**รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายได้ประจำปี 2563**

**หน่วยงาน** …………………………………………….……………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **จำนวน** | **ราคาต่อหน่วย** | **วงเงิน** |
| **1. รายการ**……………………………………… | ……… | ……………… | …………………… |
| **2. ประเภทครุภัณฑ์**  □ ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ...……….… ระบุชื่ออาคาร ……………………….. สร้างเสร็จปีงบประมาณ ………….…  □ ครุภัณฑ์การศึกษา □ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ □ ครุภัณฑ์อื่น ๆ (โปรดระบุ) | | | |
| **3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์** | | | |
| □ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  □ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา  □ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ  □ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  □ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ | | | |
| **4.ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์** | | | |
| ............................................................................................................................................................................ | | | |
| **5. ดัชนีชี้วัด (KPI).**................................................................................................................................................  **6.ความสอดคล้องกับกลยุทธ์** | | | |
| ............................................................................................................................................................................ | | | |
| **7. ความสอดคล้องกับมิติ Balanced Scorecard** | | | |
| □ มิติที่ 1 ประสิทธิผล (Run the Business)  □ มิติที่ 2 คุณภาพ (Serve the Customer)  □ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ (Manage Resources)  □ มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร (Capacity Building) | | | |
| **8. เหตุผลความจำเป็น**  - ระบุความสำคัญ ความจำเป็นและเหตุผลในการพัฒนาโครงการใหม่  - ระบุ Problem Based/Project Based/Area Based/การทบทวนข้อมูล Base line /การทบทวนความก้าวหน้า ความทันสมัยของเทคโนโลยี เป็นต้น  - ระบุแนวทางการพัฒนาสิ่งใหม่ ตัวอย่างเช่น องค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม(Product, Service, Process and Managements) หรือความจำเป็นที่สำคัญๆ เป็นต้น  - โครงการ เมื่อดำเนินการเรียนร้อยแล้วจะมีอะไรดีขึ้น อย่างไร หรือนำไปสร้างสรรค์อะไรหรือพัฒนานวัตกรรมอะไร ให้ประโยชน์อะไร ใครนำไปใช้บ้าง เป็นต้น | | | |
| 1. **วัตถุประสงค์ (ควรระบุสิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จเท่านั้น)**   ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการให้ความสอดคล้องกับชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล สัมพันธ์กับมิติ [Balanced Scorecard](https://www.gotoknow.org/posts/317967) และ ตัวชี้วัด(Outcome) เป็นต้น | | | |
| **10.มาตรฐานขั้นต่ำที่ควรมี**  มีอยู่แล้วจำนวน ………………………...ชุด/ชิ้น/ตัว/อื่นๆ  ใช้การได้ จำนวน ………….………… ชุด/ชิ้น/ตัว/อื่นๆ  ชำรุด จำนวน ………….……….……… ชุด/ชิ้น/ตัว/อื่นๆ | | | |
| * 1. **บูรณาการในการใช้งานของครุภัณฑ์**   จำนวน สาขาวิชา........................................................สาขา  จำนวน คณะวิชา/หน่วยงาน.......................................หน่วยงาน  จำนวน องค์ความรู้ที่นำมาบูรณาการ (ถ้ามี) ประกอบด้วย ............................................................  **10.2** **ความถี่ในการใช้งาน**  □ การเรียนการสอน…………………ครั้ง/สัปดาห์  □ อบรม/สัมมนา .........................ครั้ง/ปี  □ ทดลอง/ทดสอบให้การรับรองมาตรฐาน...................ครั้ง/เดือน  □ งานอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่............................................................................................................................  **10.2 จำนวนผู้ใช้งาน** | | | |
| □ การเรียนการสอน…………………คน/ครั้ง  □ อบรม สัมมนา ...........................คน/ครั้ง | | | |
| **11. คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)** | | | |
| **(กรณีจัดซื้อ ครุภัณฑ์เป็นชุดที่มีรายการย่อย ต้องระบุ จำนวน และราคาต่อหน่วยของรายการย่อยด้วย)** | | | |
| ชื่อรายการประกอบที่ 1 ……………………………………………………………………………………………….………….………  จำนวน………………..…….… หน่วย ราคาต่อหน่วย.......................……บาท รวมทั้งสิ้น.......................…….บาท  คุณลักษณะ............................................................................................................................................................................  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | | | |
| |  | | --- | | ชื่อรายการประกอบที่ 2 ……………………………………………………………………………………………….………….………  จำนวน………………..…….… หน่วย ราคาต่อหน่วย.......................……บาท รวมทั้งสิ้น.......................…….บาท  คุณลักษณะ............................................................................................................................................................................  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | | | | |
| ชื่อรายการประกอบที่ 3 ……………………………………………………………………………………………….………….………  จำนวน………………..…….… หน่วย ราคาต่อหน่วย.......................……บาท รวมทั้งสิ้น.......................…….บาท  คุณลักษณะ............................................................................................................................................................................  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | | | |

