



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำแถลงประกอบการพิจารณาเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อขออนุมัติเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงขอแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยได้ทราบแนวทางนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งนโยบาย เป้าหมายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นต้องปฏิรูปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) พัฒนาการบริหารงานให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง (University Engagement for Sustainability) โดยให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเงินรายได้ไปจัดสรรทดแทนเงินงบประมาณแผ่นดินในส่วนที่เงินงบประมาณแผ่นดินไม่สามารถจัดสรรได้ ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังนี้

1. แหล่งงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีแหล่งงบประมาณหลักที่มาจาก การสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.บป.และ บัณฑิตศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 560,510,650 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยการประมาณการว่ามหาวิทยาลัยจะมีรายรับจากแหล่งงบประมาณ ดังนี้

1.1 รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 442,675,300 บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

1.2 รายรับและรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการประมาณรายรับ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 คาดว่าจะมีรายรับจำนวนทั้งสิ้น 117,835,350 บาท (จาก 1. เงินรายได้จากการจัดการศึกษา ภาคปกติ (งบ บ.กศ.) จำนวน 100,276,750 บาท 2. ภาคพิเศษ (กศ.บป.) จำนวน 8,201,000 บาท และ 3. บัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา) จำนวน 9,357,600 บาท)

โดยวงเงินงบประมาณที่สามารถนำมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายหลังจากหักตามระเบียบวิธีการงบประมาณแล้ว มหาวิทยาลัยสามารถนำมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับทั้งหมด ได้จำนวนทั้งสิ้น 93,332,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.21 จำแนกเป็นงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษา 1)ภาคปกติ(งบ บ.กศ.) จำนวน 80,221,400 บาท 2)ภาคพิเศษ(กศ.บป.) จำนวน 6,560,800 บาท และ 3)บัณฑิตศึกษา(งบบัณฑิตศึกษา) จำนวน 6,550,320 บาท

ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 93,332,520 บาท (เก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 79.21

1.3 งบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลัง

งบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลังจากโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 20 ธ.ค.2561 ตามระเบียบเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยขอตั้งในโครงการจ้างบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 8,403,050 บาท (แปดล้านสี่แสนสามพันห้าสิบบาทถ้วน)

2. กรอบและแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรอบการจัดทำเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการกำหนดกรอบรายจ่าย ดังนี้

1. รายจ่ายประจำขั้นต่ำ เช่น ค่าจ้างบุคลากรชั่วคราว ค่าตอบแทนการสอน /สอบภาคพิเศษ ค่าประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ค่าจ้างเหมาบริการพื้นฐานต่างๆ ค่าสาธารณูปโภคฯ เป็นต้น มหาวิทยาลัยจะควบคุมรายจ่ายไม่ให้เพิ่มขึ้น
2. รายจ่ายตามภารกิจประจำของหน่วยงาน

2.1 คณะ/มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดสรรให้โปรแกรมวิชา /สาขาวิชา โดยจัดสรรเป็นงบบริหารจัดการ งบพัฒนาบุคลากร งบกิจกรรมนักศึกษา จัดสรรตามจำนวนนักศึกษาหัวจริง ค่าวัสดุการศึกษาจัดสรรให้ตามจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและค่าพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นักศึกษาจัดสรรให้ตามจำนวนนักศึกษา

2.2 สำนัก /สถาบัน /ศูนย์ จัดสรรให้ตามวงเงินตามความจำเป็นหรือตามรายการที่คาดว่าจะจ่ายจริง ในปีงบประมาณปัจจุบัน และจัดสรรให้สำนัก /สถาบัน /ศูนย์ โดยมีโครงการรองรับ

3. รายจ่ายตามความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย จัดสรรตามความจำเป็นและความสำคัญของงานที่ต้องพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยและจัดสรรงบกลาง เพื่อสำรองกรณีความจำเป็นของมหาวิทยาลัย

4. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน จัดสรรตามความจำเป็นและความสำคัญของงานที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

5. รายจ่ายตามภารกิจอื่นๆ สำหรับการแก้ปัญหา ตามนโยบายและความร่วมมือระดับประเทศ กระทรวง สกอ. จังหวัด และหน่วยงานอื่น

3. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

1. การดำเนินงานของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยและได้มีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 16 - 24 มิถุนายน 2563 เป็นการสรุปผลการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณางาน /โครงการ /กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการอย่างจริงจัง โดยกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่มีความจำเป็นและประหยัดค่าใช้จ่ายได้

2. การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based Budgeting) โดย

2.1 มุ่งเน้นผลสำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

2.2 เน้นบทบาทหน้าที่การบริหารจัดการงบประมาณของคณะ /สำนัก /สถาบัน สู้อาจารย์ /งาน

2.3 เน้นระบบการติดตามและประเมินผลความสำเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

2.4 เน้นหลักธรรมาภิบาล (ขั้นตอนชัดเจน โปร่งใส คุ่มค่า ประโยชน์ ประหยัด)

3. ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัย คณะ /สำนัก /สถาบัน และโปรแกรมวิชา /งาน
4. ให้สอดคล้องและให้ความสำคัญกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัย
5. ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน
6. ให้ทุกหน่วยงานบริหารงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564
7. ให้ทุกคณะและหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
8. ให้ทุกหลักสูตรจัดทำโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Learning outcome) และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
9. ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน และนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง การวิจัยในชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
10. ให้สอดคล้องและส่งเสริมการพัฒนางานองค์กรตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (KPRU)

K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี

R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

11. ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นด้านบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

12. ตอบสนองโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และโครงการตามพระราชโบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

13. ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานได้รับการพัฒนาตามสายงาน

4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมีกรอบทิศทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ได้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ และค่าใช้จ่ายบุคลากร ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

จัดสรรงบประมาณ จำนวน 591,600 คิดเป็นร้อยละ 0.63 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสร้างรายได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู

จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,197,655 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.28 เพื่อบัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

จัดสรรงบประมาณ จำนวน 19,867,448 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.29 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐานมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน

จัดสรรงบประมาณ จำนวน 36,567,777 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.19 เพื่อระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

งบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 35,108,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.62

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา	1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น	1.1 ยกกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ 1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 1.3 ยกกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา 1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู	2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน	2.1 พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นผู้นำทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2.2 พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 2.3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม	3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม	3.1 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้พัฒนาชุมชน 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
		<p>3.3 วิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ</p> <p>3.4 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง และเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นผู้มืออาชีพ</p>
<p>4. พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน</p>	<p>4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน</p>	<p>4.1 พัฒนาระบบและกลไกการหารายได้ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย</p> <p>4.2 พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร</p> <p>4.3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี</p> <p>4.4 พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>4.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นผู้มืออาชีพ</p> <p>4.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย</p>

เปรียบเทียบ รายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กับ พ.ศ.2564

		ปีงบประมาณ พ.ศ.2563		ปีงบประมาณ พ.ศ.2564		คิดเป็นร้อยละ	เพิ่ม - ลด		ร้อยละ
		จำนวน		จำนวน			จำนวนเงิน		
1. ฐานะเงินคงคลัง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563		จำนวน		183,504,645.72	บาท				
2. ประมาณการรายรับงบประมาณระหว่างปี	จำนวน	558,374,200	บาท	560,510,650	บาท		2,136,450	บาท	0.38
2.1 งบประมาณแผ่นดิน		437,607,100	บาท	442,675,300	บาท	78.98	5,068,200		1.16
2.2 เงินรายได้		120,767,100	บาท	117,835,350	บาท	21.02	-2,931,750	บาท	-2.43
1) งบ บ.กศ.	จำนวน	103,691,500	บาท	100,276,750	บาท	85.10	-3,414,750	บาท	-3.29
2) งบ กศ.บป.	จำนวน	9,186,000	บาท	8,201,000	บาท	8.18	-985,000	บาท	-10.72
3) งบ บัณฑิตศึกษา	จำนวน	7,889,600	บาท	9,357,600	บาท	7.94	1,468,000	บาท	18.61
3. รายจ่ายงบประมาณระหว่างปี	จำนวน	533,431,820	บาท	536,007,820	บาท		2,576,000	บาท	0.48
3.1 งบประมาณแผ่นดิน		437,607,100	บาท	442,675,300	บาท	100.00	5,068,200	บาท	1.16
3.2 เงินรายได้		95,824,720	บาท	93,332,520	บาท	79.21	-2,492,200	บาท	-2.60
1) งบ บ.กศ.	จำนวน	82,953,200	บาท	80,221,400	บาท	80.00	-2,731,800	บาท	-3.29
2) งบ กศ.บป.	จำนวน	7,348,800	บาท	6,560,800	บาท	80.00	-788,000	บาท	-10.72
3) งบ บัณฑิตศึกษา	จำนวน	5,522,720	บาท	6,550,320	บาท	70.00	1,027,600	บาท	18.61
4. รายจ่ายเงินคงคลัง	จำนวน	4,740,660	บาท	8,403,050	บาท				
5. รวมรายจ่ายระหว่างปี (ข้อ 3 + ข้อ 4)	จำนวน	538,172,480	บาท	544,410,870	บาท				
6. คงเหลือจากรายรับระหว่างปี (ข้อ 2.2 - ข้อ 3.2)	จำนวน	24,942,380	บาท	24,502,830	บาท	20.79			
7. คงเหลือเงินคงคลัง (ข้อ 1 - ข้อ 4)				175,101,596	บาท				

ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

(ข้อมูล ณ 21 ก.ค.63)

ที่	รายการ	ภาคปกติ (งบ บ.กศ.)				ภาค กศ.บป.(งบ กศ.บป.)			
		กำแพงเพชร	แม่สอด	รวม 100%	80%	กำแพงเพชร	แม่สอด	รวม 100%	80%
1	ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย	80,362,000	8,674,000	89,036,000	71,228,800	5,068,000	3,051,000	8,119,000	6,495,200
2	ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่	213,000	23,000	236,000	188,800	20,000	10,000	30,000	24,000
3	ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	106,500	11,500	118,000	94,400	11,000	5,000	16,000	12,800
4	ค่าสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาปีการศึกษา 2564	279,000	28,750	307,750	246,200	36,000		36,000	28,800
5	ค่าบำรุงหอพัก	900,000	400,000	1,300,000	1,040,000				
6	ค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร	990,000		990,000	792,000				
7	ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ	1,090,000		1,090,000	872,000				
8	ค่าออกใบรับรอง	200,000		200,000	160,000				
9	ค่าธรรมเนียมการสอบ TOEIC นักศึกษา	1,300,000		1,300,000	1,040,000				
10	ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย(คณะพยาบาลศาสตร์)	5,400,000		5,400,000	4,320,000				
11	ค่าธรรมเนียมการสอบทักษะคอมพิวเตอร์	82,000		82,000	65,600				
12	ค่าธรรมเนียมการสอบภาษาอังกฤษ	217,000		217,000	173,600				
	รวมเงิน	91,139,500	9,137,250	100,276,750	80,221,400	5,135,000	3,066,000	8,201,000	6,560,800

ประมาณการรายรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ที่	รายการ	บัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท)		บัณฑิตศึกษา(ปริญญาเอก)		รวมบัณฑิตศึกษา	
		100%	70%	100%	70%	100%	70%
1	ค่าบำรุงการศึกษา	4,200,000	2,940,000	3,550,000	2,485,000	7,750,000	5,425,000
2	ค่าประกันของเสียหาย	28,000	19,600	10,000	7,000	38,000	26,600
3	ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่	35,000	24,500			35,000	24,500
4	ค่าสมัครสอบคัดเลือก	10,500	7,350	10,000	7,000	20,500	14,350
5	ค่าลงทะเบียนสอบโครงร่างฯ	70,000	49,000	65,000	45,500	135,000	94,500
6	ค่าลงทะเบียนสอบวิทยานิพนธ์	51,000	35,700	189,000	132,300	240,000	168,000
7	ค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้	35,000	24,500			35,000	24,500
8	ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ			19,500	13,650	19,500	13,650
9	ค่าลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ			23,000	16,100	23,000	16,100
10	ค่ารักษาสุขภาพภาคเรียนที่ 2/63,3/63,1/64	411,600	288,120	650,000	455,000	1,061,600	743,120
	รวมเงิน	4,841,100	3,388,770	4,516,500	3,161,550	9,357,600	6,550,320

สรุปภาพรวมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จำแนกตาม หน่วยงานและแหล่งงบประมาณ

หน่วยงาน	งบประมาณเงินรายได้			รวมงบประมาณเงินรายได้	งบประมาณแผ่นดิน	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ร้อยละ
	บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิตศึกษา				
1. คณะครุศาสตร์	1,973,290	-	-	1,973,290	1,174,270	3,147,560	2.99
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	631,260	161,580	-	792,840	965,250	1,758,090	1.67
3. คณะวิทยาการจัดการ	617,070	125,640	-	742,710	754,350	1,497,060	1.42
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	355,660	-	-	355,660	846,660	1,202,320	1.14
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	415,210	5,040	-	420,250	685,210	1,105,460	1.05
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	7,315,480	136,440	-	7,451,920	200,000	7,651,920	7.27
7. บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	1,624,700	1,624,700	-	1,624,700	1.54
8. คณะพยาบาลศาสตร์	3,903,600	-	-	3,903,600	80,000	3,983,600	3.79
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,535,200	108,000	50,000	4,693,200	42,000	4,735,200	4.50
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	861,030	130,600	10,000	1,001,630	388,500	1,390,130	1.32
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	33,300	33,300	0.03
12. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	917,920	-	-	917,920	554,080	1,472,000	1.40
13. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	-	-	-	-	12,000	12,000	0.01
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา	500,000	-	-	500,000	174,800	674,800	0.64
15. กองกลาง	1,195,400	-	-	1,195,400	837,000	2,032,400	1.93
16. กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	301,500	301,500	0.29
17. กองพัฒนานักศึกษา	3,309,590	139,400	-	3,448,990	592,960	4,041,950	3.84
18. ศูนย์ภาษา	3,162,200	99,000	-	3,261,200	-	3,261,200	3.10
19. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	763,000	-	-	763,000	124,500	887,500	0.84
20. งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	-	81,000	81,000	0.08
21. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	87,000	87,000	0.08
22. ส่วนกลาง (รายจ่ายประจำ+งบลงทุน)	9,375,470	5,355,100	4,100,500	18,831,070	3,929,620	22,760,690	21.64
23. งบกลาง	1,281,980	-	-	1,281,980	-	1,281,980	1.22
24. ค่าวัสดุฝึก	4,000,000	300,000	-	4,300,000	-	4,300,000	4.09
25. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,108,040	-	765,120	35,873,160	-	35,873,160	34.10
รวมเงินทั้งสิ้น	80,221,400	6,560,800	6,550,320	93,332,520	11,864,000	105,196,520	100.00
ร้อยละ	85.95	7.03	7.02	100.00			

สรุปภาพรวม งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จำแนกตามหมวดรายจ่าย (งบประมาณเงินรายได้)

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ค่าจ้างชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง			
1. คณะครุศาสตร์	296,640	102,800	1,192,484	221,366	-	-	-	160,000	-	1,973,290
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	204,520	530,840	57,480	-	-	-	-	-	792,840
3. คณะวิทยาการจัดการ	-	70,700	582,810	89,200	-	-	-	-	-	742,710
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	70,000	249,743	35,917	-	-	-	-	-	355,660
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	10,150	320,880	89,220	-	-	-	-	-	420,250
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	3,313,560	667,400	2,749,550	236,910	-	484,500	-	-	-	7,451,920
7. บัณฑิตวิทยาลัย	-	466,700	891,300	266,700	-	-	-	-	-	1,624,700
8. คณะพยาบาลศาสตร์	625,200	283,000	972,820	1,118,720	-	683,860	220,000	-	-	3,903,600
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,166,220	127,800	2,883,732	427,298	-	88,150	-	-	-	4,693,200
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	144,120	185,040	341,920	330,550	-	-	-	-	-	1,001,630
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	-	586,100	220,920	110,900	-	-	-	-	-	917,920
13. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	21,000	172,400	31,600	-	65,000	-	210,000	-	500,000
15. กองกลาง	148,920	140,600	674,052	231,828	-	-	-	-	-	1,195,400
16. กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. กองพัฒนานักศึกษา	759,840	71,300	1,567,830	441,620	-	102,600	-	505,800	-	3,448,990
18. ศูนย์ภาษา	582,480	832,000	1,518,900	287,820	-	40,000	-	-	-	3,261,200
19. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	-	98,800	393,270	86,960	-	183,970	-	-	-	763,000
20. งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. ส่วนกลาง (รายจ่ายประจำเบื้องต้น)	-	10,479,644	6,038,446	900,000	1,784,100	-	-	-	394,000	19,596,190
23. งบกลาง	-	200,000	881,980	200,000	-	-	-	-	-	1,281,980
24. ค่าวัสดุฝึก	-	-	-	4,300,000	-	-	-	-	-	4,300,000
25. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,533,640	1,574,400	-	-	-	-	-	-	-	35,108,040
รวมเงินทั้งสิ้น	40,570,620	16,191,954	22,183,877	9,464,089	1,784,100	1,648,080	220,000	875,800	394,000	93,332,520
ร้อยละ	43.47	17.35	23.77	10.14	1.91	1.77	0.24	0.94	0.42	
			53.17			2.00				

สรุปภาพรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4		รวมงบประมาณ เงินรายได้	รวมงบประมาณ แผ่นดิน	รวมทั้งสิ้น
	การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจ สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา		การยกระดับมาตรฐานการผลิตและ พัฒนาครู		การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม		พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็น องค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคง ทางการเงิน				
	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน			
1. คณะครุศาสตร์	36,800	-	1,104,520	557,420	674,050	197,700	157,920	419,150	1,973,290	1,174,270	3,147,560
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	90,000	45,720	-	747,120	253,800	-	621,450	792,840	965,250	1,758,090
3. คณะวิทยาการจัดการ	25,600	-	-	-	668,070	476,100	49,040	278,250	742,710	754,350	1,497,060
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	117,500	36,615	-	303,082	149,000	15,963	580,160	355,660	846,660	1,202,320
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	63,000	10,800	-	379,180	454,400	30,270	167,810	420,250	685,210	1,105,460
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	21,200	28,800	-	-	2,169,300	84,260	5,261,420	86,940	7,451,920	200,000	7,651,920
7. บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	1,380,700	-	244,000	-	1,624,700	-	1,624,700
8. คณะพยาบาลศาสตร์	53,000	-	-	-	1,807,040	80,000	2,043,560	-	3,903,600	80,000	3,983,600
9. สำนักวิทยบริการฯ	-	-	-	-	127,200	-	4,566,000	42,000	4,693,200	42,000	4,735,200
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	-	400,000	50,000	601,630	338,500	1,001,630	388,500	1,390,130
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	23,300	-	-	-	-	-	10,000	-	33,300	33,300
12. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	757,920	40,000	160,000	514,080	917,920	554,080	1,472,000
13. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	12,000
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา	405,000	60,000	-	-	-	-	95,000	114,800	500,000	174,800	674,800
15. กองกลาง	-	-	-	-	50,000	-	1,145,400	837,000	1,195,400	837,000	2,032,400
16. กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	-	-	-	301,500	-	301,500	301,500
17. กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	2,139,586	432,550	1,309,404	160,410	3,448,990	592,960	4,041,950
18. ศูนย์ภาษา	50,000	-	-	-	3,201,200	-	10,000	-	3,261,200	-	3,261,200
19. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	-	-	-	-	763,000	-	-	124,500	763,000	124,500	887,500
20. งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	-	-	-	-	81,000	-	81,000	81,000
21. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	87,000	-	87,000	87,000
22. ส่วนกลาง(รายจ่ายประจำเบื้องต้น)	-	-	-	-	-	-	19,596,190	3,929,620	19,596,190	3,929,620	23,525,810
23. งบกลาง	-	-	-	-	-	-	1,281,980	-	1,281,980	-	1,281,980
24. ค่าวัสดุฝึก	-	-	-	-	4,300,000	-	-	-	4,300,000	-	4,300,000
25. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	35,108,040	-	35,108,040
รวม	591,600	382,600	1,197,655	557,420	19,867,448	2,217,810	36,567,777	8,706,170	93,332,520	11,864,000	105,196,520
รวมเงินทั้งสิ้น	974,200		1,755,075		22,085,258		45,273,947		ค่าใช้จ่ายบุคลากร		35,108,040
ร้อยละของเงินรายได้	0.63		1.28		21.29		39.19		ร้อยละ		37.62

งบประมาณจำแนกตามหน่วยงานและประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

หน่วยงาน	กลยุทธ์ ที่ 1.1		กลยุทธ์ ที่ 1.2		กลยุทธ์ ที่ 1.3	
	ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้		พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น		ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา	
	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน
1. คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	25,000	-
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	10,000	-	80,000
3. คณะวิทยาการจัดการ	25,600	-	-	-	-	-
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	98,500	-	-
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	63,000	-	-
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	-	-	-	-	-	-
7. บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-
8. คณะพยาบาลศาสตร์	53,000	-	-	-	-	-
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	-	-	-
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
12. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-
13. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	-	-	-	-	-	-
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา	15,000	-	340,000	10,000	50,000	50,000
15. กองกลาง	-	-	-	-	-	-
16. กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	-	-
17. กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-	-
18. ศูนย์ภาษา	50,000	-	-	-	-	-
19. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	-	-	-	-	-	-
20. สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	-	-	-
21. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-
22. ส่วนกลาง (รายจ่ายประจำเบื้องต้น)	-	-	-	-	-	-
23. งบกลาง	-	-	-	-	-	-
24. ค่าวัสดุฝึก	-	-	-	-	-	-
รวมเงินทั้งสิ้น	143,600	-	340,000	181,500	75,000	130,000

