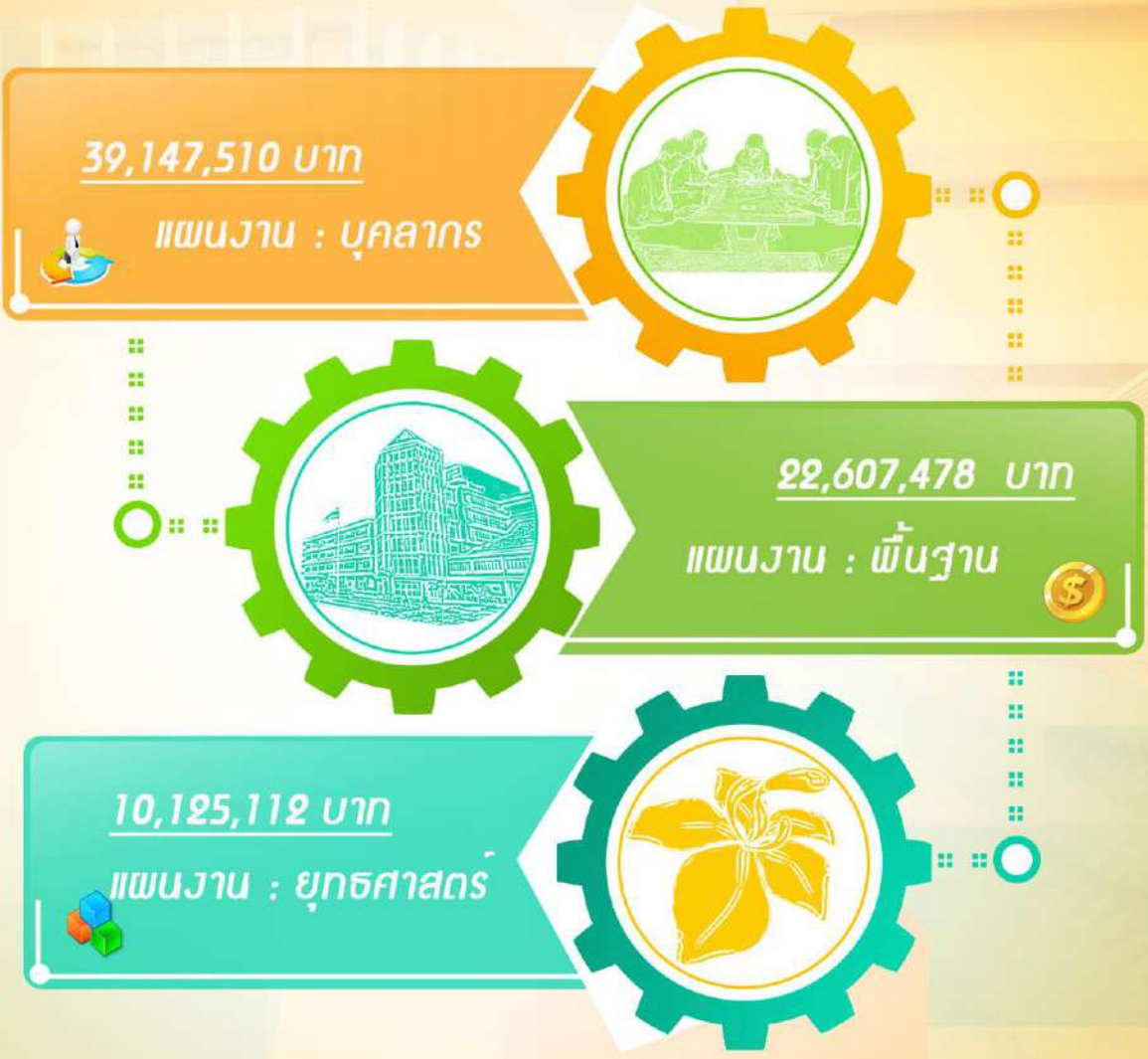
แผนปฏิบัติการเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Muban Chom Bueng Rajabhat University กองนโยบายและแผน

สารบัญ

	หน้า
คำชี้แจง : การใช้รหัสเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินรายได้) ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน (ระบบ 3 มิติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ก
นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ง
คณะครุศาสตร์	1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	55
ศูนย์ภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	86
คณะวิทยาการจัดการ	91
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	114
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	145
สำนักงานอธิการบดี	
- สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	162
- หน่วยตรวจสอบภายใน	175
- กองกลาง	182
- งานบริหารงานบุคคล	187
- งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์สถาปัตย์	196
- งานบริหารยานพาหนะ	219
- งานบริหารพัสดุ	223
- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	229
- งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ	234
- กองนโยบายและแผน	244
- งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน	247
- งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	251
- กองพัฒนานักศึกษา	254
- งานหอพัก	263
- งานอนามัยและสุขาภิบาล	275
สถาบันวิจัยและพัฒนา	280
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	287
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	296
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	300
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	307
มหาวิทยาลัยฯ ในเมืองราชบุรี	318

สารบัญตาราง

หน้า

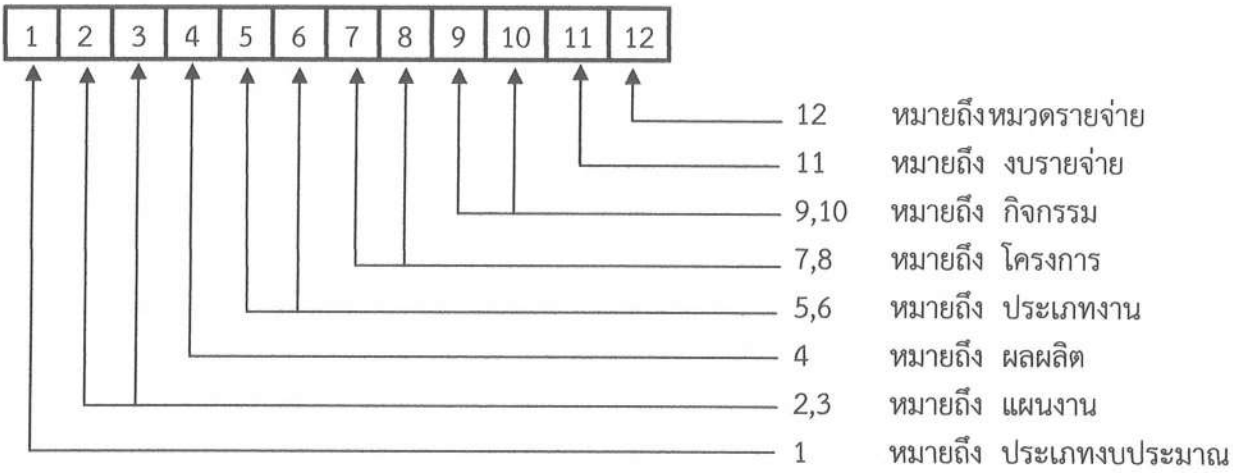
ตาราง

- ❖ สรุปโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย [1]
- ❖ สรุปโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรมและหมวดรายจ่าย [19]

คำชี้แจง
การใช้รหัสเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน (ระบบ 3 มิติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสเบิกจ่ายงบประมาณในแผนปฏิบัติการการใช้เงินรายได้ ประกอบด้วยเลข 12 หลัก คือ ประเภทงบประมาณ แผนงาน ผลผลิต ประเภทงาน โครงการ กิจกรรม งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย

หลักที่



รายละเอียดรหัสหลักที่ 1

รหัส	ประเภทงบประมาณ
1	งบประมาณแผ่นดิน
2	เงินรายได้

รายละเอียดรหัสหลักที่ 2,3

รหัส	แผนงาน
01	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
02	แผนงานพื้นฐาน
03	แผนงานยุทธศาสตร์

รายละเอียดรหัสหลักที่ 4

รหัส	ผลผลิต
1	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4	ผลงานการให้บริการวิชาการ
5	ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รหัส	ผลผลิต
6	วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
7	บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
8	โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดรหัสหลักที่ 5,6

รหัส	ประเภทงาน
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา	
01	งานบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
02	งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
03	งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
08	งานพัฒนาบุคลากร
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
02	งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
03	งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
08	งานพัฒนาบุคลากร
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	
02	งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
03	งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
08	งานพัฒนาบุคลากร
ผลงานการให้บริการวิชาการ	
05	งานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ
ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	
06	งานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	
01	งานสนับสนุนทุนวิจัย
02	งานวิจัยตามตัวบ่งชี้/วิจัยสถาบัน
03	งานเผยแพร่งานวิจัย
07	งานบริหารงานวิจัย
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	
01	การวิจัยนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	
01	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดรหัสหลักที่ 7,8 เป็นลำดับที่ของโครงการ

รายละเอียดรหัสหลักที่ 9 เป็นลำดับที่ของกิจกรรมภายใต้โครงการ

รายละเอียดรหัสหลักที่ 10

รหัส	งบรายจ่าย
1	งบบุคลากร
2	งบดำเนินงาน
3	งบลงทุน
4	งบเงินอุดหนุน
5	งบรายจ่ายอื่น

รายละเอียดรหัสหลักที่ 11

รหัส	หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร	
1	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ
2	ค่าจ้างชั่วคราว
3	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบดำเนินงาน	
1	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
2	ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน	
1	ค่าครุภัณฑ์
2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน	
1	เงินอุดหนุนงบบุคลากร
2	เงินอุดหนุนงบดำเนินงาน
4	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น	
2	รายจ่ายอื่นงบดำเนินงาน

นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. แนวทางการจัดทำงบประมาณ

1.1 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี พ.ศ.2563-2582 แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 และนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทั้งนี้ การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้มีแนวทางเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 5 ประเด็น ได้แก่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

1.2 ในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กำหนดให้โครงการ/กิจกรรมที่จะขอตั้งงบประมาณจะต้องมีความสอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและตอบสนองยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซ้ำซ้อนกัน

1.3 การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณ เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2) แผนงานพื้นฐาน
3) แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร งบดำเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง เป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการให้บริการที่ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาแผนงานพื้นฐานมีการจัดระบบของแผนงาน

แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย ที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยกำหนดให้การจัดทำงบประมาณเป็นลักษณะ Project based มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัย ข้อสั่งการของอธิการบดี แผนงานเชิงบูรณาการ แผนพัฒนาสาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย เป็นต้น

2. การประมาณการรายรับ

2.1 รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา

(1) รายรับจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คำนวณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 และ 1/2563

(2) รายรับจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ คำนวณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 , ภาคฤดูร้อน และ 1/2563

(3) รายรับจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ คำนวณค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 , ภาคฤดูร้อน และ 1/2563

(4) รายรับจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ คำนวณค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 และ 1/2563

(5) รายรับจากค่าธรรมเนียมแรกเข้า คำนวณจากค่าธรรมเนียมแรกเข้า นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ

2.2 รายรับนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา

(1) รายได้ค่าบำรุงอาคารสถานที่จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ คำนวณจากค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียน 2/2562, ภาคฤดูร้อน และ 1/2563

(2) รายรับจากค่าบำรุงหอพัก คำนวณจากค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 และ 1/2563

(3) รายรับจากการให้บริการภาครัฐและเอกชน ใช้ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(4) รายรับจากดอกเบี้ยธนาคาร ใช้ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(5) รายรับจากรายได้อื่น (อาทิ ค่าปรับ/ค่าขายแบบ เป็นต้น) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.3 ขั้นตอนการประมาณการรายรับ

(1) สำรวจจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ให้ข้อมูล)

(2) ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ให้ข้อมูล)

(3) วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามคณะ สาขาวิชา ชั้นปี

(4) ประมาณการรายรับตามจำนวนนักศึกษาและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละสาขาของภาคการศึกษาที่ 2/2562 และ 1/2563 และ ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)

(5) สรุปการประมาณการรายได้จำแนกตามประเภทรายได้

3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้

การจัดสรรงบประมาณรายได้ เป็นไปตามมาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2548 เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการงานของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 ปีงบประมาณรายได้ หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึง วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ชื่อ พ.ศ. ของปีถัดไปเป็นชื่อปีงบประมาณ

3.2 งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

3.2.1 งบประมาณเงินรายได้ (ปกติ) หมายถึง รายได้ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเฉพาะในเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ประกอบด้วย

1) หน่วยงานวิชาการ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

2) หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี

3) หน่วยงานตามภารกิจพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

3.2.2 งบประมาณเงินรายได้ (พิเศษ) หมายถึง รายได้ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานจัดการศึกษาภาคพิเศษ งานจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย

3.3 เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (ปกติ)

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2548 หมวด 2 วิธีงบประมาณ ข้อ 12 "ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณนั้น"

มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ภายในวงเงินร้อยละ 80 ของงบประมาณรายได้ รายละเอียดจำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

3.3.1 งบประมาณเงินรายได้สำหรับจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ *(ณ ที่ตั้ง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี)* ดำเนินการจัดสรรตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) กำหนดรายจ่ายจำเป็นและงบยุทธศาสตร์ สำหรับปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย

- งบประมาณรายจ่ายของส่วนกลางที่ต้องจ่าย ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร และงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
- งบประมาณรายจ่ายตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กองทุนกิจการนักศึกษา กองทุนส่งเสริมการวิจัย และกองทุนสหกิจศึกษา
- งบพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน้น/ยุทธศาสตร์ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการหมวดวิชาชีพครู/ โครงการบริหารจัดการหมวดศึกษาทั่วไป/ โครงการพัฒนานักศึกษาตามศาสตร์ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

(2) งบประมาณคงเหลือจากข้อ (1) จัดสรรให้หน่วยงานวิชาการ ร้อยละ 70 และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 30

จัดสรรให้หน่วยงานวิชาการ ร้อยละ 70 ตามอัตราส่วนรายรับ ดังนี้

$$\text{อัตราส่วนรายรับ} = \frac{\text{รายรับจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติของแต่ละหน่วยงาน}}{\text{รายรับจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติทั้งหมด}}$$

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการจัดสรรให้ ร้อยละ 30

- จัดสรรให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ 3.25
- จัดสรรให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ร้อยละ 3.00
- จัดสรรให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	ร้อยละ 2.25
- จัดสรรให้สถาบันวิจัยและพัฒนา	ร้อยละ 2.25
- จัดสรรให้สำนักงานอธิการบดี	ร้อยละ19.25

3.3.2 งบประมาณเงินรายได้ ณ มหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี *(ณ ที่ตั้งตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี)*

มหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสำนักงานมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี ดำเนินการจัดสรรตามเกณฑ์ ดังนี้

<u>วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย</u>

(1) กำหนดรายจ่ายจำเป็นและงบยุทธศาสตร์ สำหรับปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย

- งบประมาณรายจ่ายของส่วนกลางที่ต้องจ่าย ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร และงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
- งบประมาณรายจ่ายตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กองทุนกิจการนักศึกษา และกองทุนส่งเสริมการวิจัย
- งบพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน้น/ยุทธศาสตร์ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการหมวดวิชาชีพครู/ โครงการบริหารจัดการหมวดศึกษาทั่วไป/ โครงการพัฒนานักศึกษาตามศาสตร์ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

(2) จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานคงเหลือหลังหักรายจ่ายจำเป็นที่กำหนดไว้ในข้อ (1)

<u>โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง</u>

(1) กำหนดรายจ่ายจำเป็นและงบยุทธศาสตร์ สำหรับปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย

- งบประมาณรายจ่ายของส่วนกลางที่ต้องจ่าย ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร และงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

(2) จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานคงเหลือหลังหักรายจ่ายจำเป็นที่กำหนดไว้ในข้อ (1)

หมายเหตุ : *การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้เป็นไปตามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2556 หมวด 6 ส่วนที่ 1 เรื่องงบประมาณ ข้อ 22" ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนงาน อัตราค่าจ้าง อัตรากำลัง และงบประมาณของโรงเรียนสาธิตและเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารการเงิน"*

<u>สำนักงาน มหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี</u>

(1) กำหนดรายจ่ายจำเป็นและงบยุทธศาสตร์ สำหรับปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย

- งบประมาณรายจ่ายของส่วนกลางที่ต้องจ่าย ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร และงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

(2) จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานคงเหลือหลังหักรายจ่ายจำเป็นที่กำหนดไว้ในข้อ (1)

3.3.3 งบประมาณเงินรายได้ : โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน

มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสรร ร้อยละ 80 ของรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษานักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน ให้คณะครุศาสตร์ ดำเนินโครงการ

(เหตุผล : มีค่าใช้จ่ายด้านการดูแลเด็กเล็ก และค่าอาหารกลางวัน/นม สำหรับนักเรียน)

3.3.4 งบประมาณเงินรายได้ : ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสรร ร้อยละ 80 ของรายรับจากค่าจากค่าบำรุงหอพัก ให้งานหอพักดำเนินโครงการ

(เหตุผล : มีค่าใช้จ่ายบุคลากร (แม่บ้าน/รปภ) สำหรับดูแลหอพัก รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก

3.3.5 งบประมาณเงินรายได้ : ค่าบำรุงอาคารสถานที่จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสรร ร้อยละ 80 ของรายรับจากค่าบำรุงอาคารสถานที่จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ให้งานอาคารสถานที่ดำเนินโครงการ

(เหตุผล : งบประมาณสำหรับดำเนินงานปกติไม่เพียงพอ จึงกำหนดให้รายได้จากค่าบำรุงสถานที่ของนักศึกษาภาคพิเศษ (1,500 บาท/ นักศึกษา 1คน/ภาคเรียน) เป็นรายจ่ายของงานอาคารสถานที่)

3.3.6 งบประมาณเงินรายได้ : ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสรร ร้อยละ 80 ของรายรับค่าธรรมเนียมแรกเข้า ให้งานบริหารส่วนกลางและสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินโครงการ

3.3.7 งบประมาณเงินรายได้ : การให้บริการภาครัฐและเอกชน ดอกเบี้ยธนาคารและรายได้อื่น

มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสรร ร้อยละ 80 ของรายรับจากการให้บริการภาครัฐและเอกชน ดอกเบี้ยธนาคาร และ รายได้อื่น ให้งานบริหารส่วนกลาง ดำเนินโครงการ

3.4 หลักการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (พิเศษ)

(1) บัณฑิตวิทยาลัย

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2554 หมวด 4 การงบประมาณและการตรวจสอบ ของบัณฑิตวิทยาลัย ข้อ *20* ความว่า *"ให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากเงินรายได้ตามข้อ 17 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย"*

(2) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ระดับปริญญาตรี)

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ให้เป็นไปตามให้ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงิน โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ข้อ 10 ความว่า *" ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเพื่อการศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยไม่เกินวงเงินที่เรียบเก็บได้ตามระเบียบนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ (1) ค่าตอบแทนการสอน (2) ค่าตอบแทนการดำเนินการจัดการเรียนการสอน (3) ค่าตอบแทนการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (4) ค่าตอบแทนศูนย์ให้การศึกษา กรณีที่มีการเปิดศูนย์ให้การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย (5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกิจการของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป หรือ เป็นประโยชน์โดยตรงต่อโครงการนี้) "*

(3) งานจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากงานจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 4 เรื่องบัญชีและการเงิน ข้อ 19 ความว่า "การจ่ายเงินรายได้ที่ได้รับจากโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์ให้คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จัดทำเป็นงบประมาณประจำปีขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยและให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้

- จ่ายเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
- จ่ายเป็นค่ารับรองแขกทางราชการของมหาวิทยาลัย
- จ่ายเป็นค่าสวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
- จ่ายเป็นค่าสาธารณประโยชน์ในนามมหาวิทยาลัย
- จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัสของคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

3.5 งบประมาณที่จัดสรรมีเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ สอดรับตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ความว่า " *ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู*"

4. แนวทางการบริหารงบประมาณ

4.1 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่ได้รับกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณ จัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยคำนึงถึงความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย อันได้แก่

- นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
- ยุทธศาสตร์กระทรวง
- เป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย
- ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
- ผลผลิต

ทั้งนี้ คำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ต้องตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย

4.2 เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล : โดยเฉพาะเรื่องความคุ้มค่า มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

4.1.1 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการสำหรับหน่วยงานวิชาการ ประกอบด้วย

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ประธาน
- ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน	กรรมการ
- ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เลขานุการ

4.2.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย

- รองอธิการบดีนโยบายแผนและงบประมาณ	ประธาน
- คณบดี	กรรมการ
- ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เลขานุการ

โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ เสนอรายงานการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.3 ส่วนราชการและหน่วยงาน ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ โดยการบริหารจัดการของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และการกำกับดูแลของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ ที่รับผิดชอบส่วนราชการและหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้มีการโอนเปลี่ยนแปลง หากไม่มีเหตุผลอันควรและหลักฐานสำคัญที่เชื่อถือได้

5. กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5.1 กองนโยบายและแผนจัดทำข้อมูลประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยประสานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ข้อมูลบุคลากรจากงานบริหารงานบุคคล ข้อมูลจำนวนนักศึกษาจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูลรายรับจริงจากงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน เป็นต้น

5.2 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1278/2562)

5.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

5.4 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนโยบายการบริหารจัดการงบประมาณ มหาวิทยาลัยฯ ในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1279/2562)

5.5 ประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายการบริหารจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยฯ ในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2562

5.6 กองนโยบายและแผนจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯพิจารณากำหนด เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2562 เพื่อพิจารณา เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

5.7 หน่วยงานจัดทำคำขอโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบงบประมาณฯ 3 มิติ ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562

5.8 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ(หน่วยงานวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1575/2562)

5.9 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ(หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1576/2562)

5.10 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ (หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562

5.11ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ (หน่วยงานวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562

5.12 หน่วยงานปรับปรุง/แก้ไขโครงการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณา และส่งมายังกองนโยบายและแผน ภายในวันพุธที่ 4 กันยายน 2561

5.13 กองนโยบายและแผนเสนอขออนุมัติโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เพื่อบรรจุโครงการไว้ในงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการ

5.14 กองนโยบายและแผนจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

5.15 กองนโยบายและแผนจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	รวมงบประมาณเงินรายได้ทั้งสิ้น	30,676,790	10,698,590	15,970,416	4,253,512	3,937,992	522,990	515,000	4,888,610	416,200	71,880,100	
	คณะครุศาสตร์	-	527,760	982,594	204,236	-	-	-	-	-	1,714,590	
1	**6301000001/20230201, บริหารจัดการคณะครุศาสตร์**	-	115,100	268,680	45,600	-	-	-	-	-	429,380	1
	- 202302010121 บริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	-	34,500	132,380	30,000	-	-	-	-	-	196,880	
	- 202302010221 ประกันคุณภาพการศึกษา	-	59,000	30,500	3,500	-	-	-	-	-	93,000	
	- 202302010321 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะครุศาสตร์	-	18,000	12,000	2,500	-	-	-	-	-	32,500	
	- 202302010421 พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	-	3,600	30,400	8,000	-	-	-	-	-	42,000	
	- 202302010521 ประชุมจัดทำแผนคณะครุศาสตร์	-	-	63,400	1,600	-	-	-	-	-	65,000	
2	**6301000002/20230202, บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน**	-	22,500	147,000	115,640	-	-	-	-	-	285,140	2
	- 202302020121 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน	-	22,500	147,000	115,640	-	-	-	-	-	285,140	
3	**6301000003/20330301, บริหารวิชาชีพครู (คณะกรรมการคุรุศึกษาบริหาร)**	-	287,960	380,600	38,600	-	-	-	-	-	707,160	9
	- 203303010121 สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	10,800	258,000	11,200	-	-	-	-	-	280,000	
	- 203303010221 อบรมลูกเสือ	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	
	- 203303010321 บำรุงสภาคณบดีคณะครุศาสตร์	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203303010421 ค่าตอบแทนนิเทศติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	277,160	-	-	-	-	-	-	-	277,160	
	- 203303010521 บริหารจัดการสำนักงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู	-	-	12,600	27,400	-	-	-	-	-	40,000	
4	**6301000004/20330302, พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์**	-	102,200	186,314	4,396	-	-	-	-	-	292,910	13
	- 203303020121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	-	10,800	52,620	1,060	-	-	-	-	-	64,480	
	- 203303020221 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	-	18,000	73,280	1,670	-	-	-	-	-	92,950	
	- 203303020321 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและ	-	9,000	25,744	1,266	-	-	-	-	-	36,010	
	- 203303020421 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	-	64,400	34,670	400	-	-	-	-	-	99,470	
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	443,100	852,582	67,148	-	-	-	-	-	1,362,830	
5	**6305000001/20220301, พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม**	-	48,000	87,480	4,520	-	-	-	-	-	140,000	21
	- 202203010121 ส่งเสริมสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	-	7,200	14,480	1,800	-	-	-	-	-	23,480	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202203010221 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อด้านการเรียนการสอนและนำเสนองาน(นักศึกษาชั้นปีที่ 3)	-	16,000	17,600	1,380	-	-	-	-	-	34,980	
	- 202203010321 อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน (นักศึกษาชั้นปีที่ 4)	-	7,800	15,450	-	-	-	-	-	-	23,250	
	- 202203010421 อบรมพัฒนาผู้นำนักศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม)	-	3,600	13,100	1,340	-	-	-	-	-	18,040	
	- 202203010521 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)	-	8,000	13,600	-	-	-	-	-	-	21,600	
	- 202203010621 อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (นักศึกษาชั้นปีที่ 2)	-	1,800	4,250	-	-	-	-	-	-	6,050	
	- 202203010721 อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5)	-	3,600	9,000	-	-	-	-	-	-	12,600	
6	**6305000002/20220201, เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ**	-	**2,400**	**21,800**	-	-	-	-	-	-	**24,200**	27
	- 202202010121 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC	-	-	19,200	-	-	-	-	-	-	19,200	
	- 202202010221 เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ	-	2,400	2,600	-	-	-	-	-	-	5,000	
7	**6305000003/20220202, บริหารและพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษา**	-	**189,900**	**299,510**	**22,881**	-	-	-	-	-	**512,291**	30
	- 202202020121 พัฒนาและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	25,900	148,650	4,231	-	-	-	-	-	178,781	
	- 202202020221 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ	-	60,000	17,600	400	-	-	-	-	-	78,000	
	- 202202020321 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่	-	-	27,750	-	-	-	-	-	-	27,750	
	- 202202020421 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ	-	104,000	51,010	7,000	-	-	-	-	-	162,010	
	- 202202020521 จัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์	-	-	54,500	11,250	-	-	-	-	-	65,750	
8	**6305000006/20320301, พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**	-	**202,800**	**443,792**	**39,747**	-	-	-	-	-	**686,339**	36
	- 203203010121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์	-	21,600	37,780	1,064	-	-	-	-	-	60,444	
	- 203203010221 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการเคมี	-	1,800	8,200	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203203010321 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร	-	8,400	33,316	2,690	-	-	-	-	-	44,406	
	- 203203010421 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	-	14,400	12,000	12,000	-	-	-	-	-	38,400	
	- 203203010521 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์	-	12,600	50,130	6,030	-	-	-	-	-	68,760	
	- 203203010621 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	-	50,400	105,084	-	-	-	-	-	-	155,484	
	- 203203010721 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	-	10,800	73,000	15,200	-	-	-	-	-	99,000	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 203203010821 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา	-	29,400	38,605	1,350	-	-	-	-	-	69,355	
	- 203203010921 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	-	46,800	36,585	1,413	-	-	-	-	-	84,798	
	- 203203011021 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์	-	6,600	49,092	-	-	-	-	-	-	55,692	
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	**375,980**	**630,552**	**185,418**	-	**18,380**	-	-	-	**1,210,330**	
9	**6310000001/20230203, การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)**	-	**90,000**	**54,330**	-	-	-	-	-	-	**144,330**	55
	- 202302030121 ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร	-	81,000	44,530	-	-	-	-	-	-	125,530	
	- 202302030221 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ	-	9,000	9,800	-	-	-	-	-	-	18,800	
10	**6310000002/20230301, การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบ TQF และส่งเสริมการเรียนในศตวรรษที่ 21**	-	**161,780**	**166,730**	**16,230**	-	-	-	-	-	**344,740**	59
	- 202303010121 เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน	-	7,200	18,000	-	-	-	-	-	-	25,200	
	- 202303010221 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	10,800	36,000	9,330	-	-	-	-	-	56,130	
	- 202303010321 อบรมสร้างอาชีพให้กับศิษย์เก่า	-	3,600	4,750	2,600	-	-	-	-	-	10,950	
	- 202303010421 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา	-	3,600	5,600	4,300	-	-	-	-	-	13,500	
	- 202303010521 ต้อนรับบัณฑิตใหม่	-	3,780	27,100	-	-	-	-	-	-	30,880	
	- 202303010621 การแข่งขันโต้วาที	-	14,200	1,140	-	-	-	-	-	-	15,340	
	- 202303010721 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร	-	3,600	7,000	-	-	-	-	-	-	10,600	
	- 202303010821 อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างชาญฉลาดเพื่อไม่พลาด Exit Exam	-	19,200	-	-	-	-	-	-	-	19,200	
	- 202303010921 คัดสรรพรสวรรค์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	12,600	1,140	-	-	-	-	-	-	13,740	
	- 202303011021 อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมจริยธรรมเรื่องปรับจิตคิดบวก	-	7,200	-	-	-	-	-	-	-	7,200	
	- 202303011121 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	45,000	20,000	-	-	-	-	-	-	65,000	
	- 202303011221 สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม	-	7,000	30,000	-	-	-	-	-	-	37,000	
	- 202303011321 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563	-	24,000	16,000	-	-	-	-	-	-	40,000	
11	**6310000003/20230204, บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**	-	**9,000**	**158,400**	**145,843**	-	**18,380**	-	-	-	**331,623**	67
	- 202302040121 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน/จัดทำแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	78,400	-	-	-	-	-	-	78,400	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202302040221 บริหารจัดการสำนักงานคณบดี	-	9,000	80,000	145,843	-	-	-	-	-	234,843	
	- 202302040331 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอน	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	
	- 202302040431 จัดซื้อครุภัณฑ์โทรโข่ง	-	-	-	-	-	3,380	-	-	-	3,380	
12	**6310000004/20230801, พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**	-	**33,600**	**39,064**	-	-	-	-	-	-	**72,664**	71
	- 202308010121 อบรมเชิงปฏิบัติการ มนุษย์ ฯ วิชาการ เพื่อการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงในวารสาร TCI	-	8,400	13,358	-	-	-	-	-	-	21,758	
	- 202308010221 ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงในวารสาร TCI ครั้งที่ 1	-	8,400	12,758	-	-	-	-	-	-	21,158	
	- 202308010321 ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงในวารสาร TCI ครั้งที่ 2	-	16,800	12,948	-	-	-	-	-	-	29,748	
13	**6310000005/20330303, พัฒนานักศึกษาตามศาสตร์ ให้สอดรับกับการจัดการเรียน**	-	**81,600**	**212,028**	**23,345**	-	-	-	-	-	**316,973**	75
	- 203303030121 อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมจีน	-	3,600	3,850	3,300	-	-	-	-	-	10,750	
	- 203303030221 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนการสอนภาษาจีนใน	-	3,600	3,850	600	-	-	-	-	-	8,050	
	- 203303030321 ค่ายอาสาแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5	-	-	14,920	6,080	-	-	-	-	-	21,000	
	- 203303030421 พัฒนานักศึกสาขาวิชาดนตรีศึกษา (อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดนตรี โปรแกรม Sibelius และอบรมการบรรเลงดนตรี	-	12,600	6,600	-	-	-	-	-	-	19,200	
	- 203303030521 ฝึกปฏิบัติการด้านศิลปะนอกสถานที่	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000	
	- 203303030621 ศึกษาดูงานทางกฎหมาย	-	-	25,440	8,560	-	-	-	-	-	34,000	
	- 203303030721 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษกับโลกสวยด้วยวัสดุเหลือใช้	-	14,400	9,900	880	-	-	-	-	-	25,180	
	- 203303030821 พัฒนาทักษะการอ่านและคิดวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้ใน	-	8,400	2,025	-	-	-	-	-	-	10,425	
	- 203303030921 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหนังสือสำหรับเด็กด้วย	-	8,400	1,725	-	-	-	-	-	-	10,125	
	- 203303031021 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยให้สนุกและสัมฤทธิ์ผล	-	3,600	6,525	-	-	-	-	-	-	10,125	
	- 203303031121 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา	-	12,000	15,193	-	-	-	-	-	-	27,193	
	- 203303031221 ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย	-	-	64,800	-	-	-	-	-	-	64,800	
	- 203303031321 เทคนิการจัดป้ายนิเทศอย่างสร้างสรรค์	-	4,200	4,480	1,445	-	-	-	-	-	10,125	
	- 203303031421 อบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างความเป็นครู	-	7,200	1,000	-	-	-	-	-	-	8,200	
	- 203303031521 พัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตของนักศึกษาในรายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์	-	-	8,200	-	-	-	-	-	-	8,200	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 203303031621 อบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความจำเป็นในชีวิตประจำวัน	-	3,600	2,720	1,880	-	-	-	-	-	8,200	
	- 203303031721 ตามรอยวัฒนธรรมโบราณในลุ่มแม่น้ำป่าสักจากสระบุรี-ลพบุรี	-	-	7,600	600	-	-	-	-	-	8,200	
	- 203303031821 ศึกษาดูงานตามรอยประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้	-	-	8,200	-	-	-	-	-	-	8,200	
	ศูนย์ภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000	
14	**6312000001/20330201, ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ**	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000	86
	- 203302010152 บริหารหน่วยงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-				-	-	-	-	103,000	103,000	
	- 203302010252 ความร่วมมือกับ Hubei University ประเทศจีน	-				-	-	-	-	95,880	95,880	
	- 203302010352 ความร่วมมือกับ National Taiwan University of Sport	-				-	-	-	-	134,928	134,928	
	- 203302010452 ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์มาราธอนศึกษา	-				-	-	-	-	66,192	66,192	
	คณะวิทยาการจัดการ	-	137,540	431,576	24,124	-	42,000	-	-	-	635,240	
15	**6313000001/20330304, พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบ TQF และส่งเสริมการเรียนในศตวรรษที่ 21**	-	17,340	154,080	10,370	-	-	-	-	-	181,790	91
	- 203303040121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด	-	-	28,800	4,840	-	-	-	-	-	33,640	
	- 203303040221 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล	-	4,420	10,870	-	-	-	-	-	-	15,290	
	- 203303040321 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า สู่เส้นทาง ยูทูบเบอร์ อย่างไรให้ปัง	-	3,000	10,000	1,820	-	-	-	-	-	14,820	
	- 203303040421 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	2,700	16,380	-	-	-	-	-	-	19,080	
	- 203303040521 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป	-	-	26,820	-	-	-	-	-	-	26,820	
	- 203303040621 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	-	7,220	20,060	3,070	-	-	-	-	-	30,350	
	- 203303040721 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203303040821 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามผลลัพท์ที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาในระดับคณะ (จิตอาสาสร้างสถานที่พักพิงดูแลสุนัขจรจัดระยะที่ 2)	-	-	9,360	640	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203303040921 อนุรักษ์ ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันปีใหม่	-	-	5,890	-	-	-	-	-	-	5,890	
	- 203303041021 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา 2563	-	-	15,900	-	-	-	-	-	-	15,900	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
16	**6313000002/20230205, บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ**	-	120,200	239,496	6,054	-	37,700	-	-	-	403,450	101
	- 202302050121 บริหารจัดการงานประชุมคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563	-	-	38,600	-	-	-	-	-	-	38,600	
	- 202302050221 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	
	- 202302050321 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ	-	77,000	40,000	-	-	-	-	-	-	117,000	
	- 202302050421 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning : PLC) และกำกับติดตามผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning	-	-	12,250	-	-	-	-	-	-	12,250	
	- 202302050521 ต้อนรับบัณฑิตใหม่คณะวิทยาการจัดการ	-	-	17,200	2,800	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202302050621 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ	-	-	17,520	2,480	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202302050721 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ	-	-	11,250	150	-	-	-	-	-	11,400	
	- 202302050821 บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายระดับคณะฯ	-	-	4,650	-	-	-	-	-	-	4,650	
	- 202302050921 งบกลางคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563	-	-	30,350	-	-	-	-	-	-	30,350	
	- 202302051021 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรแบบมีส่วนร่วม (TQM) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	-	7,200	15,800	-	-	-	-	-	-	23,000	
	- 202302051121 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	-	36,000	21,876	624	-	-	-	-	-	58,500	
	- 202302051231 จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณห้องปฏิบัติการบัญชี (สาขาวิชาบั	-	-	-	-	-	31,400	-	-	-	31,400	
	- 202302051331 จัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 1 เครื่อง (สาขาวิชาการบัญชี)	-	-	-	-	-	6,300	-	-	-	6,300	
17	**6313000003/20230206, บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภั**	-	-	38,000	7,700	-	4,300	-	-	-	50,000	110
	- 202302060121 งานประชุมคณะที่ปรึกษา ผู้บริหารสถานี และฝ่ายผลิตรายการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	
	- 202302060221 บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา	-	-	23,000	7,700	-	-	-	-	-	30,700	
	- 202302060331 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ พิมพ์สีและขาวดำ	-	-	-	-	-	4,300	-	-	-	4,300	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย	-	299,500	327,390	24,730	66,000	-	-	-	-	717,620	
18	**6341000001/20220205, บริหารจัดการคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แ**	-	54,600	147,300	12,200	66,000	-	-	-	-	280,100	114
	- 202202050121 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202202050221 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	7,200	7,800	-	-	-	-	-	-	15,000	
	- 202202050321 บริหารจัดการสำนักงานวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202202050421 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	12,000	8,000	-	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202202050521 ประชุมอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	-	12,000	460	-	-	-	-	-	12,460	
	- 202202050621 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564"	-	12,600	16,300	4,740	-	-	-	-	-	33,640	
	- 202202050722 สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าโทรศัพท์/ค่าโดเมนเนม/ค่าอินเตอร์เน็ต)	-	-	-	-	66,000	-	-	-	-	66,000	
	- 202202050821 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	7,500	-	-	-	-	-	-	7,500	
	- 202202050921 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์แก่นักศึกษาปัจจุบัน	-	-	28,000	7,000	-	-	-	-	-	35,000	
	- 202202051021 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษา 2562	-	18,000	1,500	-	-	-	-	-	-	19,500	
	- 202202051121 ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	-	19,000	-	-	-	-	-	-	19,000	
	- 202202051221 การประชุมกำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000	
	- 202202051321 สำนักงานสีเขียว (Green Office)	-	1,200	3,800	-	-	-	-	-	-	5,000	
	- 202202051421 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning	-	3,600	6,400	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202202051521 บริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
19	**6341000002/20320302, พัฒนานักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย**	-	**51,600**	**60,720**	-	-	-	-	-	-	**112,320**	123
	- 203203020121 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563	-	15,600	13,550	-	-	-	-	-	-	29,150	
	- 203203020221 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2562	-	3,600	11,400	-	-	-	-	-	-	15,000	
	- 203203020321 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบดูแลนักศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203203020421 อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล	-	3,600	2,400	-	-	-	-	-	-	6,000	
	- 203203020521 อบรมภาษาพม่าสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	3,600	6,400	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203203020621 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	14,400	5,600	-	-	-	-	-	-	20,000	
	- 203203020721 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีงานทำตามความต้องการของผู้ประกอบการ	-	3,600	3,570	-	-	-	-	-	-	7,170	
	- 203203020821 การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	7,200	7,800	-	-	-	-	-	-	15,000	
20	**6341000003/20220206, ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2562**	-	**41,000**	**10,000**	-	-	-	-	-	-	**51,000**	129
	- 202202060121 ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562	-	14,000	4,000	-	-	-	-	-	-	18,000	
	- 202202060221 ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปี การศึกษา 2562	-	27,000	6,000	-	-	-	-	-	-	33,000	
21	**6341000004/20220302, ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย**	-	**102,500**	**26,100**	-	-	-	-	-	-	**128,600**	132
	- 202203020121 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 3	-	18,000	4,000	-	-	-	-	-	-	22,000	
	- 202203020221 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 4	-	48,000	10,000	-	-	-	-	-	-	58,000	
	- 202203020321 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 4 ด้าน	-	36,500	12,100	-	-	-	-	-	-	48,600	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
22	**6341000005/20330307, พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย**	-	16,200	60,120	11,880	-	-	-	-	-	88,200	136
	- 203303070121 อบรมความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ	-	7,200	7,200	150	-	-	-	-	-	14,550	
	- 203303070221 พัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชน	-	1,800	1,020	11,730	-	-	-	-	-	14,550	
	- 203303070321 อบรมนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) ปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศในงานสาธารณสุข	-	7,200	2,800	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203303070421 อบรมเชิงปฏิบัติทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชา	-	-	14,550	-	-	-	-	-	-	14,550	
	- 203303070521 สาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 4	-	-	34,550	-	-	-	-	-	-	34,550	
23	**6341000006/20330308, พัฒนานักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิท**	-	33,600	23,150	650	-	-	-	-	-	57,400	141
	- 203303080121 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินมวยไทย	-	12,000	4,800	650	-	-	-	-	-	17,450	
	- 203303080221 อบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วย	-	7,200	3,800	-	-	-	-	-	-	11,000	
	- 203303080321 อบรมเชิงปฏิบัติการสอนมวยไทยสำหรับชาวต่างประเทศ	-	14,400	5,400	-	-	-	-	-	-	19,800	
	- 203303080421 ศึกษาดูงานด้านมวยไทย (งานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่ 16)	-	-	9,150	-	-	-	-	-	-	9,150	
	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	184,500	294,708	36,782	-	-	-	-	-	515,990	
24	**6354000008/20220207, บริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**	-	107,100	159,210	31,060	-	-	-	-	-	297,370	145
	- 202202070121 บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	20,800	125,610	31,060	-	-	-	-	-	177,470	
	- 202202070221 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ	-	51,500	21,500	-	-	-	-	-	-	73,000	
	- 202202070321 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา	-	24,000	8,500	-	-	-	-	-	-	32,500	
	- 202202070421 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563	-	10,800	3,600	-	-	-	-	-	-	14,400	
25	**6354000009/20320303, พัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**	-	77,400	135,498	5,722	-	-	-	-	-	218,620	152
	- 203203030121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	-	27,000	23,350	3,400	-	-	-	-	-	53,750	
	- 203203030221 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม	-	16,800	30,628	322	-	-	-	-	-	47,750	
	- 203203030321 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย	-	3,000	36,875	-	-	-	-	-	-	39,875	
	- 203203030421 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต	-	27,000	14,875	1,000	-	-	-	-	-	42,875	
	- 203203030521 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	-	3,600	29,770	1,000	-	-	-	-	-	34,370	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	-	220,730	3,600,580	256,130	3,330,000	10,000	-	350,000	16,200	7,783,640	
26	**6316000003/20330305, บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี**	-	220,730	237,930	256,130	-	10,000	-	-	-	724,790	162
	- 203303050121 อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562	-	3,600	9,500	-	-	-	-	-	-	13,100	
	- 203303050221 อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563	-	3,600	9,500	-	-	-	-	-	-	13,100	
	- 203303050321 ค่าวัสดุจัดทำข้อสอบ (6 คณะ)	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000	
	- 203303050421 การประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	-	-	5,400	-	-	-	-	-	-	5,400	
	- 203303050531 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	
	- 203303050621 บริหารจัดการศูนย์พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	-	-	-	12,600	-	-	-	-	-	12,600	
	- 203303050721 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดสรรให้คณะ (6คณะ)	-	180,585	180,585	180,585	-	-	-	-	-	541,755	
	- 203303050821 บริหารงานหมวดวิชาเลือกเสรี	-	32,945	32,945	32,945	-	-	-	-	-	98,835	
	- 203303050931 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	
27	**6316000007/20230207, งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง**	-	-	1,812,650	-	-	-	-	-	-	1,812,650	168
	- 202302070121 งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	1,812,650	-	-	-	-	-	-	1,812,650	
28	**6316000008/20230208, บริหารงานส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง**	-	-	50,000	-	3,330,000	-	-	350,000	16,200	3,746,200	170
	- 202302080122 สมทบการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค	-	-	-	-	3,330,000	-	-	-	-	3,330,000	
	- 202302080244 สมทบกองทุนและมูลนิธิต่าง ๆ	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	350,000	
	- 202302080321 ค่าจัดทำหนังสือที่ระลึกประจำปี	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	
	- 202302080454 ค่าบริการสำหรับโครงการสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัย (เฉพาะ	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200	16,200	
29	**6316000010/20330202, สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา**	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	173
	- 203302020121 สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	
	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	16,080	52,185	18,965	-	-	-	-	-	87,230	
30	**6317000001/20230209, บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง**	-	16,080	9,325	11,825	-	-	-	-	-	37,230	175
	- 202302090121 การตรวจสอบภายในและการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ	-	16,080	9,325	11,825	-	-	-	-	-	37,230	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
31	**6317000003/20230210, เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน**	-	-	42,860	7,140	-	-	-	-	-	50,000	178
	- 202302100121 ประชุม/อบรม/สัมมนา	-	-	22,640	1,515	-	-	-	-	-	24,155	
	- 202302100221 เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน	-	-	9,300	4,125	-	-	-	-	-	13,425	
	- 202302100321 การศึกษาดูงาน ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส	-	-	10,920	1,500	-	-	-	-	-	12,420	
	กองกลาง	-	17,200	148,750	51,240	-	-	-	-	-	217,190	
32	**6318000001/20230211, บริหารและจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี**	-	17,200	148,750	51,240	-	-	-	-	-	217,190	182
	- 202302110121 บริหารและจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี	-	6,200	129,500	40,490	-	-	-	-	-	176,190	
	- 202302110221 สืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562	-	-	6,500	3,500	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202302110321 การตรวจประเมินคณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	11,000	
	- 202302110421 งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี	-	-	12,750	7,250	-	-	-	-	-	20,000	
	งานบริหารบุคคล	30,676,790	6,045,520	1,095,870	9,330	-	-	-	-	-	37,827,510	
33	**6320000001/20110101, บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล**	30,676,790	6,030,120	1,090,600	-	-	-	-	-	-	37,797,510	187
	- 201101010112 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	13,990,340	-	-	-	-	-	-	-	-	13,990,340	
	- 201101010212 ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	9,599,370	-	-	-	-	-	-	-	-	9,599,370	
	- 201101010321 เงินสมทบประกันสังคม	-	-	993,930	-	-	-	-	-	-	993,930	
	- 201101010421 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้	-	642,720	-	-	-	-	-	-	-	642,720	
	- 201101010521 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/โรงเรียนสาธิตฯ	-	1,339,200	-	-	-	-	-	-	-	1,339,200	
	- 201101010621 เงินเสริมตำแหน่ง/ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ	-	329,400	-	-	-	-	-	-	-	329,400	
	- 201101010721 ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง)	-	3,718,800	-	-	-	-	-	-	-	3,718,800	
	- 201101010812 ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายเดือน)	7,087,080	-	-	-	-	-	-	-	-	7,087,080	
	- 201101010921 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ)	-	-	64,670	-	-	-	-	-	-	64,670	
	- 201101011021 ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อวีซ่า (อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะครุ	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	
	- 201101011121 ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อวีซ่า (อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
34	**6320000003/20230212, ประเมินผลการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ)**	-	15,400	5,270	9,330	-	-	-	-	-	30,000	193
	- 202302120121 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ)	-	15,400	5,270	9,330	-	-	-	-	-	30,000	
	งานอาคารสถานที่	-	19,000	743,575	1,278,965	-	103,260	-	-	-	2,144,800	
35	**6322000001/20230213, บริหารงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย**	-	19,000	743,575	1,278,965	-	103,260	-	-	-	2,144,800	196
	- 202302130121 บริหารงานและบริการงานโสตทัศนูปกรณ์	-	-	9,000	11,875	-	-	-	-	-	20,875	
	- 202302130221 บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	50,490	-	-	-	-	-	50,490	
	- 202302130321 บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.)และงานบริการจราจร	-	-	-	108,720	-	-	-	-	-	108,720	
	- 202302130421 บริหารจัดการวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	-	-	-	120,060	-	-	-	-	-	120,060	
	- 202302130521 บริหารจัดการงานทำความสะอาดอาคารต่างๆและภาคสนาม	-	-	48,000	501,960	-	-	-	-	-	549,960	
	- 202302130621 บริหารจัดการงานบริการระบบงานไฟฟ้า	-	-	30,000	49,240	-	-	-	-	-	79,240	
	- 202302130721 กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	-	-	49,500	-	-	-	-	-	-	49,500	
	- 202302130821 บริหารจัดการบริการจักรยานสีส้ม	-	-	-	48,505	-	-	-	-	-	48,505	
	- 202302130921 บริหารจัดการงานบริการระบบน้ำประปา	-	-	16,000	132,800	-	-	-	-	-	148,800	
	- 202302131021 จัดหาน้ำดื่มเพื่อการบริการสำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ	-	-	95,196	-	-	-	-	-	-	95,196	
	- 202302131121 บริหารจัดการงานบริการซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	100,165	-	-	-	-	-	100,165	
	- 202302131221 บริหารจัดการงานภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	-	-	-	61,210	-	-	-	-	-	61,210	
	- 202302131321 บริหารจัดการงานบริการเครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/กล้องวงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภายใน	-	-	72,760	82,340	-	-	-	-	-	155,100	
	- 202302131421 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202302131521 อบรมมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา	-	4,200	14,200	9,200	-	-	-	-	-	27,600	
	- 202302131621 อบรมพัฒนางานอาคารสถานที่ฯ	-	4,800	15,200	2,400	-	-	-	-	-	22,400	
	- 202302131731 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	-	-	-	-	-	22,000	-	-	-	22,000	
	- 202302131831 จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	9,000	
	- 202302131931 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	
	- 202302132031 จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด)	-	-	-	-	-	16,720	-	-	-	16,720	
	- 202302132131 จัดซื้อครุภัณฑ์ UPS 800 VA (ใช้งานกล้องวงจรปิด)	-	-	-	-	-	12,540	-	-	-	12,540	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202302132231 จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านไฟฟ้า	-	-	-	-	-	5,600	-	-	-	5,600	
	- 202302132331 จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแบตเตอร์รี่	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	7,000	
	- 202302132431 จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแท่น	-	-	-	-	-	6,500	-	-	-	6,500	
	- 202302132531 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลม	-	-	-	-	-	18,900	-	-	-	18,900	
	- 202302132621 ค่าซ่อมรถและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่ฯ	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	
	- 202302132721 บริหารจัดการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินเร่งด่วนของงานอาคาร	-	-	343,719	-	-	-	-	-	-	343,719	
	งานบริหารยานพาหนะ	-	-	**1,580,200**	**319,800**	-	-	-	-	-	**1,900,000**	
36	**6323000001/20230214, บริหารงานและพัฒนางานยานพาหนะ**	-	-	**1,580,200**	**319,800**	-	-	-	-	-	**1,900,000**	219
	- 202302140121 งานบริหารและซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ	-	-	1,053,300	49,800	-	-	-	-	-	1,103,100	
	- 202302140221 ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	270,000	-	-	-	-	-	270,000	
	- 202302140321 ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อทะเบียนและประกันภัยรถยต์	-	-	376,900	-	-	-	-	-	-	376,900	
	- 202302140421 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	
	งานบริหารพัสดุ	-	**396,000**	**818,400**	**74,000**	-	-	-	-	-	**1,288,400**	
37	**6326000001/20230215, บริหารงานและพัฒนางานพัสดุ**	-	**396,000**	**818,400**	**74,000**	-	-	-	-	-	**1,288,400**	223
	- 202302150121 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	360,000	-	-	-	-	-	-	360,000	
	- 202302150221 จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องชิลเลอร์ (Chiller)	-	-	128,400	-	-	-	-	-	-	128,400	
	- 202302150321 บริการบำรุงรักษาลิฟต์ของมหาวิทยาลัย	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	
	- 202302150421 บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง	-	396,000	30,000	74,000	-	-	-	-	-	500,000	
	งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	-	**6,000**	**363,000**	**31,000**	-	-	-	-	-	**400,000**	
38	**6321000001/20330203, ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเชิงรุก ประจำปีการศึกษา**	-	**6,000**	**363,000**	**31,000**		-	-	-	-	**400,000**	229
	- 203302030121 บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก	-	-	58,425	31,000		-	-	-	-	89,425	
	- 203302030221 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563	-	-	147,000	-		-	-	-	-	147,000	
	- 203302030321 จัดบูทประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา	-	-	46,575	-		-	-	-	-	46,575	
	- 203302030421 สัมมนาครูแนะแนว	-	6,000	97,000	-		-	-	-	-	103,000	
	- 203302030521 วิตีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย	-	-	14,000	-		-	-	-	-	14,000	
	งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ	-	-	**1,178,600**	**15,000**	-	-	-	625,600	-	**1,819,200**	
39	**6358000001/20330204, สมทบกองทุนสหกิจโครงการสหกิจศึกษา / MCRU WiL M**	-	-	-	-	-	-	-	625,600	-	**625,600**	234
	- 203302040142 บริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	-	-	-	625,600	-	625,600	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
40	**6358000002/20230216, บริหารตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก**	-	-	985,000	15,000	-	-	-	-	-	1,000,000	237
	- 202302160121 ประชุม อบรม สัมมนาของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหน่วยงานภายใน	-	-	330,000	-	-	-	-	-	-	330,000	
	- 202302160221 บริหารงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ	-	-	5,000	15,000	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202302160321 บริหารงานตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก	-	-	650,000	-	-	-	-	-	-	650,000	
41	**6358000003/20230217, การดำเนินการเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดั**	-	-	193,600	-	-	-	-	-	-	193,600	241
	- 202302170121 การดำเนินการเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI – NLP 2019)	-	-	121,600	-	-	-	-	-	-	121,600	
	- 202302170221 สนับสนุนการประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคณาจารย	-	-	72,000	-	-	-	-	-	-	72,000	
	กองนโยบายและแผน	-	35,000	144,600	-	7,800	-	-	-	-	187,400	
42	**6327000001/20230218, พัฒนาและบริหารจัดการงานนโยบาย แผน และงบประมา**	-	35,000	144,600	-	7,800	-	-	-	-	187,400	244
	- 202302180121 งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)	-	-	42,600	-	-	-	-	-	-	42,600	
	- 202302180221 ค่าบำรุงรักษาระบบงบประมาณ 3 มิติ	-	-	65,000	-	-	-	-	-	-	65,000	
	- 202302180322 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	-	-	-	-	7,800	-	-	-	-	7,800	
	- 202302180421 พัฒนางานตามภารกิจกองนโยบาย แผน และงบประมาณ	-	35,000	37,000	-	-	-	-	-	-	72,000	
	งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน	-	25,600	14,596	110,874	-	48,930	-	-	-	200,000	
43	**6328000001/20230227, บริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน**	-	25,600	14,596	110,874	-	48,930	-	-	-	200,000	247
	- 202302270121 พัฒนางานตามภารกิจงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน	-	25,600	14,596	110,874	-	-	-	-	-	151,070	
	- 202302270231 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	-	-	31,200	-	-	-	31,200	
	- 202302270331 จัดซื้อโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่	-	-	-	-	-	4,500	-	-	-	4,500	
	- 202302270431 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	-	-	-	-	-	13,230	-	-	-	13,230	
	สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	-	62,800	12,120	-	-	-	-	-	-	74,920	
44	**6329000001/20230219, ส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา**	-	62,800	12,120	-	-	-	-	-	-	74,920	251
	- 202302190121 บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	-	24,800	-	-	-	-	-	-	-	24,800	
	- 202302190221 ประชุมเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	7,120	-	-	-	-	-	-	7,120	
	- 202302190321 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย (สกอ.)	-	38,000	5,000	-	-	-	-	-	-	43,000	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	กองพัฒนานักศึกษา	-	42,000	182,000	87,000	-	-	-	2,575,340	-	2,886,340	
45	**6331000001/20330306, สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและกองทุนพัฒนา**	-	-	-	-	-	-	-	2,575,340	-	2,575,340	254
	- 203303060144 สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	2,475,340	-	2,475,340	
	- 203303060244 สมทบกองทุนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	
46	**6331000002/20230220, ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในกอง ประจำปีการศึกษา 2562**	-	9,000	2,000	-	-	-	-	-	-	11,000	257
	- 202302200121 ตรวจประเมินคุณภาพภายในกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562	-	9,000	2,000	-	-	-	-	-	-	11,000	
47	**6331000003/20230221, การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ "ราชพฤกษ์เ**	-	33,000	180,000	87,000	-	-	-	-	-	300,000	260
	- 202302210121 การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ราชพฤกษ์เกมส์	-	33,000	180,000	87,000	-	-	-	-	-	300,000	
	งานหอพัก	-	22,000	218,400	272,320	25,000	115,820	515,000	-	-	1,168,540	
48	**6332000001/20230222, บริหารและพัฒนาหอพัก**	-	18,000	119,550	253,920	25,000	115,820	515,000	-	-	1,047,290	263
	- 202302220121 บริหารและพัฒนาหอพัก	-	18,000	20,450	77,393	-	-	-	-	-	115,843	
	- 202302220221 ปรับปรุงและซ่อมแซมหอพัก	-	-	52,500	30,105	-	-	-	-	-	82,605	
	- 202302220321 ปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green OfFice)	-	-	-	7,900	-	-	-	-	-	7,900	
	- 202302220421 งานสวัสดิการหอพัก	-	-	-	87,762	-	-	-	-	-	87,762	
	- 202302220521 งานทำความสะอาดหอพัก	-	-	-	50,760	-	-	-	-	-	50,760	
	- 202302220621 แก้ปัญหางานหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน	-	-	46,600	-	-	-	-	-	-	46,600	
	- 202302220731 จัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า	-	-	-	-	-	10,500	-	-	-	10,500	
	- 202302220831 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	-	-	-	-	-	9,500	-	-	-	9,500	
	- 202302220931 จัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นเอนกประสงค์	-	-	-	-	-	4,820	-	-	-	4,820	
	- 202302221031 จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน 13 จุด พร้อมติดตั้ง	-	-	-	-	-	91,000	-	-	-	91,000	
	- 202302221132 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี	-	-	-	-	-	-	480,000	-	-	480,000	
	- 202302221232 ก่อสร้างที่ล้างจานภายในหอพัก 7 หอพัก	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	35,000	
	- 202302221322 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000	
49	**6332000002/20230302, พัฒนานักศึกษาหอพัก**	-	4,000	98,850	18,400	-	-	-	-	-	121,250	271
	- 202303020121 เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก	-	-	46,350	-	-	-	-	-	-	46,350	
	- 202303020221 ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000	
	- 202303020321 ทำบุญหอพัก	-	-	24,000	3,000	-	-	-	-	-	27,000	
	- 202303020421 กีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ	-	4,000	28,500	12,400	-	-	-	-	-	44,900	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	งานอนามัยและสุขาภิบาล	-	-	3,600	96,400	-	-	-	-	-	100,000	
50	**6360000001/20230223, บริหารจัดการด้านสุขภาพอนามัย**	-	-	3,600	96,400	-	-	-	-	-	100,000	275
	- 202302230121 บริหารจัดการงานอนามัยและการปฐมพยาบาล	-	-	3,600	96,400	-	-	-	-	-	100,000	
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	19,000	33,690	22,710	3,480	-	-	1,237,670	-	1,316,550	
51	**6333000001/20260701, บริหารและพัฒนาหน่วยงาน**	-	19,000	33,690	22,710	3,480	-	-	-	-	78,880	280
	- 202607010121 การบริหารงานสำนักงาน	-	19,000	33,690	22,710	-	-	-	-	-	75,400	
	- 202607010222 สาธารณูปโภค (ค่าแสตมป์ไปรษณีย์)	-	-	-	-	3,480	-	-	-	-	3,480	
52	**6333000002/20360101, สมทบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย**	-	-	-	-	-	-	-	1,237,670	-	1,237,670	284
	- 203601010144 สมทบทุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	1,237,670	-	1,237,670	
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	123,300	461,900	385,648	401,712	-	-	-	-	1,372,560	
53	**6335000005/20220203, สอบและอบรมหลักสูตร มาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์**	-	39,800	-	60,200	-	-	-	-	-	100,000	287
	- 202202030121 สอบและอบรมหลักสูตรมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์	-	39,800	-	60,200	-	-	-	-	-	100,000	
54	**6335000011/20220204, บริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**	-	83,500	461,900	325,448	401,712	-	-	-	-	1,272,560	290
	- 202202040121 บริหารจัดการสำนักงานสำนักวิทยบริการ	-	74,500	30,700	25,448	-	-	-	-	-	130,648	
	- 202202040221 พัฒนางานสำนักวิทยบริการ	-	9,000	18,800	-	-	-	-	-	-	27,800	
	- 202202040322 ค่าเช่าโดเมนเนมมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	-	-	1,712	-	-	-	-	1,712	
	- 202202040421 ซ่อมบำรุงเครื่องปั่นไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	
	- 202202040522 เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	400,000	
	- 202202040621 บำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ	-	-	372,400	-	-	-	-	-	-	372,400	
	- 202202040721 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	300,000	
	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	37,220	29,270	12,390	-	-	-	-	-	78,880	
55	**6337000001/20250601, บริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม**	-	37,220	29,270	12,390	-	-	-	-	-	78,880	296
	- 202506010121 จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	13,500	6,500	-	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202506010221 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562	-	9,000	2,000	-	-	-	-	-	-	11,000	
	- 202506010321 บริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	14,720	20,770	12,390	-	-	-	-	-	47,880	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	167,360	543,750	87,720	-	-	-	-	-	798,830	
56	**6339000002/20230224, บริหารจัดการและพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะ**	-	167,360	543,750	87,720	-	-	-	-	-	798,830	300
	- 202302240121 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	-	8,800	1,700	-	-	-	-	-	-	10,500	
	- 202302240221 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562	-	10,000	5,880	-	-	-	-	-	-	15,880	
	- 202302240321 การจัดทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563	-	-	199,500	-	-	-	-	-	-	199,500	
	- 202302240421 การบริหารจัดการทรัพยากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย	-	-	24,000	6,950	-	-	-	-	-	30,950	
	- 202302240521 การจัดประชุมทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	-	-	20,580	3,420	-	-	-	-	-	24,000	
	- 202302240621 จ้างเหมาพัฒนาบำรุงดูแลรักษาระบบ MIS	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	180,000	
	- 202302240721 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา	-	147,600	75,050	77,350	-	-	-	-	-	300,000	
	- 202302240821 การจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	960	37,040	-	-	-	-	-	-	38,000	
	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	1,475,400	726,020	247,800	-	141,100	-	100,000	-	2,690,320	
57	**6353000001/20110102, ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษผู้ปฏิบัติงานสอนโรงเรี**	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-	1,350,000	307
	- 201101020121 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-	1,350,000	
58	**6353000002/20210201, บริหารและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตแห่งมห**	-	125,400	726,020	247,800	-	141,100	-	100,000	-	1,340,320	309
	- 202102010121 พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563	-	120,000	84,000	24,000	-	-	-	-	-	228,000	
	- 202102010221 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน	-	-	75,200	-	-	-	-	-	-	75,200	
	- 202102010321 จัดทำคู่มือนักเรียน	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	
	- 202102010421 จัดซื้อวัสดุสำหรับการออกเอกสารทางการศึกษา	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	6,000	
	- 202102010521 บริหารจัดการงานห้องสมุดโรงเรียน	-	-	4,400	54,640	-	-	-	-	-	59,040	
	- 202102010621 บริหารจัดการงานห้องพยาบาล	-	-	6,000	43,200	-	-	-	-	-	49,200	
	- 202102010721 บริหารจัดการสำนักงาน	-	5,400	36,300	93,560	-	-	-	-	-	135,260	
	- 202102010821 สัมมนาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปี 2563	-	-	106,520	1,200	-	-	-	-	-	107,720	
	- 202102010921 กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31	-	-	171,600	25,200	-	-	-	-	-	196,800	
	- 202102011044 อุดหนุนกองทุนและสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	
	- 202102011121 บริหารตามความจำเป็นและแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วน	-	-	134,000	-	-	-	-	-	-	134,000	
	- 202102011231 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	-	-	-	-	-	64,900	-	-	-	64,900	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202102011331 จัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	-	-	-	-	-	26,500	-	-	-	26,500	
	- 202102011431 จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point	-	-	-	-	-	43,200	-	-	-	43,200	
	- 202102011531 จัดซื้อครุภัณฑ์ Router Board	-	-	-	-	-	6,500	-	-	-	6,500	
	- 202102011621 บริหารจัดการการเดินทางไปราชการ	-	-	48,000	-	-	-	-	-	-	48,000	
	มหาวิทยาลัยฯ ในเมืองราชบุรี	**-**	**-**	**499,908**	**333,782**	**104,000**	**43,500**	**-**	**-**	**-**	**981,190**	
59	**6345000001/20230225, บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี**	**-**	**-**	**49,908**	**333,782**	**104,000**	**43,500**	**-**	**-**	**-**	**531,190**	**318**
	- 202302250121 บริหารและพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี	-	-	35,210	14,790	-	-	-	-	-	50,000	
	- 202302250221 จัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	45,000	
	- 202302250321 จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000	
	- 202302250421 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	80,000	
	- 202302250521 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	35,000	
	- 202302250621 จัดซื้อน้ำดื่ม	-	-	-	19,992	-	-	-	-	-	19,992	
	- 202302250722 ค่าสาธารณูปโภค (น้ำประปา)	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	80,000	
	- 202302250821 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000	
	- 202302250922 ค่าสาธารณูปโภค (อินเตอร์เน็ต)	-	-	-	-	24,000	-	-	-	-	24,000	
	- 202302251031 จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	-	-	-	-	-	13,400	-	-	-	13,400	
	- 202302251131 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	-	-	-	-	-	12,100	-	-	-	12,100	
	- 202302251231 จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ 1.60 มิลลิเมตร	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	
	- 202302251331 จัดซื้อกระจกโค้งทางแยกทางร่วม	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	3,000	
	- 202302251421 พัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office)	-	-	14,698	24,000	-	-	-	-	-	38,698	
60	**6345000002/20230226, งบกลางมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี**	**-**	**-**	**450,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**450,000**	**329**
	- 202302260121 งบกลางมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	รวมงบประมาณเงินรายได้ทั้งสิ้น	30,676,790	10,698,590	15,970,416	4,253,512	3,937,992	522,990	515,000	4,888,610	416,200	71,880,100	
	แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	30,676,790	7,380,120	1,090,600	-	-	-	-	-	-	39,147,510	
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา	30,676,790	7,380,120	1,090,600	-	-	-	-	-	-	39,147,510	
	งานบริหารบุคคล											
1	**6320000001/20110101, บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล**	30,676,790	6,030,120	1,090,600	-	-	-	-	-	-	37,797,510	187
	- 201101010112 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	13,990,340	-	-	-	-	-	-	-	-	13,990,340	
	- 201101010212 ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	9,599,370	-	-	-	-	-	-	-	-	9,599,370	
	- 201101010321 เงินสมทบประกันสังคม	-	-	993,930	-	-	-	-	-	-	993,930	
	- 201101010421 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้	-	642,720	-	-	-	-	-	-	-	642,720	
	- 201101010521 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/โรงเรียนสาธิตฯ	-	1,339,200	-	-	-	-	-	-	-	1,339,200	
	- 201101010621 เงินเสริมตำแหน่ง/ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ	-	329,400	-	-	-	-	-	-	-	329,400	
	- 201101010721 ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง)	-	3,718,800	-	-	-	-	-	-	-	3,718,800	
	- 201101010812 ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายเดือน)	7,087,080	-	-	-	-	-	-	-	-	7,087,080	
	- 201101010921 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ)	-	-	64,670	-	-	-	-	-	-	64,670	
	- 201101011021 ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อวีซ่า (อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะครุ	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	
	- 201101011121 ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อวีซ่า (อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000	
	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง											
2	**6353000001/20110102, ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษผู้ปฏิบัติงานสอนโรงเรี**	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-	1,350,000	307
	- 201101020121 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-	1,350,000	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	แผนงาน : พื้นฐาน	-	2,221,040	11,122,584	3,831,672	3,937,992	512,990	515,000	450,000	16,200	22,607,478	
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	668,800	1,213,300	456,309	467,712	-	-	-	-	2,806,121	
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
3	6305000001/20220301, พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	-	48,000	87,480	4,520	-	-	-	-	-	140,000	21
	- 202203010121 ส่งเสริมสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	-	7,200	14,480	1,800	-	-	-	-	-	23,480	
	- 202203010221 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อด้านการเรียนการสอนและนำเสนองาน(นักศึกษาชั้นปีที่ 3)	-	16,000	17,600	1,380	-	-	-	-	-	34,980	
	- 202203010321 อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน (นักศึกษาชั้นปีที่ 4)	-	7,800	15,450	-	-	-	-	-	-	23,250	
	- 202203010421 อบรมพัฒนาผู้นำนักศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม)	-	3,600	13,100	1,340	-	-	-	-	-	18,040	
	- 202203010521 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)	-	8,000	13,600	-	-	-	-	-	-	21,600	
	- 202203010621 อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (นักศึกษาชั้นปีที่ 2)	-	1,800	4,250	-	-	-	-	-	-	6,050	
	- 202203010721 อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5)	-	3,600	9,000	-	-	-	-	-	-	12,600	
4	6305000002/20220201, เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ	-	2,400	21,800	-	-	-	-	-	-	24,200	27
	- 202202010121 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC	-	-	19,200	-	-	-	-	-	-	19,200	
	- 202202010221 เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ	-	2,400	2,600	-	-	-	-	-	-	5,000	
5	6305000003/20220202, บริหารและพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษา	-	189,900	299,510	22,881	-	-	-	-	-	512,291	30
	- 202202020121 พัฒนาและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	25,900	148,650	4,231	-	-	-	-	-	178,781	
	- 202202020221 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ	-	60,000	17,600	400	-	-	-	-	-	78,000	
	- 202202020321 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่	-	-	27,750	-	-	-	-	-	-	27,750	
	- 202202020421 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ	-	104,000	51,010	7,000	-	-	-	-	-	162,010	
	- 202202020521 จัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์	-	-	54,500	11,250	-	-	-	-	-	65,750	
	วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย											
6	6341000001/20220205, บริหารจัดการคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์	-	54,600	147,300	12,200	66,000	-	-	-	-	280,100	114

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202202050121 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202202050221 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	7,200	7,800	-	-	-	-	-	-	15,000	
	- 202202050321 บริหารจัดการสำนักงานวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202202050421 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	12,000	8,000	-	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202202050521 ประชุมอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	-	12,000	460	-	-	-	-	-	12,460	
	- 202202050621 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564"	-	12,600	16,300	4,740	-	-	-	-	-	33,640	
	- 202202050722 สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าโทรศัพท์/ค่าโดเมนเนม/ค่าอินเตอร์เน็ต)	-	-	-	-	66,000	-	-	-	-	66,000	
	- 202202050821 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	7,500	-	-	-	-	-	-	7,500	
	- 202202050921 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์แก่นักศึกษาปัจจุบัน	-	-	28,000	7,000	-	-	-	-	-	35,000	
	- 202202051021 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษา 2562	-	18,000	1,500	-	-	-	-	-	-	19,500	
	- 202202051121 ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	-	19,000	-	-	-	-	-	-	19,000	
	- 202202051221 การประชุมกำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000	
	- 202202051321 สำนักงานสีเขียว (Green Office)	-	1,200	3,800	-	-	-	-	-	-	5,000	
	- 202202051421 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning	-	3,600	6,400	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202202051521 บริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
7	**6341000003/20220206, ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2562**	**-**	**41,000**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51,000**	**129**