**12.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุจำนวนเงินงบประมาณ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **รายการ** | **ตค.** | **พย.** | **ธค.** | **มค.** | **กพ.** | **มีค.** | **เมย.** | **พค.** | **มิย.** | **กค.** | **สค.** | **กย.** | | **ลงนามสัญญา** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **เบิกจ่ายเงิน** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ข้อตกลงตามแผน**  □ ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 ได้ 100% □ เบิกจ่าย ภายในไตรมาสที่ 2 ได้ 100% |
| **13.การตอบสนองผลการดำเนินงานของโครงการ**   * มิติ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * เป้าประสงค์……………………………………………………………………………………………....……………………………..……….. * ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (24 KPI) คือ…………………………………………………………..…………………………..………   **14.การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ (ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระยะ 5 ปี แรก)**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยนับ** | **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **ปี 2566** | | ผลลัพธ์บั้นปลาย (Ultimate Outcome) |  |  |  |  |  |  | | ผลลัพธ์ (Outcome) |  |  |  |  |  |  | | ผลผลิตของโครงการ (Output) |  |  |  |  |  |  |   **15.คำชี้แจงอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา** |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………... |

**16.เอกสารประมาณราคาหรือผลการสอบราคา \*\*\*(แนบมาด้วย)**

**17.การวิเคราะห์ครุภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ (**ผนวก ค. แนวทางการวิเคราะห์งบลงทุน (ครุภัณฑ์)**)**

**กรณีที่** 1. □ ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต) 2. □ เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต

3. □ เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล 4. □ เพิ่มผลผลิตใหม่

17.1 ส่งเอกสารเบิกจ่ายถึงกองคลัง วันที่................เดือน..................................พ.ศ.............

17.2 ส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่......................เดือน.........................พ.ศ..........

**การวิเคราะห์งบลงทุนตามวัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์**

**รายการ....................................................................................... วงเงิน .......................................**

**1) กรณีที่ 1 ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต)**

* ระบุความจำเป็นที่ต้องก่อสร้างเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สภาพการใช้งานครุภัณฑ์เดิม (จำนวนปีที่ใช้งาน/ประวัติการซ่อมแซม)

🞎 ใช้งานได้สมบูรณ์

🞎 ใช้งานได้บางส่วนแต่ไม่สมบูรณ์ (เสื่อมสภาพ/คุณภาพต่ำ/เสียหาย)

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................🞎 ไม่สามารถใช้งานได้

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................

🞎 อื่น ๆ......................................................................

* แนวทางการซ่อมแซมหรือจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน

🞎 สามารถซ่อมแซมได้และคุ้มค่ากว่าการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................🞎 ซ่อมแซมได้ แต่ไม่คุ้มค่า

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................🞎 ไม่สามารถซ่อมแซมได้เลย

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................

🞎 อื่น ๆ .....................................................................................................................................................

* สัดส่วนจำนวนกลุ่มเป้าหมายต่อจำนวนครุภัณฑ์มีความเหมาะสม (เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่น

ได้ คือ ........................................................................................................................................................