งบประมาณจำแนกตามหน่วยงานและประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	กลยุทธ์ ที่ 1.4		งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณแผ่นดิน	รวมทั้งสิ้น
	ส่งเสริมการเรียนรู้และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน				
	งปม. รายได้	งปม.แผ่นดิน			
1. คณะครุศาสตร์	11,800	-	36,800	-	36,800
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	90,000	90,000
3. คณะวิทยาการจัดการ	-	-	25,600	-	25,600
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	19,000	-	117,500	117,500
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	63,000	63,000
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	21,200	28,800	21,200	28,800	50,000
7. บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-
8. คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	53,000	-	53,000
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	-	-
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	23,300	-	23,300	23,300
12. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-
13. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	-	-	-	-	-
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	405,000	60,000	465,000
15. กองกลาง	-	-	-	-	-
16. กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	-
17. กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-
18. ศูนย์ภาษา	-	-	50,000	-	50,000
19. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	-	-	-	-	-
20. สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	-	-
21. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-
22. ส่วนกลาง (รายจ่ายประจำเบื้องต้น)	-	-	-	-	-
23. งบกลาง	-	-	-	-	-
24. ค่าวัสดุฝึก	-	-	-	-	-
รวมเงินทั้งสิ้น	33,000	71,100	591,600	382,600	974,200

งบประมาณจำแนกตามหน่วยงานและประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	กลยุทธ์ ที่ 2.1		กลยุทธ์ ที่ 2.2		กลยุทธ์ ที่ 2.3		งบประมาณเงิน รายได้	งบประมาณ แผ่นดิน	รวมทั้งสิ้น
	พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตร์ บัณฑิตให้เป็นผู้นำทางวิชาการด้าน การยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา		พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ ยั่งยืน		สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาประจำการให้มีสมรรถนะสอดคล้อง กับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนในสถานศึกษา				
	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน			
1. คณะครุศาสตร์	15,000	449,920	1,089,520	107,500	-	-	1,104,520	557,420	1,661,940
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	45,720	-	-	-	45,720	-	45,720
3. คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	36,615	-	-	-	36,615	-	36,615
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	10,800	-	-	-	10,800	-	10,800
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. กองกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. ศูนย์ภาษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. ส่วนกลาง (รายจ่ายประจำเบื้องต้น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. ค่าวัสดุฝึก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินทั้งสิ้น	15,000	449,920	1,182,655	107,500	-	-	1,197,655	557,420	1,755,075

งบประมาณจำแนกตามหน่วยงานและประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

หน่วยงาน	กลยุทธ์ ที่ 3.1		กลยุทธ์ ที่ 3.2		กลยุทธ์ ที่ 3.3	
	พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้พัฒนาชุมชน		ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย		วิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ	
	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน
1. คณะครุศาสตร์	-	-	629,050	197,700	-	-
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	745,340	148,800	-	-
3. คณะวิทยาการจัดการ	5,000	-	556,270	127,100	-	40,000
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	75,764	-	227,318	104,000	-	40,000
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	356,060	171,400	-	67,000
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	-	-	2,169,300	64,260	-	-
7. บัณฑิตวิทยาลัย	805,700	-	405,000	-	120,000	-
8. คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	1,278,660	80,000	200,300	-
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	127,200	-	-	-
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	400,000	-	-	50,000
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
12. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	757,920	40,000
13. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	-	-	-	-	-	-
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-
15. กองกลาง	-	-	-	-	-	-
16. กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	-	-
17. กองพัฒนานักศึกษา	3,000	-	2,136,586	432,550	-	-
18. ศูนย์ภาษา	-	-	3,103,200	-	-	-
19. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	-	-	763,000	-	-	-
20. สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	-	-	-
21. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-
22. ส่วนกลาง (รายจ่ายประจำเบื้องต้น)	-	-	-	-	-	-
23. งบกลาง	-	-	-	-	-	-
24. ค่าวัสดุฝึก	-	-	4,300,000	-	-	-
รวมเงินทั้งสิ้น	889,464	-	17,196,984	1,325,810	1,078,220	237,000

งบประมาณจำแนกตามหน่วยงานและประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	กลยุทธ์ ที่ 3.4		กลยุทธ์ ที่ 3.5		งบประมาณเงิน รายได้	งบประมาณแผ่นดิน	รวมทั้งสิ้น
	พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการ กับการปฏิบัติงานจริงและเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกใน การพัฒนาท้องถิ่น		พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ				
	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน			
1. คณะครุศาสตร์	-	-	45,000	-	674,050	197,700	871,750
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	1,780	105,000	747,120	253,800	1,000,920
3. คณะวิทยาการจัดการ	106,800	-	-	309,000	668,070	476,100	1,144,170
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	5,000	-	-	303,082	149,000	452,082
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	6,120	6,000	17,000	210,000	379,180	454,400	833,580
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	-	20,000	-	-	2,169,300	84,260	2,253,560
7. บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	50,000	-	1,380,700	-	1,380,700
8. คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	328,080	-	1,807,040	80,000	1,887,040
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	127,200	-	127,200
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	-	400,000	50,000	450,000
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-
12. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	757,920	40,000	797,920
13. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	-	-	-	-	-	-	-
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-
15. กองกลาง	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000
16. กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	-	-	-
17. กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	2,139,586	432,550	2,572,136
18. ศูนย์ภาษา	-	-	98,000	-	3,201,200	-	3,201,200
19. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	-	-	-	-	763,000	-	763,000
20. สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	-	-	-	-
21. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-
22. ส่วนกลาง (รายจ่ายประจำเบื้องต้น)	-	-	-	-	-	-	-
23. งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
24. ค่าวัสดุฝึก	-	-	-	-	4,300,000	-	4,300,000
รวมเงินทั้งสิ้น	112,920	31,000	589,860	624,000	19,867,448	2,217,810	22,085,258

งบประมาณจำแนกตามหน่วยงานและประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณจำแนกตามหน่วยงานและประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน

หน่วยงาน	กลยุทธ์ ที่ 4.1		กลยุทธ์ ที่ 4.2		กลยุทธ์ ที่ 4.3		กลยุทธ์ ที่ 4.4	
	พัฒนาระบบและกลไกการจ้ดหารายได้ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย		พัฒนาระบบการสร้างคุณภาพของลูกค้ำและบุคลากร		พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี		พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์	
	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน
1. คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	157,920	419,150	-	-
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	601,450	-	-
3. คณะวิทยาการจัดการ	-	-	5,000	10,000	44,040	220,000	-	-
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	330,160	15,963	-
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-	15,040	163,810	-	4,000
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	-	-	60,000	-	5,201,420	86,940	-	-
7. บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-
8. คณะพยาบาลศาสตร์	39,700	-	-	-	2,003,860	-	-	-
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	4,523,000	-	25,000	-
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	-	401,630	311,500	200,000	-
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-
12. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	80,000	400,000	80,000	30,000
13. สำนักบริการวิชาการและจ้ดหารายได้	-	-	-	-	-	-	-	-
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	65,000	114,800	-	-
15. กองกลาง	-	-	300,000	-	645,400	708,000	-	-
16. กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	-	261,500	-	-
17. กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	459,024	130,410	2,500	30,000
18. ศูนย์ภาษา	10,000	-	-	-	-	-	-	-
19. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	-	-	-	-	-	124,500	-	-
20. สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	-	-	-	-	81,000
21. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	87,000	-	-
22. ส่วนกลาง (รายจ่ายประจำเบื้องต้น)	-	-	-	-	10,873,644	3,929,620	6,938,446	-
23. งบกลาง	-	-	-	-	1,281,980	-	-	-
24. ค่าวัสดุฝึก	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินทั้งสิ้น	49,700	-	365,000	10,000	25,751,958	7,888,840	7,261,909	145,000

งบประมาณจำแนกตามหน่วยงานและประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	กลยุทธ์ ที่ 4.5		กลยุทธ์ ที่ 4.6		งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณแผ่นดิน	รวมทั้งสิ้น
	พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการ รักษาคณติ คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ		สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและ ต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตาม วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย				
	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	งปม.แผ่นดิน			
1. คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	157,920	419,150	577,070
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	20,000	-	-	-	621,450	621,450
3. คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	48,250	49,040	278,250	327,290
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	250,000	-	-	15,963	580,160	596,123
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	15,230	-	30,270	167,810	198,080
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	-	-	-	-	5,261,420	86,940	5,348,360
7. บัณฑิตวิทยาลัย	24,000	-	220,000	-	244,000	-	244,000
8. คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-	2,043,560	-	2,043,560
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	18,000	42,000	-	-	4,566,000	42,000	4,608,000
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	27,000	-	-	601,630	338,500	940,130
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	10,000	-	-	-	10,000	10,000
12. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	-	52,000	-	32,080	160,000	514,080	674,080
13. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	-	12,000	-	-	-	12,000	12,000
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา	30,000	-	-	-	95,000	114,800	209,800
15. กองกลาง	200,000	129,000	-	-	1,145,400	837,000	1,982,400
16. กองนโยบายและแผน	-	40,000	-	-	-	301,500	301,500
17. กองพัฒนานักศึกษา	847,880	-	-	-	1,309,404	160,410	1,469,814
18. ศูนย์ภาษา	-	-	-	-	10,000	-	10,000
19. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	-	-	-	-	-	124,500	124,500
20. สภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	-	-	81,000	81,000
21. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	87,000	87,000
22. ส่วนกลาง (รายจ่ายประจำเบื้องต้น)	-	-	1,784,100	-	19,596,190	3,929,620	23,525,810
23. งบกลาง	-	-	-	-	1,281,980	-	1,281,980
24. ค่าวัสดุฝึก	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินทั้งสิ้น	1,119,880	582,000	2,019,330	80,330	36,567,777	8,706,170	45,273,947

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน คณะครุศาสตร์

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บ.ป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา																
1. ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ด้านงานวิจัย	3	5	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	25,000
2. อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย	4	8	11,800	-	-	-	-	2,400	7,200	2,200	-	-	-	-	-	11,800
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1			36,800	-	-	-	-	2,400	7,200	2,200	-	-	-	25,000	-	36,800
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา																
1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ การสอนในศตวรรษที่ 21	1	11	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
2. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรคณะครุ ศาสตร์	1	11	-	-	-	381,920	-	-	-	-	-	-	-	381,920	-	381,920
3. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สังคมศึกษา	1	12	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000
4. พัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตร์	1	12	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-	-	-	38,000	-	38,000
5. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาจีน	2	16	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000
6. การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พลศึกษา	2	15	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000
7. การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ปีการศึกษา 2564	2	14	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000
8. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ	2	14	5,000	-	-	-	-	1,500	3,500	-	-	-	-	-	-	5,000
9. เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ บรรจุเข้ารับราชการครู	2	14	-	-	-	57,500	-	-	-	-	-	-	-	57,500	-	57,500