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202202060121 ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562	-	14,000	4,000	-	-	-	-	-	-	18,000	
	- 202202060221 ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปี การศึกษา 2562	-	27,000	6,000	-	-	-	-	-	-	33,000	
8	**6341000004/20220302, ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย**	-	**102,500**	**26,100**	-	-	-	-	-	-	**128,600**	132
	- 202203020121 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 3	-	18,000	4,000	-	-	-	-	-	-	22,000	
	- 202203020221 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 4	-	48,000	10,000	-	-	-	-	-	-	58,000	
	- 202203020321 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 4 ด้าน	-	36,500	12,100	-	-	-	-	-	-	48,600	
	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม											
9	**6354000008/20220207, บริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**	-	**107,100**	**159,210**	**31,060**	-	-	-	-	-	**297,370**	145
	- 202202070121 บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	20,800	125,610	31,060	-	-	-	-	-	177,470	
	- 202202070221 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ	-	51,500	21,500	-	-	-	-	-	-	73,000	
	- 202202070321 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา	-	24,000	8,500	-	-	-	-	-	-	32,500	
	- 202202070421 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563	-	10,800	3,600	-	-	-	-	-	-	14,400	
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ											
10	**6335000005/20220203, สอบและอบรมหลักสูตร มาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์**	-	**39,800**	-	**60,200**	-	-	-	-	-	**100,000**	287
	- 202202030121 สอบและอบรมหลักสูตรมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์	-	39,800	-	60,200	-	-	-	-	-	100,000	
11	**6335000011/20220204, บริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**	-	**83,500**	**461,900**	**325,448**	**401,712**	-	-	-	-	**1,272,560**	290
	- 202202040121 บริหารจัดการสำนักงานสำนักวิทยบริการ	-	74,500	30,700	25,448	-	-	-	-	-	130,648	
	- 202202040221 พัฒนางานสำนักวิทยบริการ	-	9,000	18,800	-	-	-	-	-	-	27,800	
	- 202202040322 ค่าเช่าโดเมนเนมมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	-	-	1,712	-	-	-	-	1,712	
	- 202202040421 ซ่อมบำรุงเครื่องปั่นไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	
	- 202202040522 เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	400,000	
	- 202202040621 บำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ	-	-	372,400	-	-	-	-	-	-	372,400	
	- 202202040721 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	300,000	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,389,620	9,153,994	3,115,173	3,470,280	371,890	515,000	350,000	16,200	18,382,157	
	คณะครุศาสตร์											
12	**6301000001/20230201, บริหารจัดการคณะครุศาสตร์**	-	115,100	268,680	45,600	-	-	-	-	-	429,380	1
	- 202302010121 บริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	-	34,500	132,380	30,000	-	-	-	-	-	196,880	
	- 202302010221 ประกันคุณภาพการศึกษา	-	59,000	30,500	3,500	-	-	-	-	-	93,000	
	- 202302010321 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะครุศาสตร์	-	18,000	12,000	2,500	-	-	-	-	-	32,500	
	- 202302010421 พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	-	3,600	30,400	8,000	-	-	-	-	-	42,000	
	- 202302010521 ประชุมจัดทำแผนคณะครุศาสตร์	-	-	63,400	1,600	-	-	-	-	-	65,000	
13	**6301000002/20230202, บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน**	-	22,500	147,000	115,640	-	-	-	-	-	285,140	2
	- 202302020121 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน	-	22,500	147,000	115,640	-	-	-	-	-	285,140	
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
14	**6310000001/20230203, การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)**	-	90,000	54,330	-	-	-	-	-	-	144,330	55
	- 202302030121 ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร	-	81,000	44,530	-	-	-	-	-	-	125,530	
	- 202302030221 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ	-	9,000	9,800	-	-	-	-	-	-	18,800	
15	**6310000002/20230301, การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบ TQF และส่งเสริมการเรียนในศตวรรษที่ 21**	-	161,780	166,730	16,230	-	-	-	-	-	344,740	59
	- 202303010121 เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน	-	7,200	18,000	-	-	-	-	-	-	25,200	
	- 202303010221 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	10,800	36,000	9,330	-	-	-	-	-	56,130	
	- 202303010321 อบรมสร้างอาชีพให้กับศิษย์เก่า	-	3,600	4,750	2,600	-	-	-	-	-	10,950	
	- 202303010421 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา	-	3,600	5,600	4,300	-	-	-	-	-	13,500	
	- 202303010521 ต้อนรับบัณฑิตใหม่	-	3,780	27,100	-	-	-	-	-	-	30,880	
	- 202303010621 การแข่งขันโต้วาที	-	14,200	1,140	-	-	-	-	-	-	15,340	
	- 202303010721 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร	-	3,600	7,000	-	-	-	-	-	-	10,600	
	- 202303010821 อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างชาญฉลาดเพื่อไม่พลาด Exit Exam	-	19,200	-	-	-	-	-	-	-	19,200	
	- 202303010921 คัดสรรพรสวรรค์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	12,600	1,140	-	-	-	-	-	-	13,740	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202303011021 อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมจริยธรรมเรื่องปรับจิตคิดบวก	-	7,200	-	-	-	-	-	-	-	7,200	
	- 202303011121 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	45,000	20,000	-	-	-	-	-	-	65,000	
	- 202303011221 สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม	-	7,000	30,000	-	-	-	-	-	-	37,000	
	- 202303011321 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563	-	24,000	16,000	-	-	-	-	-	-	40,000	
16	**6310000003/20230204, บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**	-	**9,000**	**158,400**	**145,843**	-	**18,380**	-	-	-	**331,623**	67
	- 202302040121 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน/จัดทำแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	78,400	-	-	-	-	-	-	78,400	
	- 202302040221 บริหารจัดการสำนักงานคณบดี	-	9,000	80,000	145,843	-	-	-	-	-	234,843	
	- 202302040331 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอน	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	
	- 202302040431 จัดซื้อครุภัณฑ์โทรโข่ง	-	-	-	-	-	3,380	-	-	-	3,380	
17	**6310000004/20230801, พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**	-	**33,600**	**39,064**	-	-	-	-	-	-	**72,664**	71
	- 202308010121 อบรมเชิงปฏิบัติการ มนุษย์ ฯ วิชาการ เพื่อการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงในวารสาร TCI	-	8,400	13,358	-	-	-	-	-	-	21,758	
	- 202308010221 ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงในวารสาร TCI ครั้งที่ 1	-	8,400	12,758	-	-	-	-	-	-	21,158	
	- 202308010321 ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงในวารสาร TCI ครั้งที่ 2	-	16,800	12,948	-	-	-	-	-	-	29,748	
	คณะวิทยาการจัดการ											
18	**6313000002/20230205, บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ**	-	**120,200**	**239,496**	**6,054**	-	**37,700**	-	-	-	**403,450**	101
	- 202302050121 บริหารจัดการงานประชุมคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563	-	-	38,600	-	-	-	-	-	-	38,600	
	- 202302050221 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	
	- 202302050321 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ	-	77,000	40,000	-	-	-	-	-	-	117,000	
	- 202302050421 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning : PLC) และกำกับติดตามผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning	-	-	12,250	-	-	-	-	-	-	12,250	
	- 202302050521 ต้อนรับบัณฑิตใหม่คณะวิทยาการจัดการ	-	-	17,200	2,800	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202302050621 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ	-	-	17,520	2,480	-	-	-	-	-	20,000	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202302050721 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ	-	-	11,250	150	-	-	-	-	-	11,400	
	- 202302050821 บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายระดับคณะฯ	-	-	4,650	-	-	-	-	-	-	4,650	
	- 202302050921 งบกลางคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563	-	-	30,350	-	-	-	-	-	-	30,350	
	- 202302051021 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรแบบมีส่วนร่วม (TQM) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	-	7,200	15,800	-	-	-	-	-	-	23,000	
	- 202302051121 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	-	36,000	21,876	624	-	-	-	-	-	58,500	
	- 202302051231 จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณห้องปฏิบัติการบัญชี (สาขาวิชาบั	-	-	-	-	-	31,400	-	-	-	31,400	
	- 202302051331 จัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 1 เครื่อง (สาขาวิชาการบัญชี)	-	-	-	-	-	6,300	-	-	-	6,300	
19	**6313000003/20230206, บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภั**	**-**	**-**	**38,000**	**7,700**	**-**	**4,300**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**110**
	- 202302060121 งานประชุมคณะที่ปรึกษา ผู้บริหารสถานี และฝ่ายผลิตรายการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	
	- 202302060221 บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา	-	-	23,000	7,700	-	-	-	-	-	30,700	
	- 202302060331 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ พิมพ์สีและขาวดำ	-	-	-	-	-	4,300	-	-	-	4,300	
	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)											
20	**6316000007/20230207, งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง**	**-**	**-**	**1,812,650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,812,650**	**168**
	- 202302070121 งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	1,812,650	-	-	-	-	-	-	1,812,650	
21	**6316000008/20230208, บริหารงานส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง**	**-**	**-**	**50,000**	**-**	**3,330,000**	**-**	**-**	**350,000**	**16,200**	**3,746,200**	**170**
	- 202302080122 สมทบการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค	-	-	-	-	3,330,000	-	-	-	-	3,330,000	
	- 202302080244 สมทบกองทุนและมูลนิธิต่าง ๆ	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	350,000	
	- 202302080321 ค่าจัดทำหนังสือที่ระลึกประจำปี	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	
	- 202302080454 ค่าบริการสำหรับโครงการสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัย (เฉพาะ	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200	16,200	
	หน่วยตรวจสอบภายใน											
22	**6317000001/20230209, บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง**	**-**	**16,080**	**9,325**	**11,825**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37,230**	**175**
	- 202302090121 การตรวจสอบภายในและการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ	-	16,080	9,325	11,825	-	-	-	-	-	37,230	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
23	**6317000003/20230210, เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน**	-	-	42,860	7,140	-	-	-	-	-	50,000	178
	- 202302100121 ประชุม/อบรม/สัมมนา	-	-	22,640	1,515	-	-	-	-	-	24,155	
	- 202302100221 เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน	-	-	9,300	4,125	-	-	-	-	-	13,425	
	- 202302100321 การศึกษาดูงาน ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส	-	-	10,920	1,500	-	-	-	-	-	12,420	
	กองกลาง											
24	**6318000001/20230211, บริหารและจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี**	-	17,200	148,750	51,240	-	-	-	-	-	217,190	182
	- 202302110121 บริหารและจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี	-	6,200	129,500	40,490	-	-	-	-	-	176,190	
	- 202302110221 สืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562	-	-	6,500	3,500	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202302110321 การตรวจประเมินคณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	11,000	
	- 202302110421 งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี	-	-	12,750	7,250	-	-	-	-	-	20,000	
	งานบริหารบุคคล											
25	**6320000003/20230212, ประเมินผลการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ)**	-	15,400	5,270	9,330	-	-	-	-	-	30,000	193
	- 202302120121 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ)	-	15,400	5,270	9,330	-	-	-	-	-	30,000	
	งานอาคารสถานที่											
26	**6322000001/20230213, บริหารงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย**	-	19,000	743,575	1,278,965	-	103,260	-	-	-	2,144,800	196
	- 202302130121 บริหารงานและบริการงานโสตทัศนูปกรณ์	-	-	9,000	11,875	-	-	-	-	-	20,875	
	- 202302130221 บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	50,490	-	-	-	-	-	50,490	
	- 202302130321 บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.)และงานบริการจราจร	-	-	-	108,720	-	-	-	-	-	108,720	
	- 202302130421 บริหารจัดการวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	-	-	-	120,060	-	-	-	-	-	120,060	
	- 202302130521 บริหารจัดการงานทำความสะอาดอาคารต่างๆและภาคสนาม	-	-	48,000	501,960	-	-	-	-	-	549,960	
	- 202302130621 บริหารจัดการงานบริการระบบงานไฟฟ้า	-	-	30,000	49,240	-	-	-	-	-	79,240	
	- 202302130721 กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	-	-	49,500	-	-	-	-	-	-	49,500	
	- 202302130821 บริหารจัดการบริการจักรยานสีส้ม	-	-	-	48,505	-	-	-	-	-	48,505	
	- 202302130921 บริหารจัดการงานบริการระบบน้ำประปา	-	-	16,000	132,800	-	-	-	-	-	148,800	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202302131021 จัดหาน้ำดื่มเพื่อการบริการสำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ	-	-	95,196	-	-	-	-	-	-	95,196	
	- 202302131121 บริหารจัดการงานบริการซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	100,165	-	-	-	-	-	100,165	
	- 202302131221 บริหารจัดการงานภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	-	-	-	61,210	-	-	-	-	-	61,210	
	- 202302131321 บริหารจัดการงานบริการเครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/กล้องวงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภายใน	-	-	72,760	82,340	-	-	-	-	-	155,100	
	- 202302131421 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202302131521 อบรมมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา	-	4,200	14,200	9,200	-	-	-	-	-	27,600	
	- 202302131621 อบรมพัฒนางานอาคารสถานที่ฯ	-	4,800	15,200	2,400	-	-	-	-	-	22,400	
	- 202302131731 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	-	-	-	-	-	22,000	-	-	-	22,000	
	- 202302131831 จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	9,000	
	- 202302131931 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	
	- 202302132031 จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด)	-	-	-	-	-	16,720	-	-	-	16,720	
	- 202302132131 จัดซื้อครุภัณฑ์ UPS 800 VA (ใช้งานกล้องวงจรปิด)	-	-	-	-	-	12,540	-	-	-	12,540	
	- 202302132231 จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านไฟฟ้า	-	-	-	-	-	5,600	-	-	-	5,600	
	- 202302132331 จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแบตเตอร์รี่	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	7,000	
	- 202302132431 จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแท่น	-	-	-	-	-	6,500	-	-	-	6,500	
	- 202302132531 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลม	-	-	-	-	-	18,900	-	-	-	18,900	
	- 202302132621 ค่าซ่อมรถและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่ฯ	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	
	- 202302132721 บริหารจัดการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินเร่งด่วนของงานอาคาร	-	-	343,719	-	-	-	-	-	-	343,719	
	งานบริหารยานพาหนะ											
27	**6323000001/20230214, บริหารงานและพัฒนางานยานพาหนะ**	**-**	**-**	**1,580,200**	**319,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,900,000**	**219**
	- 202302140121 งานบริหารและซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ	-	-	1,053,300	49,800	-	-	-	-	-	1,103,100	
	- 202302140221 ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	270,000	-	-	-	-	-	270,000	
	- 202302140321 ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อทะเบียนและประกันภัยรถยนต์	-	-	376,900	-	-	-	-	-	-	376,900	
	- 202302140421 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	
	งานบริหารพัสดุ											
28	**6326000001/20230215, บริหารงานและพัฒนางานพัสดุ**	**-**	**396,000**	**818,400**	**74,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,288,400**	**223**
	- 202302150121 ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	360,000	-	-	-	-	-	-	360,000	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202302150221 จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องชิลเลอร์ (Chiller)	-	-	128,400	-	-	-	-	-	-	128,400	
	- 202302150321 บริการบำรุงรักษาลิฟต์ของมหาวิทยาลัย	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	
	- 202302150421 บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง	-	396,000	30,000	74,000	-	-	-	-	-	500,000	
	งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ											
29	**6358000002/20230216, บริหารตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก**	-	-	985,000	15,000	-	-	-	-	-	1,000,000	237
	- 202302160121 ประชุม อบรม สัมมนาของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหน่วยงานภายใน	-	-	330,000	-	-	-	-	-	-	330,000	
	- 202302160221 บริหารงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ	-	-	5,000	15,000	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202302160321 บริหารงานตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก	-	-	650,000	-	-	-	-	-	-	650,000	
30	**6358000003/20230217, การดำเนินการเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดั**	-	-	193,600	-	-	-	-	-	-	193,600	241
	- 202302170121 การดำเนินการเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI – NLP 2019)	-	-	121,600	-	-	-	-	-	-	121,600	
	- 202302170221 สนับสนุนการประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคณาจารย	-	-	72,000	-	-	-	-	-	-	72,000	
	กองนโยบายและแผน											
31	**6327000001/20230218, พัฒนาและบริหารจัดการงานนโยบาย แผน และงบประมา**	-	35,000	144,600	-	7,800	-	-	-	-	187,400	244
	- 202302180121 งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)	-	-	42,600	-	-	-	-	-	-	42,600	
	- 202302180221 ค่าบำรุงรักษาระบบงบประมาณ 3 มิติ	-	-	65,000	-	-	-	-	-	-	65,000	
	- 202302180322 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	-	-	-	-	7,800	-	-	-	-	7,800	
	- 202302180421 พัฒนางานตามภารกิจกองนโยบาย แผน และงบประมาณ	-	35,000	37,000	-	-	-	-	-	-	72,000	
	งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน											
32	**6328000001/20230227, บริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน**	-	25,600	14,596	110,874	-	48,930	-	-	-	200,000	247
	- 202302270121 พัฒนางานตามภารกิจงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน	-	25,600	14,596	110,874	-	-	-	-	-	151,070	
	- 202302270231 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	-	-	31,200	-	-	-	31,200	
	- 202302270331 จัดซื้อโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่	-	-	-	-	-	4,500	-	-	-	4,500	
	- 202302270431 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	-	-	-	-	-	13,230	-	-	-	13,230	
	สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา											
33	**6329000001/20230219, ส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา**	-	62,800	12,120	-	-	-	-	-	-	74,920	251

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202302190121 บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	-	24,800	-	-	-	-	-	-	-	24,800	
	- 202302190221 ประชุมเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	7,120	-	-	-	-	-	-	7,120	
	- 202302190321 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย (สกอ.)	-	38,000	5,000	-	-	-	-	-	-	43,000	
	กองพัฒนานักศึกษา											
34	**6331000002/20230220, ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในกอง ประจำปีการศึกษา 2562**	-	**9,000**	**2,000**	-	-	-	-	-	-	**11,000**	**257**
	- 202302200121 ตรวจประเมินคุณภาพภายในกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562	-	9,000	2,000	-	-	-	-	-	-	11,000	
35	**6331000003/20230221, การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ "ราชพฤกษ์เ**	-	**33,000**	**180,000**	**87,000**	-	-	-	-	-	**300,000**	**260**
	- 202302210121 การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ราชพฤกษ์เกมส์	-	33,000	180,000	87,000	-	-	-	-	-	300,000	
	งานหอพัก											
36	**6332000001/20230222, บริหารและพัฒนาหอพัก**	-	**18,000**	**119,550**	**253,920**	**25,000**	**115,820**	**515,000**	-	-	**1,047,290**	**263**
	- 202302220121 บริหารและพัฒนาหอพัก	-	18,000	20,450	77,393	-	-	-	-	-	115,843	
	- 202302220221 ปรับปรุงและซ่อมแซมหอพัก	-	-	52,500	30,105	-	-	-	-	-	82,605	
	- 202302220321 ปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green OfFice)	-	-	-	7,900	-	-	-	-	-	7,900	
	- 202302220421 งานสวัสดิการหอพัก	-	-	-	87,762	-	-	-	-	-	87,762	
	- 202302220521 งานทำความสะอาดหอพัก	-	-	-	50,760	-	-	-	-	-	50,760	
	- 202302220621 แก้ปัญหางานหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน	-	-	46,600	-	-	-	-	-	-	46,600	
	- 202302220731 จัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า	-	-	-	-	-	10,500	-	-	-	10,500	
	- 202302220831 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	-	-	-	-	-	9,500	-	-	-	9,500	
	- 202302220931 จัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นเอนกประสงค์	-	-	-	-	-	4,820	-	-	-	4,820	
	- 202302221031 จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน 13 จุด พร้อมติดตั้ง	-	-	-	-	-	91,000	-	-	-	91,000	
	- 202302221132 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี	-	-	-	-	-	-	480,000	-	-	480,000	
	- 202302221232 ก่อสร้างที่ล้างจานภายในหอพัก 7 หอพัก	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	35,000	
	- 202302221322 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000	
37	**6332000002/20230302, พัฒนานักศึกษาหอพัก**	-	**4,000**	**98,850**	**18,400**	-	-	-	-	-	**121,250**	**271**
	- 202303020121 เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก	-	-	46,350	-	-	-	-	-	-	46,350	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202303020221 ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	3,000	
	- 202303020321 ทำบุญหอพัก	-	-	24,000	3,000	-	-	-	-	-	27,000	
	- 202303020421 กีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ	-	4,000	28,500	12,400	-	-	-	-	-	44,900	
	งานอนามัยและสุขาภิบาล											
38	**6360000001/20230223, บริหารจัดการด้านสุขภาพอนามัย**	-	-	3,600	96,400	-	-	-	-	-	100,000	275
	- 202302230121 บริหารจัดการงานอนามัยและการปฐมพยาบาล	-	-	3,600	96,400	-	-	-	-	-	100,000	
	สถาบันวิจัยและพัฒนา											
39	**6333000001/20260701, บริหารและพัฒนาหน่วยงาน**	-	19,000	33,690	22,710	3,480	-	-	-	-	78,880	280
	- 202607010121 การบริหารงานสำนักงาน	-	19,000	33,690	22,710	-	-	-	-	-	75,400	
	- 202607010222 สาธารณูปโภค (ค่าแสตมป์ไปรษณีย์)	-	-	-	-	3,480	-	-	-	-	3,480	
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน											
40	**6339000002/20230224, บริหารจัดการและพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะ**	-	167,360	543,750	87,720	-	-	-	-	-	798,830	300
	- 202302240121 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	-	8,800	1,700	-	-	-	-	-	-	10,500	
	- 202302240221 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562	-	10,000	5,880	-	-	-	-	-	-	15,880	
	- 202302240321 การจัดทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563	-	-	199,500	-	-	-	-	-	-	199,500	
	- 202302240421 การบริหารจัดการทรัพยากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย	-	-	24,000	6,950	-	-	-	-	-	30,950	
	- 202302240521 การจัดประชุมทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	-	-	20,580	3,420	-	-	-	-	-	24,000	
	- 202302240621 จ้างเหมาพัฒนาบำรุงดูแลรักษาระบบ MIS	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	180,000	
	- 202302240721 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา	-	147,600	75,050	77,350	-	-	-	-	-	300,000	
	- 202302240821 การจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	960	37,040	-	-	-	-	-	-	38,000	
	มหาวิทยาลัยฯ ในเมืองราชบุรี											
41	**6345000001/20230225, บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี**	-	-	49,908	333,782	104,000	43,500	-	-	-	531,190	318
	- 202302250121 บริหารและพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี	-	-	35,210	14,790	-	-	-	-	-	50,000	
	- 202302250221 จัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	45,000	
	- 202302250321 จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000	
	- 202302250421 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	80,000	
	- 202302250521 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	35,000	
	- 202302250621 จัดซื้อน้ำดื่ม	-	-	-	19,992	-	-	-	-	-	19,992	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202302250722 ค่าสาธารณูปโภค (น้ำประปา)	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	80,000	
	- 202302250821 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000	
	- 202302250922 ค่าสาธารณูปโภค (อินเตอร์เน็ต)	-	-	-	-	24,000	-	-	-	-	24,000	
	- 202302251031 จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	-	-	-	-	-	13,400	-	-	-	13,400	
	- 202302251131 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	-	-	-	-	-	12,100	-	-	-	12,100	
	- 202302251231 จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ 1.60 มิลลิเมตร	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	
	- 202302251331 จัดซื้อกระจกโค้งทางแยกทางร่วม	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	3,000	
	- 202302251421 พัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office)	-	-	14,698	24,000	-	-	-	-	-	38,698	
42	**6345000002/20230226, งบกลางมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี**	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000	329
	- 202302260121 งบกลางมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000	
	ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	37,220	29,270	12,390	-	-	-	-	-	78,880	
	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม											
43	**6337000001/20250601, บริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม**	-	37,220	29,270	12,390	-	-	-	-	-	78,880	296
	- 202506010121 จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	13,500	6,500	-	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202506010221 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562	-	9,000	2,000	-	-	-	-	-	-	11,000	
	- 202506010321 บริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	14,720	20,770	12,390	-	-	-	-	-	47,880	
	โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	125,400	726,020	247,800	-	141,100	-	100,000	-	1,340,320	
	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง											
44	**6353000002/20210201, บริหารและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตแห่งมห**	-	125,400	726,020	247,800	-	141,100	-	100,000	-	1,340,320	309
	- 202102010121 พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563	-	120,000	84,000	24,000	-	-	-	-	-	228,000	
	- 202102010221 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน	-	-	75,200	-	-	-	-	-	-	75,200	
	- 202102010321 จัดทำคู่มือนักเรียน	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	
	- 202102010421 จัดซื้อวัสดุสำหรับการออกเอกสารทางการศึกษา	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-	6,000	
	- 202102010521 บริหารจัดการงานห้องสมุดโรงเรียน	-	-	4,400	54,640	-	-	-	-	-	59,040	
	- 202102010621 บริหารจัดการงานห้องพยาบาล	-	-	6,000	43,200	-	-	-	-	-	49,200	
	- 202102010721 บริหารจัดการสำนักงาน	-	5,400	36,300	93,560	-	-	-	-	-	135,260	
	- 202102010821 สัมมนาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปี 2563	-	-	106,520	1,200	-	-	-	-	-	107,720	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202102010921 กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31	-	-	171,600	25,200	-	-	-	-	-	196,800	
	- 202102011044 อุดหนุนกองทุนและสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	
	- 202102011121 บริหารตามความจำเป็นและแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วน	-	-	134,000	-	-	-	-	-	-	134,000	
	- 202102011231 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	-	-	-	-	-	64,900	-	-	-	64,900	
	- 202102011331 จัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	-	-	-	-	-	26,500	-	-	-	26,500	
	- 202102011431 จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point	-	-	-	-	-	43,200	-	-	-	43,200	
	- 202102011531 จัดซื้อครุภัณฑ์ Router Board	-	-	-	-	-	6,500	-	-	-	6,500	
	- 202102011621 บริหารจัดการการเดินทางไปราชการ	-	-	48,000	-	-	-	-	-	-	48,000	
	แผนงาน : ยุทธศาสตร์	-	1,097,430	3,757,232	421,840	-	10,000	-	4,438,610	400,000	10,125,112	
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	331,800	640,010	45,469	-	-	-	-	-	1,017,279	
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
45	**6305000006/20320301, พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**	-	202,800	443,792	39,747	-	-	-	-	-	686,339	36
	- 203203010121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์	-	21,600	37,780	1,064	-	-	-	-	-	60,444	
	- 203203010221 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการเคมี	-	1,800	8,200	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203203010321 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร	-	8,400	33,316	2,690	-	-	-	-	-	44,406	
	- 203203010421 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	-	14,400	12,000	12,000	-	-	-	-	-	38,400	
	- 203203010521 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์	-	12,600	50,130	6,030	-	-	-	-	-	68,760	
	- 203203010621 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	-	50,400	105,084	-	-	-	-	-	-	155,484	
	- 203203010721 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	-	10,800	73,000	15,200	-	-	-	-	-	99,000	
	- 203203010821 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา	-	29,400	38,605	1,350	-	-	-	-	-	69,355	
	- 203203010921 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	-	46,800	36,585	1,413	-	-	-	-	-	84,798	
	- 203203011021 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์	-	6,600	49,092	-	-	-	-	-	-	55,692	
	วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย											
46	**6341000002/20320302, พัฒนานักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย**	-	51,600	60,720	-	-	-	-	-	-	112,320	123
	- 203203020121 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563	-	15,600	13,550	-	-	-	-	-	-	29,150	
	- 203203020221 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2562	-	3,600	11,400	-	-	-	-	-	-	15,000	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 203203020321 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบดูแลนักศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203203020421 อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล	-	3,600	2,400	-	-	-	-	-	-	6,000	
	- 203203020521 อบรมภาษาพม่าสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	3,600	6,400	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203203020621 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	14,400	5,600	-	-	-	-	-	-	20,000	
	- 203203020721 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีงานทำตามความต้องการของผู้ประกอบการ	-	3,600	3,570	-	-	-	-	-	-	7,170	
	- 203203020821 การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	7,200	7,800	-	-	-	-	-	-	15,000	
	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม											
47	**6354000009/20320303, พัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**	-	**77,400**	**135,498**	**5,722**	-	-	-	-	-	**218,620**	152
	- 203203030121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	-	27,000	23,350	3,400	-	-	-	-	-	53,750	
	- 203203030221 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม	-	16,800	30,628	322	-	-	-	-	-	47,750	
	- 203203030321 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย	-	3,000	36,875	-	-	-	-	-	-	39,875	
	- 203203030421 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต	-	27,000	14,875	1,000	-	-	-	-	-	42,875	
	- 203203030521 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	-	3,600	29,770	1,000	-	-	-	-	-	34,370	
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	**765,630**	**3,117,222**	**376,371**	-	**10,000**	-	**3,200,940**	**400,000**	**7,870,163**	
	คณะครุศาสตร์											
48	**6301000003/20330301, บริหารวิชาชีพครู (คณะกรรมการคุรุศึกษาบริหาร)**	-	**287,960**	**380,600**	**38,600**	-	-	-	-	-	**707,160**	9
	- 203303010121 สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	10,800	258,000	11,200	-	-	-	-	-	280,000	
	- 203303010221 อบรมลูกเสือ	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	
	- 203303010321 บำรุงสภาคณบดีคณะครุศาสตร์	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203303010421 ค่าตอบแทนนิเทศติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	277,160	-	-	-	-	-	-	-	277,160	
	- 203303010521 บริหารจัดการสำนักงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู	-	-	12,600	27,400	-	-	-	-	-	40,000	
49	**6301000004/20330302, พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์**	-	**102,200**	**186,314**	**4,396**	-	-	-	-	-	**292,910**	13
	- 203303020121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	-	10,800	52,620	1,060	-	-	-	-	-	64,480	
	- 203303020221 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	-	18,000	73,280	1,670	-	-	-	-	-	92,950	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 203303020321 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและ	-	9,000	25,744	1,266	-	-	-	-	-	36,010	
	- 203303020421 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	-	64,400	34,670	400	-	-	-	-	-	99,470	
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
50	**6310000005/20330303, พัฒนานักศึกษาตามศาสตร์ ให้สอดรับกับการจัดการเรียน**	-	81,600	212,028	23,345	-	-	-	-	-	316,973	75
	- 203303030121 อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมจีน	-	3,600	3,850	3,300	-	-	-	-	-	10,750	
	- 203303030221 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนการสอนภาษาจีนใน	-	3,600	3,850	600	-	-	-	-	-	8,050	
	- 203303030321 ค่ายอาสาแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5	-	-	14,920	6,080	-	-	-	-	-	21,000	
	- 203303030421 พัฒนานักศึกสาขาวิชาดนตรีศึกษา (อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดนตรี โปรแกรม Sibelius และอบรมการบรรเลงดนตรี	-	12,600	6,600	-	-	-	-	-	-	19,200	
	- 203303030521 ฝึกปฏิบัติการด้านศิลปะนอกสถานที่	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000	
	- 203303030621 ศึกษาดูงานทางกฎหมาย	-	-	25,440	8,560	-	-	-	-	-	34,000	
	- 203303030721 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษกับโลกสวยด้วยวัสดุเหลือใช้	-	14,400	9,900	880	-	-	-	-	-	25,180	
	- 203303030821 พัฒนาทักษะการอ่านและคิดวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้ใน	-	8,400	2,025	-	-	-	-	-	-	10,425	
	- 203303030921 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหนังสือสำหรับเด็กด้วย	-	8,400	1,725	-	-	-	-	-	-	10,125	
	- 203303031021 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยให้สนุกและสัมฤทธิ์ผล	-	3,600	6,525	-	-	-	-	-	-	10,125	
	- 203303031121 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา	-	12,000	15,193	-	-	-	-	-	-	27,193	
	- 203303031221 ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย	-	-	64,800	-	-	-	-	-	-	64,800	
	- 203303031321 เทคนิการจัดป้ายนิเทศอย่างสร้างสรรค์	-	4,200	4,480	1,445	-	-	-	-	-	10,125	
	- 203303031421 อบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างความเป็นครู	-	7,200	1,000	-	-	-	-	-	-	8,200	
	- 203303031521 พัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตของนักศึกษาในรายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์	-	-	8,200	-	-	-	-	-	-	8,200	
	- 203303031621 อบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความจำเป็นในชีวิตประจำวัน	-	3,600	2,720	1,880	-	-	-	-	-	8,200	
	- 203303031721 ตามรอยวัฒนธรรมโบราณในลุ่มแม่น้ำป่าสักจากสระบุรี-ลพบุรี	-	-	7,600	600	-	-	-	-	-	8,200	
	- 203303031821 ศึกษาดูงานตามรอยประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้	-	-	8,200	-	-	-	-	-	-	8,200	
	ศูนย์ภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ											
51	**6312000001/20330201, ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ**	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000	86
	- 203302010152 บริหารหน่วยงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	103,000	103,000	
	- 203302010252 ความร่วมมือกับ Hubei University ประเทศจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	95,880	95,880	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 203302010352 ความร่วมมือกับ National Taiwan University of Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	134,928	134,928	
	- 203302010452 ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์มาราธอนศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	66,192	66,192	
	คณะวิทยาการจัดการ											
52	**6313000001/20330304, พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบ TQF และส่งเสริมการเรียนในศตวรรษที่ 21**	-	17,340	154,080	10,370	-	-	-	-	-	181,790	91
	- 203303040121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด	-	-	28,800	4,840	-	-	-	-	-	33,640	
	- 203303040221 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล	-	4,420	10,870	-	-	-	-	-	-	15,290	
	- 203303040321 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า สู่เส้นทาง ยูทูบเบอร์ อย่างไรให้ปัง	-	3,000	10,000	1,820	-	-	-	-	-	14,820	
	- 203303040421 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	2,700	16,380	-	-	-	-	-	-	19,080	
	- 203303040521 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป	-	-	26,820	-	-	-	-	-	-	26,820	
	- 203303040621 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	-	7,220	20,060	3,070	-	-	-	-	-	30,350	
	- 203303040721 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203303040821 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามผลลัพท์ที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาในระดับคณะ (จิตอาสาสร้างสถานที่พักพิงดูแลสุนัขจรจัดระยะที่ 2)	-	-	9,360	640	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203303040921 อนุรักษ์ ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญวันปีใหม่	-	-	5,890	-	-	-	-	-	-	5,890	
	- 203303041021 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา 2563	-	-	15,900	-	-	-	-	-	-	15,900	
	วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย											
53	**6341000005/20330307, พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย**	-	16,200	60,120	11,880	-	-	-	-	-	88,200	136
	- 203303070121 อบรมความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ	-	7,200	7,200	150	-	-	-	-	-	14,550	
	- 203303070221 พัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชน	-	1,800	1,020	11,730	-	-	-	-	-	14,550	
	- 203303070321 อบรมนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) ปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศในงานสาธารณสุข	-	7,200	2,800	-	-	-	-	-	-	10,000	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 203303070421 อบรมเชิงปฏิบัติทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชา	-	-	14,550	-	-	-	-	-	-	14,550	
	- 203303070521 สาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 4	-	-	34,550	-	-	-	-	-	-	34,550	
54	**6341000006/20330308, พัฒนานักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิท**	**-**	**33,600**	**23,150**	**650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57,400**	**141**
	- 203303080121 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินมวยไทย	-	12,000	4,800	650	-	-	-	-	-	17,450	
	- 203303080221 อบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วย	-	7,200	3,800	-	-	-	-	-	-	11,000	
	- 203303080321 อบรมเชิงปฏิบัติการสอนมวยไทยสำหรับชาวต่างประเทศ	-	14,400	5,400	-	-	-	-	-	-	19,800	
	- 203303080421 ศึกษาดูงานด้านมวยไทย (งานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่ 16)	-	-	9,150	-	-	-	-	-	-	9,150	
	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)											
55	**6316000003/20330305, บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี**	**-**	**220,730**	**237,930**	**256,130**	**-**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**724,790**	**162**
	- 203303050121 อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562	-	3,600	9,500	-	-	-	-	-	-	13,100	
	- 203303050221 อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563	-	3,600	9,500	-	-	-	-	-	-	13,100	
	- 203303050321 ค่าวัสดุจัดทำข้อสอบ (6 คณะ)	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000	
	- 203303050421 การประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	-	-	5,400	-	-	-	-	-	-	5,400	
	- 203303050531 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	
	- 203303050621 บริหารจัดการศูนย์พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	-	-	-	12,600	-	-	-	-	-	12,600	
	- 203303050721 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดสรรให้คณะ (6คณะ)	-	180,585	180,585	180,585	-	-	-	-	-	541,755	
	- 203303050821 บริหารงานหมวดวิชาเลือกเสรี	-	32,945	32,945	32,945	-	-	-	-	-	98,835	
	- 203303050931 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	
56	**6316000010/20330202, สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา**	**-**	**-**	**1,500,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,500,000**	**173**
	- 203302020121 สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	
	งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร											
57	**6321000001/20330203, ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเชิงรุก ประจำปีการศึกษ**	**-**	**6,000**	**363,000**	**31,000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**400,000**	**229**
	- 203302030121 บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก	-	-	58,425	31,000		-	-	-	-	89,425	
	- 203302030221 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563	-	-	147,000	-		-	-	-	-	147,000	
	- 203302030321 จัดบูทประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา	-	-	46,575	-		-	-	-	-	46,575	
	- 203302030421 สัมมนาครูแนะแนว	-	6,000	97,000	-		-	-	-	-	103,000	

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย									รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 203302030521 วิถีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย	-	-	14,000	-		-	-	-	-	14,000	
	งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ											
58	**6358000001/20330204, สมทบกองทุนสหกิจโครงการสหกิจศึกษา / MCRU WiL M**	-	-	-	-	-	-	-	625,600	-	625,600	234
	- 203302040142 บริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	-	-	-	625,600	-	625,600	
	กองพัฒนานักศึกษา											
59	**6331000001/20330306, สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและกองทุนพัฒนา**	-	-	-	-	-	-	-	2,575,340	-	2,575,340	254
	- 203303060144 สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	2,475,340	-	2,475,340	
	- 203303060244 สมทบกองทุนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	
	ผลผลิต : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	-	-	-	-	-	-	-	1,237,670	-	1,237,670	
	สถาบันวิจัยและพัฒนา											
60	**6333000002/20360101, สมทบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย**	-	-	-	-	-	-	-	1,237,670	-	1,237,670	284
	- 203601010144 สมทบทุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	1,237,670	-	1,237,670	

