบ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ท 4 เครื่อง	239,600 บาท	
(1.1.5) อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ขนาด 64AP 1 เครื่อง	1,179,600 บาท	
(1.1.6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย แบบ Dual Radio 24 เครื่อง	832,800 บาท	
(1.1.7) เครื่องรับโทรศัพท์ชนิด IP Phone 10 เครื่อง	56,000 บาท	
(1.1.8) ตู้สื่อสารมาตรฐาน19 นิ้ว ขนาด 9U แบบติดพผนังพร้อมอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้าขนาด 1500VA 4 ชุด	146,400 บาท	

รายละเอียด/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
(1.1.9) ระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอลขนาด 48 เลขหมายพร้อมการเชื่อมโยงเครือข่ายเดิม 1 ระบบ	1,499,300 บาท	
(1.2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม	2,539,300 บาท	เครือข่าย/งานพัสดุ
(1.2.1) ระบบสายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode ขนาด 12 แกน ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 ระบบ	298,900 บาท	
(1.2.2) อุปกรณ์สลับสัญญาณประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (Distribution Switch) 1 เครื่อง	174,900 บาท	
(1.2.3) อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแบบ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ท ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 3 เครื่อง	179,700 บาท	
(1.2.4) อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแบบ 10/100/1000 ขนาด 48 พอร์ท 3 เครื่อง	449,400 บาท	
(1.2.5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย แบบ Dual Radio ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 16 เครื่อง	555,200 บาท	
(1.2.6) ตู้สื่อสารมาตรฐาน19 นิ้ว ขนาด 9U แบบติดพผนังพร้อมอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้าขนาด 1500VA ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 5 ชุด	183,000 บาท	
(1.2.7) ระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอลขนาด 32 เลขหมายแบบ Remote Shelf พร้อมเครื่องรับโทรศัพท์ 1 ระบบ	698,200 บาท	
(1.3) โปรแกรมปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 ระบบ	400,000 บาท	คณะมนุษย์ฯ/งานพัสดุ
(1.4) เครื่องหาพิกัดดาวเทียม GPS 10 เครื่อง	75,000 บาท	คณะมนุษย์ฯ/งานพัสดุ
(1.5) ชุดทดลองการวัดค่าพื้นฐานความยาว ขนาดและความโค้งของวัตถุ 1 ชุด	57,000 บาท	คณะครุศาสตร์/งานพัสดุ

รายละเอียด/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
(1.6) ชุดทดลองกฎของฮุค 1 ชุด	26,000 บาท	คณะครุศาสตร์/งานพัสดุ
(1.7) ชุดทดลองกฎข้อที่สองของนิวตันบนรางลมไร้แรงเสียดทาน 1 ชุด	344,000 บาท	คณะครุศาสตร์/งานพัสดุ
(1.8) ชุดทดลองกฎการเคลื่อนที่เชิงเส้นบนรางลมไร้แรงเสียดทาน 1 ชุด	240,000 บาท	คณะครุศาสตร์/งานพัสดุ
(1.9) ชุดทดลองการตกอย่างอิสระ 1 ชุด	78,000 บาท	คณะครุศาสตร์/งานพัสดุ
(1.10) ชุดทดลองสมดุลของแรง 1 ชุด	22,000 บาท	คณะครุศาสตร์/งานพัสดุ
(1.11) ชุดทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย 1 ชุด	60,000 บาท	คณะครุศาสตร์/งานพัสดุ
(1.12) ชุดทดลองระบบรอก 1 ชุด	122,000 บาท	คณะครุศาสตร์/งานพัสดุ
(1.13) ชุดทดลองคลื่นนิ่งบนเส้นเชือก 1 ชุด	81,000 บาท	คณะครุศาสตร์/งานพัสดุ
(1.14) ชุดทดลองการหาแรงเสียดทาน 1 ชุด	77,000 บาท	คณะครุศาสตร์/งานพัสดุ
(1.15) ชุดทดลองการอนุรักษ์พลังงานแบบเชิงกลของวงล้อของแม็กเวลล์ 1 ชุด	103,000 บาท	คณะครุศาสตร์/งานพัสดุ
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**91,051,600 บาท**	
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,745,800 บาท	
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,146,200 บาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ระบบสาธารณูปการอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 งาน	3,000,000 บาท	งานอาคารสถานที่/พัสดุ
(1.2) ระบบสาธารณูปการอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 งาน	7,146,200 บาท	งานอาคารสถานที่/พัสดุ
(2) อาคารนวัตกรรมการศึกษา 1 หลัง	38,273,700 บาท	งานอาคารสถานที่/พัสดุ
งบประมาณทั้งสิ้น	119,790,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,989,500 บาท	
เงินงบประมาณ	113,800,500 บาท	

รายละเอียด/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,660,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,273,700 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท		
(3) อาคารกีฬาในร่ม 1 หลัง		- บาท	งานอาคารสถานที่/พัสดุ
งบประมาณทั้งสิ้น	65,300,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	3,265,000 บาท		
เงินงบประมาณ	62,035,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,540,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,628,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,817,000 บาท		
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 หลัง		9,325,900 บาท	งานอาคารสถานที่/พัสดุ
งบประมาณทั้งสิ้น	89,888,888 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	4,494,488 บาท		
เงินงบประมาณ	85,394,400 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,765,500 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	53,203,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,325,900 บาท		

รายละเอียด/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,812,100 บาท	
(1) อาคารที่พักอาศัยรวมบุคลากร 1 อาคารชุด	30,812,100 บาท	งานอาคารสถานที่/พัสดุ
งบประมาณทั้งสิ้น	216,225,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,811,200 บาท	
เงินงบประมาณ	205,413,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,812,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	87,300,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	87,300,900 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,493,700 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,493,700 บาท	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภูมิภาคและหอศิลปะดุริยนาฏ 1 อาคาร	2,026,000 บาท	งานอาคารสถานที่/พัสดุ
(1.2) งานปรับปรุงพื้นสนาม (อาคารโรงยิมเก่า) 1 อาคาร	467,700 บาท	งานอาคารสถานที่/พัสดุ
4. งบเงินอุดหนุน	**71,718,800 บาท**	
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**71,718,800 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,918,800 บาท	งานการเงิน
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	7,500,000 บาท	มรภ.กพ.แม่สอด
3) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ	300,000 บาท	ศูนย์การศึกษาพิเศษ
5. งบรายจ่ายอื่น	**4,435,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,435,000 บาท	สำนักวิทยบริการฯ
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท	สำนักประกันฯ