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน คณะครุศาสตร์

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.ก.ศ.	กศ.บ.ป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
4. เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน	2	20	31,620	-	-	-	-	8,400	16,450	6,770	-	-	-	-	-	31,620
5. ศึกษาดูงานการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์	2	20	23,000	-	-	-	-	-	23,000	-	-	-	-	-	-	23,000
6. การจัดการค่ายคอมพิวเตอร์ใน ศตวรรษที่ 21	2	20	15,000	-	-	-	-	-	7,000	8,000	-	-	-	-	-	15,000
7. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์	2	20	42,040	-	-	-	-	11,400	26,920	3,720	-	-	-	-	-	42,040
8. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครู โปรแกรมวิชาพลศึกษา	2	20	73,740	-	-	-	-	24,000	47,640	2,100	-	-	-	-	-	73,740
9. ค่ายสร้างครูภาษาไทย	2	20	15,000	-	-	-	-	-	11,200	3,800	-	-	-	-	-	15,000
10. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ภาษาไทย	2	20	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000
11. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2564	2	20	10,800	-	-	-	-	-	10,000	800	-	-	-	-	-	10,800
12. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะ ครุศาสตร์	2	20	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	8,000
13. เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	2	20	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	25,000
14. วันคริสต์มาสและการแข่งขัน ทักษะด้านภาษาอังกฤษ	2	21	25,000	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000
15. พัฒนาทักษะทางวิชาการ	2	21	25,000	-	-	-	-	14,400	9,350	1,250	-	-	-	-	-	25,000

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน คณะครุศาสตร์

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บ.ป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
16. จัดทำวัสดุอุปกรณ์สำหรับ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ	2	21	2,020	-	-	-	-	-	-	2,020	-	-	-	-	-	2,020
17. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์	2	21	-	-	-	164,700	-	-	-	-	-	-	-	164,700	-	164,700
18. พัฒนาคุณลักษณะและทักษะ ผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์	2	21	83,670	-	-	-	-	-	80,560	3,110	-	-	-	-	-	83,670
19. กีฬาระหว่างคณะ	2	21	55,000	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	-	55,000
20. พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์	5	29	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000
21. สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาการ เรียนการสอนโปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์	5	29	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000
22. ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษ	5	29	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			674,050	-	-	197,700	-	61,800	508,880	43,370	-	-	-	257,700	-	871,750
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																
1. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	3	32	157,920	-	-	-	-	-	-	157,920	-	-	-	-	-	157,920
2. การพัฒนาแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจำปี คณะครุ	3	32	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
3. บริหารจัดการสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	3	32	-	-	-	389,150	-	-	-	-	-	-	-	389,150	-	389,150
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			157,920	-	-	419,150	-	-	-	157,920	-	-	-	419,150	-	577,070
รวมเงินทั้งหมด			1,973,290	-	-	1,174,270	296,640	102,800	1,192,484	221,366	-	-	-	1,334,270	-	3,147,560

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา																
1. ยกระดับคุณภาพวารสารพิกุลตาม เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและ นานาชาติ	1.2	3	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
2. บริหารงานวิชาการ วิจัยและ นวัตกรรม	1.3	5	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1			-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	90,000	-	90,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา																
1. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้าน วิชาชีพของนักศึกษาอนุปริญญา	2.2	14	34,920	-	-	-	-	10,620	24,300	-	-	-	-	-	-	34,920
2. ศึกษาดูงานดนตรีท้องถิ่นและ ดนตรีชาติพันธุ์ เผยแพร่วัฒนธรรม ไทยโดยใช้ดนตรีไทย (ดนตรีไทย)	2.2	14	10,800	-	-	-	-	-	10,800	-	-	-	-	-	-	10,800
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2			45,720	-	-	-	-	10,620	35,100	-	-	-	-	-	-	45,720
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม																
1. การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของนักศึกษาโปรแกรม วิชาการพัฒนาสังคม	3.2	20	39,060	-	-	-	-	2,000	35,000	2,060	-	-	-	-	-	39,060
2. เตรียมความพร้อมนักศึกษา โปรแกรมวิชาจิตรศิลป์และ ประยุกต์ศิลป์	3.2	20	1,800	-	-	-	-	-	1,600	200	-	-	-	-	-	1,800

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
20. อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (งบ อบน.)	3.2	21	5,000	-	-	-	-	1,500	3,500	-	-	-	-	-	-	-	5,000
21. ลอยกระทงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3.2	21	15,000	-	-	-	-	-	11,000	4,000	-	-	-	-	-	-	15,000
22. จัดอาสารักษ์บ้านเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (งบ อบน.)	3.2	21	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
23. พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์(เฟรชชี)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(งบอบน.)	3.2	21	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
24. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัล	3.2	23	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	45,000
25. บริหารงานวิชาการและพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้และการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21	3.5	29	-	-	-	105,000	-	-	-	-	-	-	-	105,000	-	-	105,000
26. บริหารโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์	3.5	29	-	1,780	-	-	-	-	-	1,780	-	-	-	-	-	-	1,780
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			585,540	161,580	-	253,800	-	193,900	495,740	57,480	-	-	-	253,800	-	-	1,000,920

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																
1. พัฒนาบุคลากรคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4.3	32	-	-	-	256,000	-	-	-	-	-	-	-	256,000	-	256,000
2. บริหารจัดการการศึกษาคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4.3	32	-	-	-	220,450	-	-	-	-	-	-	-	210,450	-	210,450
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการและการเรียนรู้	4.4	33	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000
4. การบริหารงานประกันคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร	4.3	32	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
5. พัฒนาระบบและกลไกงาน ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	4.3	32	-	-	-	39,000	-	-	-	-	-	-	-	39,000	-	39,000
6. การวางแผนพัฒนาของคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4.3	32	-	-	-	21,000	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	21,000
7. พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ	4.5	35	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			-	-	-	621,450	-	-	-	-	-	-	-	611,450	-	611,450
รวมเงินทั้งหมด			631,260	161,580	-	965,250	-	204,520	530,840	57,480	-	-	-	955,250	-	1,748,090

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

P1

หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บ.ป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
30. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์น้องที่คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ	3.2	21	9,600	-	-	-	-	4,200	5,400	-	-	-	-	-	-	9,600
31. ศึกษาดูงานและเสริมสร้างความ แข็งแกร่งทางวิชาการโปรแกรม วิชาการจัดการทั่วไป	3.2	21	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000
32. ปัจฉินิเทศ-พี่บ่น้อง	3.2	21	9,600	-	-	-	-	3,600	6,000	-	-	-	-	-	-	9,600
33. ผูกข้อต่อขวัญสายสัมพันธ์บัญชี	3.2	21	20,000	-	-	-	-	-	15,000	5,000	-	-	-	-	-	20,000
34. ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	3.2	21	21,320	-	-	-	-	-	21,320	-	-	-	-	-	-	21,320
35. โครงการอบรมพัฒนาทักษะทาง วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	3.2	21	-	11,200	-	-	-	3,600	6,000	1,600	-	-	-	-	-	11,200
36. อบรมเชิงทฤษฎี และเชิง ปฏิบัติงานด้านบัญชี (Simulation)	3.2	22	39,386	-	-	-	-	-	34,406	4,980	-	-	-	-	-	39,386
37. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้าน การบริหารจัดการ	3.2	22	10,480	-	-	-	-	7,200	3,280	-	-	-	-	-	-	10,480
38. โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาการบัญชี	3.2	23	9,200	-	-	-	-	4,800	4,000	400	-	-	-	-	-	9,200
39. โครงการพัฒนาทักษะด้าน ภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	3.2	23	10,020	-	-	-	-	3,600	5,600	820	-	-	-	-	-	10,020

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

P1

หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บ.ป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
40. โครงการบริหารหลักสูตร	3.3	25	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000
41. โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ บัญชี	3.4	28	106,800	-	-	-	-	-	106,800	-	-	-	-	-	-	106,800
42. ค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ และวิจัยคณะวิทยาการจัดการ	3.5	29	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
43. พัฒนาศรณงานวิจัยคณะ วิทยาการจัดการ	3.5	29	-	-	-	38,000	-	-	-	-	-	-	-	38,000	-	38,000
44. พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการ จัดการ	3.5	29	-	-	-	241,000	-	-	-	-	-	-	-	241,000	-	241,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			606,870	61,200	-	476,100	-	65,700	554,170	48,200	-	-	-	476,100	-	1,144,170
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																
1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เน้นแนว การศึกษา	4.2	31	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000
2. การประชาสัมพันธ์ คณะ วิทยาการจัดการ	4.2	31	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
3. บริหารงานสาขาวิชาการตลาด	4.3	32	10,200	-	-	-	-	-	5,200	5,000	-	-	-	-	-	10,200
4. บริหารสำนักงาน (พัฒนา ปรับปรุงบริหารจัดการ)	4.3	32	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
5. โครงการบริหารงานโปรแกรม วิชาการบัญชี	4.3	32	-	33,840	-	-	-	-	16,440	17,400	-	-	-	-	-	33,840

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

P1

หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
6. บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา	4.3	32	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
7. เครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ คณะวิทยาการจัดการ	4.6	35	-	-	-	48,250	-	-	-	-	-	-	-	48,250	-	48,250
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			10,200	38,840	-	278,250	-	5,000	21,640	22,400	-	-	-	278,250	-	327,290
รวมเงินทั้งหมด			617,070	125,640	-	754,350	-	70,700	582,810	89,200	-	-	-	754,350	-	1,497,060

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
12. พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา สมรรถนะวิชาชีพและทักษะบัณฑิต ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรเทคโนโลยี สารสนเทศ	2	21	7,715	-	-	-	-	3,600	3,000	1,115	-	-	-	-	-	7,715
13. เสริมสร้างและพัฒนาความเป็น ครูสำหรับนักศึกษาครูพิสิทธ์	2	21	5,700	-	-	-	-	2,400	2,800	500	-	-	-	-	-	5,700
14. เรียนรู้สู่โลกกว้าง	2	21	17,670	-	-	-	-	-	17,670	-	-	-	-	-	-	17,670
15. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ	2	21	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
16. ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และบูรณาการเรียนรู้เพื่อ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการ ประกันคุณภาพการศึกษา	2	21, 22, 23	-	-	-	19,200	-	-	-	-	-	-	-	19,200	-	19,200
17. บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์	2	21, 22, 23	-	-	-	30,800	-	-	-	-	-	-	-	30,800	-	30,800
18. พัฒนานักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	21, 22, 23	-	-	-	42,000	-	-	-	-	-	-	-	42,000	-	42,000
19. กีฬาสานสัมพันธ์ ปลายักเกมส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	21, 22, 23	36,400	-	-	-	-	-	26,000	10,400	-	-	-	-	-	36,400

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่น	รวมทั้งสิ้น	
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
20. พัฒนาคณะกษัตริย์บัณฑิตใน ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรฟิสิกส์	2	24	1,995	-	-	-	-	1,200	795	-	-	-	-	-	-	-	1,995
21. บริหารและพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมวิชาเคมี (วท.บ.เคมี)	3	25	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
22. บริหารและพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	3	25	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
23. บริหารและพัฒนาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์	3	25	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
24. บริหารหลักสูตรชีววิทยา	3	25	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
25. บริหารหลักสูตรเทคโนโลยี สารสนเทศ	3	25	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
26. บริหารหลักสูตรวิทยาการ คอมพิวเตอร์	3	25	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
27. บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร	3	25	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
28. พัฒนาและบริหารหลักสูตร คณิตศาสตร์	3	25	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
29. บริหารและพัฒนาของหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี (คบ.)	4	28	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			303,082	-	-	149,000	-	70,000	213,128	19,954	-	-	-	149,000	-	-	452,082