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการคณะครุศาสตร์ **รหัสโครงการ** 6301000001/20230201 **งบประมาณ** 429,380 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะครุศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะครุศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูฉ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์ คือ พัฒนานักศึกษา และผลิตบัณฑิตสายครู ให้มีคุณภาพในการปฏิบัติตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาหลายด้าน และเพื่อนำไปจัดบริการส่งเสริมและบริหารจัดการตามกิจกรรมที่ได้วางแผน

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1.สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะครุศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

2. พัฒนาคณะครุศาสตร์ให้มีขีดความสามารถด้านการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งบริการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

ผู้บริหาร/บุคลากรคณะ

8. **รูปแบบกิจกรรม**

บริหารจัดการคณะครุศาสตร์

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะครุศาสตร์

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. บริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ครั้ง	5	5	5	5
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
2. ประกันคุณภาพการศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาที่ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา	สาขาวิชา	-	-	5	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนประเมินการประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ	คะแนน	-	-	4	-
3. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะครุศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาที่ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์	สาขา	-	-	5	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ	ร้อยละ	-	-	100	-
4. พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	700	-	700	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	100	-	100	-
5. ประชุมจัดทำแผนคณะครุศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม	คน	-	-	-	40
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	-	-	85

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความสามารถที่ลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของคณะครุศาสตร์ และคณะมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสัดส่วนที่เหมาะสม

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. บริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	196,880	49,220	49,220	49,220	49,220
2. ประกันคุณภาพการศึกษา	93,000	-	-	93,000	-
3. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา คณะครุศาสตร์	32,500	-	-	32,500	-
4. พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	42,000	15,000	-	27,000	-
5. ประชุมจัดทำแผนคณะครุศาสตร์	65,000	-	-	-	65,000

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 202302010121**	**กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 48,000 บาท** ค่าตอบแทน 34,500 บาท 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 6 ครั้ง X 1 วัน X 5,750 บาท รวมทั้งสิ้น = 34,500 บาท ค่าใช้สอย 13,500 บาท 1. ค่าพาหนะกรรมการประจำคณะ จำนวน 6 ครั้ง X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 6 ครั้ง X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท **กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะครุศาสตร์ จำนวน 20,160 บาท** ค่าใช้สอย 20,160 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 48 คน X 12 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,160 บาท **กิจกรรมที่ 3 : บริหารจัดการสำนักงานคณบดี จำนวน 50,000 บาท** ค่าใช้สอย 20,000 บาท 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท ค่าวัสดุ 30,000 บาท 1. กระดาษ A4 จำนวน 50 ลัง X 560 บาท รวมทั้งสิ้น = 28,000 บาท 2. วัสดุอื่นๆ(แฟ้ม ปากกา ไส้แฟ้ม) รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **กิจกรรมที่ 4 : งบแก้ไขปัญหาคณะครุศาสตร์ จำนวน 78,720 บาท** ค่าใช้สอย 20,000 บาท 1. งบแก้ปัญหา รวมทั้งสิ้น = 78,720 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196,880 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	196,880

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
2. ประกันคุณภาพการศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202302010221**	**กิจกรรมที่ 1 งานประกันประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา จำนวน 64,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 45,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับสาขาวิชา จำนวน 5 สาขาวิชา X 1 ครั้ง X 9,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 45,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 19,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน X 1 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน X 1 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการ จำนวน 5 สาขาวิชา X 1 ครั้ง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท 4. ค่าที่พักคณะกรรมการ จำนวน 5 สาขาวิชา X 1 ครั้ง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 งานประกันประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ จำนวน 25,500 บาท** <u>ค่าตอบแทน 14,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับคณะ จำนวน 1 คณะ X 1 ครั้ง X 14,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 11,500 บาท</u> 5. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน X 1 มื้อ X 100บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 35บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 7. ค่าที่น้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการ จำนวน 5 คน X 1 ครั้ง X 1,000บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 8. ค่าที่พักคณะกรรมการ จำนวน 2 คน X 1 คืน X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท **กิจกรรมที่ 3 วัสดุงานประกันประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 3,500 บาท** <u>ค่าวัสดุ 3,500 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอื่นๆ(ปากกา แฟ้ม ใส้แฟ้ม) รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	93,000
3. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะครุศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 202302010321**	<u>ค่าตอบแทน 18,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบ จำนวน 5 สาขาวิชา X 1 ครั้ว X 3600บาท รวมทั้งสิ้น = 18000 บาท <u>ค่าใช้สอย 12,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 5 สาขาวิชา X 1 วัน X 1800บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 2. ค่าถ่ายเอกสารสำหรับทวนสอบ จำนวน 5 สาขาวิชา X 1 วัน X 600บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	32,500

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	ค่าวัสดุ 2,500 บาท 1. ค่าวัสดุอื่นๆ(แฟ้ม ใส้แฟ้ม กระดาษปก) จำนวน 5 สาขาวิชา X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,500 บาท**		
4. พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) **รหัสเบิกจ่าย 202302010421**	**กิจกรรมที่ 1 : เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 27,000 บาท** ค่าใช้สอย 27,000 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน X 2 มื้อ X 30บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน X 6 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 :ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย เป็นเงิน 15,000 บาท** ค่าตอบแทน 3,600 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท ค่าใช้สอย 3,400 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น= 900 บาท ค่าวัสดุ 8,000 บาท 1. ขลุ่ย จำนวน 100 อัน X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	42,000
5. ประชุมจัดทำแผนคณะครุศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 202302010521**	ค่าใช้สอย 63,400 บาท 1. ค่าที่พัก จำนวน 20 ห้อง X 1 คืน X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 30,000 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง X 3000 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น จำนวน 40 คน X 2 มื้อ X 300บาท รวมทั้งสิ้น = 24,000 บาท 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน X 2 มื้อ X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,400 บาท ค่าวัสดุ 1,600 บาท 1. ค่าวัสดุอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	65,000
		รวมทั้งสิ้น	**429,380**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบรายงานผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะครุศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

อาจารย์ ดร. เกรียงวุธ นีละคุปต์

คณบดีคณะครุศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน **รหัสโครงการ** 6301000002/20230202 **งบประมาณ** 285,140 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะครุศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะครุศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

   โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษาระดับปฐมวัยในชุมชนและเป็นแหล่ง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพเพื่อเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงและเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มี
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. ผลิตนักเรียนอนุบาลที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
   2. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   นักเรียนอนุบาลโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวันและนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบ
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   คณะครุศาสตร์
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา	คน	120
เชิงคุณภาพ		
1. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน	ร้อยละ	100
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการจัดการศึกษา	คน	120	120	120	120
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนอนุบาลมีคุณภาพ ร้อยละ 100 2. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากขึ้น ร้อยละ 100
3. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน	285,140	71,285	71,285	71,285	71,285

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน **รหัสเบิกจ่าย 202302020121**	ค่าตอบแทน 22,500 บาท 1. ค่าตอบแทนอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 3 คน X 50 ชั่วโมง X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 22,500 บาท ค่าใช้สอย 147,000 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 105 วัน X 1 ครั้ง X 1,400 บาท รวมทั้งสิ้น = 147,000 บาท ค่าวัสดุ 115,640 บาท 1. ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 120 กล่อง X 105 วัน X 8 บาท รวมทั้งสิ้น = 100,800 บาท 2. ค่าวัสดุอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 3. ค่าอุปกรณ์เสริมทักษะการเรียนรู้ (ของเล่น หนังสือ) จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 9,840 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,140 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	285,140
		รวมทั้งสิ้น	285,140

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสอบนักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. รายงานประจำปีคณะครุศาสตร์
2. รายงานไตรมาส
3. รายงานผลจากโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสอบ

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะครุศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
อาจารย์ ดร. เกรียงวุธ นีละคุปต์
คณบดีคณะครุศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารวิชาชีพครู (คณะกรรมการคุรุศึกษาบริหาร) **รหัสโครงการ** 6301000003/20330301
   งบประมาณ 707,160 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะครุศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะครุศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ภารกิจหลักของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คือ การพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณภาพในการปฏิบัติตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาหลายด้าน และเพื่อนำไปจัดบริการส่งเสริมและบริหารจัดการตามกิจกรรมที่ได้วางแผน

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีพครูให้มีความรู้ ความรับผิดชอบ วุฒิภาวะเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเป็นครูในอนาคตต่อไป
3. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

อาจารย์ /บุคลากรคณะ และนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู

8. **รูปแบบกิจกรรม**

อบรม สัมมนา ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะครุศาสตร์

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	640
เชิงคุณภาพ		
1. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100
2. นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในจริงชีวิตประจำวัน	ร้อยละ	100
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	640	640	640	640
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	100	100	100	100
2. อบรมลูกเสือ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	600	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	100	-
3. บำรุงสภาคณบดีคณะครุศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายค่าบำรุงสภาคณบดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ครั้ง	-	-	1	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-
4. ค่าตอบแทนนิเทศติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่เบิกจ่ายค่านิเทศ	ภาคเรียน	-	1	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ในการเบิกจ่าย	ร้อยละ	-	100	-	-
5. บริหารจัดการสำนักงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ครั้ง	5	5	5	5
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไประยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยฯ ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การผลิตบัณฑิต

2. นักศึกษาสาขาวิชาชีพครูมีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ วุฒิภาวะ เหมาะสมกับเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	280,000	70,000	70,000	70,000	70,000
2. อบรมลูกเสือ	100,000	-	-	100,000	-
3. บำรุงสภาคณบดีคณะครุศาสตร์	10,000	-	-	10,000	-

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
4. ค่าตอบแทนนิเทศติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	277,160	-	277,160	-	-
5. บริหารจัดการสำนักงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู **รหัสเบิกจ่าย 203303010121**	ค่าตอบแทน 10,800 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,800 บาท ค่าใช้สอย 258,000 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 710 คน X 6 มื้อ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 170,400 บาท 2. ค่าถ่ายเอกสารคู่มือนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน 710 เล่ม X 6 ครั้ง X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 85,200 บาท 3. ค่าถ่ายเอกสารใบงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน 4,800 แผ่น X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท ค่าวัสดุ 11,200 บาท 1. กระดาษ A4 จำนวน 20 ลัง X 560 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	280,000
2. อบรมลูกเสือ **รหัสเบิกจ่าย 203303010221**	ค่าใช้สอย 100,000 บาท 1. ค่าเหมาจ่ายค่าอาหาร จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 100,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท**	ใช้สอย	100,000
3. บำรุงสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 203303010321**	ค่าใช้สอย 10,000 บาท 1. ค่าบำรุงสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ใช้สอย	10,000
4. ค่าตอบแทนนิเทศติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู **รหัสเบิกจ่าย 203303010421**	ค่าตอบแทน 277,160 บาท 1. ค่าตอบแทนนิเทศติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 1 ภาคเรียน รวมทั้งสิ้น = 277,160 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 277,160 บาท**	ตอบแทน	277,160
5. บริหารจัดการสำนักงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู **รหัสเบิกจ่าย 2033030101521**	ค่าใช้สอย 12,600 บาท 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 2 คน X 3 ครั้ง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 2. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 600 บาท ค่าวัสดุ 27,400 บาท 1. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 2. ค่ากระดาษ A4 จำนวน 40 ลัง X 560 บาท รวมทั้งสิ้น = 22,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	40,000
		รวมทั้งสิ้น	707,160

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

แบบสอบถาม/แบบประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแบบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะครุศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

อาจารย์ ดร. เกรียงวุธ นีละคุปต์

คณบดีคณะครุศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ **รหัสโครงการ** 6301000004/20330302 **งบประมาณ** 292,910 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะครุศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะครุศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

   คณะครุศาสตร์ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่เหมาะสมของทุกสาขาวิชา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งตอบสนองให้ผู้เรียนมีความรวมทั้งมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

   เพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   นักศึกษาคณะครุศาสตร์
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   พัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ที่เหมาะสมของทุกสาขาวิชา
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   คณะครุศาสตร์
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	178
2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	207
3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	943
เชิงคุณภาพ		
1. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100
2. ร้อยละความพึงพอใจด้านการจัดการศึกษาของนักศึกษาต่อคณะ/สาขา	ร้อยละ	100
3. ประเมินการสอนของอาจารย์	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	188	188	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	-	-
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	271	271	271	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	-
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	105	105	105	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	-
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	290	290	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	-	-

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

บัณฑิตมีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

13. **แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	64,480	20,000	44,480	-	-
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	92,950	34,700	48,250	10,000	-
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์	36,010	6,500	17,244	12,266	-
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	99,470	76,870	22,600	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย **รหัสเบิกจ่าย 203303020121**	**กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยและสืบสานวัฒนธรรม เป็นเงิน 29,480 บาท** <u>ค่าใช้สอย 29,480 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และพนักงานขับรถ จำนวน 6 คน X 5 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 16,280 บาท 3. ค่าที่พักอาจารย์และพนักงานขับรถ จำนวน 6 คน X 4 คืน X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 : นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย : การสอนแบบโครงการ นศ.ปี 3-4 เป็นเงิน 8,100 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 4,500 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 90 คน X 1 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,700 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 90 คน X 2 มื้อ X 10บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท **กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ด้ายทักษะคอมพิวเตอร์ นศ.ปี 3 เป็นเงิน 5,100 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 1,500 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน X 1 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท **กิจกรรมที่ 4 : ลูกโป่งแฟนซีสืบสานประเพณีจีบผ้า นศ.ปี 1-2 เป็นเงิน 6,800 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 3,200 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 64 คน X 1 มื้อ X 30บาท รวมทั้งสิ้น = 1,920 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 64 คน X 2 มื้อ X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,280 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	64,480

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 5 : สานสัมพันธ์น้องพี่ เป็นเงิน 10,000 บาท ค่าใช้สอย 10,000 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 180 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **กิจกรรมที่ 6 : ออกค่ายพัฒนาห้องเรียนปฐมวัย เป็นเงิน 5,000 บาท** ค่าใช้สอย 3,940 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 36 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 36 คน X 1 มื้อ X 20บาท รวมทั้งสิ้น = 720 บาท 3. กจ.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง X 1420บาท รวมทั้งสิ้น = 1,420 บาท ค่าวัสดุ 1,060 บาท 1. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 1,060 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,480 บาท**		
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ **รหัสเบิกจ่าย 203303020221**	**กิจกรรมที่ 1 : English Camp เป็นเงิน 24,700 บาท** ค่าตอบแทน 14,400 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท ค่าใช้สอย 10,300 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 61 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,050 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 61 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,050 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 4. ค่าจ้างทำฐานภาษาอังกฤษ จำนวน 4 งาน X 1 ครั้ง X 800 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,200 บาท **กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานการจัดการภาษาอังกฤษและสืบสานวัฒนธรรม เป็นเงิน 48,250 บาท** ค่าใช้สอย 48,250 บาท 1. ค่าอาหารเช้า จำนวน 68 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,400 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 68 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 3,400 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 68 คน X 2 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,080 บาท 4. ค่าเช่ารถ จำนวน 2 คัน X 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่เรียนรู้ภาษาอักกฤษ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 17,370 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	92,950

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 3 : อบมครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 10,000 บาท <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 4,730 บาท</u> 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 34 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 1,700 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 34 คน X 2 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 1,700 บาท 3. ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 4. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 33 ชุด X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 330 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,670 บาท</u> 1. แฟ้มใส่เอกสาร จำนวน 33 แฟ้ม X 1 ครั้ง X 20บาท รวมทั้งสิ้น = 660 บาท 2. ปากกาน้ำเงิน จำนวน 33 แท่ง X 1 ครั้ง X 15บาท รวมทั้งสิ้น = 495 บาท 3. ปากกาไวท์บอร์ด จำนวน 4 แท่ง X 1 ครั้ง X 20บาท รวมทั้งสิ้น = 80 บาท 4. กระดาษสีน้ำตาล จำนวน 20 แผ่น X 1 ครั้ง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 5. ลิ้นชักใส่เอกสาร จำนวน 1 ชิ้น X 1 ครั้ง X 235บาท รวมทั้งสิ้น = 235 บาท **กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสานสัมพันธ์น้องพี่ เป็นเงิน 10,000 บาท** <u>ค่าใช้สอย 10,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,950 บาท**		
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 203303020321**	**กิจกรรมที่ 1 : เตรียมสมรรถนะความเป็นครูสู่มืออาชีพ เป็นเงิน 4,344 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 5 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 1,344 บาท</u> 1. ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 168 กิโลเมตร X 2 ครั้ง X 4 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,344 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	36,010

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 2 : สายสัมพันธ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เป็นเงิน 8,500 บาท <u>ค่าใช้สอย 8,500 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 85 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,250 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 85 คน X 2 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 4,250 บาท **กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสู่การเป็นครูต้นแบบ เป็นเงิน 6,500 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 5 ชั่วโมง X 600บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 3,500 บาท</u> 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 35 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน X 2 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท **กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตส่งเสริมความสามารถทางวิชาชีพเพื่อการบริหารชุมชน เป็นเงิน 4,400 บาท** <u>ค่าใช้สอย 4,400 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 44 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,200 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 44 คน X 2 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 2,200 บาท **กิจกรรมที่ 5 : พัฒนาทักษะการคิดการเป็นครูวิทยาการการคำนวณ เป็นเงิน 12,266 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 5 ชั่วโมง X 600บาท รวมทั้งสิ้น = 3000 บาท <u>ค่าใช้สอย 8,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,266 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 1,266 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,010 บาท**		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 203303020421**	**กิจกรรมที่ 1 : อบรมการเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก เป็นเงิน 20,456 บาท** <u>ค่าตอบแทน 14,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,056 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 2. ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 656 บาท 3. ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 2 คืน X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท **กิจกรรมที่ 2 : อบรมผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นเงิน 22,600 บาท** <u>ค่าตอบแทน 14,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 7 วัน X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 8,200 บาท</u> 1. ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 2. ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 ห้อง X 7 คืน X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท <u>ค่าวัสดุ 400 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 400 บาท **กิจกรรมที่ 3 : อบรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เป็นเงิน 28,300 บาท** <u>ค่าตอบแทน 18,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน X 10 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 10,300 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 103 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,300 บาท **กิจกรรมที่ 4 : อบรมการเรียนรู้โดยใช้จักรยาน เป็นเงิน 28,114 บาท** <u>ค่าตอบแทน</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน X 10 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท <u>ค่าใช้สอย</u> 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 10,114 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,470 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	99,470
		รวมทั้งสิ้น	**292,910**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบรายงานผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะครุศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

อาจารย์ ดร. เกรียงวุธ นีละคุปต์

คณบดีคณะครุศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   รหัสโครงการ 6305000001/20220301 **งบประมาณ** 140,000 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **หน่วยงาน** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

งานกิจกรรมนักศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพและการเป็นคนดีของสังคม แต่ทั้งนี้กิจกรรมนักศึกษาเป็นสิ่งที่ควบคู่กับการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนั้นกิจกรรมนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร นับเป็นการให้การศึกษาแก่นักศึกษาและช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการทำงาน และการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีความสุข รวมทั้งงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากศิลปะและวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งหมายรวมถึงความคิด ศิลปะ วรรณคดี ดนตรี ปรัชญา ศีลธรรม จรรยา ภาษา กฎหมาย ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อๆ มาเป็นเรื่องของการเรียนรู้จากคนกลุ่มหนึ่งไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งถ้าสิ่งใดดีก็เก็บไว้ สิ่งใดควรแก้ไขก็แก้ไขกันให้ดีขึ้น เพื่อจะได้ส่งเสริมให้มีลักษณะที่ดีประจำชาติต่อไป ในลักษณะนี้วัฒนธรรมจึงเป็นการแสดงออกซึ่งความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีงามของมนุษย์ ทำให้เกิดความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สังคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกันย่อมจะมีความรู้สึกผูกพันเดียวกัน

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 5 ประการ และเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. **รูปแบบกิจกรรม**

1. โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะทางด้านปัญญา และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. โครงการสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิต	กิจกรรม	7
2. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	90
เชิงคุณภาพ		
1. นักศึกษามีความพึงพอใจภาพรวมต่อโครงการ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	16	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อด้านการเรียนการสอนและนำเสนองาน (นักศึกษาชั้นปีที่ 3)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	220	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
3. อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน (นักศึกษาชั้นปีที่ 4)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	230	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
4. อบรมพัฒนาผู้นำนักศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	15	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
5. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	160	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
6. อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (นักศึกษาชั้นปีที่ 2)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	170	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
7. อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	100	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2.นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา ด้านภาษา ด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

3..นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้ร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม)	23,480	-	-	23,480	-
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อด้านการเรียนการสอนและนำเสนองาน (นักศึกษาชั้นปีที่ 3)	34,980	-	34,980	-	-
3. อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน (นักศึกษาชั้นปีที่ 4)	23,250	23,250	-	-	-
4. อบรมพัฒนาผู้นำนักศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม)	18,040	-	-	18,040	-
5. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)	21,600	-	21,600	-	-
6. อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (นักศึกษาชั้นปีที่ 2)	6,050	6,050	-	-	-
7. อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5)	12,600	12,600	-	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม) **รหัสเบิกจ่าย 202203010121**	**กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมมารยาทเพื่อการประกวดแข่งขัน จำนวน 20,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 12,800 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 16 คน X 8 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,400 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 16 คน X 16 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,400 บาท **กิจกรรมที่ 2 : การประกวดแข่งขันมารยาท จำนวน 1,400 บาท** <u>ค่าใช้สอย 1,400 บาท</u> 1. เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 4 คน X 1 ครั้ง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น= 1,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	23,480

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 3 : ทำบุญตักบาตร จำนวน 2,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 200 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รับ-ส่งพระสงฆ์ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 200 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,800 บาท</u> 2. เครื่องไทยธรรม จำนวน 9 ชุด X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,480 บาท**		
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อด้านการเรียนการสอนและนำเสนองาน (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) **รหัสเบิกจ่าย 202203010221**	<u>ค่าตอบแทน 16,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ จำนวน 4 คน X 10 ชั่วโมง X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 17,600 บาท</u> **วันแรก** 1. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 คน X 1 มื้อ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 คน X 2 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท **วันที่สอง** 3. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 120 คน X 1 มื้อ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 120 คน X 2 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,380 บาท</u> 1. กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 10 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท 2. คลิปบอร์ด ขนาด A4 จำนวน 4 ชิ้น X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 280 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,980 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	34,980
3. อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) **รหัสเบิกจ่าย 202203010321**	<u>ค่าตอบแทน 7,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ (ภาคบรรยาย) จำนวน 1 คน X 1 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 2. ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ (ภาคสัมมนา) จำนวน 4 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 15,450 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 230 คน X 1 มื้อ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,200 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 230 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,750 บาท 3. ป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน รวมทั้งสิ้น = 500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,250 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	23,250

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
4. อบรมพัฒนาผู้นำนักศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม) **รหัสเบิกจ่าย 202203010421**	ค่าตอบแทน 3,600 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท ค่าใช้สอย 13,100 บาท 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 5 คน X 2 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 2. ป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน X 5 มื้อX 100บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท ค่าวัสดุ 1,340 บาท 1. หมึก HP 46 สี จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น= 420 บาท 2. หมึก HP 46 ดำ จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น= 420 บาท 3. กระดาษการ์ดสีขาว ขนาด 150 แกรม จำนวน 2 แพค X 220 บาท รวมทั้งสิ้น = 440 บาท 4. เทปใส 3/4นิ้ว แกนเล็ก จำนวน 1 ม้วน รวมทั้งสิ้น = 35 บาท 5. ลวดเสียบ จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 25 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,040 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	18,040
5. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) **รหัสเบิกจ่าย 202203010521**	ค่าตอบแทน 8,000 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ จำนวน 4 คน X 5 ชั่วโมง X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท ค่าใช้สอย 13,600 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 160 คน X 1 มื้อ X 35บาท รวมทั้งสิ้น = 5,600 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 160 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,600 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	21,600
6. อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) **รหัสเบิกจ่าย 202203010621**	ค่าตอบแทน 1,800 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ จำนวน 1 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท ค่าใช้สอย 4,250 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 170 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,250 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,050 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	6,050

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
7. อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5) **รหัสเบิกจ่าย 202203010721**	ค่าตอบแทน 3,600 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท ค่าใช้สอย 9,000 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน X 1 มื้อ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,600 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	12,600
		รวมทั้งสิ้น	**140,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ/ความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมโครงการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1.แจกแบบประเมินความพึงพอใจ/วัดความรู้ความเข้าใจ ก่อน - หลัง 2.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ **รหัสโครงการ** 6305000002/2022020 **งบประมาณ** 24,200 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **หน่วยงาน** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และหมวด 7 มาตรา 53 คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดโครงการส่งเสริมให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในระดับคณะขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ PLC ของสาขาวิชาที่แตกต่างกัน และนักศึกษาที่มีความสามารถที่หลากหลายแตกต่างกันเพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการเสวนาไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC ที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนต่อไป และจัดโครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้อาจารย์มีแรงจูงใจที่จะผลิตผลงานทางวิชาการหรือองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อวงการวิชาการในอันที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ AL และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับรายวิชาของตน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการและสามารถผลิตผลงานที่ถูกต้องและมีคุณภาพ

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

อาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. **รูปแบบกิจกรรม**

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้/จัดประชุม

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC	คน	30
2. จำนวนครั้งในการจัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC	ครั้ง	8
เชิงคุณภาพ		
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลากำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม	ครั้ง	3	3	2	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	80	80	-
2. เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม	คน	-	-	20	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	-	80	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อาจารย์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ AL สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับรายวิชาได้ และมีอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC	19,200	7,200	7,200	4,800	-
2. เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ	5,000	-	-	5,000	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC **รหัสเบิกจ่าย 202202010121**	ค่าใช้สอย 19,200 บาท 1. ค่าอาหาร จำนวน 30 คน X 8 ครั้ง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 8 ครั้ง X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,200 บาท**	ใช้สอย	19,200
2. เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ **รหัสเบิกจ่าย 202202010221**	ค่าตอบแทน 2,400 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 2 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท ค่าใช้สอย 2,600 บาท 1. ค่าอาหาร จำนวน 20 คน X 1 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน X 1 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	5,000
		รวมทั้งสิ้น	24,200

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แจกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารและพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษา
   รหัสโครงการ 6305000003/20220202 **งบประมาณ** 512,291 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **หน่วยงาน** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ในการผลิตบัณฑิต และบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนด และสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่เหมาะสมของทุกสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของส่วนกลางรวมถึงศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์ ซึ่งการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่มากน้อยเพียงใดมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายด้าน การพัฒนาทักษะให้กับอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพเท่าทันเหตุการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีขีดความสามารถในทักษะและประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ก็เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อให้การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินไปตามเป้าหมายพันธกิจ และตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. **รูปแบบกิจกรรม**

บริหารจัดการงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และหลักสูตร

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนน	4
2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. พัฒนาและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	100	100	100	100
2. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้ง	1	-	1	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	คะแนน	3.51	-	3.51	-
3. เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่	คน	-	-	-	185
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมการเตรียมความพร้อม	ร้อยละ	-	-	-	80
4. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ	ระดับ	-	-	-	2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษา	คะแนน	-	-	-	4
5. จัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์	โรงเรียน	-	-	-	5
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์	ร้อยละ	-	-	-	90

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. พัฒนาและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	178,781	47,770	61,040	10,460	59,511
2. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	78,000	39,000	-	39,000	-
3. เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่	27,750	-	-	-	27,750
4. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ	162,010	-	-	-	162,010
5. จัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์	65,750	-	-	-	65,750

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. พัฒนาและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสเบิกจ่าย 202202020121**	**กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการคณะ จำนวน 62,131 บาท** <u>ค่าตอบแทน 14,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 12 คน X 24 ชั่วโมง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 45,000 บาท</u> 1. ค่าจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 25,000 บาท 2. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 2,731 บาท</u> 1. หมึก HP85A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,590 บาท 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น (ปากกา , ยางลบ , ดินสอ) รวมทั้งสิ้น = 141 บาท **กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 22,300 บาท** <u>ค่าตอบแทน 11,500 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 2 ครั้ง X 1 วัน X 5,750บาท รวมทั้งสิ้น = 11,500 บาท <u>ค่าใช้สอย 10,800 บาท</u> 1. ค่าเดินทางคณะกรรมการฯ จำนวน 2 คน X 2 ครั้ง X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คน X 2 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน X 4 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 4. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 10 คน X 2 ครั้ง X 70บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	178,781

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 3 : ประชุมอาจารย์และบุคลากร จำนวน 35,200 บาท ค่าใช้สอย 35,200 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน X 2 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน X 4 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,200 บาท 3. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม 80 ชุด X 2 ครั้ง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท **กิจกรรมที่ 4 : ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ จำนวน 29,160 บาท** ค่าใช้สอย 29,160 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 18 คน X 12 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,800 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 18 คน X 12 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,560 บาท 3. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 18 เล่ม X 12 ครั้ง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,800 บาท **กิจกรรมที่ 5 : ประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์คณะ จำนวน 13,860 บาท** ค่าใช้สอย 13,860 บาท 1. ค่าอาหารกลางวันประชุม จำนวน 33 คน X 1 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,300 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 33 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,310 บาท 3. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 33 ชุด X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,250 บาท **กิจกรรมที่ 6 : ศึกษาดูงานระบบการดูแลนักศึกษา/Green Office จำนวน 6,620 บาท** ค่าใช้สอย 5,120 บาท 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 13 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,120 บาท ค่าวัสดุ 1,500 บาท 1. ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชิ้น รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท **กิจกรรมที่ 7 : เข้าร่วมประชุม อพ.สธ. จำนวน 9,510 บาท** ค่าใช้สอย 9,510 บาท 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน X 3 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 3 คน X 3 ครั้ง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,160 บาท 3. ค่าที่พักเดินทางไปราชการ จำนวน 3 คน X 1 ครั้ง X 1,450 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,350 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 178,781 บาท**		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
2. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสเบิกจ่าย 202202020221**	ค่าตอบแทน 60,000 บาท 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบ จำนวน 30 คน X 2 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 60,000 บาท ค่าใช้สอย 17,600 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน X 2 มื้อ X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,800 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน X 2 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท ค่าวัสดุ 400 บาท 1. กระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 4 รีมX 100บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	78,000
3. เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่ **รหัสเบิกจ่าย 202202020321**	ค่าใช้สอย 27,750 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 185 คน X 2 มื้อ X 35บาท รวมทั้งสิ้น = 12,950 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 185 คน X 4 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,750 บาท**	ใช้สอย	27,750
4. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ **รหัสเบิกจ่าย 202202020421**	**กิจกรรมที่ 1 : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จำนวน 125,760 บาท** ค่าตอบแทน 90,000 บาท 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 90,000 บาท ค่าใช้สอย 35,760 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 84 คน X 1 มื้อ X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,880 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 84 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,880 บาท 3. ค่าเดินทางคณะกรรมการ จำนวน 20 คน X 1 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท 4. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ จำนวน 29,250 บาท** ค่าตอบแทน 14,000 บาท 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับคณะ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 14,000 บาท ค่าใช้สอย 15,250 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 25 คน X 1 มื้อ X 100บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 3. ค่าที่พักคณะกรรมการ จำนวน 4 คน X 1 คืน X 750บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	162,010

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	4. ค่าเดินทางคณะกรรมการ จำนวน 4 คน X 1 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 4000 บาท 5. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท **กิจกรรมที่ 3 : จัดซื้อวัสดุงานประกันตรวจประเมินระดับหลักสูตรและคณะ จำนวน 7,000 บาท** ค่าวัสดุ 7,000 บาท 1. กระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 35 ใบ X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,010 บาท**		
5. จัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 202202020521**	ค่าใช้สอย 54,500 บาท 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน X 5 ครั้ง X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,500 บาท 2. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการจัดนิทรรศการ จำนวน 300 ชุด X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าอาหารกลางวันผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 60 คน X 5 ครั้ง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท 4. ค่าอาหารว่างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 60 คน X 5 ครั้ง X 20บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 5. ค่าจ้างจัดทำป้าย จำนวน 12 ป้าย X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท ค่าวัสดุ 11,250 บาท 1. ปากกา จำนวน 1,500 ด้าม X 7.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,250 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,750 บาท	**ใช้สอย,วัสดุ**	65,750
		รวมทั้งสิ้น	512,291

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการใช้บริการหน่วยงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แจกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการหน่วยงาน

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสโครงการ** 6305000006/20320301
   งบประมาณ 686,339 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **หน่วยงาน** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่เหมาะสมของทุกสาขาวิชา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งตอบสนองให้ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะทางวิชาการ ดังนั้นคณะจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะความวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเพื่อให้การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานประกันคุณภาพ

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. **รูปแบบกิจกรรม**

อบรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมของทุกสาขาวิชา

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	185
2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	100
3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80
2. ร้อยละความพึงพอใจด้านการจัดการศึกษาของนักศึกษาต่อคณะ/สาขา	ร้อยละ	80
3. ประเมินการสอนของอาจารย์	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85
2. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	64	64	64	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	-
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการเคมี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	5	5	5
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	80	80
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	41	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	30	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	300	100	-	40
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	80
6. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	151	413	48	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	-
7. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	40	140	40	50
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80
8. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	14	58	24	123
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
9. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	64	191	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	-
10. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	122	41	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	งาน	80	80	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์	60,444	39,804	5,280	15,360	-
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการเคมี	10,000	-	3,080	3,340	3,580
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร	44,406	44,406	-	-	-
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	38,400	-	38,400	-	-
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์	68,760	24,980	17,380	-	26,400
6. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	155,484	49,880	89,434	16,170	-
7. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	99,000	21,600	38,500	20,000	18,900
8. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา	69,355	9,810	22,760	8,910	27,875
9. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	84,798	19,984	64,814	-	-
10. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์	55,692	45,630	10,062	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 203203010121**	**กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาการเรียนรู้สัตวศาสตร์ จำนวน 31,060 บาท** <u>ค่าตอบแทน 4,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 4 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 26,260 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จำนวน 2 คน X 2 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	60,444

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	2. ค่าอาหารนักศึกษา จำนวน 64 คน X 4 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,800 บาท 3. ค่าบำรุงรถบัสมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คัน X 2 วัน X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัส จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท **กิจกรรมที่ 2 : สัตวศาสตร์ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 8,744 บาท** <u>ค่าตอบแทน 4,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 4 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,880 บาท</u> 1. ค่าอาหารนักศึกษา จำนวน 64 คน X 1 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,920 บาท 2. ค่าอาหารว่างนักศึกษา จำนวน 64 คน X 1 มื้อ X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,064 บาท</u> 1. วัสดุอุปกรณ์อื่น จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง X 1064บาท รวมทั้งสิ้น = 1,064 บาท **กิจกรรมที่ 3 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านสัตวศาสตร์ จำนวน 7,680 บาท** <u>ค่าตอบแทน 4,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 4 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,880 บาท</u> 1. ค่าอาหารนักศึกษา จำนวน 64 คน X 1 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,920 บาท 2. ค่าอาหารว่างนักศึกษา จำนวน 64 คน X 1 มื้อ X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 บาท **กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 จำนวน 5,280 บาท** <u>ค่าตอบแทน 2,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 4 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,880 บาท</u> 1. ค่าอาหารนักศึกษา จำนวน 64 คน X 1 มื้อX 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,920 บาท 2. ค่าอาหารว่างนักศึกษา จำนวน 64 คน X 1 มื้อ X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 5 : สัตวศาสตร์สานสัมพันธ์ จำนวน 7,680 บาท <u>ค่าตอบแทน 4,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 4 ช่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,880 บาท</u> 1. ค่าอาหารนักศึกษา จำนวน 64 คน X 1 มื้อX 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,920 บาท 2. ค่าอาหารว่างนักศึกษา จำนวน 64 คน X 1 มื้อ X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,444 บาท**		
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการเคมี **รหัสเบิกจ่าย 203203010221**	**กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะจำเป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการเคมี จำนวน 3,340 บาท** <u>ค่าตอบแทน 1,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 1,540 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 12 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 12 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 3. ค่าจ้างทำเอกสารสรุปโครงการ จำนวน 2 เล่ม X 70บาท รวมทั้งสิ้น = 140 บาท 4. ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 5 เล่ม X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท **กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานในกระบวนการผลิตและตรวจ สอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3,080 บาท** <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 5 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 3. ค่าอาหารว่าง จำนวน 5 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 4. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 6 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,440 บาท 5. ค่าจ้างทำเอกสารสรุปโครงการ จำนวน 2 เล่ม X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 140 บาท **กิจกรรมที่ 3 : ก้าวทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3,580 บาท** <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	10,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 5 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 3. ค่าอาหารว่าง จำนวน 5 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 4. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 6 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,440 บาท 5. ค่าจ้างทำเอกสารสรุปโครงการ จำนวน 2 เล่ม X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 140 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**		
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร **รหัสเบิกจ่าย 203203010321**	**กิจกรรมที่ 1 : อบรมระบบคุณภาพ ISO22000 จำนวน 21,856 บาท** <u>ค่าตอบแทน 8,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 14 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 12,666 บาท</u> 1. ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 224 กิโลเมตร X 4 บาท รวมทั้งสิ้น = 896 บาท 2. ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 คืน รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 41 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,100 บาท 4. ค่าอาหารว่าง จำนวน 41 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,100 บาท 5. ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 41 ชุด X X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,870 บาท <u>ค่าวัสดุ 190 บาท</u> 1. กระดาษ 100 ปอนด์ จำนวน 1 แพค รวมทั้งสิ้น =190 บาท **กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1 จำนวน 13,860 บาท** <u>ค่าใช้สอย 12,360 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าบำรุงรถบัส ม. จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 6 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,440 บาท 4. ค่าอาหารกลางวัน นอกสถานที่ จำนวน 41 คนX 1 มื้อ X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,870 บาท 5. ค่าอาหารว่าง นอกสถานที่ จำนวน 41 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,050 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,500 บาท</u> 1. ของที่ระลึก จำนวน 3 ชิ้น X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	44,406

