**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.......................................หน่วยงานจำนวน 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………………………………………………………………………………………………………………………