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																
1. บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	32	-	-	-	320,160	-	-	-	-	-	-	-	320,160	-	320,160
2. บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา	3	32	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000
3. บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์	3	32	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000
4. บริหารงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	33	15,963	-	-	-	-	-	-	15,963	-	-	-	-	-	15,963
5. พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	34	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000	-	250,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			15,963	-	-	580,160	-	-	-	15,963	-	-	-	580,160	-	596,123
รวมเงินทั้งหมด			355,660	-	-	846,660	-	70,000	249,743	35,917	-	-	-	846,660	-	1,202,320

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา																
1. โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ทางวิชาการคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2	4	-	-	-	63,000	-	-	-	-	-	-	-	63,000	-	63,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1			-	-	-	63,000	-	-	-	-	-	-	-	63,000	-	63,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา																
1. โครงการพัฒนาวิชาการและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นักศึกษาอุตสาหกรรมศิลป์	2	16	10,800	-	-	-	-	1,450	9,350	-	-	-	-	-	-	10,800
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1			10,800	-	-	-	-	1,450	9,350	-	-	-	-	-	-	10,800
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม																
1. โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์	2	20	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000
2. โครงการบริหารจัดการฝ่ายฝึก ประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	2	20	-	-	-	22,400	-	-	-	-	-	-	-	22,400	-	22,400
3. โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน ทักษะภาษาอังกฤษ	2	23	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพการแข่งขันของนักศึกษา	2	21	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000
5. โครงการประชุมประเมินแผนการ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	2	21	-	-	-	4,800	-	-	-	-	-	-	-	4,800	-	4,800

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
6. โครงการพัฒนาคุณลักษณะ บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2	21	-	-	-	80,100	-	-	-	-	-	-	-	80,100	-	80,100
7. โครงการส่งเสริมกิจกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสำหรับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2	20	-	-	-	18,100	-	-	-	-	-	-	-	18,100	-	18,100
8. โครงการส่งเสริมงานกีฬานักศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2	20	-	-	-	29,000	-	-	-	-	-	-	-	29,000	-	29,000
9. โครงการพัฒนาศักยภาพสาขา การจัดการโลจิสติกส์	2	21	116,890	-	-	-	-	3,600	90,500	22,790	-	-	-	-	-	116,890
10. โครงการเสริมสร้างศักยภาพใน การผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา	2	21	38,880	-	-	-	-	3,600	35,280	-	-	-	-	-	-	38,880
11. โครงการยกระดับคุณภาพและ มาตรฐานการผลิตบัณฑิตเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์ สังคม	2	20, 21	56,400	-	-	-	-	1,500	54,900	-	-	-	-	-	-	56,400
12. โครงการพัฒนาคุณลักษณะ บัณฑิตโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี	2	21	35,000	-	-	-	-	-	33,000	2,000	-	-	-	-	-	35,000
13. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ของสาขาวิชาเทคโนโลยี พลังงาน	2	21	1,040	-	-	-	-	-	-	1,040	-	-	-	-	-	1,040

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
14. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และกีฬานักศึกษาด้านยาเสพติด โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า	2	21	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
15. โครงการศึกษาดูงานกลุ่มวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม	2	21	25,440	-	-	-	-	-	25,440	-	-	-	-	-	-	25,440
16. โครงการพัฒนาคุณลักษณะ นักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์และกราฟิก	2	21	24,120	-	-	-	-	-	17,120	7,000	-	-	-	-	-	24,120
17. โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2	21	38,290	-	-	-	-	-	38,290	-	-	-	-	-	-	38,290
18. โครงการการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพทางการศึกษาของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	25	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000
19. โครงการบริหารหลักสูตรระดับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	25	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	35,000
20. โครงการประชาสัมพันธ์คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	27	-	-	-	17,000	-	-	-	-	-	-	-	17,000	-	17,000
21. โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรโดยการใช้กระบวนการ จัดการความรู้ (KM)	4	28	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
4. โครงการบริหารจัดการด้านการ เรียนการสอนโปรแกรมวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า	3	32	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
5. โครงการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	4	33	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	4,000
6. โครงการพัฒนาสนับสนุน เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการ สอนและการสร้างภาพลักษณ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	6	35	15,230	-	-	-	-	-	-	15,230	-	-	-	-	-	15,230
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			25,230	5,040	-	167,810	-	-	-	30,270	-	-	-	167,810	-	198,080
รวมเงินทั้งหมด			415,210	5,040	-	685,210	-	10,150	320,880	89,220	-	-	-	685,210	-	1,105,460

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
15. โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	2	21	19,250	-	-	-	-	-	8,200	6,550	-	4,500	-	-	-	19,250
16. โครงการพัฒนาคุณภาพและ ความเป็นอยู่ของนักศึกษาหอพัก มรภ.กพ.แม่สอด	2	21	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
17. โครงการพัฒนาการให้บริการ ห้องสมุด	2	21	-	31,000	-	-	-	-	-	31,000	-	-	-	-	-	31,000
18. โครงการเสริมสร้าง ประสบการณ์ทางวิชาการและ วิชาชีพการจัดการทั่วไป	2	21	-	15,120	-	-	-	-	15,120	-	-	-	-	-	-	15,120
19. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	2	22	1,488,000	-	-	-	-	-	1,008,000	-	-	480,000	-	-	-	1,488,000
20. โครงการพัฒนาสมรรถนะ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล	2	22	5,400	-	-	-	-	-	-	5,400	-	-	-	-	-	5,400
21. โครงการส่งเสริมการพัฒนา พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัด มาตรฐานภาษาอังกฤษ	2	23	-	-	-	5,400	-	-	-	-	-	-	-	5,400	-	5,400
22. โครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์	2	24	-	21,150	-	-	-	2,000	19,150	-	-	-	-	-	-	21,150
23. โครงการประชาสัมพันธ์และแนะ แนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	3	27	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			2,054,060	115,240	-	84,260	317,760	20,600	1,250,700	95,740	-	484,500	-	84,260	-	2,253,560

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																
1. โครงการพัฒนาจัดซื้อวัสดุ และ จ้างเหมา ซ่อมแซมหอพักนักศึกษา มรภ.กพ.แม่สอด	2	31	60,000	-	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	60,000
2. โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ประจำ	3	32	784,350	-	-	-	-	643,200	77,680	63,470	-	-	-	-	-	784,350
3. โครงการบริหารจัดการเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากร	3	32	3,145,590	-	-	-	2,995,800	-	149,790	-	-	-	-	-	-	3,145,590
4. โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน วิชาชีพให้แก่บุคลากร	3	32	222,250	-	-	-	-	-	222,250	-	-	-	-	-	-	222,250
5. การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน (SAR)	3	32	30,000	-	-	-	-	3,600	22,400	4,000	-	-	-	-	-	30,000
6. โครงการบริหารจัดการงานอาคาร	3	32	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000
7. โครงการพัฒนางานนโยบายและ แผน	3	32	12,000	-	-	-	-	-	7,000	5,000	-	-	-	-	-	12,000
8. โครงการงานรักษาความปลอดภัย	3	32	864,000	-	-	-	-	-	864,000	-	-	-	-	-	-	864,000
9. โครงการซ่อมบำรุงงานยานพาหนะ	3	32	113,230	-	-	-	-	-	113,230	-	-	-	-	-	-	113,230
10. โครงการบริหารจัดการและ บำรุงรักษายานพาหนะสำหรับ บริการนักศึกษา	3	32	-	-	-	86,940	-	-	-	-	-	-	-	86,940	-	86,940
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			5,261,420	-	-	86,940	2,995,800	646,800	1,486,350	132,470	-	-	-	86,940	-	5,348,360
รวมเงินทั้งหมด			7,315,480	136,440	-	200,000	3,313,560	667,400	2,749,550	236,910	-	484,500	-	200,000	-	7,651,920

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้อง กับกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม																
1. การบริหารจัดการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและการบริหาร สำนักงาน	1	19	-	-	715,700	-	-	103,400	512,200	100,100	-	-	-	-	-	715,700
2. การส่งเสริมคุณภาพและ จรรยาบรรณในการทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา	1	19	-	-	90,000	-	-	43,200	32,100	14,700	-	-	-	-	-	90,000
3. การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา	2	20	-	-	90,000	-	-	-	40,000	50,000	-	-	-	-	-	90,000
4. การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ระดับหลักสูตร	2	20	-	-	315,000	-	-	172,800	83,600	58,600	-	-	-	-	-	315,000
5. สนับสนุนการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	3	25	-	-	120,000	-	-	47,300	32,400	40,300	-	-	-	-	-	120,000
6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย	5	29	-	-	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			-	-	1,380,700	-	-	366,700	750,300	263,700	-	-	-	-	-	1,380,700
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิต วิทยาลัย	5	34	-	-	24,000	-	-	-	21,000	3,000	-	-	-	-	-	24,000
2. สนับสนุนเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	6	35	-	-	220,000	-	-	100,000	120,000	-	-	-	-	-	-	220,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			-	-	244,000	-	-	100,000	141,000	3,000	-	-	-	-	-	244,000
รวมเงินทั้งหมด			-	-	1,624,700	-	-	466,700	891,300	266,700	-	-	-	-	-	1,624,700

สรุป งาน /โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

P1

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา																	
1.โครงการพัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยของอาจารย์	1.2,1.3	3,4,5	53,000	-	-	-	-	20,000	25,400	7,600	-	-	-	-	-	-	53,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1			53,000	-	-	-	-	20,000	25,400	7,600	-	-	-	-	-	-	53,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม																	
1.โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักศึกษาพยาบาล	3.2	20	127,800	-	-	-	-	-	46,350	81,450	-	-	-	-	-	-	127,800
2.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3.2	20	63,460	-	-	-	-	-	53,460	10,000	-	-	-	-	-	-	63,460
3.โครงการจัดการหลักสูตรและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน	3.2	20,25,28	170,400	-	-	-	-	12,600	37,000	120,800	-	-	-	-	-	-	170,400
4.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล	3.2	20,25	260,200	-	-	-	-	141,600	96,080	22,520	-	-	-	-	-	-	260,200
5.โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตและการเรียนรู้ทางการพยาบาล smart LRC	3.2	20	654,000	-	-	-	-	-	11,000	643,000	-	-	-	-	-	-	654,000
6.พัฒนานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	3.2	20	2,800	-	-	-	-	-	2,800	-	-	-	-	-	-	-	2,800
7.วัสดุการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	3.2	20	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000