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 3 : ศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 2 จำนวน 9,290 บาท <u>ค่าใช้สอย 8,290 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,060 บาท 2. ค่าบำรุงรถบัส ม. จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 6 คน X 1 วัน X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 720 บาท 4. ค่าอาหารกลางวัน นอกสถานที จำนวน 41 คน X 1 มื้อ X 60บาท รวมทั้งสิ้น = 2,460 บาท 5. ค่าอาหารว่าง จำนวน 41 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,050 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,000 บาท</u> 1. ของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้น X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,406 บาท**		
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ **รหัสเบิกจ่าย 203203010421**	**กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) จำนวน 13,200 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ เรื่อง การใช้งานบอร์ด Arduino เบื้องต้น จำนวน 25,200 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 12,000 บาท</u> 1. ค่าบอร์ด Arduino จำนวน 15 ชิ้น X 800 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,400 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	38,400

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ **รหัสเบิกจ่าย 203203010521**	**กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 26,400 บาท** <u>ค่าตอบแทน 12,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 21 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 13,800 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา จำนวน 40 คน X 3 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างนักศึกษา จำนวน 40 คน X 6 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 3. ค่าอาหารกลางวันผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน X 3 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 4. ค่าอาหารว่างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน X 6 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท **กิจกรรมที่ 2 : งานนิทรรศการ open house TCIMCRU จำนวน 24,980 บาท** <u>ค่าใช้สอย 20,450 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 26 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,300 บาท 3. ค่าอาหารว่างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 26 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 650 บาท 4. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.5x1.2 เมตร จำนวน 5 ป้าย X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 5. ค่าจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 2,000 แผ่น X 3.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท 6. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการจัดนิทรรศการ จำนวน 2,000 แผ่น X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 4,530 บาท</u> 1. หมึกพิมพ์ Laser จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 1,930 บาท 2. แฟลชไดร์ จำนวน 10 ตัวX 260 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,600 บาท **กิจกรรมที่ 3 : ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 8,680 บาท** <u>ค่าใช้สอย 7,180 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 7 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,680 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,500 บาท</u> 1. ของที่ระลึก จำนวน 1 ชิ้น รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	68,760

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 4 : งานสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 8,700 บาท <u>ค่าใช้สอย 7,180 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา จำนวน 60 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา จำนวน 60 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 3. ค่าอาหารกลางวันผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน X 3 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 4. ค่าอาหารว่างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน X 6 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 5. ค่าจ้างทำเอกสารประกอบงานสัมมนา จำนวน 60 ชุด X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 6. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.5x1.2 ม. จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,760 บาท**		
6. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 203203010621**	**กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านการจับจีบผ้าและการจัดซุ้ม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 18,206 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 11,006 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 54 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 54 คน X 4 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,320 บาท 3. ค่าจ้างทำรูปเล่มโครงการ จำนวน 4 เล่ม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 4. ค่าจ้างทำเกียรติบัตร จำนวน 54 แผ่น X 9 บาท รวมทั้งสิ้น = 486 บาท **กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 20,595 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 13,395 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 54 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 54 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท 3. ค่าจ้างจัดทำรูปเล่มสรุป จำนวน 3 เล่ม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 4. ค่าจ้างทำเกียรติบัตร จำนวน 54 แผ่น X 7 บาท รวมทั้งสิ้น = 378 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	155,484

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	5. ค่าจ้างทำเอกสารการอบรม จำนวน 54 ชุด X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,890 บาท 6. ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมิน จำนวน 54 แผ่น X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 27 บาท **กิจกรรมที่ 3 : พัฒนากระบวนการคิด เพื่อผลิตนวัตกรรมทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 18,200 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600บาท รวมทั้งสิ้น = 7200 บาท <u>ค่าใช้สอย 11,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 54 คน X 2 มื้อ X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,860 บาท 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 54 คน X 4 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,320 บาท 3. ค่าจ้างทำรูปเล่มสรุป จำนวน 5 เล่ม X 202 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,010 บาท 4. ค่าจ้างทำเอกสารการอบรม จำนวน 54 ชุด X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 810 บาท **กิจกรรมที่ 4 : สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม Geometry Sketpod (GSP) จำนวน 16,614 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 9,414 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 49 คน X 2 มื้อ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,920 บาท 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 49 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,900 บาท 3. ค่าจ้างทำรูปเล่มสรุป จำนวน 3 เล่ม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 4. ค่าจ้างทำเอกสารการอบรม จำนวน 49 ชุด X 6 บาท รวมทั้งสิ้น = 294 บาท **กิจกรรมที่ 5 : อบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคนิคการใช้นวัตกรรมร่วมสมัย เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาครุสาขาวิชาคณิตศาสตร์" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 25,919 บาท** <u>ค่าตอบแทน 14,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เรื่องการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เบื้องต้น จำนวน 3,650 บาท ค่าตอบแทน 2,400 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 4 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท ค่าใช้สอย 1,250 บาท 1. ค่าอาหาร จำนวน 25 คน X 1 มื้อX 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,250 บาท **กิจกรรมที่ 3 : ค่ายผู้นำวิทยาศาสตร์และการทำนุบำรุงศาสนา จำนวน 42,000 บาท** ค่าใช้สอย 42,000 บาท 1. ค่าที่พัก จำนวน 84 คน X 2 คืนX 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 25,200 บาท 2. ค่าอาหาร จำนวน 84 คน X 4 มื้อX 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,800 บาท **กิจกรรมที่ 4 : ศึกษาดูงานกระบวนการขึ้นรูปวัสดุ จำนวน 3,630 บาท** ค่าใช้สอย 3,630 บาท 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,630 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,692 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	**686,339**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบรายงานผลการดำเนินงาน แบบรายงานความพึงพอใจ

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา **รหัสโครงการ** 6310000001/20230203
   งบประมาณ 144,330 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานให้กับสาขาต่างๆ ของคณะฯ ตามโครงสร้างการบริหารงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และการประเมินคุณภาพภายในจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อเป็นการยืนยันผลการประเมินตนเองของหลักสูตร
   2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกรรมการตรวจประเมินกับหน่วยงานที่รับการตรวจประเมิน
   3. เพื่อให้เกิดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
   4. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   สาขาวิชาที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 สาขาวิชา
8. **รูปแบบกิจกรรม**
   1. ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
   2. ตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. สาขาวิชาที่ผ่านการประเมินระดับดี	สาขาวิชา	9
2. คณะผ่านการประเมินระดับดี	คณะ	1
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ	คะแนน	4
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร	คะแนน	3
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63– มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่ได้รับการประเมินคุณภาพ	สาขาวิชา	-	-	9	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยระดับหลักสูตรไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	-	3.30	-
2. ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณะดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพตามแผนงาน	ครั้ง	-	-	-	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผ่านการประเมินคุณภาพระดับคณะ	คะแนน	-	-	-	3.51

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สาขาวิชาได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพโดยสามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานของสาขาวิชาต่อไปให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร	125,530	-	-	125,530	-
2. ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ	18,800	-	-	-	18,800

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร **รหัสเบิกจ่าย 202302030121**	<u>ค่าตอบแทน 81,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนประธาน จำนวน 9 คน X 1 ครั้ง X 3,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 31,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 9 คน X 1 ครั้ง X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 22,500 บาท 3. ค่าตอบแทนเลขานุการ จำนวน 9 คน X 1 ครั้ง X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 27,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 44,530 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 87 คน X 1 มื้อ X 120บาท รวมทั้งสิ้น = 10,440 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 87 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,090 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	125,530

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	3. ค่าเดินทางสำหรับประธานตรวจประเมิน จำนวน 9 คน X 1 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 4. ค่าเดินทางสำหรับกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 9 คน X 1 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 5. ค่าจัดทำเอกสารประกันคุณภาพ *(สำหรับกรรมการตรวจ)* จำนวน 50 เล่ม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 6. ค่าจัดทำเอกสารประกันคุณภาพ *(สำหรับจัดเก็บและนำส่งมหาวิทยาลัย)* จำนวน 50 เล่ม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,530 บาท**		
2. ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ **รหัสเบิกจ่าย 202302030221**	<u>ค่าตอบแทน 9,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนประธาน จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 3. ค่าตอบแทนเลขานุการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 9,800 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน X 1 มื้อ X 120บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 3. ค่าเดินทางสำหรับประธานกรรมกาารตรวจประเมิน จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 4. ค่าเดินทางสำหรับกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 5. ค่าเดินทางสำหรับเลขานุการตรวจประเมิน จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 6. ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 10 เล่ม X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,800 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	18,800
		รวมทั้งสิ้น	144,330

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

สาขาวิชาผ่านการประเมินในระดับ ดี 9 สาขาวิชา คณะผ่านการประเมินในระดับดี

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) 2.รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบ TQF และส่งเสริมการเรียนในศตวรรษที่ 21
   รหัสโครงการ 6310000002/20230301 **งบประมาณ** 344,740 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

การสร้างคนให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกระบวนการสร้างอย่างมีคุณภาพ ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ฯ ซึ่งจะทำให้อัตลักษ์ ใฝ่ดี ใฝ่รู้สู้งาน สืบสานความเป็นไทย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้การผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมด้วยกระบวนการ

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อดำเนินการบริหารงาน จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8. **รูปแบบกิจกรรม**

1. อบรมแบบบรรยาย
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
3. ศึกษาดูงาน
4. กิจกรรมประกวด

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	180
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	180	180
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	80
3. อบรมสร้างอาชีพให้กับศิษย์เก่า	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	25	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
4. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	280	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
5. ต้อนรับบัณฑิตใหม่	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมการต้อนรับบัณฑิต	กิจกรรม	-	1	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
6. การแข่งขันโต้วาที	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	280	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
7. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	180	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
8. อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างชาญฉลาดเพื่อไม่พลาด Exit Exam	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	280	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
9. คัดสรรพรสวรรค์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตและสังคมศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	280	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
10. อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมจริยธรรมเรื่องปรับจิตคิดบวก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	280	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
11. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาที่ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	สาขาวิชา	-	-	9	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการผ่านเกณฑ์การทวนสอบ	ร้อยละ	-	-	100	-
12. สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม	กิจกรรม	1	3	3	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80
13. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	320	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารจัดการกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน	25,200	-	-	-	25,200
2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	56,130	-	-	34,530	21,600
3. อบรมสร้างอาชีพให้กับศิษย์เก่า	10,950	-	10,950	-	-
4. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา	13,500	-	13,500	-	-
5. ต้อนรับบัณฑิตใหม่	30,880	-	30,880	-	-
6. การแข่งขันโต้วาที	15,340	15,340	-	-	-
7. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร	10,600	10,600	-	-	-
8. อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างชาญฉลาดเพื่อไม่พลาด Exit Exam	19,200	-	19,200	-	-
9. คัดสรรพรสวรรค์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	13,740	-	13,740	-	-
10. อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมจริยธรรมเรื่องปรับจิตคิดบวก	7,200	7,200	-	-	-

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
11. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	65,000	-	-	65,000	-
12. สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม	37,000	10,000	9,000	9,000	9,000
13. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563	40,000	-	-	40,000	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน **รหัสเบิกจ่าย 202303010121**	<u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 18,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 180 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 180 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,200 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	25,200
2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ **รหัสเบิกจ่าย 202303010221**	**กิจกรรมที่ 1 : ปฐมนิเทศ จำนวน 25,200 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร : ปฐมนิเทศ จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 18,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน(ปฐมนิเทศ) จำนวน 180 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ปฐมนิเทศ) จำนวน 180 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 : ปัจฉิมนิเทศ จำนวน 21,600 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 18,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 180 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 180 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท **กิจกรรมที่ 3 : วัสดุสำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ จำนวน 9,330 บาท** <u>ค่าวัสดุ 9,330 บาท</u> 1. ซองพลาสติก จำนวน 180 ซอง X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	56,130

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	2. กระดาษปกสี จำนวน 8 รีม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 3. กระดาษการ์ดสี 120 แกรม จำนวน 10 รีม X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 4. กระดาษ A 4 80 แกรม จำนวน 6 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 660 บาท 5. แลคซีน จำนวน 50 ม้วน X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 6. ซองขาว จำนวน 360 ซอง X 2 บาท รวมทั้งสิ้น= 720 บาท 7. ปากกา จำนวน 180 แท่ง X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,130 บาท**		
3. อบรมสร้างอาชีพให้กับศิษย์เก่า **รหัสเบิกจ่าย 202303010321**	<u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 4,750 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 25 คน X 1 มื้อ X 120บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท <u>ค่าวัสดุ 2,600 บาท</u> 1. ปากกา จำนวน 20 แท่ง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 2. สมุดโน้ต จำนวน 20 เล่ม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 3. ซองพลาสติก จำนวน 20 ซอง X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,950 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	10,950
4. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202303010421**	<u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 3 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 5,600 บาท</u> 1. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 280 ชุด X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,600 บาท <u>ค่าวัสดุ 4,300 บาท</u> 1. ปากกา จำนวน 280 แท่ง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 2. กระดาษบรูฟ จำนวน 100 แผ่น X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 3. ปากกาเมจิค จำนวน 100 แท่ง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	13,500

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
5. ต้อนรับบัณฑิตใหม่ **รหัสเบิกจ่าย 202303010521**	ค่าตอบแทน 3,780 บาท 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 9 คน X 1 ครั้ง X 420 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,780 บาท ค่าใช้สอย 27,100 บาท 1. ค่าเช่าโต๊ะและเก้าอี้พร้อมตั้ง จำนวน 20 ชุด X 60บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 2. ค่าเช่าเต้นท์ จำนวน 4 หลัง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 35 คน X 1 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 4. ค่าจ้างจัดซุ้มรับปริญญา(สาขาวิชา) จำนวน 9 ซุ้ม X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 5. ค่าป้ายไวนิล ขนาด 3.40x3.40 เมตร จำนวน 2 ผืน X X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 6. ค่าจ้างจัดซุ้มคณะ ฯ จำนวน 1 ซุ้ม รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,880 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	30,880
6. การแข่งขันโต้วาที **รหัสเบิกจ่าย 202303010621**	ค่าตอบแทน 14,200 บาท 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 4 คน X 2 ครั้ง X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,200 บาท 2. ค่าตอบแทนเงินรางวัล(ชนะเลิศ) จำนวน 1 รางวัล X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 3. ค่าตอบแทนเงินรางวัล(รองชนะเลิศอันดับ 1) จำนวน 1 รางวัล X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 4. ค่าตอบแทนเงินรางวัล(รองชนะเลิศอันดับ 2) จำนวน 1 รางวัล X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 5. ค่าตอบแทนเงินรางวัล(ชมเชย) จำนวน 1 รางวัล X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท ค่าใช้สอย 1,140 บาท 1. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 140 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,340 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	15,340
7. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร **รหัสเบิกจ่าย 202303010721**	ค่าตอบแทน 3,600 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท ค่าใช้สอย 7,000 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 280 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,600 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	10,600

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
8. อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างชาญฉลาดเพื่อไม่พลาด Exit Exam **รหัสเบิกจ่าย 202303010821**	<u>ค่าตอบแทน 19,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 16 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 19,200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,200 บาท**	ตอบแทน	19,200
9. คัดสรรพรสวรรค์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 202303010921**	<u>ค่าตอบแทน 12,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จำนวน 4 คน X 1 ครั้ง X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท 2. ค่าตอบแทนเงินรางวัล(รางวัลชนะเลิศ) จำนวน 1 รางวัล X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 3. ค่าตอบแทนเงินรางวัล(รองชนะเลิศอันดับ 1) จำนวน 1 รางวัล X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 4. ค่าตอบแทนเงินรางวัล(รองชนะเลิศอันดับ 2) จำนวน 1 รางวัล X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 5. ค่าตอบแทนเงินรางวัล(ชมเชย) จำนวน 1 รางวัล X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 1,140 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 140 บาท 2. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,740 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	13,740
10. อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมจริยธรรมเรื่องปรับจิตคิดบวก **รหัสเบิกจ่าย 202303011021**	<u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 3 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท**	ตอบแทน	7,200
11. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202303011121**	<u>ค่าตอบแทน 45,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบ จำนวน 9 สาขาวิชา X 1 ครั้ง X 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 45,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 20,000 บาท</u> 1. ค่าถ่ายเอกสาร *(9 สาขาวิชาสำหรับทวนสอบ)* จำนวน 9 สาขาวิชา X 1 ครั้ง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท 2. ค่าถ่ายเอกสารเก็บเป็นหลักฐานและนำส่งสำนักส่งเสริมฯ จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	65,000
12. สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม **รหัสเบิกจ่าย 202303011221**	<u>ค่าตอบแทน 7,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 7 คน X 1 ชั่วโมง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 7000 บาท <u>ค่าใช้สอย 30,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 300 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 คน X 2 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	37,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
13. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 **รหัสเบิกจ่าย 202303011321**	<u>ค่าตอบแทน 24,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 10 คน X 4 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 24,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 16,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 320 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 16,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	40,000
		รวมทั้งสิ้น	**344,740**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบรายงานผลการดำเนินงาน แบบรายงานความพึงพอใจ

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **รหัสโครงการ** 6310000003/20230204
   งบประมาณ 331,623 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

การสร้างคนให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกระบวนการสร้างอย่างมีคุณภาพ ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาฯ ซึ่งจะทำให้อัตลักษณ์ ใฝ่ดี ใฝ่รู้สู้งานสืบสานความเป็นไทย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้การผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อดำเนินการบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

1. บุคลากรที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นักศึกษาที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8. **รูปแบบกิจกรรม**

1. บริหารจัดการคณะฯ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. จัดซื้อครุภัณฑ์

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักงานคณบดี	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน/จัดทำแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ครั้ง	-	30	-	30
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	80
2. บริหารจัดการสำนักงานคณบดี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการเบิกจ่าย	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
3. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอน	เครื่อง	3	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์	เครื่อง	3	-	-	-
4. จัดซื้อครุภัณฑ์โทรโข่ง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์โทรโข่ง	ตัว	2	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์โทรโข่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์	ตัว	2	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน/จัดทำแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	78,400	-	5,700	-	72,700
2. บริหารจัดการสำนักงานคณบดี	234,843	80,328	37,000	84,715	32,800
3. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอน	15,000	15,000	-	-	-
4. จัดซื้อครุภัณฑ์โทรโข่ง	3,380	3,380	-	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน/จัดทำแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 202302040121**	**กิจกรรมที่ 1 : จัดทำแผน จำนวน 72,700 บาท** <u>ค่าใช้สอย 72,700 บาท</u> 1. ค่าที่พัก จำนวน 15 ห้อง X 1 คืน X 1,600 บาท รวมทั้งสิ้น = 24,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 3 มื้อ X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 21,000 บาท 4. ค่าอาหารเย็น จำนวน 30 คน X 1 มื้อ X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,500 บาท 5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 6. ค่าบำรุงยานพาหนะ จำนวน 2 วัน X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 : ทบทวนแผน จำนวน 5,700 บาท** 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน X 1 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,400 บาท**	ใช้สอย	78,400
2. บริหารจัดการสำนักงานคณบดี **รหัสเบิกจ่าย 202302040221**	<u>ค่าตอบแทน 9,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10 คน X 18 ชั่วโมง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 80,000 บาท</u> 1. ค่าเดินทางไปราชการเพื่อดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจของคณะ จำนวน 10 ครั้ง X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 30,000 บาท 2. ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10 ครั้ง X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 30,000 บาท 3. ประชุมกรรมการประจำคณะ จำนวน X 2 ครั้ง X 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 145,843 บาท</u> 1. กระดาษถ่ายเอกสาร ความหนา 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 560 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 61,600 บาท 2. กระดาษเขียนตอบ จำนวน 200 รีม X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 36,000 บาท 3. ตลับหมึกเลเซอร์ 85 A จำนวน 10 กล่อง X 2,390บาท รวมทั้งสิ้น = 23,900 บาท 4. หมึกสีดำ ริโซ่กราฟ รุ่น RZ-220 จำนวน 10 หลอด X 963 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,630 บาท 5. แลคซีนคละสี จำนวน 60 แพค X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 6. กระดาษปกสี 180 แกรม จำนวน 60 ห่อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	234,843

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	7. กระดาษการ์ดสี จำนวน 50 ห่อ X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 8. โพสอิท จำนวน 10 แพค X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 9. ปากกา จำนวน 10 แท่ง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 10. ไม้บรรทัด จำนวน 1 ชิ้น รวมทั้งสิ้น = 13 บาท 11. กระดาษกาวย่น จำนวน 40 แพ็ค X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 234,843 บาท**		
3. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอน **รหัสเบิกจ่าย 202302040331**	ค่าครุภัณฑ์ 15,000 บาท 1. ครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอน จำนวน 5 เครื่อง X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท**	ครุภัณฑ์	15,000
4. จัดซื้อครุภัณฑ์โทรโข่ง **รหัสเบิกจ่าย 202302040431**	ค่าครุภัณฑ์ 3,380 บาท 1. ครุภัณฑ์โทรโข่ง จำนวน 2 ตัวX 1,690 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,380 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,380 บาท**	ครุภัณฑ์	3,380
		รวมทั้งสิ้น	331,623

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

การเบิกจ่ายตามแผนงาน

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **รหัสโครงการ** 6310000004/20230801
   งบประมาณ 72,664 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร
5. **หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานให้มีการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถร่วมกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรให้เกิดผลมากที่สุด

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

บุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข้าราชการ /พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ /พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน /พนักงานราชการ

8. **รูปแบบกิจกรรม**

อบรมเชิงปฏิบัติการ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	20
เชิงคุณภาพ		
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85
เชิงเวลา		
1. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค. 63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ "มนุษย์ ฯ วิชาการ " เพื่อการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงในวารสาร TCI	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	20	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85	-	-	-
2. ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงในวารสาร TCI ครั้งที่ 1	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	20	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	85	-	-
3. ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงในวารสาร TCI ครั้งที่ 2	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	20	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	85	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ "มนุษย์ ฯ วิชาการ " เพื่อการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงในวารสาร TCI	21,758	21,758	-	-	-
2. ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงในวารสาร TCI ครั้งที่ 1	21,158	-	21,158	-	-
3. ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงในวารสาร TCI ครั้งที่ 2	29,748	-	-	29,748	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ "มนุษย์ฯ วิชาการ " เพื่อการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงในวารสาร TCI **รหัสเบิกจ่าย 202308010121**	ค่าตอบแทน 8,400 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 7 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,400 บาท ค่าใช้สอย 13,358 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 23 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,610 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 23 คน X 1 มื้อ X 120บาท รวมทั้งสิ้น = 2,760 บาท 3. ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ *(กิโลเมตรละ 4 บาท)* จำนวน 1,722 กิโลเมตร X 4 บาท รวมทั้งสิ้น = 6888 บาท 4. ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 ห้อง X 2 คืน X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 5. ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 20 ชุด X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,758 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	21,758
2. ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงในวารสาร TCI ครั้งที่ 1 **รหัสเบิกจ่าย 202308010221**	ค่าตอบแทน 8,400 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 7 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,400 บาท ค่าใช้สอย 12,758 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 23 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,610 บาท 2. อาหารกลางวัน จำนวน 23 คน X 1 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,760 บาท 3. ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ *(กิโลเมตรละ 4 บาท)* จำนวน 1,722 กิโลเมตร X 4 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,888 บาท 4. ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 ห้อง X 2 คืน X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,158 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	21,158
3. ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงในวารสาร TCI ครั้งที่ 2 **รหัสเบิกจ่าย 202308010321**	ค่าตอบแทน 16,800 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 7 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,800 บาท ค่าใช้สอย 12,948 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 24 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,680 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 24 คน X 1 มื้อ X 120บาท รวมทั้งสิ้น = 2,880 บาท 3. ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ *(กิโลเมตรละ 4 บาท)* จำนวน 1,722 กิโลเมตร X 4 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,888 บาท 4. ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 ห้อง X 2 คืน X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,748 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	29,748
		รวมทั้งสิ้น	72,664

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1.รายงานผลการพัฒนาตนเองร้อยละของการเบิกจ่าย 2.สรุปรูปเล่มโครงการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1.แบบสอบถาม 2.แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนานักศึกษาตามศาสตร์ ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 **รหัสโครงการ** 6310000005/20330303
   งบประมาณ 316,973 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

   การผลิตบัณฑิตและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งตอบสนองให้ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ/คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและแผนยุทธศาสตร์นั้น ดังนั้นคณะจึงจำเป็น ที่จะต้องมีการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
   2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน)
   3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะวิชาการ ทักษะการปฏิบัติ และทักษะในการดำรงชีวิต
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   1.ศึกษาดูงาน 2.จัดอบรมให้ความรู้ 3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 4.จัดสัมมนา/เสวนา
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80
2. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	1,011
เชิงคุณภาพ		
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมจีน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	64	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนการสอนภาษาจีนในศตวรรษที่ 21	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	65	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
3. ค่ายอาสาแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	129	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
4. พัฒนานักศึกสาขาวิชาดนตรีศึกษา *(อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดนตรี โปรแกรม Sibelius และอบรมการบรรเลงดนตรีไทยด้วยเพลงสำเนียงภาษาต่าง ๆ)*	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	32	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
5. ฝึกปฏิบัติการด้านศิลปะนอกสถานที่	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	44	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
6. ศึกษาดูงานทางกฎหมาย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	100	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
7. อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษกับโลกสวยด้วยวัสดุเหลือใช้	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	0	70
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
8. พัฒนาทักษะการอ่านและคิดวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	65	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
9. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหนังสือสำหรับเด็กด้วยคอมพิวเตอร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	57	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
10. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยให้สนุกและสัมฤทธิ์ผล	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	57
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
11. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	62	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
12. ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	75	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
13. เทคนิการจัดป้ายนิเทศอย่างสร้างสรรค์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	60	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
14. อบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างความเป็นครู	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	62	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
15. พัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตของนักศึกษาในรายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	28	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
16. อบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความจำเป็นในชีวิตประจำวัน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	33	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
17. ตามรอยวัฒนธรรมโบราณในลุ่มแม่น้ำป่าสักจากสระบุรี-ลพบุรี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	80	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
18. ศึกษาดูงานตามรอยประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	30	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
2. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย(ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน)
3. นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะวิชาการ ทักษะการปฏิบัติ และทักษะในการดำรงชีวิต

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมจีน	10,750	10,750	-	-	-
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนการสอนภาษาจีนในศตวรรษที่ 21	8,050	-	8,050	-	-
3. ค่ายอาสาแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5	21,000	-	21,000	-	-
4. พัฒนานักศึกสาขาวิชาดนตรีศึกษา (อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดนตรี โปรแกรม Sibelius และอบรมการบรรเลงดนตรีไทยด้วยเพลงสำเนียงภาษาต่าง ๆ)	19,200	19,200	-	-	-
5. ฝึกปฏิบัติการด้านศิลปะนอกสถานที่	25,000	-	25,000	-	-
6. ศึกษาดูงานทางกฎหมาย	34,000	34,000	-	-	-
7. อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษกับโลกสวยด้วยวัสดุเหลือใช้	25,180	-	-	-	25,180
8. พัฒนาทักษะการอ่านและคิดวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	10,425	10,425	-	-	-
9. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหนังสือสำหรับเด็กด้วยคอมพิวเตอร์	10,125	10,125	-	-	-
10. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยให้สนุกและสัมฤทธิ์ผล	10,125	10,125	-	-	-
11. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	27,193	-	27,193	-	-
12. ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย	64,800	-	64,800	-	-
13. เทคนิการจัดป้ายนิเทศอย่างสร้างสรรค์	10,125	-	10,125	-	-
14. อบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างความเป็นครู	8,200	-	8,200	-	-
15. พัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตของนักศึกษาในรายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์	8,200	8,200	-	-	-
16. อบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความจำเป็นในชีวิตประจำวัน	8,200	8,200	-	-	-
17. ตามรอยวัฒนธรรมโบราณในลุ่มแม่น้ำป่าสักจากสระบุรี-ลพบุรี	8,200	8,200	-	-	-
18. ศึกษาดูงานตามรอยประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้	8,200	8,200	-	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมจีน **รหัสเบิกจ่าย 203303030121**	<u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 3,850 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน X 1 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท <u>ค่าวัสดุ 3,300 บาท</u> 1. หมึกจีน จำนวน 20 ขวด X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 2. กระดาษร้อยปอนด์ จำนวน 29 แผ่น X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 580 บาท 3. กระดาษแข็งเทา-ขาว จำนวน 30 แผ่น X 14 บาท รวมทั้งสิ้น = 420 บาท 4. กระดาษซวนจือ สีแดง แต้มทอง จำนวน 40 แผ่น X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 5. กระดาษสีโปสเตอร์อ่อน 2 หน้า จำนวน 35 แผ่น X 8 บาท รวมทั้งสิ้น = 280 บาท 6. พู่กันจีน จำนวน 30 ชุด X 14 บาท รวมทั้งสิ้น = 420 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,750 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	10,750
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนการสอนภาษาจีนในศตวรรษที่ 21 **รหัสเบิกจ่าย 203303030221**	<u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 3,850 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน X 1 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คน X 1 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท <u>ค่าวัสดุ 600 บาท</u> 1. กระดาษโปสเตอร์แข็ง จำนวน 10 แผ่น X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 2. กระดาษบรู๊ฟ จำนวน 20 แผ่น X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 3. ปากกาเคมี จำนวน 1 กล่อง X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 4. ปากกา จำนวน 10 แท่ง X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 50 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,050 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	8,050

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
3. ค่ายอาสาแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5 **รหัสเบิกจ่าย 203303030321**	<u>ค่าใช้สอย 14,920 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันรถ จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. ค่าบำรุงรักษารถ(มหาวิทยาลัย) จำนวน 1 คัน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าน้ำมันรถบัสชั้นเดียว จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง X รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 4. ค่าน้ำมันรถหกล้อ จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 5. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ จำนวน 3 คน X 1 วัน X 240บาท รวมทั้งสิ้น = 720 บาท 6. ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 7. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 135 คน X 1 มื้อ X 40บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท <u>ค่าวัสดุ 6,080 บาท</u> 1. แฟ้มเอกสาร จำนวน 100 แฟ้ม X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. สมุดปกอ่อน จำนวน 100 เล่ม X 8 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 3. กระเป๋าดินสอ จำนวน 100 ใบ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 4. ดินสอ จำนวน 10 กล่อง X 55 บาท รวมทั้งสิ้น = 550 บาท 5. กระดาษโปสเตอร์แข็ง จำนวน 9 แผ่น X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 90 บาท 6. กระดาษอ่อนคละสี จำนวน 20 แผ่น X 7 บาท รวมทั้งสิ้น = 140 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	21,000
4. พัฒนานักศึกสาขาวิชาดนตรีศึกษา *(อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดนตรีโปรแกรม Sibelius และอบรมการบรรเลงดนตรีไทยด้วยเพลงสำเนียงภาษาต่าง ๆ)* **รหัสเบิกจ่าย 203303030421**	**กิจกรรมที่ 1 : อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดนตรี โปรแกรม Sibelius จำนวน 9,600 บาท** <u>ค่าตอบแทน 5,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 9 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 4,200 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 32 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,240 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 32 คน X 3 มื้อ X 20บาท รวมทั้งสิ้น = 1,920 บาท 3. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 80 แผ่น X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 40 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	19,200

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 2 : อบรมการบรรเลงดนตรีไทยด้วยเพลงสำเนียงภาษาต่าง ๆ จำนวน 9,600 บาท <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,400 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 32 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,120 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 32 คน X 2 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,280 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,200 บาท**		
5. ฝึกปฏิบัติการด้านศิลปะนอกสถานที่ **รหัสเบิกจ่าย 203303030521**	<u>ค่าใช้สอย 25,000 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และพนักงานขับรถ จำนวน 1 ครั้ง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ครั้ง X 14,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,000 บาท 3. ค่าบำรุงรักษารถมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คัน X 3 วัน X 3,000บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท**	ใช้สอย	25,000
6. ศึกษาดูงานทางกฎหมาย **รหัสเบิกจ่าย 203303030621**	<u>ค่าใช้สอย 25,440 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ จำนวน 2 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จำนวน 4 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัสใหญ่(รถมหาวิทยาลัย) จำนวน 2 คัน X 4,000บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 4. ค่าบำรุงรักษารถบัสใหญ่ (รถมหาวิทยาลัย) จำนวน 1 คัน X 1 วัน X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 5. ค่าบำรุงรักษารถบัสมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คันX 1 วัน X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 6. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 8. ค่าป้าย จำนวน 1 ผืน รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 8,560 บาท</u> 1. สมุดจดบันทึก จำนวน 100 เล่ม X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ปากกา จำนวน 100 แท่ง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 3. ป้ายชื่อติดหน้าอก จำนวน 100 ชุด X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 4. ของที่ระลึก จำนวน 2 ชุด X 780 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,560 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	34,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
7. อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษกับโลกสวยด้วยวัสดุเหลือใช้ **รหัสเบิกจ่าย 203303030721**	ค่าตอบแทน 14,400 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท ค่าใช้สอย 9,900 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 79 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,950 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 79 คน X 2 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 3,950 บาท 3. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท ค่าวัสดุ 880 บาท 1. กระดาษ A4 จำนวน 8 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 880 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,180 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	25,180
8. พัฒนาทักษะการอ่านและคิดวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 **รหัสเบิกจ่าย 203303030821**	ค่าตอบแทน 8,400 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 7 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,400 บาท ค่าใช้สอย 2,025 บาท 1. ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ *(กิโลเมตรละ 4 บาท)* จำนวน 375 กิโลเมตร X 4 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 7 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 175 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 7 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 350 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,425 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	10,425
9. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหนังสือสำหรับเด็กด้วยคอมพิวเตอร์ **รหัสเบิกจ่าย 203303030921**	ค่าตอบแทน 8,400 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 14 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,400 บาท ค่าใช้สอย 1,725 บาท 1. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 57 ชุด X X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 855 บาท 2. ค่าเดินทางของวิทยากรไป-กลับ(กิโลเมตรละ 4 บาท) จำนวน 75 กิโลเมตร X 4 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 3. ค่าจ้างทำวุฒิบัตร จำนวน 57 ใบ X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 570 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,125 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	10,125
10. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยให้สนุกและสัมฤทธิ์ผล **รหัสเบิกจ่าย 203303031021**	ค่าตอบแทน 3,600 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท ค่าใช้สอย 6,525 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 64 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,200 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 64 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,200 บาท 3. ค่าจ้างทำรูปเล่มโครงการ จำนวน 1 เล่ม รวมทั้งสิ้น = 125 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,125 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	10,125

