

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 ประสิทธิภาพ (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

9. วัตถุประสงค์ (ควรระบุสิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จเท่านั้น)

ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล สัมพันธ์กับมิติ Balanced Scorecard และ ตัวชี้วัด(Outcome) เป็นต้น

10.มาตรฐานขั้นต่ำที่ควรมี

มีอยู่แล้วจำนวนชุด/ชิ้น/ตัว/อื่นๆ
 ใช้การได้ จำนวน ชุด/ชิ้น/ตัว/อื่นๆ
 ขำรุด จำนวน ชุด/ชิ้น/ตัว/อื่นๆ

10.1 บุรณาการในการใช้งานของครุภัณฑ์

จำนวน สาขาวิชา.....สาขา
 จำนวน คณะวิชา/หน่วยงาน.....หน่วยงาน
 จำนวน องค์ความรู้ที่นำมาบูรณาการ (ถ้ามี) ประกอบด้วย

10.2 ความถี่ในการใช้งาน

- การเรียนการสอน.....ครั้ง/สัปดาห์
- อบรม/สัมมนาครั้ง/ปี
- ทดลอง/ทดสอบให้การรับรองมาตรฐาน.....ครั้ง/เดือน
- งานอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่.....

10.2 จำนวนผู้ใช้งาน

- การเรียนการสอน.....คน/ครั้ง
- อบรม สัมมนาคน/ครั้ง

11. คุณสมบัติเฉพาะ (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
ผลลัพธ์ขั้นปลาย (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.....

การวิเคราะห์งบประมาณตามวัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์

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

- สัดส่วนจำนวนกลุ่มเป้าหมายต่อจำนวนครุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม (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 และแผนปฏิบัติการส่วนราชการ
 - ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
 -
- ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
 - สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ต้องจัดหาใหม่
 - เนื่องจาก (อธิบาย).....
 - สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ แต่ต้องปรับปรุงครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้ว
 - 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 และแผนปฏิบัติการส่วนราชการ
 - ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

- ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการได้หรือไม่
 - 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 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติการส่วนราชการ
 - ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

- ครูภัณฑ์เดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/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.....