สรุป งาน /โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

P1

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
8.โครงการคัดเลือกนักศึกษาและเตรียมความพร้อมหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	3.3	26,27	200,300	-	-	-	-	18,600	129,700	52,000	-	-	-	-	-	200,300
9.โครงการพัฒนาระบบการวัดประเมินผล และ การจัดทำคลังข้อสอบมาตรฐาน	3.5	29	29,000	-	-	-	-	8,400	15,100	5,500	-	-	-	-	-	29,000
10.โครงการพัฒนาแผนคณะพยาบาลศาสตร์	3.5	29	299,080	-	-	-	-	46,800	209,880	42,400	-	-	-	-	-	299,080
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			1,807,040	-	-	80,000	-	228,000	601,370	977,670	-	-	-	80,000	-	1,887,040
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม																
1.โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพ	4.1	30,35	39,700	-	-	-	-	6,000	27,200	6,500	-	-	-	-	-	39,700
2.โครงการบริหารสำนักงานคณะ	4.3	32	2,003,860	-	-	-	625,200	29,000	318,850	126,950	-	683,860	220,000	-	-	2,003,860
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			2,043,560	-	-	-	625,200	35,000	346,050	133,450	-	683,860	220,000	-	-	2,043,560
รวมเงินทั้งหมด			3,903,600	-	-	80,000	625,200	283,000	972,820	1,118,720	-	683,860	220,000	80,000	-	3,983,600

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้อง กับกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรคส์สังคม																
1. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	2	21, 22	-	36,000	-	-	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-	36,000
2. สอบวัดมาตรฐานความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์	2	23	91,200.00	-	-	-	-	91,200	-	-	-	-	-	-	-	91,200
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			91,200	36,000	-	-	-	91,200	-	36,000	-	-	-	-	-	127,200
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																
1. บริหารสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	32	766,372	-	-	-	399,480	12,000	198,492	68,250	-	88,150	-	-	-	766,372
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	3	32	177,628	-	-	-	-	-	-	177,628	-	-	-	-	-	177,628
3. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ	3	32	-	54,000	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-	-	-	54,000
4. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา	3	32	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	25,000
6. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้	3	32	100,000	-	-	-	-	24,600	32,240	43,160	-	-	-	-	-	100,000
7. บริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์	3	32	3,400,000	-	-	-	766,740	-	2,610,000	23,260	-	-	-	-	-	3,400,000
8. พัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ Webometrics	4	33	-	-	25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000
9. พัฒนาศักยภาพ ทักษะ และ สมรรถนะของบุคลากรสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	34	-	-	-	42,000	-	-	-	-	-	-	-	42,000	-	42,000
10. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	5	34	-	18,000	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	18,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			4,444,000	72,000	50,000	42,000	1,166,220	36,600	2,883,732	391,298	-	88,150	-	42,000	-	4,608,000
รวมเงินทั้งหมด			4,535,200	108,000	50,000	42,000	1,166,220	127,800	2,883,732	427,298	-	88,150	-	42,000	-	4,735,200

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม																
1. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน)	2	21	300,000	-	-	-	-	49,680	200,720	49,600	-	-	-	-	-	300,000
2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาค กศ.บป.	2	21	-	100,000	-	-	-	22,680	77,320	-	-	-	-	-	-	100,000
3. บริหารจัดการงานหลักสูตรและ แผนการเรียน	3	26	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			300,000	100,000	-	50,000	-	72,360	278,040	49,600	-	-	-	50,000	-	450,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																
1. รับนักศึกษาภาคปกติ ปี 2564	3	32	184,650	-	-	-	-	87,480	20,400	76,770	-	-	-	-	-	184,650
2. รับนักศึกษาภาคกศ.บป. ปี 2564	3	32	-	21,600	-	-	-	6,000	-	15,600	-	-	-	-	-	21,600
3. บริหารงานสำนักงาน	3	32	-	-	-	261,500	-	-	-	-	-	-	-	261,500	-	261,500
4. เอกสารแบบฟอร์มหลักฐาน การศึกษาภาค กศ.บป.	3	32	-	9,000	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	9,000
5. เอกสารแบบฟอร์มหลักฐาน การศึกษาภาคปกติ	3	32	56,380	-	-	-	-	-	-	56,380	-	-	-	-	-	56,380
6. จัดทำเอกสารใบรับรอง	3	32	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
7. จัดทำเอกสารใบรับรองทาง การศึกษา	3	32	120,000	-	-	-	-	11,200	-	108,800	-	-	-	-	-	120,000
8. บริหารจัดการงานทะเบียนและ ประมวลผล	3	32	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
9. บำรุงและพัฒนาระบบ MIS	4	33	200,000	-	-	-	144,120	8,000	43,480	4,400	-	-	-	-	-	200,000
10. พัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน	5	34	-	-	-	27,000	-	-	-	-	-	-	-	27,000	-	27,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			561,030	30,600	10,000	338,500	144,120	112,680	63,880	280,950	-	-	-	338,500	-	940,130
รวมเงินทั้งหมด			861,030	130,600	10,000	388,500	144,120	185,040	341,920	330,550	-	-	-	388,500	-	1,390,130

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้อง กับกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา																
1. โครงการบริหารสำนักงาน พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)	4	8, 9	-	-	-	23,300	-	-	-	-	-	-	-	23,300	-	23,300
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1			-	-	-	23,300	-	-	-	-	-	-	-	23,300	-	23,300
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																
1. โครงการพัฒนาบุคลากร	5	34	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมเงินทั้งหมด			-	-	-	33,300	-	-	-	-	-	-	-	33,300	-	33,300

สรุป งาน/ โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.ก.ศ.	ก.ศ.บ.ป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
6. วิจัยสถาบันด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาและการบริหาร ความเสี่ยง	4	33	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
7. พัฒนาบุคลากรด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา	5	34	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000
8. การพัฒนาบุคลากรด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา (สาย สนับสนุนภายในหน่วยงาน)	5	34	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000
9. โครงการบริการวิชาการด้าน ประกันคุณภาพการศึกษาสู่ สถานศึกษา	6	35	-	-	-	32,080	-	-	-	-	-	-	-	32,080	-	32,080
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			160,000	-	-	514,080	-	41,900	37,200	80,900	-	-	-	514,080	-	674,080
รวมเงินทั้งหมด			917,920	-	-	554,080	-	586,100	220,920	110,900	-	-	-	554,080	-	1,472,000

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน					งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																	
1. โครงการพัฒนาบุคลากร	5	34	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000
รวมเงินทั้งหมด			-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000

สรุป งาน/ โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บ.ป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา																
1. ยกระดับศูนย์วิจัยชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ	1	1	15,000	-	-	-	-	-	13,000	2,000	-	-	-	-	-	15,000
2. สนับสนุนส่งเสริมการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม การตีพิมพ์เผยแพร่ และการจัดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร	2	3, 4	340,000	-	-	-	-	10,200	115,600	4,200	-	-	-	210,000	-	340,000
3. พัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก	2	3, 4	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
4. เพิ่มขีดสมรรถนะการวิจัยการผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการตีพิมพ์	3	5	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
5. เสริมสร้างเครือข่ายประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติและนานาชาติ	3	5	50,000	-	-	-	-	-	28,600	21,400	-	-	-	-	-	50,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2			405,000	-	-	60,000	-	10,200	157,200	27,600	-	-	-	270,000	-	465,000

สรุป งาน/ โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและความมั่นคงทางการเงิน																
1. การบริหารจัดการสถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร	3	32	-	-	-	114,800	-	-	-	-	-	-	-	114,800	-	114,800
2. การจัดการครุภัณฑ์สถาบันวิจัย และพัฒนา	3	32	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000	-	-	65,000
3. การกำกับติดตามและส่งเสริมการ จัดการความรู้	5	34	30,000	-	-	-	-	10,800	15,200	4,000	-	-	-	-	-	30,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			95,000	-	-	114,800	-	10,800	15,200	4,000	-	65,000	-	114,800	-	209,800
รวมเงินทั้งหมด			500,000	-	-	174,800	-	21,000	172,400	31,600	-	65,000	-	384,800	-	674,800

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม																
1. โครงการส่งเสริมการจัดทำ ตำแหน่งทางวิชาการ	5	29	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																
1. สนับสนุนการดำเนินงานสถานี วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราช ภัฏกำแพงเพชร	2	31	200,000	-	-	-	148,920	-	32,452	18,628	-	-	-	-	-	200,000
2. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	2	31	100,000	-	-	-	-	8,000	3,000	89,000	-	-	-	-	-	100,000
3. โครงการ Green Office	3	32	100,000	-	-	-	-	19,200	28,100	52,700	-	-	-	-	-	100,000
4. โครงการนำเสนอนวัตกรรมของ บุคลากรสายสนับสนุน	3	32	30,000	-	-	-	-	2,000	18,900	9,100	-	-	-	-	-	30,000
5. โครงการบำรุงและพัฒนาระบบ งบประมาณและระบบสำนักงาน อัตโนมัติและระบบอื่น ๆ	3	32	75,000	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	75,000
6. โครงการศึกษาดูงานระบบ คุณธรรม จริยธรรมตามหลัก พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตน	3	32	-	-	-	15,900	-	-	-	-	-	-	-	15,900	-	15,900
7. โครงการเห็นใจนำพระราช	3	32	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000
8. โครงการอาสาหัวใจ มหาวิทยาลัยนำอยู่	3	32	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
9. โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย	3	32	440,400	-	-	-	-	-	440,400	-	-	-	-	-	-	-	440,400
10. โครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	3	32	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000
11. โครงการแปลงสาธิตเรือนผักรั้วครัวพอเพียง	3	32	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
12. โครงการบริหารจัดการทุกกลุ่มงานในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี	3	32	-	-	-	654,100	-	-	-	-	-	-	-	654,100	-	-	654,100
13. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน	5	34	100,000	-	-	-	-	14,400	66,000	19,600	-	-	-	-	-	-	100,000
14. โครงการจัดการความรู้	5	34	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-	14,000
15. โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2564	5	34	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000
16. โครงการพัฒนารายการบรรณ	5	34	50,000	-	-	-	-	12,000	10,200	27,800	-	-	-	-	-	-	50,000
17. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ	5	34	50,000	-	-	-	-	35,000	-	15,000	-	-	-	-	-	-	50,000
18. โครงการพัฒนาบุคลากร	5	34	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			1,145,400	-	-	837,000	148,920	90,600	674,052	231,828	-	-	-	837,000	-	-	1,982,400
รวมเงินทั้งหมด			1,195,400	-	-	837,000	148,920	140,600	674,052	231,828	-	-	-	837,000	-	-	2,032,400

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																
1. บริหารนโยบายและแผน	3	32	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
2. จัดทำระบบพัฒนาแผนงบประมาณ และสารสนเทศ	3	32	-	-	-	241,500	-	-	-	-	-	-	-	241,500	-	241,500
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน นโยบายและแผน	5	34	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			-	-	-	301,500	-	-	-	-	-	-	-	301,500	-	301,500
รวมเงินทั้งหมด			-	-	-	301,500	-	-	-	-	-	-	-	301,500	-	301,500