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
11. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน **รหัสเบิกจ่าย 203303031121**	ค่าตอบแทน 12,000 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คน X 5 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท ค่าใช้สอย 15,193 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 62 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,100 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 62 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 3,100 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 4. ค่าบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 5. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์/พนักงานขับรถ จำนวน 3 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 720 บาท 6. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 7. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1,146 แผ่น X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 573 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,193 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	27,193
12. ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย **รหัสเบิกจ่าย 203303031221**	ค่าตอบแทน 8,400 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 14 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,400 บาท ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหารอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 78 คน X 3 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 23,400 บาท 2. ค่าที่พักอาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 78 คน X 1 คืน X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 23,400 บาท 3. ค่าบำรุงรักษารถบัส (รถมหาวิทยาลัย) จำนวน 2 คัน X 2 วัน X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัส จำนวน 2 คัน X 1 ครั้ง X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,800 บาท**	ใช้สอย	64,800
13. เทคนิคการจัดป้ายนิเทศอย่างสร้างสรรค์ **รหัสเบิกจ่าย 203303031321**	ค่าตอบแทน 4,200 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 7 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท ค่าใช้สอย 4,480 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 64 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 3,200 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 64 คน X 1 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,280 บาท ค่าวัสดุ 1,445 บาท 1. ฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 3 แผ่น X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	10,125

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	2. กระดาษสีบางคละสี จำนวน 100 แผ่น X 6 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 3. กระดาษสีแข็งคละสี จำนวน 50 แผ่น X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 4. กาว จำนวน 1 กระปุก รวมทั้งสิ้น = 45 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,125 บาท**		
14. อบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างความเป็นครู **รหัสเบิกจ่าย 203303031421**	ค่าตอบแทน 7,200 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 3 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท ค่าใช้สอย 1,000 บาท 1. ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ *(กิโลเมตร ละ 4 บาท)* จำนวน 250 กิโลเมตร X 4 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,200 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	8,200
15. พัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตของนักศึกษาในรายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ **รหัสเบิกจ่าย 203303031521**	ค่าใช้สอย 8,200 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 28 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 28 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 3. ค่าอาหารเย็น จำนวน 28 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 4. ค่าอาหารเช้า จำนวน 28 คน X 1 มื้อ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,120 บาท 5. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุปโครงการ จำนวน 1 เล่ม รวมทั้งสิ้น = 80 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,200 บาท**	ใช้สอย	8,200
16. อบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความจำเป็นในชีวิตประจำวัน **รหัสเบิกจ่าย 203303031621**	ค่าตอบแทน 3,600 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท ค่าใช้สอย 2,720 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 34 คน X 1 มื้อ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,360 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 34 คน X 2 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,360 บาท ค่าวัสดุ 1,880 บาท 1. สมุด จำนวน 33 เล่ม X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 825 บาท 2. ปากกาน้ำเงิน จำนวน 33 แท่ง X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 495 บาท 3. ปากกาแดง จำนวน 33 แท่ง X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 495 บาท 4. แม็กเย็บกระดาษ จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 65 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,200 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	8,200

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
17. ตามรอยวัฒนธรรมโบราณในลุ่มแม่น้ำป่าสักจากสระบุรี-ลพบุรี **รหัสเบิกจ่าย 203303031721**	ค่าใช้สอย 7,600 บาท 1. ค่าอาหารเช้า จำนวน 80 คน X 1 มื้อ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,200 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน X 1 มื้อ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,200 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน X 1 มื้อ X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท ค่าวัสดุ 600 บาท 1. ปากกา จำนวน 2 กล่อง X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 2. กระดาษ A4 จำนวน 2 รีม X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,200 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	8,200
18. ศึกษาดูงานตามรอยประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้ **รหัสเบิกจ่าย 203303031821**	ค่าใช้สอย 8,200 บาท 1. ค่าเช่ารถในการนำนักศึกษาศึกษาดูงาน จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 8,200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,200 บาท**	ใช้สอย	8,200
		รวมทั้งสิ้น	**316,973**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ประเมินผลการดำเนินโครงการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบสอบถาม

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **รหัสโครงการ** 6312000001/20330201
   งบประมาณ 400,000 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ กิจการสภามหาวิทยาลัย และความสัมพันธ์ต่างประเทศ
   หน่วยงาน ศูนย์ภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา
5. **หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยตระหนักถึง และได้มีการส่งเสริมการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เห็นถึงความสำคัญของการจัดการบริหารหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

ส่งเสริมความสัมพันธ์ของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8. **รูปแบบกิจกรรม**

สัมมนา/ประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/เดินทางไปราชการ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. เครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ	หน่วยงาน	3
เชิงคุณภาพ		
1. ผลประเมินการปฏิบัติราชการผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. บริหารหน่วยงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมการประชุมและการเดินทางไปราชการ	ครั้ง	1	1	1	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ความร่วมมือกับ Hubei University ประเทศจีน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	รายการ	-	-	1	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	-	80	-
3. ความร่วมมือกับ National Taiwan University of Sport	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การประชุมวิชาการและความร่วมมือ	งาน	-	1	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-
4. ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์มาราธอนศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	30	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานสามารถดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานด้านการประสานงานวิเทศสัมพันธ์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. บริหารหน่วยงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	103,000	25,750	25,750	25,750	25,750
2. ความร่วมมือกับ Hubei University ประเทศจีน	95,880	-	-	95,880	-
3. ความร่วมมือกับ National Taiwan University of Sport	134,928	-	134,928	-	-
4. ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์มาราธอนศึกษา	66,192	-	66,192	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารหน่วยงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **รหัสเบิกจ่าย 203302010152**	ค่าตอบแทน 16,800 บาท 1. ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา(ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 คน X 14 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,800 บาท ค่าใช้สอย 83,200 บาท 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางไปราชการ จำนวน 1 คัน X 10 ครั้ง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 3 คน X 10 ครั้ง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 3. ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน X 4 คืน X 1450บาท รวมทั้งสิ้น = 11,600 บาท 4. ค่าอาหาร จำนวน 10 คน X 6 มื้อ X 120บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน X 12 มื้อ X 35บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 6. ค่าตั๋วเครื่องบิน จำนวน 2 คน X 8,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,000 บาท 7. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 2 คน X 3 วัน X 2,100 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,600 บาท 8. ค่าที่พัก จำนวน 2 คนX 2 คืน X 1,450 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,800 บาท 9. ค่าลงทะเบียน จำนวน 2 คน X 3,300 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,600 บาท ค่าวัสดุ 3,000 บาท 1. ค่าวัสดุอื่นๆ *(ปากกา แฟ้ม และอุปกรณ์จัดกิจกรรม)* รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,000บาท**	รายจ่ายอื่น	103,000
2. ความร่วมมือกับ Hubei University ประเทศจีน **รหัสเบิกจ่าย 203302010252**	ค่าใช้สอย 95,880 บาท 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน จำนวน 5 คน X 1 ครั้ง X 8,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 42,500 บาท 2. ค่าที่พัก จำนวน 3 ห้อง X 2 คืน X 1,450 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,700 บาท 3. ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศสำหรับทั้งคณะ จำนวน 2 วัน X 10,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,400 บาท 4. ค่าเดินทางรับ-ส่งภายในประเทศ จำนวน 1 คัน X 2 ครั้ง X 1,400 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 5. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ จำนวน 1 คน X 2 ครั้ง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 6. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ จำนวน 5 คน X 2 วัน X 2,100 บาท รวมทั้งสิ้น = 21,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,880 บาท**	รายจ่ายอื่น	95,880

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
3. ความร่วมมือกับ National Taiwan University of Sport **รหัสเบิกจ่าย 203302010352**	<u>ค่าใช้สอย 132,928 บาท</u> 1. ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสาร จำนวน 6 คน X 1 ครั้ง X 11,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 70,800 บาท 2. ค่าที่พัก จำนวน 4 ห้อง X 2 คืน X 1,706 บาท รวมทั้งสิ้น = 13,648 บาท 3. ค่าพาหนะส่วนตัวตลอดการเดินทางของคณะในต่างประเทศ จำนวน X 2 วัน X 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท 4. ค่าเดินทางรับ-ส่งภายในประเทศ จำนวน 1 คัน X 2 ครั้ง X 1,400 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 5. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ จำนวน 1 คน X 2 ครั้ง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 6. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ จำนวน 6 คน X 2 วัน X 2,100 บาท รวมทั้งสิ้น = 25,200 บาท <u>ค่าวัสดุ 2,000 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอื่นๆ (*อุปกรณ์ประกอบการจัดการประชุม*) รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134,928 บาท**	รายจ่ายอื่น	134,928
4. ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์มาราธอนศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 203302010452**	<u>ค่าตอบแทน 33,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา จำนวน 1 คน X 14 ชั่วโมง X 1,200บาท รวมทั้งสิ้น = 16,800 บาท 2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 1 คน X 14 ชั่วโมง X 1,200บาท รวมทั้งสิ้น = 16,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 30,070 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ จำนวน 4 คน X 2 ครั้ง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,920 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 ครั้ง X 1,400 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 3. ค่าอาหารผู้ร่วมสัมมนา จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 4 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 5. ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 5 คน X 2 คืน X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 6. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย X 650 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,950 บาท <u>ค่าวัสดุ 2,522 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 2,522 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,192 บาท**	รายจ่ายอื่น	66,192
		รวมทั้งสิ้น	400,000

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1.รายงานการดำเนินกิจกรรมและการเบิกจ่าย 2.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1.การดำเนินกิจกรรมและการเบิกจ่าย 2.ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม

ผู้ประเมิน

ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

อาจารย์ ดร.อาคม เจริญสุข

รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์

กิจการสภามหาวิทยาลัย และความสัมพันธ์ต่างประเทศ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบTQF และส่งเสริมการเรียนในศตวรรษที่ 21 **รหัสโครงการ** 6313000001/20330304
   งบประมาณ 181,790 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะวิทยาการจัดการ **หน่วยงาน** คณะวิทยาการจัดการ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**
   ความสำเร็จของการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา และในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษานั้น จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
   2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน)
7. **กลุ่มเป้าหมาย**
   นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 6 สาขาวิชา
8. **รูปแบบกิจกรรม**
   ศึกษาดูงาน/จัดอบรม/พัฒนานักศึกษา
9. **สถานที่ดำเนินการ**
   คณะวิทยาการจัดการ
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	595
เชิงคุณภาพ		
1. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80
2. ร้อยละความพึงพอใจด้านการจัดการศึกษาของนักศึกษาต่อคณะ/สาขา	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ **รหัสโครงการ** 6313000002/20230205
   งบประมาณ 403,450 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะวิทยาการจัดการ **หน่วยงาน** คณะวิทยาการจัดการ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์นั้น จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพจึงจะเกิดประสิทธิผล และการจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้การทำวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน จึงจะส่งผลต่อกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อดำเนินการบริหารงานตามภารกิจของคณะวิทยาการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้มีขีดความสามารถด้านการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์พร้อมทั้งบริการสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

8. **รูปแบบกิจกรรม**

บริหารจัดการ/พัฒนา คณะวิทยาการจัดการ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะวิทยาการจัดการ

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. บริหารจัดการงานประชุมคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม	คน	35	35	35	35
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ห้องเรียนและห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงด้านสื่อคอมพิวเตอร์	รายการ	-	4	2	2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80
3. ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินการรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ	ระดับ	-	-	-	2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	-	-	-	4
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning : PLC) และกำกับติดตามผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	คน	36	36	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาจารย์ที่มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning	ร้อยละ	80	80	-	-
5. ต้อนรับบัณฑิตใหม่คณะวิทยาการจัดการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตใหม่และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	200
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
6. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ	ครั้ง	3	3	3	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม	คน	45	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-
8. บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายระดับคณะฯ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมเครือข่าย	ครั้ง	2	2	2	2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80
9. งบกลางคณะวิทยาการจัดการประจำปีงบประมาณ 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรแบบมีส่วนร่วม (TQM) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	36	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	-	80	-
11. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาที่ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์	สาขาวิชา	-	-	7	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา	ร้อยละ	-	-	80	-
12. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณห้องปฏิบัติการบัญชี (สาขาวิชาบัญชี)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุปกรณ์กระจายสัญญาณ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
13. จัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 1 เครื่อง (สาขาวิชาการบัญชี)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทุกกิจกรรมมีการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ร้อยละ 80
2. ปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. บริหารจัดการงานประชุมคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563	38,600	9,650	9,650	9,650	9,650
2. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์	30,000	-	15,000	10,000	5,000
3. ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ	117,000	-	-	-	117,000
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning : PLC) และกำกับติดตามผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning	12,250	6,125	6,125	-	-
5. ต้อนรับบัณฑิตใหม่คณะวิทยาการจัดการ	20,000	-	-	-	20,000
6. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ	11,400	11,400	-	-	-
8. บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายระดับคณะฯ	4,650	1,162	1,162	1,163	1,163
9. งบกลางคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563	30,350	7,587	7,587	7,588	7,588
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรแบบมีส่วนร่วม (TQM) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	23,000	-	-	23,000	-
11. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	58,500	-	-	58,500	-
12. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณห้องปฏิบัติการบัญชี (สาขาวิชาบัญชี)	31,400	31,400	-	-	-
13. จัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 1 เครื่อง (สาขาวิชาการบัญชี)	6,300	6,300	-	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารจัดการงานประชุมคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563 **รหัสเบิกจ่าย 202302050121**	**กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 20,000 บาท** <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน X 2 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 2. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ จำนวน 1 คน X 2 ครั้ง X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 3. ค่าเบี้ยประชุมรองประธานกรรมการ จำนวน 1 คน X 2 ครั้ง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 4 คน X 2 ครั้ง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท	ใช้สอย	38,600

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	5. ค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน X 2 ครั้ง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 6. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 10 คน X 2 ครั้ง X 120บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 10 คน X 2 ครั้ง X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 8. ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 10 เล่ม X 2 ครั้ง X 155 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,100 บาท **กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 6,000 บาท** <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการบริหารคณะ จำนวน 12 คน X 5 ครั้ง X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการบริหารคณะ จำนวน 12 คน X 5 ครั้ง X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท **กิจกรรมที่ 3 ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 12,600 บาท** <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าอาหารกลางวันประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะ จำนวน 45 คน X 4 ครั้ง X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,600 บาท**		
2. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ **รหัสเบิกจ่าย 202302050221**	<u>ค่าใช้สอย 30,000 บาท</u> 1. ค่าจ้างซ่อมระบบเครื่องเสียงห้องประชุมและห้องเรียน จำนวน 2 เครื่อง X 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 2. ค่าจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 2 เครื่อง X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง X 3,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท 4. ค่าจ้างซ่อมระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต จำนวน 2 เครื่อง X 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท**	ใช้สอย	30,000
3. ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ **รหัสเบิกจ่าย 202302050321**	**กิจกรรมที่ 1 : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 89,560 บาท** <u>ค่าตอบแทน 63,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำนวน 1 คน X 7 สาขาวิชา X 3,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 24,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 1 คน X 7 สาขาวิชา X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 17,500 บาท 3. ค่าตอบแทนเลขานุการกรรมการ จำนวน 1 คน X 7 สาขาวิชา X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 21,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	117,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	ค่าใช้สอย 26,560 บาท 1. ค่าเดินทางประธานกรรมการ จำนวน 7 คน X 1 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท 2. ค่าเดินทางกรรมการ จำนวน 7 คน X 1 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 58 คน X 1 มื้อ X 70บาท รวมทั้งสิ้น = 4,060 บาท 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 58 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,900 บาท 5. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการตรวจประเมิน จำนวน 7 สาขาวิชา X 10 เล่ม X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,600 บาท **กิจกรรมที่ 2 : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 27,440 บาท** ค่าตอบแทน 14,000 บาท 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3 คน X 1 ครั้ง X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท 3. ค่าตอบแทนเลขานุการกรรมการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง X รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท ค่าใช้สอย 13,440 บาท 1. ค่าเดินทางประธานกรรมการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 2. ค่าเดินทางกรรมการ จำนวน 3 คน X 1 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าเดินทางกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 4. ค่าที่พักกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 5 คน X 1 ครั้ง X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 5. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 25 คน X 1 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน X 2 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 7. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการตรวจประเมิน จำนวน 10 เล่ม X 1 ครั้ง X 44 บาท รวมทั้งสิ้น = 440 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,000 บาท**		
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning : PLC) และกำกับติดตามผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning **รหัสเบิกจ่าย 202302050421**	ค่าใช้สอย 12,250 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 36 คน X 4 ครั้ง X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,520 บาท 2. ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม PLC จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 730 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,250 บาท	ใช้สอย	12,250

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
5. ต้อนรับบัณฑิตใหม่คณะวิทยาการจัดการ **รหัสเบิกจ่าย 202302050521**	ค่าใช้สอย 17,200 บาท 1. ค่าจ้างจัดทำซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ จำนวน 8 ซุ้ม X 1 ครั้ง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,000 บาท 2. ค่าอาหารอาหารเพื่อเลี้ยงรับรองบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 10 คน X 1 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท ค่าวัสดุ 2,800 บาท 1. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	20,000
6. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ **รหัสเบิกจ่าย 202302050621**	ค่าใช้สอย 17,520 บาท 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน X 12 ครั้ง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,520 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน 1 คัน X 12 ครั้ง X 500บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท ค่าวัสดุ 2,480 บาท 1. ค่าวัสดุดื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 2,480 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	20,000
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ **รหัสเบิกจ่าย 202302050721**	ค่าใช้สอย 11,400 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 45 คน X 1 มื้อ X 120บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท 2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 45 คน X 2 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,700 บาท 3. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 45 เล่ม X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,150 บาท ค่าวัสดุ 150 บาท 1. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 150 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,400 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	11,400
8. บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายระดับคณะฯ **รหัสเบิกจ่าย 202302050821**	ค่าใช้สอย 4,650 บาท 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ไปราชการ จำนวน 2 คน X 5 ครั้ง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน X 5 ครั้ง X 450 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,250 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,650 บาท**	ใช้สอย	4,650
9. งบกลางคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563 **รหัสเบิกจ่าย 202302050921**	ค่าใช้สอย 30,350 บาท 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับสำหรับบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งสิ้น = 30,350 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,350 บาท**	ใช้สอย	30,350
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรแบบมีส่วนร่วม (TQM) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน **รหัสเบิกจ่าย 202302051021**	ค่าตอบแทน 7,200 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท ค่าใช้สอย 15,800 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 36 คน X 2 มื้อ X 120บาท รวมทั้งสิ้น = 8,640 บาท	ตอบแทน,ใช้สอย	23,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 36 คน X 4 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,040 บาท 3. ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 คน X 1 คืน รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 4. ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 165 กิโลเมตร X 2 เที่ยว X 4 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,320 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท**		
11. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ **รหัสเบิกจ่าย 202302051121**	ค่าตอบแทน 36,000 บาท 1. ค่าตอบแทนกรรมการทวนสอบ จำนวน 18 คน X 2 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 36,000 บาท ค่าใช้สอย 21,876 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน X 2 มื้อ X 120บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน X 4 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท 3. ค่าจัดทำเอกสารรายงานผล จำนวน 6 สาขาวิชา X 5 เล่ม X 85 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,550 บาท 4. ค่าถ่ายเอกสารแบบ ทส 02 จำนวน 6 สาขาวิชา X 30 แผ่น X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 90 บาท 5. ค่าถ่ายเอกสารแบบ ทส 04 จำนวน 6 สาขาวิชา X 60 แผ่น X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 180 บาท 6. ค่าถ่ายเอกสารแบบ ทส 06 จำนวน 6 สาขาวิชา X 10 แผ่น X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 30 บาท 7. ค่าถ่ายเอกสารแบบ ทส 07 จำนวน 1 ครั้ง X 52 แผ่น X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 26 บาท ค่าวัสดุ 624 บาท 1. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 624 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,500 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	58,500
12. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณห้องปฏิบัติการบัญชี (สาขาวิชาบัญชี) **รหัสเบิกจ่าย 202302051221**	ค่าครุภัณฑ์ 31,400 บาท 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จอภาพ (Switch Cisco SG350-52-k9-eu, SFP, สายPatchcord) จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 31,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,400 บาท**	ครุภัณฑ์	31,400
13. จัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 1 เครื่อง (สาขาวิชาการบัญชี) **รหัสเบิกจ่าย 202302051321**	ค่าครุภัณฑ์ 31,400 บาท 1. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 6,300 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,300 บาท**	ครุภัณฑ์	6,300
		รวมทั้งสิ้น	**403,450**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสโครงการ** 6313000003/20230206
   งบประมาณ 50,000 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะวิทยาการจัดการ **หน่วยงาน** คณะวิทยาการจัดการ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

   มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการศึกษา โดยมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ 9Qs อันเป็นพันธกิจแห่งการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้วิทยาลัย จะได้นำมาใช้ในการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ และได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศจากสำนักงาน กสทช. ใช้คลื่นความถี่ เอฟเอ็ม 102.0 เมกกะเฮิร์ซ เพื่อการจัดการการศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น การบริหารจัดการสถานีฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อบริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯ ให้มีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา/คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ/ผู้ดำเนินรายการในรายการต่างๆ ตามผังรายการ
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   คณะวิทยาการจัดการ

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ร้อยละความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสถานีวิทยุ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. งานประชุมคณะที่ปรึกษาผู้บริหารสถานี และฝ่ายผลิตรายการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดประชุม	ครั้ง	1	1	1	0
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	0
2. บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบริหารจัดการสถานีวิทยุ	รายการ	2	2	2	2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสถานีวิทยุ	ร้อยละ	80	80	80	80
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ พิมพ์สีและขาวดำ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ พิมพ์สีและขาวดำ	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ พิมพ์สีและขาวดำมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สถานีวิทยุฯ มีการบริหารจัดการที่ดี
2. สถานีฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามประกาศของ กสทช.

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. งานประชุมคณะที่ปรึกษา ผู้บริหารสถานีและฝ่ายผลิตรายการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	15,000	5,000	5,000	5,000	-
2. บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา	30,700	12,700	5,000	5,000	8,000
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ พิมพ์สีและขาวดำ	4,300	4,300	-	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. งานประชุมคณะที่ปรึกษา ผู้บริหารสถานี และฝ่ายผลิตรายการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสเบิกจ่าย 202302060121**	<u>ค่าใช้สอย 15,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 25 คน X 3 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน X 6 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,250 บาท 3. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 3 ครั้ง X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 750 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท**	ใช้สอย	15,000
2. บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202302060221**	<u>ค่าใช้สอย 23,000 บาท</u> 1. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,140 บาท 2. ค่าตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตามมาตรฐาน กสทช. จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 3. ค่าบริการตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 4. ค่าเดินทางของเจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุฯ เพื่อต่อใบอนุญาตฯ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,860 บาท 6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 7,700 บาท</u> 1. หมึก Xerox 316 N จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท 2. กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 5 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 550 บาท 3. กระดาษโฟโต้ จำนวน 4 แพ็ค X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 4. แผ่น DVD-R จำนวน 4 กล่อง X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 5. ปลั๊กไฟ แบบ 6 ช่อง จำนวน X 2 อัน X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 6. หมึกชนิดเติม จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 1,950 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,700 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	30,700
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์พิมพ์สีและขาวดำ **รหัสเบิกจ่าย 202302060321**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 4,300 บาท</u> 1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์พิมพ์สีและขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 4,300 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,300 บาท**	ครุภัณฑ์	4,300
		รวมทั้งสิ้น	50,000

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบประเมินโครงการ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผู้ประเมิน

คณะวิทยาการจัดการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเชิงรุก **รหัสโครงการ** 6341000001/20220205
   งบประมาณ 280,100 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย **หน่วยงาน** วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

การจัดการเรียนการสอน และการบริหาร/พัฒนาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ให้มีคุณภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทรัพยากรที่คุณภาพ ซึ่งทรัพยากรด้านบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้ การจัดการเรียนการสอน และการบริหาร/พัฒนามีประสิทธิภาพ ไดแก่ การสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรมีประสบการณ์ ความรู้ และทักษะความสามารถ ดังนั้นการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ก็เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสร้างคุณภาพและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและทักษะแนวทางที่มีคุณภาพ
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

8. **รูปแบบกิจกรรม**

บริหารและพัฒนา/ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา/ส่งเสริมการเรียนการสอนและทักษะแนวทางที่มีคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

9. **สถานที่ดำเนินการ**

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80
2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ	เครือข่าย	-	-	3	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายหลังการสร้างเครือข่ายความร่วมมือมากกว่าเท่ากับ	คะแนน	-	-	3.51	-
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-
3. บริหารจัดการสำนักงานวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากกว่าเท่ากับ	คะแนน	3.51	3.51	3.51	3.51
4. ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม	ร้อยละ	80	-	-	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า	คะแนน	3.51	-	-	3.51
5. ประชุมอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า	คะแนน	3.51	3.51	3.51	3.51
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564”	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ	แผน	-	-	-	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	-	-	80

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
7. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าโทรศัพท์/ค่าโดเมนเนม/ค่าอินเตอร์เน็ต)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การชำระค่าโทรศัพท์/ค่าโดเมนเนม/ค่าอินเตอร์เน็ต	ครั้ง	3	3	3	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การใช้งานโทรศัพท์/ค่าโดเมนเนม/ค่าอินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
8. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	ชิ้น	4	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	คะแนน	3.51	-	-	-
9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์แก่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตใหม่ คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
10. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษา 2562	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรเข้ารับการทวนสอบ	หลักสูตร	3	-	3	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การทวนสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	0	80	0
11. ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	คะแนน	3.51	3.51	3.51	3.51
12. การประชุมกำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม	คะแนน	3.51	3.51	3.51	3.51

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
13. สำนักงานสีเขียว (Green Office)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้สำนักงานสีเขียว (Green Office) ทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างน้อย	กิจกรรม	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คะแนน	3.51	-	-	-
14. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	3.51	-	-
15. บริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า	คะแนน	3.51	3.51	3.51	3.51

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บัณฑิตวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมีองค์ความรู้ในอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นนักแก้ปัญหาที่สามารถประยุกต์ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหามีทักษะการจัดการที่สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยอิสระ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิชาชีพและการสื่อสารกับประชาคมโลก สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งความรู้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะและทัศนคติที่เป็นสากล สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในประชาคมโลก ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ	10,000	-	-	10,000	-
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	15,000	-	15,000	-	-
3. บริหารจัดการสำนักงานวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
4. ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	20,000	10,000	-	-	10,000
5. ประชุมอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	12,460	3,115	3,115	3,115	3,115

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564"	33,640	-	-	-	33,640
7. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าโทรศัพท์/ค่าโดเมนเนม/ค่าอินเตอร์เน็ต)	66,000	16,500	16,500	16,500	16,500
8. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	7,500	7,500	-	-	-
9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์แก่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	35,000	-	-	35,000	-
10. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษา 2562	19,500	9,750	-	9,750	-
11. ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	19,000	4,750	4,750	4,750	4,750
12. การประชุมกำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750
13. สำนักงานสีเขียว (Green Office)	5,000	5,000	-	-	-
14. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning	10,000	-	10,000	-	-
15. บริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ **รหัสเบิกจ่าย 202202050121**	<u>ค่าใช้สอย 10,000 บาท</u> 1. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มโครงการ จำนวน 4 เล่ม X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปประชุมเครือข่าย จำนวน 3 ครั้ง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 3. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน X 3 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ใช้สอย	10,000
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสเบิกจ่าย 202202050221**	<u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 7,800 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	15,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
3. บริหารจัดการสำนักงานวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ **รหัสเบิกจ่าย 202202050321**	ค่าใช้สอย 10,000 บาท 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับแก้ปัญหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ใช้สอย	10,000
4. ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย **รหัสเบิกจ่าย 202202050421**	ค่าตอบแทน 12,000 บาท 1. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ จำนวน 2 ครั้ง X 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท ค่าใช้สอย 8,000 บาท 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน X 2 มื้อ X 100บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน X 4 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 3. ค่าพาหนะประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 2 ครั้ง X 1,450 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,900 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	20,000
5. ประชุมอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย **รหัสเบิกจ่าย 202202050521**	ค่าใช้สอย 12,460 บาท 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 4 มื้อ X 75บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท ค่าวัสดุ 460 บาท 1. สมุด จำนวน 9 เล่ม X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 135 บาท 2. ปากกา จำนวน 1 ด้าม รวมทั้งสิ้น = 7 บาท 3. ดินสอ 2B (50 ด้าม) จำนวน 2 กล่อง 159 บาท รวมทั้งสิ้น = 318 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,460 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	12,460
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564" **รหัสเบิกจ่าย 202202050621**	ค่าตอบแทน 12,600 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 21 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,600 บาท ค่าใช้สอย 16,300 บาท 1. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 3 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 6 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,300 บาท ค่าวัสดุ 1. กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 4 กล่อง X 550 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,200 บาท 2. หมึก HP 85A จำนวน 1 ตลับ รวมทั้งสิ้น= 2,540 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,640 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	33,640
7. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าโทรศัพท์/ค่าโดเมนเนม/ค่าอินเตอร์เน็ต) **รหัสเบิกจ่าย 202202050722**	ค่าสาธารณูปโภค 66,000 บาท 1. ค่าเช่าโดเมน website/ค่าโทรศัพท์/ค่า Internet จำนวน 12 เดือน X 5,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 66,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท**	สาธารณูปโภค	66,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
8. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสเบิกจ่าย 202202050821**	ค่าใช้สอย 7,500 บาท 1. ค่าจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน 750 แผ่น X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท**	ใช้สอย	7,500
9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์แก่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย **รหัสเบิกจ่าย 202202050921**	ค่าใช้สอย 28,000 บาท 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 250 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 250 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,250 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางขนของจัดกิจกรรม จำนวน 3 สาขา X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 4. ค่าป้ายไวนิลแสดงความยินดี จำนวน 3 ป้าย X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 5. ค่าถ่ายเอกสารสรุปผลเข้าเล่มโครงการ จำนวน 7 เล่ม X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท ค่าวัสดุ 7,000 บาท 1. ค่าวัสดุจัดซุ้มต้อนรับบัณฑิต จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	35,000
10. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษา 2562 **รหัสเบิกจ่าย 202202051021**	ค่าตอบแทน 18,000 บาท 1. ค่าตอบแทนกรรมการทวนสอบ ประจำปีการศึกษา 1/2562 จำนวน 15 คน X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการทวนสอบ ประจำปีการศึกษา 2/2562 จำนวน 15 คน X 600บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท ค่าใช้สอย 1,500 บาท 1. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จำนวน 15 เล่ม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,500 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	19,500
11. ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย **รหัสเบิกจ่าย 202202051121**	ค่าใช้สอย 19,000 บาท 1. ค่าที่พัก จำนวน 3 ห้อง X 1 ครั้ง X 1400 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ จำนวน 3 ครั้ง X 3,000บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ (1) จำนวน 6 คน X 2 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,880 บาท 4. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ (2) จำนวน 5 คน X 4 วัน X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 5. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น=520 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท**	ใช้สอย	19,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
12. การประชุมกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning **รหัสเบิกจ่าย 202202051221**	<u>ค่าใช้สอย 7,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน X 10 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,250 บาท 2. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 750 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท**	ใช้สอย	7,000
13. สำนักงานสีเขียว (Green Office) **รหัสเบิกจ่าย 202202051321**	<u>ค่าตอบแทน 1,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 2 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 3,800 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 750 บาท 2. ค่าทำสรุปรูปเล่มโครงการ จำนวน 2 เล่ม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 3. ค่าทำป้ายอะคริลิกติดบริเวณสวิตไฟและสวิตแอร์ จำนวน 18 ป้าย X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 4. ค่าทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดถังขยะเพื่อแยกประเภทขยะ จำนวน 21 แผ่น X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,050 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	5,000
14. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning **รหัสเบิกจ่าย 202202051421**	<u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,400 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 1 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 3. ค่าเข้าเล่มสรุปเอกสาร จำนวน 4 เล่ม X 175 บาท รวมทั้งสิ้น = 700 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ตอบแทน,ใช้สอย	10,000
15. บริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 202202051521**	<u>ค่าใช้สอย 10,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน X 10 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 10000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ใช้สอย	10,000
		รวมทั้งสิ้น	**280,100**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. แบบสำรวจความพึงพอใจ 2.แบบสอบถาม

3.รายงานการสรุปโครงการ/กิจกรรม 4. รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รวบรวมข้อมูลและผลของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การรายงานผลโครงการและการกำกับติดตามผลที่ได้รับของโครงการ

ผู้ประเมิน

คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง

คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนานักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย **รหัสโครงการ** 6341000002/20320302
   งบประมาณ 112,320 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย **หน่วยงาน** วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ในการให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยได้เรียนรู้และมีศักยภาพในทุกๆด้าน ที่มีความสอดคล้องกับสาขาที่นักศึกษาได้ศึกษาอยู่ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์จริงไปใช้ในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรการศึกษาที่ศึกษาอยู่ได้ ดังนั้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังกล่าวจึงเห็นควรจัดให้มีโครงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมี ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเป็นต้น

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและทักษะแนวทางที่มีคุณภาพ
4. เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบัณฑิตไทยให้มีองค์ความรู้ในวิชาชีพ พร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคต

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

8. **รูปแบบกิจกรรม**

การจัดกิจกรรม /อบรม/โครงการ เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในรูปแบบการบรรยาย /การปฏิบัติ หรือการส่วนแบบมีส่วนร่วมต่างๆ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80
2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	80	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	-	3.51	-
2. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2562	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	100	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	3.51	-	-
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบดูแลนักศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	20	20	20	20
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	คะแนน	3.51	3.51	3.51	3.51
4. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	30	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	คะแนน	3.51	-	-	-
5. อบรมภาษาพม่าสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	60	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	3.51	-	-
6. อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	60	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	3.51	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
7. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีงานทำตามความต้องการของผู้ประกอบการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	30	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	3.51	-	-
8. การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	60	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	3.51	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

2. ได้ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

3. ได้ส่งเสริมการเรียนการสอนและทักษะแนวทางที่มีคุณภาพ

4. ได้สร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบัณฑิตไทยให้มีองค์ความรู้ในวิชาชีพ พร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคต

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563	29,150	-	-	29,150	-
2. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2562	15,000	-	15,000	-	-
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบดูแลนักศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล	6,000	6,000	-	-	-
5. อบรมภาษาพม่าสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	10,000	-	10,000	-	-
6. อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	20,000	-	20,000	-	-
7. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีงานทำตามความต้องการของผู้ประกอบการ	7,170	-	7,170	-	-
8. การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	15,000	-	15,000	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 **รหัสเบิกจ่าย 203203020121**	ค่าตอบแทน 15,600 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1) จำนวน 4 คน X 5 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 2. ค่าตอบแทนวิทยากร (2) จำนวน 3 คน X 2 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท ค่าใช้สอย 13,550 บาท 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มนักศึกษา จำนวน 80 คน X 3 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มบุคลากร จำนวน 14 คน X 1 มื้อ X 100บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 3. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 150 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,150 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	29,150
2. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2562 **รหัสเบิกจ่าย 203203020221**	ค่าตอบแทน 3,600 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน X 2 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท ค่าใช้สอย 11,400 บาท 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มนักศึกษา จำนวน 100 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา จำนวน 100 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มบุคลากร จำนวน 20 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	15,000
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบดูแลนักศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย **รหัสเบิกจ่าย 203203020321**	ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน X 5 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ใช้สอย	10,000
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล **รหัสเบิกจ่าย 203203020421**	ค่าตอบแทน 3,600 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท ค่าใช้สอย 2,400 บาท 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,050 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 3. ค่าสรุปเล่มโครงการ จำนวน 2 เล่ม X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 150 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	6,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
5. อบรมภาษาพม่าสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย **รหัสเบิกจ่าย 203203020521**	ค่าตอบแทน 3,600 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท ค่าใช้สอย 6,400 บาท 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มนักศึกษา จำนวน 60 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา จำนวน 60 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	10,000
6. อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย **รหัสเบิกจ่าย 203203020621**	ค่าตอบแทน 14,400 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท ค่าใช้สอย 5,600 บาท 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มนักศึกษา จำนวน 60 คน X 2 มื้อ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท 2. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	20,000
7. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีงานทำตามความต้องการของผู้ประกอบการ **รหัสเบิกจ่าย 203203020721**	ค่าตอบแทน 3,600 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท ค่าใช้สอย 3,570 บาท 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 3. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย X 1 ครั้ง X 570บาท รวมทั้งสิ้น = 570 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,170 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	7,170
8. การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 **รหัสเบิกจ่าย 203203020821**	ค่าตอบแทน 7,200 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท ค่าใช้สอย 7,800 บาท 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มนักศึกษา จำนวน 60 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา จำนวน 60 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	15,000
		รวมทั้งสิ้น	112,320

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. แบบสำรวจความพึงพอใจ 2.แบบสอบถาม

3. รายงานการสรุปโครงการ/กิจกรรม 4. รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รวบรวมข้อมูลและผลของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การรายงานผลโครงการ และการกำกับติดตามผลที่ได้รับของโครงการ