ไม่ได้ เนื่องจาก (อธิบาย)...........................................................................................................................…

* สรุปทางเลือกการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม

🞎 สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมได้โดยไม่ต้องจัดหาทดแทน

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................

🞎 สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมได้ โดยต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เดิม

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................

🞎 ไม่สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิม/ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม ต้องจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทน

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................

🞎 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง

🞎 ทางเลือกอื่น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………..

**2) กรณีที่ 2 เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต**

* มีแผนแสดงการขยาย/เพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณของส่วนราชการ

🞎 ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น และแผนการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในอนาคต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

🞎 ระบุเป้าหมายของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มงานที่เพิ่มขึ้น

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* การขยาย/เพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานต้องสอดคล้องกับ

🞎 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล

และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ

🞎 ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่

🞎 สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่

เนื่องจาก (อธิบาย).........................................................................................................................

🞎 สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ แต่ต้องปรับปรุงครุภัณฑ์เดิมที่มี

อยู่แล้ว

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................

🞎 ไม่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ต้องจัดหาใหม่เพิ่มเติม

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................

🞎 อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

* สัดส่วนจำนวนกลุ่มเป้าหมายต่อจำนวนครุภัณฑ์(เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สรุปทางเลือกในการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานส่วนเพิ่ม

🞎 สามารถใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ หรือใช้งานครุภัณฑ์ลักษณะเดียวกันโดยไม่ต้องจัดหาใหม่

🞎 ต้องจัดหาใหม่เพิ่มเติม

🞎 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง

🞎 ทางเลือกอื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………….

**3) กรณีที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต**

* มีข้อมูลระดับประสิทธิภาพ/คุณภาพของครุภัณฑ์เดิม หรือสภาพการดำเนินงานเดิม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* แผนรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ

🞎 ระบุความต้องการคุณภาพของครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับค่าระดับที่ควรจะเป็น (อ้างอิงมาตรฐาน/

ข้อกำหนด)

* การเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต ต้องสอดคล้องกับ

🞎 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล

และแผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ

🞎 ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

ของส่วนราชการได้หรือไม่

🞎 สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่

🞎 สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ แต่ต้องปรับปรุงครุภัณฑ์เดิม

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................🞎 ไม่สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ ต้องจัดหาใหม่เพิ่มเติม

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................🞎 อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………….

* สัดส่วนจำนวนกลุ่มเป้าหมายต่อจำนวนครุภัณฑ์(เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สรุปทางเลือกในการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพ การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ

🞎 สามารถใช้งานหรือปรับปรุงครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่

🞎 ไม่สามารถใช้งานครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ได้ ต้องจัดหาใหม่เพิ่มเติม

🞎 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง

🞎 ทางเลือกอื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………….

**4) กรณีที่ 4 เพิ่มผลผลิตใหม่**

* ใช้ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* มีแผนรองรับการเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ของส่วนราชการ

🞎 ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่) และแผนการรองรับกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่) ในอนาคต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

🞎 ระบุเป้าหมายปริมาณงาน (ใหม่) และแนวโน้มงาน (ใหม่) ในอนาคต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* การเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ต้องสอดคล้องกับ

🞎 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาตินโยบายรัฐบาล และ

แผนปฏิบัติราชการส่วนราชการ

🞎 ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ได้หรือไม่

🞎 สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่

🞎 สามารถรองรับได้ แต่ต้องปรับปรุงใช้ครุภัณฑ์ที่มีอยู่

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................

🞎 ไม่สามารถรองรับได้ ต้องจัดหาใหม่เพิ่มเติม

เนื่องจาก (อธิบาย)..........................................................................................................................

🞎 อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………….

* สัดส่วนจำนวนกลุ่มเป้าหมายต่อจำนวนครุภัณฑ์ (เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* สรุปทางเลือกในการใช้งานครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพ การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ

🞎 สามารถใช้งานหรือปรับปรุงครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่

🞎 ไม่สามารถใช้งานครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ได้ ต้องจัดหาใหม่เพิ่มเติม

🞎 ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง

🞎 ทางเลือกอื่น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………