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์มหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บับจิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
13. พิธีรำลึกวันราชภัฏ	2	21	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000
14. ค่ายอาสา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (อบน.)	2	21	52,800	-	-	-	-	-	48,700	4,100	-	-	-	-	-	52,800
15. โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำประจำปีการศึกษา 2563 (อบน.)	2	21	16,900	-	-	-	-	-	10,900	6,000	-	-	-	-	-	16,900
16. ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อบน.)	2	21	4,500	-	-	-	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-	4,500
17. โครงการสัมมนาสถานีสิตศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 27 (อบน.)	2	21	29,500	-	-	-	-	-	29,500	-	-	-	-	-	-	29,500
18. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำปีการศึกษา 2563 (อบน.)	2	21	20,000	-	-	-	-	4,800	15,200	-	-	-	-	-	-	20,000
19. ราชภัฏลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563 (อบน.)	2	21	150,000	-	-	-	-	47,500	102,500	-	-	-	-	-	-	150,000
20. โครงการส่งเสริมความรู้และการเป็นผู้ประกอบการ	2	21	-	-	-	21,550	-	-	-	-	-	-	-	21,550	-	21,550
21. ราชภัฏลอยกระทง	2	21	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-	-	-	85,000	-	85,000
22. KPRU SAY NO AIDS	2	21	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
23. ราชภัฏจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	2	21	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
24. แบ่งปันไออุ่นสู่ชุมชน	2	21	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
25. เยี่ยมบ้านนักศึกษาผู้กู้ กยศ.	2	21	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	25,000
26. เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์	2	21	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์มหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
27. ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน	2	21	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
28. KPRUต่อต้านคอร์รัปชัน และ ด้านภัยยาเสพติด	2	21	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000
29. ราชภัฏร่วมจิตบริจาคโลหิตต่อ ชีวิตเพื่อนมนุษย์	2	21	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
30. การแห่เทียนพรรษา	2	21	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
31. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	2	21	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
32. ส่งเสริมสนับสนุนการประกัน คุณภาพการศึกษา QA.KM	2	21	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
33. KPRU Run for Me Mini - Marathon	2	21	-	-	-	56,000	-	-	-	-	-	-	-	56,000	-	56,000
34. สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาระหว่างคณะ	2	21	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			2,115,586	24,000	-	432,550	-	64,100	1,395,090	174,596	-	-	-	938,350	-	2,572,136
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																
1. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และวัสดุ อุปกรณ์งานเวชศึกษาป้องกันและ บริการสุขภาพ	3	32	146,208	-	-	-	-	-	-	146,208	-	-	-	-	-	146,208
2. การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา	3	32	174,416	-	-	-	-	-	-	71,816	-	102,600	-	-	-	174,416
3. การบริหารจัดการองค์การบริหาร นักศึกษา	3	32	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์มหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่าย อื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
4. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานเวชศึกษา ป้องกันและบริการสุขภาพ	3	32	-	9,000	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	9,000
5. บริหารจัดการงานกองพัฒนา	3	32	-	76,400	-	-	-	-	66,400	10,000	-	-	-	-	-	76,400
6. โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อบน.)	3	32	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
7. การประชุมสภานักศึกษา	3	32	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000
8. บริหารจัดการงานกองพัฒนา นักศึกษา	3	32	-	-	-	130,410	-	-	-	-	-	-	-	130,410	-	130,410
9. พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน	4	33	2,500	-	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	2,500
10. ประกวดสื่อสร้างสรรค์	4	33	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
11. พัฒนาบุคลากร	5	34	50,000	-	-	-	-	7,200	42,800	-	-	-	-	-	-	50,000
12. จ้างบุคลากร	5	34	797,880	-	-	-	759,840	-	38,040	-	-	-	-	-	-	797,880
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			1,194,004	115,400	-	160,410	759,840	7,200	172,740	267,024	-	102,600	-	160,410	-	1,469,814
รวมเงินทั้งหมด			3,309,590	139,400	-	592,960	759,840	71,300	1,567,830	441,620	-	102,600	-	1,098,760	-	4,041,950

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน ศูนย์ภาษา

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
8. จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	2	23	1,040,000	-	-	-	-	-	1,040,000	-	-	-	-	-	-	-	1,040,000
9. บริหารศูนย์ภาษา	2	23	201,920	-	-	-	-	-	70,000	131,920	-	-	-	-	-	-	201,920
10. พัฒนาภาษาต่างประเทศ	5	29	98,000	-	-	-	-	8,000	84,000	6,000	-	-	-	-	-	-	98,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			3,102,200	99,000	-	-	582,480	829,600	1,483,200	265,920	-	40,000	-	-	-	-	3,201,200
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																	
1. พัฒนาหลักสูตรระดับ ประกาศนียบัตรและหลักสูตรระยะสั้น	1	30	10,000	-	-	-	-	-	9,000	1,000	-	-	-	-	-	-	10,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			10,000	-	-	-	-	-	9,000	1,000	-	-	-	-	-	-	10,000
รวมเงินทั้งหมด			3,162,200	99,000	-	-	582,480	832,000	1,518,900	287,820	-	40,000	-	-	-	-	3,261,200

สรุป งาน/ โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน สำนักงานอธิการบดี

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม																	
1. การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา ต่างชาติ	2	22	763,000	-	-	-	-	98,800	393,270	86,960	-	183,970	-	-	-	-	763,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			763,000	-	-	-	-	98,800	393,270	86,960	-	183,970	-	-	-	-	763,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																	
1. บริหารงานวิเทศสัมพันธ์และ กิจการอาเซียน	3	32	-	-	-	124,500	-	-	-	-	-	-	-	124,500	-	-	124,500
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			-	-	-	124,500	-	-	-	-	-	-	-	124,500	-	-	124,500
รวมเงินทั้งหมด			763,000	-	-	124,500	-	98,800	393,270	86,960	-	183,970	-	124,500	-	-	887,500

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																
1. การบริหารจัดการงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	4	32	-	-	-	81,000	-	-	-	-	-	-	-	81,000	-	81,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			-	-	-	81,000	-	-	-	-	-	-	-	81,000	-	81,000
รวมเงินทั้งหมด			-	-	-	81,000	-	-	-	-	-	-	-	81,000	-	81,000

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

P1

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้าง ชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																
1. บริหารงานหน่วยตรวจสอบภายใน	3	32	-	-	-	87,000	-	-	-	-	-	-	-	87,000	-	87,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			-	-	-	87,000	-	-	-	-	-	-	-	87,000	-	87,000
รวมเงินทั้งหมด			-	-	-	87,000	-	-	-	-	-	-	-	87,000	-	87,000

สรุป งาน / โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

P1

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้างชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรคสังคม																
1. ค่าวัสดุฝึก	2	23	4,000,000	300,000	-	-	-	-	-	4,300,000	-	-	-	-	-	4,300,000
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			4,000,000	300,000	-	-	-	-	-	4,300,000	-	-	-	-	-	4,300,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน																
1. รายจ่ายประจำ เบื้องต้น งบ บ.กศ.	3	31,32, 34	44,483,510	-	-	-	32,768,520	3,052,800	6,012,190	900,000	1,500,000	-	-	-	250,000	44,483,510
2. รายจ่ายประจำ เบื้องต้น งบ กศ.บป.	3	31,32	-	5,355,100	-	-	-	5,141,000	-	-	134,100	-	-	-	80,000	5,355,100
3. รายจ่ายประจำ เบื้องต้น งบ บัณฑิต	3	31,32	-	-	4,865,620	-	765,120	3,860,244	26,256	-	150,000	-	-	-	64,000	4,865,620
4. งบกลาง	3	31,32	1,281,980	-	-	-	-	200,000	881,980	200,000	-	-	-	-	-	1,281,980
5. รายจ่ายประจำ เบื้องต้น งบแผ่นดิน	3	31,32	-	-	-	3,929,620	-	-	-	-	-	-	-	3,929,620	-	3,929,620
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			45,765,490	5,355,100	4,865,620	3,929,620	33,533,640	12,254,044	6,920,426	1,100,000	1,784,100	-	-	3,929,620	394,000	59,915,830
รวมเงินทั้งหมด			49,765,490	5,655,100	4,865,620	3,929,620	33,533,640	12,254,044	6,920,426	5,400,000	1,784,100	-	-	3,929,620	394,000	64,215,830

สรุป งาน /โครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินคงคลัง)

P1

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

หน่วย : บาท

งาน / โครงการ	ความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยที่	ตัวชี้วัด	แหล่งงบประมาณ				ค่าจ้างชั่วคราว	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	รวมทั้งสิ้น
			บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	แผ่นดิน		ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม																
1. โครงการจ้างบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์	5	29	8,403,050	-	-	-	4,864,450	3,538,600	-	-	-	-	-	-	-	8,403,050
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			8,403,050	-	-	-	4,864,450	3,538,600	-	-	-	-	-	-	-	8,403,050
รวมเงินทั้งหมด			8,403,050	-	-	-	4,864,450	3,538,600	-	-	-	-	-	-	-	8,403,050

หมายเหตุ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินคงคลังโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 20 ธ.ค.2561 จำนวน 10,000,000 บาท

ครั้งที่ 1/2562	3,582,390	1,967,390 (ตัดรายการครุภัณฑ์ออก)
ครั้งที่ 2/2563	4,740,660	4,490,965
ครั้งที่ 3/2564	8,403,050	8,403,050
	16,726,100	14,861,405

รายละเอียดค่าจ้าง

แผนค่าใช้จ่าย รายจ่ายประจำของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	จำนวนอาจารย์		วุฒิการศึกษา		รวมเงินเดือนค่าจ้าง	ค่าตอบแทน		ค่าตำแหน่ง		รวมเงินค่าตอบแทน	ประกันสังคม 750.-/ราย	จำนวนเดือน	รวมเงิน	หมายเหตุ
	เดิม	ใหม่	ป.โท	ป.เอก		ใบประกอบ	ประสบการณ์สอนวิชาชีพ	ทางวิชาการ	บริหาร					
1	/			/	33,000	5,000	20,500	-	20,000	45,500	-	12	942,000	คณบดี
2	/			/	33,000	5,000	20,500	5,600	-	31,100	-	12	769,200	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3	/			/	33,000	5,000	13,000	-	10,000	28,000	750	12	741,000	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4	/		/		28,500	5,000	6,000	-	-	11,000	750	12	483,000	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5	/		/		24,500	5,000	8,000	-	-	13,000	-	12	450,000	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
6	/		/		24,500	5,000	1,000		-	6,000	-	12	366,000	
7	/		/		24,500	5,000	8,000	-	-	13,000	750	12	459,000	
8	/		/		24,500	5,000	20,500	-	-	25,500	-	12	600,000	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9	/		/		24,500	5,000	12,000	-	-	17,000	750	12	507,000	
10	/		/		24,500	5,000	12,000	-	-	17,000	750	12	507,000	
11	/		/		24,500	5,000	12,000	-	-	17,000	-	12	498,000	
12		/		/	30,450	5,000	12,000	-	-	17,000	-	12	569,400	
13		/		/	30,450	5,000	12,000	5,600	-	22,600	750	9	484,200	
14		/	/		24,500	5,000	12,000	-	-	17,000	750	8	338,000	
15		/	/		24,500	5,000	12,000	-	-	17,000	750	6	253,500	
16		/	/		24,500	5,000	12,000	-	-	17,000	750	6	253,500	
17		/	/		24,500	5,000	12,000	-	-	17,000	750	6	253,500	
รวม	11	6	12	5	457,900					331,700			8,474,300	