ผู้ประเมิน

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง

คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2562
   รหัสโครงการ 6341000003/20220206 **งบประมาณ** 51,000 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย **หน่วยงาน** วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

จากพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกแห่ง และรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของตนเองให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา มาตรฐานใดที่ทำได้ดีแล้วก็ต้องรักษาให้ดีขึ้น เพื่อให้มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในและคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนการสนับสนุนปัจจัยต่างๆอย่างเพียงพอก็จะส่งผลให้สถานศึกษาดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในหลักสูตรของระดับคุณภาพไว้ให้มีความยั่งยืน

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อดำเนินการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
   2. เพื่อดำเนินการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ
7. **กลุ่มเป้าหมาย**
   สาขาวิชาและคณะ
8. **รูปแบบกิจกรรม**
   การรับตรวจประกันคุณภาพ
9. **สถานที่ดำเนินการ**
   วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	100
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมงานประกันคุณภาพ	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไม่น้อยกว่า	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63– มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	ครั้ง	-	-	1	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ผ่านการประเมินระดับ	คะแนน	-	-	3.51	-
2. ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปี การศึกษา 2562	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน	หลักสูตร	-	-	3	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 หลักสูตรอยู่ในระดับ	คะแนน	-	-	3.51	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี
2. มาตรฐานที่ยังไม่ได้รับการรับรองจะได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานในรอบต่อไป
3. วิทยาลัยฯทราบจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองและสามารถการนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นในปีการศึกษาถัดไป
4. มีความพร้อมในการรับการประเมินประกันคุณภาพทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอก
5. คณะเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562	18,000	-	-	18,000	-
2. ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปี การศึกษา 2562	33,000	-	-	33,000	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 **รหัสเบิกจ่าย 202202060121**	<u>ค่าตอบแทน 14,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3 คน X 1 ครั้ง X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท 3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	18,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	<u>ค่าใช้สอย 4,000 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (เหมาจ่าย) กรรมการ จำนวน 4 คน X 1 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท**		
2. ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2562 **รหัสเบิกจ่าย 202202060221**	<u>ค่าตอบแทน 27,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำนวน 3 คน X 1 ครั้ง X 3,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3 คน X 1 ครั้ง X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท 3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จำนวน 3 คน X 1 ครั้ง X 3,000บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,000 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (เหมาจ่าย) กรรมการ จำนวน 6 คน X 1 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	33,000
		รวมทั้งสิ้น	51,000

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

การรับผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. สาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจากคณะกรรมการ
2. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจากคณะกรรมการ
3. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจากคณะกรรมการ
4. วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับคณะจากคณะกรรมการ

ผู้ประเมิน

คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง
คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
   รหัสโครงการ 6341000004/20220302 **งบประมาณ** 128,600 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง **หน่วยงาน** วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขชุมชน เพื่อสร้างทักษะความรู้ ความชำนาญ ความสามารถในศาสตร์แพทย์แผนไทยและสาธารณสุขชุมชน ตามกรอบมาตรฐาน TQF สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ที่ได้เรียนมานำไปใช้ในแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง พัฒนาความเป็นเลิศในวิชาชีพเฉพาะด้านที่มีคุณภาพ เป็นนักแก้ปัญหาที่สามารถประยุกต์ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน มีทักษะการจัดการที่สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยอิสระ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และในการปฏิบัติงานวิชาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งความรู้ในการฝึกปฏิบัติงาน และการพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะและทัศนคติที่เป็นสากล สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตดังกล่าวจึงเห็นควรจัดให้มีโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขชุมชน

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะแนวทางที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบัณฑิตไทยให้มีองค์ความรู้ในวิชาชีพเฉพาะด้านที่มีคุณภาพและ สามารถสื่อสารได้ในระดับสากล

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

8. **รูปแบบกิจกรรม**

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามแหล่ง และสถานที่ต่างๆ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

9. **สถานที่ดำเนินการ**

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์พี่เลี้ยงที่มีต่อนักศึกษาไม่น้อยกว่า	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	-	80	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีองค์ความรู้ในวิชาชีพเฉพาะด้านสาธารณสุขศาสตร์	ร้อยละ	-	-	80	-
2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีองค์ความรู้ในวิชาชีพเฉพาะด้านสาธารณสุขศาสตร์	ร้อยละ	80	80	-	-
3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 4 ด้าน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาไม่น้อยกว่า	คะแนน	3.51	3.51	3.51	3.51

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับบัณฑิตวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมีองค์ความรู้ในอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นนักแก้ปัญหาที่สามารถประยุกต์ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหามีทักษะการจัดการที่สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยอิสระ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิชาชีพและการสื่อสารกับประชาคมโลก สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งความรู้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ด้วยตนเองมีทักษะและทัศนคติที่เป็นสากล สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในประชาคมโลก ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 3	22,000	-	-	22,000	-
2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 4	58,000	29,000	29,000	-	-
3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 4 ด้าน	48,600	12,150	12,150	12,150	12,150

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 3 **รหัสเบิกจ่าย 202203020121**	<u>ค่าตอบแทน 18,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 คน X 5 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 4,000 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 8 คน X 4 ครั้ง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,840 บาท 2. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุปโครงการ จำนวน 2 เล่ม X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 160 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	22,000
2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 4 **รหัสเบิกจ่าย 202203020221**	<u>ค่าตอบแทน 48,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 16 คน X 5 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 48000 บาท <u>ค่าใช้สอย 10,000 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 8 คน X 8 ครั้ง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,680 บาท 2. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุปโครงการ จำนวน 10 เล่ม X 232 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,320 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	58,000
3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 4 ด้าน **รหัสเบิกจ่าย 202203020321**	<u>ค่าตอบแทน 36,500 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 73 ชั่วโมง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 36,500 บาท <u>ค่าใช้สอย 12,100 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ จำนวน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 10,260 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 6 คน X 1 ครั้ง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 720 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 4 คน X 1 ครั้ง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 บาท 4. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 160 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,600 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	48,600
		รวมทั้งสิ้น		**128,600**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

นักศึกษาได้ความรู้หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

การทดสอบ การวัดผลประเมินจากการทดลองปฏิบัติงานจริง จากที่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ประเมิน

คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง

คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
   รหัสโครงการ 6341000005/20330307 **งบประมาณ** 88,200 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย **หน่วยงาน** วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ในการให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยได้เรียนรู้และมีศักยภาพในทุกๆด้าน ที่มีความสอดคล้องกับสาขาที่นักศึกษาได้ศึกษาอยู่ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์จริงไปใช้ในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรการศึกษาที่ศึกษาอยู่ได้ ดังนั้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังกล่าวจึงเห็นควรจัดให้มีโครงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมี ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเป็นต้น

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
   2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
   3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและทักษะแนวทางที่มีคุณภาพ
   4. เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบัณฑิตไทยให้มีองค์ความรู้ในวิชาชีพ พร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคต
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   การจัดกิจกรรม /อบรม/โครงการ เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในรูปแบบการบรรยาย /การปฏิบัติ หรือการส่วนแบบมีส่วนร่วมต่างๆ
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80
2. ร้อยละของการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. อบรมความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	3.51	-	-
2. พัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	0	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	คะแนน	3.51	0	-	-
3. อบรมนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) ปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศในงานสาธารณสุข	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	3.51	-	-
4. อบรมเชิงปฏิบัติทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	3.51	-	-
5. สาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 4	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	3.51	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บัณฑิตวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมีองค์ความรู้ในอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นนักแก้ปัญหาที่สามารถประยุกต์ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหามีทักษะการจัดการที่สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยอิสระ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิชาชีพและการสื่อสารกับประชาคมโลก สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งความรู้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะและทัศนคติที่เป็นสากล สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในประชาคมโลก ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. อบรมความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ	14,550	-	14,550	-	-
2. พัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชน	14,550	14,550	-	-	-
3. อบรมนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) ปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศในงานสาธารณสุข	10,000	-	10,000	-	-
4. อบรมเชิงปฏิบัติทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชา	14,550	-	14,550	-	-
5. สาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 4	34,550	-	34,550	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. อบรมความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ **รหัสเบิกจ่าย 203303070121**	ค่าตอบแทน 7,200 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 วัน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท ค่าใช้สอย 7,200 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(นักศึกษา) จำนวน 85 คน X 4 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,800 บาท 2. ค่าจัดทำเล่มสรุปโครงการ จำนวน 4 เล่ม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท ค่าวัสดุ 150 บาท 1. ค่าแผ่น CD จำนวน 15 แผ่น X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 150 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,550 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	14,550
2. พัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชน **รหัสเบิกจ่าย 203303070221**	ค่าตอบแทน 1,800 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1800 บาท ค่าใช้สอย 1,020 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (นักศึกษา) จำนวน 31 คน X 1 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 620 บาท 2. ค่าจัดทำสรุปเล่มโครงการ จำนวน 4 เล่ม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท	ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ	14,550

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	ค่าวัสดุ 11,730 บาท 1. ค่าอุปกรณ์จัดทำนวัตกรรมให้นักศึกษา จำนวน 5 กลุ่ม X 2,316 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,580 บาท 2. ค่าแผ่น CD จำนวน 15 แผ่น X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 150 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,550 บาท**		
3. อบรมนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) ปฏิบัติการจัดทำสารสนเทศในงานสาธารณสุข **รหัสเบิกจ่าย 203303070321**	ค่าตอบแทน 7,200 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท ค่าใช้สอย 2,800 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน X 2 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	10,000
4. อบรมเชิงปฏิบัติทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชา **รหัสเบิกจ่าย 203303070421**	ค่าใช้สอย 14,550 บาท 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 103 คน X 4 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,420 บาท 2. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 130 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,550 บาท**	ใช้สอย	14,550
5. สาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 4 **รหัสเบิกจ่าย 203303070521**	ค่าใช้สอย 34,550 บาท 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 220 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,000 บาท 2. ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม จำนวน 220 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,000 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 220 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,000 บาท 4. ค่าจ้างป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 5. ค่าถ่ายเอกสารและสรุปเล่มโครงการ จำนวน 5 เล่ม X X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 550 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,550 บาท**	ใช้สอย	34,550
		รวมทั้งสิ้น	**88,200**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1.แบบสอบถาม 2.แบบประเมินความพึงพอใจ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. เก็บรวบรวมข้อมูลตามเทคนิคที่กำหนดไว้
2. ประมวลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
3. จัดทำข้อเสนอแนะ
4. จัดทำรายงานสรุป
5. นำเสนอรายงาน

ผู้ประเมิน

คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง
คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนานักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
   รหัสโครงการ 6341000006/20330308 **งบประมาณ** 57,400 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย **หน่วยงาน** วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ในการให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยได้เรียนรู้และมีศักยภาพในทุกๆด้าน ที่มีความสอดคล้องกับสาขาที่นักศึกษาได้ศึกษาอยู่ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์จริงไปใช้ในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรการศึกษาที่ศึกษาอยู่ได้ ดังนั้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังกล่าวจึงเห็นควรจัดให้มีโครงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมี ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเป็นต้น

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
   2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
   3. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและทักษะแนวทางที่มีคุณภาพ
   4. เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบัณฑิตไทยให้มีองค์ความรู้ในวิชาชีพ พร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคต
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

8. **รูปแบบกิจกรรม**

จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ในรูปแบบการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ หรือการสอนแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น

9. **สถานที่ดำเนินการ**

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80
2. ร้อยละของการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63– มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินมวยไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	3.51	-	-
2. อบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าโครงการ	ร้อยละ	-	-	80	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	-	3.51	-
3. อบรมเชิงปฏิบัติการสอนมวยไทยสำหรับชาวต่างประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	3.51	-	-
4. ศึกษาดูงานด้านมวยไทย (งานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่ 16)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	-	80	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	-	3.51	-



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม **รหัสโครงการ** 6354000008/20220207
   งบประมาณ 297,370 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม **หน่วยงาน** คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

การผลิตบัณฑิตและบริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุศิลปะวัฒนธรรม ให้มีความสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมถึงความพร้อมเพรียงของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเรียนการสอน และประสิทธิภาพของระบบและกลไกของการกำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อให้การบริหารงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินไปตามเป้าหมายพันธกิจ และตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

8. **รูปแบบกิจกรรม**

บริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. นักศึกษาและบุคลากรได้รับการพัฒนา	คน	350
เชิงคุณภาพ		
1. ร้อยละการบริหารจัดการนักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม **รหัสโครงการ** 6354000009/20320303
   งบประมาณ 218,620 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม **หน่วยงาน** คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่เหมาะสมของทุกสาขา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งตอบสนองให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นคณะจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมที่หลากหลายให้ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเพื่อให้การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. **รูปแบบกิจกรรม**

อบรม ศึกษาดูงานในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ทันสมัย

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ	คน	316
เชิงคุณภาพ		
1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	คน	-	90	90	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	80	-
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม	คน	74	74	74	74
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	-
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย	คน	53	53	53	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	-
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต	คน	15	61	61	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	-
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	คน	-	38	38	38
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	80	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	53,750	-	35,250	18,500	-
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม	47,750	22,378	23,050	2,322	-
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย	39,875	7,975	15,950	15,950	-

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต	42,875	3,455	21,420	18,000	-
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	34,370	-	17,080	10,100	7,190

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ **รหัสเบิกจ่าย 203203030121**	**กิจกรรมที่ 1 : ค่ายพัฒนาโครงงาน จำนวน 8,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 1,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,800 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 ชุด X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 2. ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปรายงาน จำนวน 2 เล่ม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 3. ค่าจัดจ้างทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 650 บาท <u>ค่าวัสดุ 3,400 บาท</u> 1. ค่ากระดาษโปสเตอร์ จำนวน 35 แผ่น X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 875 บาท 2. ค่าปากกาเคมี จำนวน 20 ด้าม X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 3. ค่าสวิตช์ลูกศร 3 จังหวะ จำนวน 10 ตัว X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 4. ค่าสวิตช์ปุ่มกดคอนแทคคู่ NO-NC จำนวน 10 ตัว X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 650 บาท 5. ค่าหางปลา หุ้มแฉกสีแดง จำนวน 150 ตัว X 1.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 225 บาท 6. ค่าไฟแสดงสถานะสีแดง จำนวน 30 ตัว X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 750 บาท **กิจกรรมที่ 2 : เสริมทักษะการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 15,500 บาท** <u>ค่าตอบแทน 14,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 1,100 บาท</u> 1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 2. ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปรายงาน จำนวน 3 เล่ม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	53,750

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 3 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 13,800 บาท <u>ค่าตอบแทน 10,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 3,000 บาท</u> 1. ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท **กิจกรรมที่ 4 : ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ จำนวน 13,450 บาท** <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 35 คน X 2 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัส จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 5. ค่าบำรุงรถบัส จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **กิจกรรมที่ 5 : นิเทศนักศึกษา จำนวน 3,000 บาท** <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 8 คน X 2 ครั้ง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,920 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน X 2 ครั้ง X 400บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 3. ค่าจ้างทำเล่มเอกสารบันทึกการฝึกประสบการณ์ฯ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 280 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,750 บาท**		
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม **รหัสเบิกจ่าย 203203030221**	**กิจกรรมที่ 1 : เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ จำนวน 7,050 บาท** <u>ค่าตอบแทน 600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 2 ชั่วโมง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,450 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	47,750

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	3. ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปรายงาน จำนวน 2 เล่ม X 200บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 4. ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 800 บาท **กิจกรรมที่ 2 : ค่ายเสริมประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 9,400 บาท** <u>ค่าตอบแทน 9,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิยากร จำนวน 1 คน X 15 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 400 บาท</u> 1. ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปรายงาน จำนวน 2 เล่ม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท **กิจกรรมที่ 3 : เขียนแบบอาคาร จำนวน 13,650 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,450 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 35 คน X 2 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 3. ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปรายงาน จำนวน 2 เล่ม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 4. ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 800 บาท **กิจกรรมที่ 4 : ศึกษาดูงาน จำนวน 15,328 บาท** <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จำนวน 5 คน X 1 ครั้ง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัส จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 6,288 บาท 4. ค่าบำรุงรถบัส จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 5. ค่าอาหาร จำนวน 34 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,400 บาท 6. ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปรายงาน จำนวน 2 เล่ม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 7. ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 800 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 4 : เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 2,322 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 16 คน X 5 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 322 บาท</u> 1. ค่าวัสดุ รวมทั้งสิ้น = 322 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,750 บาท**		
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย **รหัสเบิกจ่าย 203203030321**	**กิจกรรมที่ 1 : ฝึกทักษะการออกแบบ จำนวน 3,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 งาน X 3 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะ จำนวน 15,950 บาท** <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 6,550 บาท 2. ค่าบำรุงรถบัส จำนวน 1 คัน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จำนวน 4 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 บาท 4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 5. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 52 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 2,600 บาท 6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 52 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,600 บาท **กิจกรรมที่ 3 : ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี จำนวน 15,950 บาท** <u>ค่าใช้สอย 15,950 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 6,550 บาท 2. ค่าบำรุงรถบัส จำนวน 1 คัน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จำนวน 4 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 บาท 4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 5. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 52 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,600 บาท 6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 52 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,600 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	39,875

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 4 : ฝึกทักษะการออกแบบ จำนวน 4,975 บาท ค่าใช้สอย 4,975 บาท 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน X 3 ครั้ง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน X 1 ครั้ง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน X 3 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,875 บาท 4. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,875 บาท**		
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต **รหัสเบิกจ่าย 203203030421**	**กิจกรรมที่ 1 : อบรมเขียนแบบ จำนวน 9,000 บาท** ค่าตอบแทน 9,000 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 15 ชั่วโมง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 : อบรมงานเชื่อมโลหะ จำนวน 9,000 บาท** ค่าตอบแทน 9,000 บาท 1. ค่าตอบแทนวิยากร จำนวน 1 คน X 30 ชั่วโมง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท **กิจกรรมที่ 3 : อบรมระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 9,000 บาท** ค่าตอบแทน 5,400 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 18 ชั่วโมง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท ค่าใช้สอย 3,600 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 18 คน X 3 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 2,700 บาท 2. ค่าทำเล่มสรุปรายงาน จำนวน 2 เล่ม X 1 ครั้ง X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 3. ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 500 บาท **กิจกรรมที่ 4 : อบรมการตรวจสอบวัสดุแบบไม่ทำลาย จำนวน 11,920 บาท** ค่าตอบแทน 3,600 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท ค่าใช้สอย 7,820 บาท 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน X 1 วัน X 1,500บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	42,875

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 5. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ จำนวน 1 คน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 120 บาท 6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 500 บาท ค่าวัสดุ 500 บาท 1. ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชิ้น รวมทั้งสิ้น = 500 บาท **กิจกรรมที่ 5 : นิเทศนักศึกษา จำนวน 3,455 บาท** ค่าใช้สอย 3,455 บาท 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน X 2 วัน X 240บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,055 บาท **กิจกรรมที่ 6 : ศึกษาดูงานเทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ จำนวน 500 บาท** ค่าวัสดุ 500 บาท 1. ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชิ้น รวมทั้งสิ้น = 500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,875 บาท**		
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย **รหัสเบิกจ่าย 203203030521**	**กิจกรรมที่ 1 : อบรมการควบคุมและป้องกันโรค จำนวน 4,250 บาท** ค่าตอบแทน 3,600 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท ค่าใช้สอย 650 บาท 1. ค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 25 เล่ม X 26 บาท รวมทั้งสิ้น = 650 บาท **กิจกรรมที่ 2 : ศึกษากายภาคศาสตร์ จำนวน 14,460 บาท** ค่าใช้สอย 14,460 บาท 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จำนวน 5 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ จำนวน 1 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 3. ค่าบำรุงรถบัส จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 5. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 34 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,700 บาท 6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 34 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,700 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	34,370

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	7. ค่าธรรมเนียมเข้าห้อง Lab จำนวน 39 คน X 1 ครั้ง X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,120 บาท 8. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 500 บาท **กิจกรรมที่ 3 : ศึกษาดูงานระบบความปลอดภัย จำนวน 9,080 บาท** <u>ค่าใช้สอย 8,080 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จำนวน 5 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ จำนวน 2 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน X 1 ครั้ง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 4. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 19 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 950 บาท 5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 19 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 950 บาท 6. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 500 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,000 บาท</u> 1. ค่าของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้น X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **กิจกรรมที่ 4 : ชมนิทรรศการความปลอดภัย จำนวน 6,580 บาท** <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จำนวน 5 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จำนวน 2 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน X 1 วัน X 1,250 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 4. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 19 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 950 บาท 5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 19 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 950 บาท 6. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,370 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	**218,620**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการดำเนินงานโครงการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบประเมินโครงการ

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี **รหัสโครงการ** 6316000003/20330305
   งบประมาณ 724,790 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและตำราคุณภาพ
   หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเองผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานักศึกษา
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   นักศึกษาที่ลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   การจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินด้านการจัดการศึกษาของนักศึกษาต่อคณะ/สาขาวิชา	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าอบรม	ร้อยละ	80	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม	ร้อยละ	80	-	-	-
2. อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าอบรม	ร้อยละ	-	-	-	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม	ร้อยละ	-	-	-	80
3. ค่าวัสดุจัดทำข้อสอบ (6 คณะ)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	-	-	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	100
4. การประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
5. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	ชิ้น	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัลมีคุณภาพตามมารตฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
6. บริหารจัดการศูนย์พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุเพื่อการบริหารจัดการ	ร้อยละ	100	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
7. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจัดสรรให้คณะ (6คณะ)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80	-	-	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	80

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
8. บริหารงานหมวดวิชาเลือกเสรี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80	-	-	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	80
9. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ได้ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์	ชิ้น	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ได้เครื่องปริ้นเตอร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562	13,100	13,100	-	-	-
2. อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563	13,100	-	-	-	13,100
3. ค่าวัสดุจัดทำข้อสอบ (6 คณะ)	30,000	15,000	-	-	15,000
4. การประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	5,400	1,350	1,350	1,350	1,350
5. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	5,000	5,000	-	-	-
6. บริหารจัดการศูนย์พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	12,600	12,600	-	-	-
7. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดสรรให้คณะ (6คณะ)	541,755	270,878	-	-	270,877
8. บริหารงานหมวดวิชาเลือกเสรี	98,835	49,418	-	-	49,417
9. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์	5,000	5,000	-	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2562 **รหัสเบิกจ่าย 203303050121**	ค่าตอบแทน 3,600 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท ค่าใช้สอย 9,500 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน X 1 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 3. ค่าถ่ายเอกสารการอบรม รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	13,100
2. อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563 **รหัสเบิกจ่าย 203303050221**	ค่าตอบแทน 3,600 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท ค่าใช้สอย 9,500 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน X 1 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 3. ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น13,100บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	13,100
3. ค่าวัสดุจัดทำข้อสอบ (6 คณะ) **รหัสเบิกจ่าย 203303050321**	ค่าวัสดุ 30,000 บาท 1. ค่าวัสดุสำหรับจัดทำข้อสอบ จำนวน 6 คณะ X 2 ภาคเรียน X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 30,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท**	วัสดุ	30,000
4. การประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป **รหัสเบิกจ่าย 203303050421**	ค่าใช้สอย 5,400 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน X 12 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 2. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 12 ครั้ง X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,400 บาท**	ใช้สอย	5,400
5. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล **รหัสเบิกจ่าย 203303050531**	ค่าครุภัณฑ์ 5,000 บาท 1. เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง X 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท**	ครุภัณฑ์	5,000
6. บริหารจัดการศูนย์พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป **รหัสเบิกจ่าย 203303050621**	ค่าวัสดุ 12,600 บาท 1. กระดาษ A4 80G จำนวน 20 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,200 บาท 2. หมึก HP 85 A จำนวน 4 กล่อง X 2,600 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,600 บาท**	วัสดุ	12,600

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
7. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดสรรให้คณะ (6คณะ) **รหัสเบิกจ่าย 203303050721**	ค่าตอบแทน 180,585 บาท 1. จัดสรรค่าตอบแทนให้คณะ 6 คณะ รวมทั้งสิ้น = 180,585 บาท ค่าใช้สอย 180,585 บาท 1. จัดสรรค่าใช้สอยให้คณะ 6 คณะ รวมทั้งสิ้น = 180,585 บาท ค่าวัสดุ 180,585 บาท 1. จัดสรรค่าวัสดุให้คณะ 6 คณะ รวมทั้งสิ้น = 180,585 บาท *อาจารย์ผู้สอนจัดทำโครงการตามกรอบที่กำหนด ดังนี้* *1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ* *2. โครงการเข้าค่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา* *3. โครงการฝึกปฏิบัติตามแหล่งเรียนรู้ หรือหน่วยงานต่างๆ* *4.โครงการจัดทำเอกสารประกอบการสอนให้แก่นักศึกษา* *5. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการในห้องเรียน* **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 541,755 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	541,755
8. บริหารงานหมวดวิชาเลือกเสรี **รหัสเบิกจ่าย 203303050821**	ค่าตอบแทน 32,945 บาท 1. จัดสรรค่าตอบแทนให้คณะ รวมทั้งสิ้น = 32,945 บาท ค่าใช้สอย 32,945 บาท 1. จัดสรรค่าใช้สอยแก่คณะ รวมทั้งสิ้น = 32,945 บาท ค่าวัสดุ 32,945 บาท 1. จัดสรรค่าวัสดุให้แก่คณะ รวมทั้งสิ้น = 32,945 บาท *อาจารย์ผู้สอนจัดทำโครงการตามกรอบที่กำหนด ดังนี้* *1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ* *2. โครงการเข้าค่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา* *3. โครงการฝึกปฏิบัติตามแหล่งเรียนรู้ หรือหน่วยงานต่างๆ* *4. โครงการจัดทำเอกสารประกอบการสอนให้แก่นักศึกษา* *5. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการในห้องเรียน* **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,835 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	98,835
9. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ **รหัสเบิกจ่าย 203303050931**	ค่าครุภัณฑ์ 5,000 บาท 1. เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง X 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท**	ครุภัณฑ์	5,000
		รวมทั้งสิ้น	**724,790**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

การประเมินผลการดำเนินโครงการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

อาจารย์ ดร. นพดล ทุมเชื้อ

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและตำราคุณภาพ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสโครงการ** 6316000007/20230207
   งบประมาณ 1,812,650 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
   หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความจำเป็นต้องมีงบประมาณสำหรับดำเนินการในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือโครงการที่อาจารย์คาดหมายหรือไม่ทราบล่วงหน้า และต้องดำเนินการเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย
   2. เพื่อการบริหารงานและแก้ไขปัญหาในกรณีไม่อาจคาดหมายหรือไม่ทราบล่วงหน้าของหน่วยงานภายใน
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80
2. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. งบกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	1,812,650	453,160	453,160	453,160	453,170

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสเบิกจ่าย 202302070121**	ค่าใช้สอย 1,812,650 บาท 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น = 1,812,650 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,812,650 บาท	ใช้สอย	1,812,650
		รวมทั้งสิ้น	**1,812,650**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร อินทร์ศิริพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารงานส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสโครงการ** 6316000008/20230208
   งบประมาณ 3,746,200 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี **หน่วยงาน** สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

สำนักงานอธิการบดีมีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อบริหารจัดการงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
   2. เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
7. **กลุ่มเป้าหมาย**
   ผู้รับบริการ นักศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
8. **รูปแบบกิจกรรม**
   วางแผน/จัดหา/เบิกจ่าย
9. **สถานที่ดำเนินการ**
   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. สมทบการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค **รหัสเบิกจ่าย 202302080122**	ค่าใช้สอย 3,330,000 บาท 1. ค่าน้ำประปา จำนวน X 12 เดือน รวมทั้งสิ้น = 360,000 บาท 2. ค่าส่งไปรษณีย์ จำนวน 12 เดือน รวมทั้งสิ้น = 240,000 บาท 3. ค่าโทรศัพท์ จำนวน 12 เดือน X 8,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 96,000 บาท 4. แสตมป์สำหรับส่งเอกสารตอบรับ จำนวน 1,000 ดวง X 3 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 5. ค่าไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น = 2,631,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,330,000 บาท**	ใช้สอย	3,330,000
2. สมทบกองทุนและมูลนิธิต่างๆ **รหัสเบิกจ่าย 202302080244**	งบเงินอุดหนุน 350,000 บาท 1. สมทบกองทุนและมูลนิธิต่างๆ รวมทั้งสิ้น = **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท**	เงินอุดหนุน	350,000
3. ค่าจัดทำหนังสือที่ระลึกประจำปี **รหัสเบิกจ่าย 202302080321**	ค่าใช้สอย 50,000 บาท 1. จัดทำหนังสือเกษียณอายุราชการ จำนวน 200 เล่ม X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 50,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท**	ใช้สอย	50,000
4. ค่าบริการสำหรับโครงการสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัย (เฉพาะนักศึกษาลงทะเบียนเรียน) **รหัสเบิกจ่าย 202302080454**	รายจ่ายอื่น 16,200 บาท 1. ค่าบริการสำหรับโครงการสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัย *(เฉพาะนักศึกษาลงทะเบียนเรียน)* รวมทั้งสิ้น = 16,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,200 บาท**	รายจ่ายอื่น	16,200
		รวมทั้งสิ้น	**3,746,200**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. ผลสำเร็จความพึงพอใจ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา **รหัสโครงการ** 6316000010/20330202
   งบประมาณ 1,500,000 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
   หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา
5. **หลักการและเหตุผล**

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาของคณะต่าง ๆ จึงจำเป็นจะต้องมีงบประมาณสำหรับสนับสนุน ส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

   เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   กิจกรรม/การเบิกจ่าย
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และเกิดประโยชน์สูงสุด

13. **แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา	1,500,000	375,000	375,000	375,000	375,000

14. **งบประมาณที่ใช้**

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 203302020121**	ค่าใช้สอย 1,500,000 บาท 1. สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น = 1,500,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท**	ใช้สอย	1,500,000
		รวมทั้งสิ้น	**1,500,000**

15. **แนวทางการประเมินโครงการ**

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร อินทร์ศิริพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณ
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสโครงการ** 6317000001/20230209
   งบประมาณ 37,230 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน **หน่วยงาน** หน่วยตรวจสอบภายใน
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ข้อ 7 ระบุว่า "ให้หัวหน้าส่วนราชการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับปริมาณงาน" และข้อ 4 ระบุว่า "การตรวจสอบภายในหมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ"การตรวจสอบภายในจึงเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญของฝ่ายบริหารที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกระบวนการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ การตรวจสอบภายในจำแนกได้หลายประเภทตามลักษณะการตรวจสอบ คือ ประเภทงานให้ความเชื่อมั่น ได้แก่ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing) และการตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) ประเภทงานให้คำปรึกษา ได้แก่ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้ ทั้งนี้งานตรวจสอบภายในจึงเป็นงานที่ให้บริการ ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและภาพรวมขององค์กร

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

หน่วยงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม/กองทุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 14 หน่วยงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม/กองทุน

8. **รูปแบบกิจกรรม**

1. ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยรับตรวจอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ

2. ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยรับตรวจ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. การตรวจสอบภายในและการให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม/กองทุน	งาน	6	2	3	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85	85	85	85

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. การตรวจสอบภายในและการให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน	37,230	11,914	8,190	8,563	8,563

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. การตรวจสอบภายในและการให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน **รหัสเบิกจ่าย 202302090121**	<u>ค่าตอบแทน 16,080 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (จ-ศ) จำนวน 2 ครั้ง X 60 ชั่วโมง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ส-อ) จำนวน 2 ครั้ง X 84 ชั่วโมง X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,080 บาท <u>ค่าใช้สอย 9,325 บาท</u> 1. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายกฎบัตร การตรวจสอบภายใน ขั้นตอนการจัดทำรายงานและติดตามผล ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน และป้ายกรอบความประพฤติฯ จำนวน 5 ป้าย X 1,250 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,250 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	37,230

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	2. ป้ายกรอบความประพฤติฯ ป้ายปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และป้ายนโยบายการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ป้าย X 850 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,700 บาท 3. ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มแผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาบุคลากร รายงานผลการติดตามฯ และรายงานผลให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 55 เล่ม X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,375 บาท <u>ค่าวัสดุ 11,825 บาท</u> 1. ค่ากระดาษ A4(80 แกรม) จำนวน 35 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,850 บาท 2. ค่าหมึกเลเซอร์ HP 85A จำนวน 2 กล่อง X 2,540 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,080 บาท 3. ค่าหมึกเติมแท้งค์ 100ml *(สีดำ, แดง, น้ำเงิน, เหลือง)* จำนวน 4 ขวด X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 4. ค่าตลับหมึก Canon สดำ จำนวน 1 ตลับ รวมทั้งสิ้น = 750 บาท 5. ค่าตลับหมึก Canon สี จำนวน 1 ตลับ รวมทั้งสิ้น = 850 บาท 6. เทปใส ขนาดแกน 3 นิ้ว (1/2"*72หลา) จำนวน 2 ม้วน X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 7. เม้าส์ จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 355 บาท 8. คลิปหนีบดำ ขนาด 14mm (12ตัว/1กล่อง) จำนวน 2 กล่อง X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 40 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,230 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	37,230

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

ผู้ประเมิน

หน่วยรับตรวจ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นางสาวนันท์นภัส มีถาวร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน **รหัสโครงการ** 6317000003/20230210
   งบประมาณ 50,000 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน **หน่วยงาน** หน่วยตรวจสอบภายใน
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ปัญหาการทุจริตส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงแห่งรัฐ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน ทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆ ที่ต่อเนื่องตามมาก่อให้เกิดสภาวะการถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะขาดปัจจัยในการแก้ปัญหา การเกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติและให้สิทธิ์แก่บุคคลที่เอื้อผลประโยชน์ในภาครัฐ นอกจากนี้การทุจริตยังถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม อันเป็นหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้ออกคำสั่ง ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
3. เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2. ผู้บริหาร อาจารย์ และ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

8. **รูปแบบกิจกรรม**

1. ประชุม/อบรม/สัมมนา
   1.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
   1.2 จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน/กิจกรรม
   1.3 เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาหรือร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
   2.1 รณรงค์ส่งเสริมการบริหารงานที่โปร่งใสภายในหน่วยงาน

9. สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	85
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	85
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	คะแนน	85
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม สามารถนำความรู้/ประสบการณ์จากการประชุม/อบรม/สัมมนามาใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. ประชุม/อบรม/สัมมนา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของการประชุม/อบรม/สัมมนา	ร้อยละ	85	85	85	-
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการจัดกิจกรรม	ร้อยละ	85	-	-	-
3. การศึกษาดูงาน ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ศึกษาดูงาน	ครั้ง	-	1	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิผลของการศึกษาดูงาน	ร้อยละ	-	85	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มหาวิทยาลัยฯ นำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. ประชุม/อบรม/สัมมนา	24,155	12,125	10,210	1,820	-
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน	13,425	13,425	-	-	-
3. การศึกษาดูงาน ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส	12,420	-	12,420	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ประชุม/อบรม/สัมมนา **รหัสเบิกจ่าย 202302100121**	<u>ค่าใช้สอย 22,640 บาท</u> 1. ค่าอาหาร จำนวน 100 คน X 2 ครั้ง X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม *(สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง)* จำนวน 100 คน X 2 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 7000 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 3 คน X 2 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,440 บาท 4. ค่ายานพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 ครั้ง X 1,100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,200 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,515 บาท</u> 1. ค่ากระดาษ A4 (80 แกรม) จำนวน 12 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,320 บาท 2. ถ่านไมโครโฟน ขนาด 2A (1แพ็ค/4ก้อน) จำนวน 2 แพ็ค X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 3. ปากกาน้ำเงิน 0.7มม. (50ด้าม/แพ็ค) จำนวน 1 แพ็ค รวมทั้งสิ้น = 95 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,155 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	24,155
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน **รหัสเบิกจ่าย 202302100221**	<u>ค่าใช้สอย 9,300 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 2. ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อรณรงค์ส่งเสริมการบริหารงานที่โปร่งใสภายในหน่วยงาน จำนวน 60 ตัว X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าวัสดุ 4,125 บาท</u> 1. ค่าป้ายไวนิลทึบแสง ขนาด 3.0*5.0ม. จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 2,250 บาท 2. ค่าป้ายไวนิลทึบแสง ขนาด 1.5*5.0ม จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 1,125 บาท 3. ค่าป้ายไวนิลทึบแสง ขนาด 1.0*2.5ม. จำนวน 2 ป้าย X 375 บาท รวมทั้งสิ้น = 750 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,425 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	13,425