รายละเอียดค่าจ้างบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

ลำดับ	จำนวนอาจารย์		วุฒิการศึกษา		รวมเงินเดือนค่าจ้าง	ค่าตอบแทน		ค่าตำแหน่ง		รวมเงิน ค่าตอบแทน	เวลา	ต่อเดือน	ต่อปี	หมายเหตุ
	เดิม	ใหม่	ป.โท	ป.เอก		ใบประกอบ วิชาชีพ	ประสบการณ์สอน วิชาชีพ	ทางวิชาการ	บริหาร					
1	/			/	33,000	5,000	20,500	-	20,000	45,500	12	78,500	942,000	คณบดี
2	/			/	33,000	5,000	20,500	5,600	-	31,100	12	64,100	769,200	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3	/			/	33,000	5,000	13,000	-	10,000	28,000	12	61,000	732,000	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4	/		/		28,500	5,000	6,000	-	-	11,000	12	39,500	474,000	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5	/		/		24,500	5,000	8,000	-	-	13,000	12	37,500	450,000	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
6	/		/		24,500	5,000	1,000	-	-	6,000	12	30,500	366,000	
7	/		/		24,500	5,000	8,000	-	-	13,000	12	37,500	450,000	
8	/		/		24,500	5,000	20,500	-	-	25,500	12	50,000	600,000	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9	/		/		24,500	5,000	12,000	-	-	17,000	12	41,500	498,000	
10	/		/		24,500	5,000	12,000	-	-	17,000	12	41,500	498,000	
11	/		/		24,500	5,000	12,000	-	-	17,000	12	41,500	498,000	
12		/		/	30,450	5,000	12,000	-	-	17,000	12	47,450	569,400	
13		/		/	30,450	5,000	12,000	5,600	-	22,600	9	53,050	477,450	
14		/	/		24,500	5,000	12,000	-	-	17,000	8	41,500	332,000	
15		/	/		24,500	5,000	12,000	-	-	17,000	6	41,500	249,000	
16		/	/		24,500	5,000	12,000	-	-	17,000	6	41,500	249,000	
17		/	/		24,500	5,000	12,000	-	-	17,000	6	41,500	249,000	
รวม	11	6	12	5	457,900	85,000	205,500	11,200	30,000	331,700		789,600	8,403,050	

สรุปคำขอตั้งค่าครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ	โครงการ/รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	เหตุผลค่าใช้จ่าย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด				484,500	
1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา				4,500	
บ.กศ.	จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร	3 (เครื่อง)	1,500	4,500	เพื่อใช้สำหรับการสื่อสารข้อมูลในการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และสำหรับการจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เช่น การออกค่ายอาสา บางพื้นที่อาจจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทำให้การสื่อสารขัดข้อง จึงจำเป็นต้องใช้วิทยุสื่อสารในการสื่อสารต่างๆ
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา				480,000	
บ.กศ.	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one	1 (ชุด)	480,000	480,000	เครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอน
2. คณะพยาบาลศาสตร์				683,860	
1. โครงการบริหารสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์				683,860	
บ.กศ.	1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	4 (เครื่อง)	48,000	192,000	} เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนคณะพยาบาลศาสตร์
บ.กศ.	2. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	6 (เครื่อง)	24,000	144,000	
บ.กศ.	3. ชุดสำนักงาน	5 (ชุด)	20,000	100,000	
บ.กศ.	4. เครื่องทำลายเอกสาร	1 (เครื่อง)	20,000	20,000	
บ.กศ.	5. เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	3 (เครื่อง)	12,000	36,000	
บ.กศ.	6. กล้องวงจรปิด	4 (ตัว)	12,000	48,000	
บ.กศ.	7. เครื่องอ่านคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ด	2 (เครื่อง)	12,000	24,000	
บ.กศ.	8. เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	1 (เครื่อง)	14,000	14,000	
บ.กศ.	9. เครื่องพิมพ์เอกสาร	3 (เครื่อง)	4,300	12,900	
บ.กศ.	10. เครื่องพิมพ์เอกสาร เลเซอร์	1 (เครื่อง)	10,000	10,000	
บ.กศ.	11. โทรทัศน์ smart LCD	1 (เครื่อง)	32,000	32,000	
บ.กศ.	12. เครื่องสแกนเนอร์	1 (เครื่อง)	11,960	11,960	
บ.กศ.	13. กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล	1 (ตัว)	39,000	39,000	

สรุปค่าขอตั้งค่าครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน/ แหล่งงบประมาณ	โครงการ/รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	หน่วย (มูลค่า)	รวมเงิน (บาท)	เหตุผลค่าใช้จ่าย
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				88,150	
1. โครงการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				88,150	
บ.กศ.	1. เครื่องยืมคืนผ่านบรรณารักษ์และลงทะเบียนหนังสือ	1 (เครื่อง)	80,250	80,250	เพื่อให้บริการภายในห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บ.กศ.	2. เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ	1 (เครื่อง)	7,900	7,900	ใช้ในงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา				65,000	
1. โครงการจัดการครุภัณฑ์สถาบันวิจัยและพัฒนา				65,000	
บ.กศ.	1. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี	1 (เครื่อง)	14,500	14,500	สำหรับงานธุรการสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา รองรับระบบ E-Office
บ.กศ.	2. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	1 (เครื่อง)	16,500	16,500	ใช้ทดแทนเครื่องเดิม สำหรับงานประชุมสัมมนา การจัดอบรมต่างๆและการลงพื้นที่ชุมชน
บ.กศ.	3. กล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล	1 (เครื่อง)	34,000	34,000	ใช้ทดแทนเครื่องเดิม สำหรับงานธุรการสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา งานประชุมสัมมนา การจัดอบรมต่างๆ และการลงพื้นที่ชุมชน
5. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี				102,600	
1. โครงการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา				102,600	
บ.กศ.	1. ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิดทึบ	25 (หลัง)	3,800	95,000	เพื่อทดแทนตู้เสื้อผ้าเดิมที่ชำรุด
บ.กศ.	2. รถเข็นนอนประสงค์	2 (คัน)	3,800	7,600	เพื่อใช้อำนวยความสะดวก ในการโครงการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
6. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				40,000	
1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์				40,000	
บ.กศ.	1. เครื่อง Visualizer ความละเอียดสูง	2 (เครื่อง)	20,000	40,000	เพื่อใช้ในการเรียนการสอนประจำห้องเรียนศูนย์ภาษา
7. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน				183,970	
1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์				183,970	
บ.กศ.	1. ชุดรับแขกไม้สัก	1 (ชุด)	26,900	26,900	ใช้ปฏิบัติงานในสำนักงานบริหารจัดการงานนักศึกษาต่างชาติ
บ.กศ.	2. ชุดโต๊ะทำงาน	1 (ชุด)	24,080	24,080	
บ.กศ.	3. ตู้โชว์	1 (ชุด)	1,990	1,990	
บ.กศ.	4. โต๊ะคอมพิวเตอร์	5 (ตัว)	2,000	10,000	
บ.กศ.	5. เครื่องปริ้นเลเซอร์ แบบสี	1 (เครื่อง)	17,000	17,000	
บ.กศ.	6. ชุดหูฟัง	5 (ชุด)	800	4,000	
บ.กศ.	7. คอมพิวเตอร์	5 (เครื่อง)	20,000	100,000	
รวมค่าครุภัณฑ์ งบ บ.กศ. ทั้งสิ้น				1,648,080	

สรุปค่าขอตั้งค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบ บ.กศ.

หน่วยงาน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	เหตุผลค่าใช้จ่าย
คณะพยาบาลศาสตร์				220,000	
1. โครงการบริหารสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์				220,000	
บ.กศ.	ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์สาธิตและการเรียนรู้ทางการพยาบาล	1 (งาน)	100,000	100,000	เพื่อปรับปรุงพื้นที่ศูนย์สาธิตและการเรียนรู้ทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก
บ.กศ.	ปรับปรุงห้องบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์	1 (งาน)	120,000	120,000	เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้บริการทางวิชาการภายในคณะพยาบาลศาสตร์สำหรับนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก
รวมค่าขอตั้งค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ ทั้งสิ้น				220,000	

เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ เงินอุดหนุน)

งบประมาณเงินรายได้

ลำดับ	รายการ	หน่วยงานที่ผลิตขอ	รหัสกิจกรรม	วงเงินที่ขอกัน	เหตุผลและความจำเป็น
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ					
โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562					3,022,446.00
1	บริหารจัดการโครงการ	คณะครุศาสตร์	301201020121	1,441,300.00	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2	จัดหาวัสดุ	คณะครุศาสตร์	301201020221	190,850.00	
3	ทักษะการสอนและเป็นครู	คณะครุศาสตร์	301201020421	66,000.00	
4	ศึกษาดูงาน	คณะครุศาสตร์	301201020521	329,600.00	
5	พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	คณะครุศาสตร์	301201020621	66,000.00	
6	อบรมสัมมนาวิชาชีพครู	คณะครุศาสตร์	301201020721	105,000.00	
7	การประเมินภายในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู	คณะครุศาสตร์	301201020821	10,400.00	
8	เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพครู และการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู	คณะครุศาสตร์	301201020921	75,290.00	
9	พัฒนาบุคลากร	คณะครุศาสตร์	301201021121	522,006.00	
10	มอบเกียรติบัตรและฉลองความสำเร็จ	คณะครุศาสตร์	301201021221	54,000.00	
11	สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CU-tep)	คณะครุศาสตร์	301201021421	162,000.00	
รวมเงินกันเหลื่อมปี (งบ กศ.บป.) ทั้งสิ้น				3,022,446.00	
เงินอุดหนุน					2,189,209.66
1	เงินทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (บ.กศ.) กองทุนสถาบันวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา	A04601010244	232.66	เพื่อใช้ในการจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัย
2	เงินทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (บ.กศ.)	สถาบันวิจัยและพัฒนา	A04601010344	735.00	
3	เงินทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (บ.กศ.)	สถาบันวิจัยและพัฒนา	A04601010444	15,365.00	
4	เงินทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (บ.กศ.) รอบเพิ่มเติม	สถาบันวิจัยและพัฒนา	A04601010544	351,940.00	
5	กองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (บ.กศ.)	สถาบันวิจัยและพัฒนา	A04601010644	9,530.00	
6	เงินทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (บ.กศ.)	สถาบันวิจัยและพัฒนา	A04601010744	640,000.00	
7	เงินทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (บ.กศ.)	สถาบันวิจัยและพัฒนา	A04601010844	71,766.00	
8	เงินทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551-2557 (บ.กศ.) รอบ 1	สถาบันวิจัยและพัฒนา	A04601010944	672,441.00	
9	เงินทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551-2557 (บ.กศ.) รอบ 2	สถาบันวิจัยและพัฒนา	A04601011044	427,200.00	
รวมเงินกันเหลื่อมปี (งบ บ.กศ.) ทั้งสิ้น				2,189,209.66	
รวมเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งสิ้น				5,211,655.66	บาท