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
3. การศึกษาดูงาน ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส **รหัสเบิกจ่าย 202302100321**	ค่าใช้สอย 10,920 บาท 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 41 คน X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,920 บาท 2. ค่ายานพาหนะ(น้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าบริการและค่าบำรุงรักษา จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท ค่าวัสดุ 1,500 บาท 1. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,420 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	12,420
		รวมทั้งสิ้น	50,000

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ผู้ประเมิน

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นางสาวนันท์นภัส มีถาวร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารและจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี **รหัสโครงการ** 6318000001/20230211
   งบประมาณ 217,190 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการกองกลาง **หน่วยงาน** กองกลาง
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นจะต้องมีทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อบริหารและจัดการภายในหน่วยงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
   2. เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุวัตถุประสงค์
   3. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   ผู้รับบริการ ได้แก่ นักศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
8. **รูปแบบกิจกรรม**
   1. สำรวจและวางแผน/ดำเนินการจัดหา/เบิกจ่าย
   2. จัดประชุม/รายงานการประชุม/เบิกจ่าย
   3. เสนอโครงการ/รายงานผลโครงการ/เบิกจ่าย
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ครั้ง	4
เชิงคุณภาพ		
1. ร้อยละในการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. บริหารและจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ครั้ง	4	4	4	4
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละในการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. สืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ครั้ง	1	-	-	0
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละในการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	-	-	0
3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ครั้ง	-	-	-	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละในการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	-	80
4. งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ครั้ง	1	2	2	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละในการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การบริหารและจัดการภายในหน่วยงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นไปตามเป้าหมาย
2. การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามเป้าหมาย
3. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. บริหารและจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี	176,190	44,047.50	44,047.50	44,047.50	44,047.50
2. สืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562	10,000	10,000	-	-	-
3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562	11,000	-	-	-	11,000
4. งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารและจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี **รหัสเบิกจ่าย 202302110121**	<u>ค่าตอบแทน 6,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันปกติ) ของหน่วยงานในสังกัดกองกลาง จำนวน 10 ครั้ง X 4 ชั่วโมง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุด) ของหน่วยงานในสังกัดกองกลาง จำนวน 10 ครั้ง X 7 ชั่วโมง X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 129,500 บาท</u> 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม *(สำหรับการประชุมกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ (ระดับมหาวิทยาลัย), การประชุมกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ (ระดับหน่วยงาน), การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา, การประชุมชี้แจงการคิดค่าภาระงาน, การประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงาน, การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนงานด้านต่าง ๆ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานอธิการบดี ฯลฯ)* จำนวน 16 งาน X 1 มื้อ X 1,375 บาท รวมทั้งสิ้น = 22,000 บาท 2. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 5 ครั้ง X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท 3. งบแก้ปัญหาในการบริหารจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี รวมทั้งสิ้น = 100,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 40,490 บาท</u> 1. กระดาษ A4 ยี่ห้อ Double A 80 แกรม จำนวน 10 รีม X 560 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,600 บาท 2. หมึก HP 85A สำหรับเครื่องพิมพ์ HP P1102 จำนวน 10 กล่อง X 2,590 บาท รวมทั้งสิ้น = 25,900 บาท 3. หมึก HP 35A สำหรับเครื่องพิมพ์ HP P1006 จำนวน 2 กล่อง X 2,590 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,180 บาท 4. หมึกเติมอิงค์เจ็ท Canon GL790 (สีน้ำเงิน) จำนวน 2 ขวด X 349 บาท รวมทั้งสิ้น = 698 บาท 5. หมึกเติมอิงค์เจ็ท Canon GL790 (สีชมพู) จำนวน 2 ขวด X 349 บาท รวมทั้งสิ้น = 698 บาท 6. หมึกเติมอิงค์เจ็ท Canon GL790 (สีเหลือง) จำนวน 2 ขวด X 349 บาท รวมทั้งสิ้น = 698 บาท 7. หมึกเติมอิงค์เจ็ท Canon GL790 (สีดำ) จำนวน 2 ขวด X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 8. เทปกาว 2 หน้าอย่างบาง ขนาด 24 มม. ยี่ห้อ 3M จำนวน 5 ม้วน X 49 บาท รวมทั้งสิ้น = 245 บาท 9. กระดาษโฟโต้ 180 แกรม สำหรับพิมพ์ปกรายงาน ยี่ห้อ Hi-Jet รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 10. ปากกาลบคำผิด จำนวน 2 ด้าม X 59 บาท รวมทั้งสิ้น = 118 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	176,190

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	11. ปากกาไฮไลท์ สำหรับเน้นข้อความ จำนวน 2 ด้าม X 39 บาท รวมทั้งสิ้น = 78 บาท 12. กาว UHU Stic 40 กรับ จำนวน 1 แท่ง X รวมทั้งสิ้น = 55 บาท 13. เทปใส 3M 18 มม. (แกน 3 นิ้ว) จำนวน 2 ม้วน X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 70 บาท 14. วัสดุสำนักงานอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น = 200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 176,190 บาท**		
2. สืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562 **รหัสเบิกจ่าย 202302110221**	ค่าใช้สอย 6,500 บาท 1. จ้างเหมาดนตรีไทยและเครื่องเสียง จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 2. จ้างเหมาทำอาหาร จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท ค่าวัสดุ 3,500 บาท 1. วัสดุในการจัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	10,000
3. การตรวจประเมินคณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562 **รหัสเบิกจ่าย 202302110321**	ค่าตอบแทน 11,000 บาท 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท**	ตอบแทน	11,000
4. งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี **รหัสเบิกจ่าย 202302110421**	ค่าใช้สอย 12,750 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน X 6 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,150 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน X 6 ครั้ง X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 3. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 6 ครั้ง X 400 บาท รวมทั้งสิ้น= 2,400 บาท ค่าวัสดุ 7,250 บาท 1. หมึกเติม Canon G2000 CMYK จำนวน 2 ชุด X X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. หมึก HP 85A จำนวน 1 กล่อง บาท รวมทั้งสิ้น = 2,600 บาท 3. กระดาษ A4 จำนวน 3 ลัง X 550 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,650 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	20,000
		รวมทั้งสิ้น	**217,190**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

นางสุนันท์ อุ่นตา

ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

นายพูนชัย คทาวัชรกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล **รหัสโครงการ** 6320000001/20110101
   งบประมาณ 37,797,510 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** หัวหน้างานบริหารบุคคล **หน่วยงาน** งานบริหารบุคคล
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานบุคลากร
   ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   งาน/โครงการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล
5. **หลักการและเหตุผล**

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจ 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และเพื่อขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

   เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   บริหารทรัพยากรบุคคล
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. บุคลากรสายวิชาการ	คน	60
2. บุคลากรสายสนับสนุน	คน	122
3. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	คน	51	51	51	51
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเงินเดือนตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
2. ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	คน	71	71	71	71
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลูกจ้างชั่วคราวรายวันได้รับเงินเดือนตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เงินสมทบประกันสังคม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคม	คน	120	120	120	120
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่จ้างด้วยเงินรายได้	คน	2	2	2	2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
5. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/โรงเรียนสาธิตฯ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตรงตามเวลาที่กำหนด	คน	8	8	8	8
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
6. เงินเสริมตำแหน่ง/ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ	คน	5	5	5	5
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายเงินเสริมตำแหน่ง/ค่าเช่าบ้านตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
7. ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง)	คน	24	24	24	24
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง) ได้รับเงินตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
8. ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายเดือน)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายเดือน)	คน	25	25	25	25
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายเดือน) ได้รับเงินเดือนตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
9. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพนักงานราชการที่สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	คน	6	6	6	6
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ) ตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
10. ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อวีซ่า (อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะครุศาสตร์)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ	คน	-	-	2	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินการต่อวีซ่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ร้อยละ	-	-	100	-
11. ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อวีซ่า (อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ	คน	6	6	6	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินการต่อวีซ่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ร้อยละ	100	100	100	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	13,990,340	3,497,585	3,497,585	3,497,585	3,497,585
2. ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	9,599,370	2,399,842.50	2,399,842.50	2,399,842.50	2,399,842.50
3. เงินสมทบประกันสังคม	993,930	248,482.50	248,482.50	248,482.50	248,482.50
4. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้	642,720	160,680	160,680	160,680	160,680
5. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/โรงเรียนสาธิตฯ	1,339,200	334,800	334,800	334,800	334,800
6. เงินเสริมตำแหน่ง/ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ	329,400	82,350	82,350	82,350	82,350
7. ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง)	3,718,800	1,859,400	-	-	1,859,400
8. ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายเดือน)	7,087,080	1,771,770	1,771,770	1,771,770	1,771,770
9. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ)	64,670	16,167.50	16,167.50	16,167.50	16,167.50
10. ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อวีซ่า (อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะครุศาสตร์)	8,000	-	-	8,000	-
11. ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อวีซ่า (อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	24,000	8,000	8,000	8,000	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	<u>ค่าจ้างชั่วคราว 13,990,340 บาท</u> 1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 51 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,990,340 บาท	ค่าจ้างชั่วคราว	13,990,340
2. ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	<u>ค่าจ้างชั่วรายวัน 9,599,370 บาท</u> 1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 71 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,599,370 บาท	ค่าจ้างชั่วคราว	9,599,370
3. เงินสมทบประกันสังคม	<u>ค่าใช้สอย 993,930 บาท</u> 1. เงินสมทบประกันสังคม จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น = 993,930 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 993,930 บาท**	ใช้สอย	993,930
4. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้	<u>ค่าตอบแทน 642,720 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จ้างด้วยเงินรายได้ จำนวน 2 คน X 12 เดือน X 26,780 บาท รวมทั้งสิ้น = 642,720 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 642,720 บาท**	ตอบแทน	642,720

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
5. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/โรงเรียนสาธิตฯ	ค่าตอบแทน 1,339,200 บาท 1. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยไทยศึกษา จำนวน 3 คน X 1 ปี X 214,400 บาท รวมทั้งสิ้น = 643,200 บาท 2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 4 คน X 1 ปี X 114,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 456,000 บาท 3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 1 คน X 1 ปี X 240,000บาท รวมทั้งสิ้น = 240,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,339,200 บาท**	ตอบแทน	1,339,200
6. เงินเสริมตำแหน่ง/ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ	ค่าตอบแทน 329,400 บาท 1. ค่าเช่าบ้าน จำนวน 1 คน X 12 เดือน X 8,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 96,000 บาท 2. เงินเสริมตำแหน่ง จำนวน 5 คน X 12 เดือน X 3,890 บาท รวมทั้งสิ้น = 233,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 329,400 บาท**	ตอบแทน	329,400
7. ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง)	ค่าตอบแทน 3,718,800 บาท 1. ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง) จำนวน 24 คน X 2 ภาคเรียน X 77,475 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,718,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,718,800 บาท**	ตอบแทน	3,718,800
8. ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายเดือน)	ค่าจ้างชั่วคราว 7,087,080 บาท 1. ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายเดือน) จำนวน 25 คน เป็นเงิน 7,087,080 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,087,080 บาท**	ค่าจ้างชั่วคราว	7,087,080
9. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ)	ค่าใช้สอย 64,670 บาท 1. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ) จำนวน 6 คน X 12 เดือน รวมทั้งสิ้น = 64,670 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,670 บาท**	ใช้สอย	64,670
10. ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อวีซ่า (อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะครุศาสตร์)	ค่าใช้สอย 8,000 บาท 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อวีซ่าอาจารย์ชาวต่างประเทศ (คณะครุศาสตร์) จำนวน 2 คน X 4,000บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท**	ใช้สอย	8,000
11. ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อวีซ่า (อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	ค่าใช้สอย 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อวีซ่า (อาจารย์ชาวต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน 6 คน X 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 24,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท**	ใช้สอย	24,000
		รวมทั้งสิ้น	**37,797,510**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้ประเมิน

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

นายวันชัย ตาเสน

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

นายพูนชัย คทาวัชรกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** ประเมินผลการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ) **รหัสโครงการ** 6320000003/20230212
   งบประมาณ 30,000 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** หัวหน้างานบริหารบุคคล **หน่วยงาน** งานบริหารบุคคล
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการประเมินและพัฒนาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2554 ข้อ 4.5 กำหนดให้มหาวิทยาลัยกำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้กำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประเภทผู้บริหาร (มีวาระ)โดยแบบประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ภาระงาน) ประเด็นบ่งชี้ตามภาระหน้าที่ ข้อ 2.6 กำหนดให้มีผลคะแนนประเมินจากผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้า

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ) ตามการรับรู้ของผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
2. เพื่อนำผลการประเมินการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ) ตามการรับรู้ของผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชามาใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

1. ผู้รับประเมิน คือ ผู้บริหาร (มีวาระ) กลุ่มอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน/รองคณบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก/รองผู้อำนวยการสถาบัน จำนวน 51 คน
2. ผู้ประเมิน คือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 550 คน

8. **รูปแบบกิจกรรม**

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
2. จัดเตรียมเอกสารแบบประเมิน
3. แจก และรวบรวมแบบประเมิน
4. วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน ผลการประเมินฯ
5. เสนอมหาวิทยาลัยฯ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ผู้ประเมิน	ร้อยละ	85
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ) ตามการรับรู้ของผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา	คะแนน	85
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร (มีวาระ)	คน	-	-	51	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ)	ร้อยละ	-	-	85	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ) ตามการรับรู้ของผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ)	30,000	-	15,000	15,000	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ)	<u>ค่าตอบแทน 15,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ จำนวน 14 คน X 22 ชั่วโมง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 5,270 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่าง ประชุมคณะทำงานอำนวยการ เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานผลการประเมิน จำนวน 14 คน X 2 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 980 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	30,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	2. ค่าอาหารกลางวัน ประชุมคณะทำงานอำนวยการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานผลการประเมิน จำนวน 14 คน X 2 ครั้ง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 3. ค่าอาหารว่าง ประชุมคณะทำงานฝ่ายเก็บรวบรวมข้อมูล ระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 17 คน X 2 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น= 1,190 บาท 4. ค่าอาหารกลางวัน คณะทำงานฝ่ายเก็บรวบรวมข้อมูล ระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 17 คน X 2 ครั้ง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,700 บาท <u>ค่าวัสดุ 9,330 บาท</u> 1. ค่ากระดาษ 4A จำนวน 25 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,750 บาท 2. ค่าหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 5,500 บาท 3. ค่าวัสดุสำนักงานอื่นๆ *(คลิปหนีบ, ลูกแม็ค, ซองขยายข้าง,ลวดเย็บกระดาษ)* รวมทั้งสิ้น = 1,080 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	**30,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

มุ่งประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบประเมินประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

ผู้ประเมิน

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นายวันชัย ตาเสน
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย **รหัสโครงการ** 6322000001/20230213
   งบประมาณ 2,144,800 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี **หน่วยงาน** งานอาคารสถานที่
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันงานอาคารสถานที่ฯ ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการงาน แบ่งเป็น 2 ภารกิจหลัก ดังนี้ 1) ภารกิจงานพื้นฐานหรืองานประจำ คือ จะต้องดำเนินงานทั้งในเรื่อง งานซ่อมบำรุงทั่วไป, งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค งานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ภาคสนาม, งานดูแลพัฒนาภูมิทัศน์, งานให้บริการจัดสถานที่ และงานรักษาความปลอดภัย และ 2) ภารกิจงานฉุกเฉินหรือตามนโยบายผู้บริหาร คือ งานที่ต้องเร่งให้บริการโดยทันที หรืองานที่ผู้บริหารมอบหมาย โดยเป็นงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีเหตุมีผลมีความจำเป็นต้องทำ ถ้าไม่ทำมหาวิทยาลัยอาจเสียหาย การนี้ การดำเนินงานทั้ง 2 ภารกิจหลัก จึงเป็นการตอบสนองความต้องการในเรื่องของความสะดวกในการดำรงชีวิตที่สุขกายสุขใจ ของผู้เรียน ผู้สอน และผู้อาศัยในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยกับบุคลากรที่อาศัยใช้ชีวิต ทั้งในเรื่องการทำงาน และการพักผ่อนหลังเลิกงาน

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัยยั่งยืน”
2. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งานต่อผู้ขอใช้บริการทุกประเภท
3. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จทุกภาคส่วน ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

ผู้บริหาร นักศึกษา ข้าราชการ อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

8. **รูปแบบกิจกรรม**

ซ่อมบำรุง/ปรับปรุง/จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ สำหรับงานอาคารสถานที่ฯ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80
2. การเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน	ร้อยละ	85
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. บริหารงานและบริการงานโสตทัศนูปกรณ์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การซ่อมบำรุงและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	-
2. บริหารจัดการสำนักงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดซื้อวัสดุสำนักงานเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
3. บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)และงานบริการจราจร	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :การจัดซื้อวัสดุงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และงานบริการจราจรเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	-	-
4. บริหารจัดการวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอต่อการใช้งาน	ร้อยละ	90	90	90	90
5. บริหารจัดการงานทำความสะอาดอาคารต่างๆและภาคสนาม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดซื้อวัสดุงานทำความสะอาดอาคารต่างๆและภาคสนามเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
6. บริหารจัดการงานบริการระบบงานไฟฟ้า	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดซื้อวัสดุสำหรับงานไฟฟ้าเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	-	-
7. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม	ครั้ง	2	2	2	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
8. บริหารจัดการบริการจักรยานสีส้ม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดซื้อวัสดุสำหรับการบริการจักรยานสีส้มเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	-	-
9. บริหารจัดการงานบริการระบบน้ำประปา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดซื้อวัสดุสำหรับงานบริการระบบน้ำประปาเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	-	-
10. จัดหาน้ำดื่มเพื่อการบริการสำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดหาน้ำดื่มมีปริมาณเพียงพอต่อผู้รับบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90
11. บริหารจัดการงานบริการซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	-	-
12. บริหารจัดการงานภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดซื้อวัสดุสำหรับงานภูมิทัศน์เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	-	-
13. บริหารจัดการงานบริการเครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/กล้องวงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภายใน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดซื้อวัสดุสำหรับงานบริการเครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/กล้องวงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภายในเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	-	-
14. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ครั้ง	1	1	1	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
15. อบรมมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	-	-	70	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา	ร้อยละ	-	-	80	-
16. อบรมพัฒนางานอาคารสถานที่ฯ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	80	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานอาคารสถานที่ฯ	ร้อยละ	-	-	80	-
17. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
18. จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์	จอ	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จอคอมพิวเตอร์เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
19. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องบันทึกเสียง	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องบันทึกเสียงเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
20. จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กล้องวงจรปิด	ตัว	8	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กล้องวงจรปิดเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
21. จัดซื้อครุภัณฑ์ UPS 800 VA (ใช้งานกล้องวงจรปิด)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : UPS 800 VA	เครื่อง	6	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : UPS 800 VA เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
22. จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านไฟฟ้า	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สว่านไฟฟ้า	ตัว	2	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สว่านไฟฟ้าเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
23. จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแบตเตอร์รี่	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สว่านแบตเตอร์รี่	ตัว	2	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สว่านแบตเตอร์รี่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
24. จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแท่น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สว่านแท่น	ตัว	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สว่านแท่นเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
25. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องปั๊มลม	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องปั๊มลมเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	1	-	-	-
26. ค่าซ่อมรถและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่ฯ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การซ่อมซ่อมรถและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่ฯเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
27. บริหารจัดการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินเร่งด่วนของงานอาคารสถานที่ฯ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยมีอาคารที่เหมาะสมต่อการใช้งานและมีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ สวยงาม รวมทั้งให้ความสะดวกต่อผู้สอน ผู้เรียนและมหาวิทยาลัยในการใช้บริการอาคารสถานที่

2. ผลการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับนโยบายทุกด้านของมหาวิทยาลัย3. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. บริหารงานและบริการงานโสตทัศนูปกรณ์	20,875	14,875	3,000	3,000	-
2. บริหารจัดการสำนักงาน	50,490	50,490	-	-	-
3. บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.) และงานบริการจราจร	108,720	32,400	76,320	-	-

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
4. บริหารจัดการวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	120,060	30,015	30,015	30,015	30,015
5. บริหารจัดการงานทำความสะอาดอาคารต่างๆ และภาคสนาม	549,960	150,000	200,000	150,960	49,000
6. บริหารจัดการงานบริการระบบงานไฟฟ้า	79,240	25,000	54,240	-	-
7. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	49,500	18,000	13,500	18,000	-
8. บริหารจัดการบริการจักรยานสีส้ม	48,505	45,000	3,505	-	-
9. บริหารจัดการงานบริการระบบน้ำประปา	148,800	60,000	88,800	-	-
10. จัดหาน้ำดื่มเพื่อการบริการสำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ	95,196	23,799	23,799	23,799	23,799
11. บริหารจัดการงานบริการซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง	100,165	56,210	43,955	-	-
12. บริหารจัดการงานภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	61,210	30,000	31,210	-	-
13. บริหารจัดการงานบริการเครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/กล้องวงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภายใน	155,100	55,100	100,000	-	-
14. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ	10,000	3,000	3,000	3,000	1,000
15. อบรมมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา	27,600	-	-	27,600	-
16. อบรมพัฒนางานอาคารสถานที่ฯ	22,400	-	-	22,400	-
17. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	22,000	22,000	-	-	-
18. จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	9,000	9,000	-	-	-
19. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง	5,000	5,000	-	-	-
20. จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด)	16,720	16,720	-	-	-
21. จัดซื้อครุภัณฑ์ UPS 800 VA (ใช้งานกล้องวงจรปิด)	12,540	12,540	-	-	-
22. จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านไฟฟ้า	5,600	5,600	-	-	-
23. จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแบตเตอร์รี่	7,000	7,000	-	-	-
24. จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแท่น	6,500	6,500	-	-	-
25. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลม	18,900	18,900	-	-	-
26. ค่าซ่อมรถและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่ฯ	50,000	15,000	20,000	10,000	5,000
27. บริหารจัดการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินเร่งด่วนของงานอาคารสถานที่ฯ	343,719	30,000	190,000	113,719	10,000

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารงานและบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ **รหัสเบิกจ่าย 202302130121**	<u>ค่าใช้สอย 9,000 บาท</u> 1. ค่าซ่อมอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมและห้องเรียน จำนวน 3 ครั้ง X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 11,875 บาท</u> 1. ถ่าน 9 v. จำนวน 1 โหล X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 2. ถ่าน AA จำนวน 15 แพ็ค X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 3. ถ่าน AAA จำนวน 15 แพ็ค X 125 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,875 บาท 4. สาย VGA จำนวน 10 เส้น X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 5. สายไมค์โครโฟน Phone Jack to XLR ตัวเมีย จำนวน 25 เส้น X 280 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,875 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	20,875
2. บริหารจัดการสำนักงาน **รหัสเบิกจ่าย 202302130221**	<u>ค่าวัสดุ 50,490 บาท</u> 1. ปากกาน้ำเงิน จำนวน 2 แพ็ค X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 2. ปากกาเคมี จำนวน 15 ด้าม X 45บาท รวมทั้งสิ้น = 675 บาท 3. กระดาษ A4 จำนวน 20 ลัง X 550บาท รวมทั้งสิ้น = 11,000 บาท 4. กระดาษ A3 จำนวน 5 รีม X 275 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,375 บาท 5. กระดาษ A1 (แบบม้วน) จำนวน 1 ม้วน รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท 6. หมึกปริ้นเตอร์ EPSON L360 จำนวน 18 หลอด X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท 7. หมึกปริ้นเตอร์ HP 920 (สีดำ) จำนวน 2 ตลับ X 1,480 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,960 บาท 8. หมึกปริ้นเตอร์ HP 920 (สีแดง/น้ำเงิน/เหลือง) จำนวน 3 ตลับ X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 9. หมึกปริ้นเตอร์ HP 85A จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 2,590 บาท 10. หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด X 5,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,600 บาท 11. คัตเตอร์เล่มใหญ่ จำนวน 5 เล่มX 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 12. กรรไกร จำนวน 2 เล่ม X 70บาท รวมทั้งสิ้น = 140 บาท	วัสดุ	50,490

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	13. เทปกาวโฟม 2 หน้า จำนวน 5 ม้วน X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,250 บาท 14. เทปผ้าสี จำนวน 5 ม้วน X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 350 บาท 15. โพสอิท จำนวน 10 แพ็ค X 1 ครรั้ง X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 16. แผ่นซีดี จำนวน 1 แพ็ค รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 17. ลูกแม็ค จำนวน 26 กล่อง X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,950 บาท 18. แฟ้มห่วง จำนวน 5 โหล X 1,140 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,700 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,490 บาท**		
3. บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.)และงานบริการจราจร **รหัสเบิกจ่าย 202302130321**	<u>ค่าวัสดุ 108,720 บาท</u> 1. สีขาวสะท้อนแสงทาถนน จำนวน 24 แกลลอน X 800 บาท รวมทั้งสิ้น = 19,200 บาท 2. สีแดงสะท้อนแสงทาถนน จำนวน 12 แกลลอน X 800 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,600 บาท 3. สีเหลืองสะท้อนแสงทาถนน จำนวน 12 แกลลอน X 800 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,600 บาท 4. สีดำทาถนน จำนวน 12 แกลลอน X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 5. ทินเนอร์ผสมสี จำนวน 24 แกลลอน X 490 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,760 บาท 6. ลูกกลิ้ง จำนวน 4 อัน X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 320 บาท 7. อะไหล่ลูกกลิ้งเคมี จำนวน 120 ลูก X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,800 บาท 8. แปรงทาสี จำนวน 10 อัน X 60 บาท รวมทั้งสิ้น= 600 บาท 9. กระบองไม้ จำนวน 12 อัน X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 840 บาท 10. เสื้อสะท้อนแสง จำนวน 12 ตัว X 550 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,600 บาท 11. ไฟฉาย จำนวน 12 กระบอก X 450 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท 12. เชือกเสาธง จำนวน 5 กก. X 160 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 13. กุญแจแขวน จำนวน 12 ตัว X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 14. สมุดเบอร์ 2 จำนวน 10 เล่ม X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 15. แผงจราจร จำนวน 10 แผงX 1,650บาท รวมทั้งสิ้น = 16,500 บาท 16. ชุดยาม จำนวน 12 ชุด X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,720 บาท**	วัสดุ	108,720

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
4. บริหารจัดการวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น **รหัสเบิกจ่าย 202302130421**	ค่าวัสดุ 120,060 บาท 1. น้ำมัน GASOHLO 95 จำนวน 300 ลิตร X 4 ครั้ง X 31 บาท รวมทั้งสิ้น = 37,200 บาท 2. น้ำมัน DIESEL จำนวน 600 ลิตร X 4 ครั้ง X 31บาท รวมทั้งสิ้น = 74,400 บาท 3. น้ำมันทูที จำนวน 30 ขวด X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 4. น้ำมันเครื่อง จำนวน 6 แกลลอน X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 5. น้ำมันเบรค จำนวน 6 ขวด X 210 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,260 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,060 บาท**	วัสดุ	120,060
5. บริหารจัดการงานทำความสะอาดอาคารต่างๆและภาคสนาม **รหัสเบิกจ่าย 202302130521**	ค่าใช้สอย 48,000 บาท 1. ค่าจ้างสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 60 เที่ยว X 2 ครั้ง X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 48,000 บาท ค่าวัสดุ 501,960 บาท 1. น้ำกรด จำนวน 75 แกลลอน X 4 ครั้ง X 150บาท รวมทั้งสิ้น = 45,000 บาท 2. น้ำยาล้างพื้น จำนวน 93 แกลลอน X 4 ครั้ง X 265 บาท รวมทั้งสิ้น = 98,580 บาท 3. น้ำยาดับกลิ่น จำนวน 93 แกลลอน X 4 ครั้ง X 265 บาท รวมทั้งสิ้น = 98,580 บาท 4. น้ำมันดันฝุ่น จำนวน 25 แกลลอน X 2 ครั้ง X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 37,500 บาท 5. น้ำยาเช็ดกระจก จำนวน 25 แกลลอน X 2 ครั้ง X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,500 บาท 6. น้ำยาล้างท่ออุดตัน จำนวน 4 แกลลอน X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 7. ถุงดำ 30*40 จำนวน 13 กระสอบ X 1,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 23,400 บาท 8. ถุงดำ 24*30 จำนวน 13 กระสอบ X 1,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 23,400 บาท 9. ถุงดำ 18*20 จำนวน 4 กระสอบ X 1,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 10. ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 100 อัน X 4 ครั้ง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท 11. ไม้กวาดอ่อน จำนวน 100 อัน X 4 ครั้ง X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท 12. ไม้กวาดหยักไย่ จำนวน 24 อัน X 2 ครั้ง X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 13. มือเสือพลาสติก จำนวน 60 อัน X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	549,960

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	14. ไม้ถูผ้าเส้น จำนวน 60 ชุด X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 15. ไม้ม็อบ 18 นิ้ว จำนวน 50 ชุด X 380 บาท รวมทั้งสิ้น = 19,000 บาท 16. ไม้ม็อบ 24 นิ้ว จำนวน 50 ชุด X 380 บาท รวมทั้งสิ้น = 19,000 บาท 17. ไม้ม็อบ 30 นิ้ว จำนวน 30 ชุด ข X 380 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,400 บาท 18. แปรงขัดพื้นด้ามยาว จำนวน 60 อัน X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท 19. แปรงขัดส้วม จำนวน 100 อันX 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 20. สก็อตไบท์ 3 M จำนวน 60 อัน X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท 21. ถุงมือยาง จำนวน 60 คู่ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 22. ผ้าห่มถูพื้นโบตั๋น จำนวน 30 ผืน X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท 23. สายยาง 5 หุน จำนวน 2 ม้วน X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 24. ขันตักน้ำ จำนวน 100 ใบ X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 25. กระป๋องใส่น้ำเบอร์ 18 จำนวน 50 ใบ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 26. ที่ตักขยะสังกะสี จำนวน 60 อัน X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 27. ที่ตักขยะพลาสติก จำนวน 60 อัน X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 28. กระบอกฉีดน้ำ จำนวน 100 อัน X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 29. แปรงลบกระดาน จำนวน 100 อัน X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 30. ถังขยะพลาสติกขนาดเล็ก จำนวน 20 ถัง X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 549,960 บาท**		
6. บริหารจัดการงานบริการระบบงานไฟฟ้า **รหัสเบิกจ่าย 202302130621**	<u>ค่าใช้สอย 30,000 บาท</u> 1. ค่าบริการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 30,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 49,240 บาท</u> 1. ขาหลอดสปริงแบบสั้น จำนวน 48 อัน X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,120 บาท 2. ขาหลอดสปริงแบบยาว จำนวน 48 อัน X 95 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,560 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	79,240

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	3. ขาหลอด T8 จำนวน 240 อัน X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 4. ขั้วหลอดเซรามิค E27 จำนวน 120 อัน X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 5. บล็อกลอย 2"x4" จำนวน 40 อัน X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 6. ฝาครอบ 2"x4" (3 ช่อง) จำนวน 40 อัน X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 7. เต้ารับกราวด์คู่ จำนวน 48 อัน X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 8. สายอ่อน VFF 2x1 จำนวน 6 ม้วน X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 9. สายอ่อน THW 1x1.5 จำนวน 12 ม้วน X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 10. ฟิวส์แรงสูง 6A/10A/20A จำนวน 72 เส้นX 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,960 บาท 11. สาย VAF 2x2.5 / 2x1.5 จำนวน 2 ม้วนX 2,750 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,500 บาท 12. ราง PVC 1" 2 ม. จำนวน 20 เส้น X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท 13. ชุดประแจก๊อกแก๊กคอพับ 8-19 มม. จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,240 บาท**		
7. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ **รหัสเบิกจ่าย 202302130721**	<u>ค่าใช้สอย 49,500 บาท</u> 1. จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 12x9 ม. จำนวน 1 ป้าย X 4 ครั้ง X 9,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 36,000 บาท 2. จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 3x5 ม. จำนวน 1 ป้าย X 2 ครั้ง X 2,250บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 3. จัดทำบอร์ดบุคลากรงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 4. จัดทำป้ายโลโก้งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,500 บาท**	ใช้สอย	49,500
8. บริหารจัดการบริการจักรยานสีส้ม **รหัสเบิกจ่าย 202302130821**	<u>ค่าวัสดุ 48,505 บาท</u> 1. ยางนอก 24x1.75 จำนวน 50 เส้น X 2 ครั้ง X 105 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,500 บาท 2. ยางใน 24x1.75 จำนวน 50 เส้น X 2 ครั้ง X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 3. ยางนอก 20x1.75 จำนวน 6 เส้น X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 4. ยางใน 20x1.75 จำนวน 6 เส้น X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท	วัสดุ	48,505

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	5. จานเบรคหลัง 24" จำนวน 25 ชุด X 2 ครั้ง X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 6. ลูกยางเบรคก้ามปู จำนวน 200 คู่ X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 7. สายเบรคหน้ารถจักรยาน จำนวน 50 เส้น X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 8. สายเบรคหลังรถจักรยาน จำนวน 50 เส้น X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 9. มือเบรคจักรยาน จำนวน 30 คู่ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 10. ลูกปืน 1/4 จำนวน 2 กล่อง X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 80 บาท 11. ลูกปืนกระโหลก จำนวน 20 พวง X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 12. ลูกปืนแกนบันได 9 เม็ด จำนวน 20 พวง X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 13. สติมเย็น (เล็ก) จำนวน 5 กล่อง X 135 บาท รวมทั้งสิ้น = 675 บาท 14. กาวน้ำปะยาง จำนวน 10 กระป๋อง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 350 บาท 15. ข้อต่อโซ่จักรยาน จำนวน 2 กล่อง X 85 บาท รวมทั้งสิ้น = 170 บาท 16. โซ่รถจักรยาน จำนวน 20 เส้นX 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 17. จาระบี จำนวน 2 กระปุก X 95บาท รวมทั้งสิ้น = 190 บาท 18. น้ำมันอเนกประสงค์ จำนวน 10 กระป๋อง X 135 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,350 บาท 19. ขาตั้งข้าง 24" จำนวน 20 อัน X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 20. ขาตั้งคู่ 24" จำนวน 20 อัน X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 21. บันไดแกนเล็ก จำนวน 20 คู่ X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 22. บันไดแกนใหญ่ จำนวน 20 คู่ X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 23. คอปเปอร์ 5/16" จำนวน 2 ตัว X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 24. หัวเติมลม จำนวน 2 หัว X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 25. วงล้อหน้า 24x1.75 จำนวน 10 วง X 370บาท รวมทั้งสิ้น = 3,700 บาท 26. วงล้อหลัง 24x1.75 จำนวน 10 วง X 370บาท รวมทั้งสิ้น = 3,700 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	27. ใส้ไก่ จำนวน 1 เส้น รวมทั้งสิ้น = 50 บาท 28. ตะกร้าหน้า จำนวน 20 ใบ X 85 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,700 บาท 29. เบาะจักรยาน จำนวน 20 อัน X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,505 บาท**		
9. บริหารจัดการงานบริการระบบน้ำประปา **รหัสเบิกจ่าย 202302130921**	<u>ค่าใช้สอย 16,000 บาท</u> 1. ค่าซ่อมปั๊มน้ำ (ข้างหอประชุมเก่า) จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 16,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 132,800 บาท</u> 1. ท่อ PVC 3/4 นิ้ว จำนวน 25 เส้น X 44 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท 2. ท่อ PVC 1 1/2 นิ้ว จำนวน 25 เส้น X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 3. ท่อ PVC 3 นิ้ว จำนวน 6 เส้นX 530 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,180 บาท 4. ท่อ PVC 4 นิ้ว จำนวน 11 เส้น X 840 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,240 บาท 5. ข้อต่อตรง 1/2 นิ้ว จำนวน 30 อัน X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 150 บาท 6. ข้อต่อตรง 1 1/2 นิ้ว จำนวน 30 อัน X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 450 บาท 7. ข้อต่อตรง 2 1/2 นิ้ว จำนวน 12 อัน X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 420 บาท 8. ข้อต่อตรง 3 นิ้ว จำนวน 10 อัน X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 9. ข้อต่อตรง 4 นิ้ว จำนวน 10 อัน X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท 10. ข้องอ 1/2 นิ้ว จำนวน 60 อัน X 6 บาท รวมทั้งสิ้น = 360 บาท 11. ข้องอ 1 นิ้ว จำนวน 30 อัน X 12 บาท รวมทั้งสิ้น = 360 บาท 12. ข้องอ 1 1/2 นิ้ว จำนวน 30 อัน X 22 บาท รวมทั้งสิ้น = 660 บาท 13. ข้องอ 2 นิ้ว จำนวน 12 อัน X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 14. ข้องอ 2 1/2 นิ้ว จำนวน 30 อัน X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,950 บาท 15. ข้องอ 3 นิ้ว จำนวน 6 อัน X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 540 บาท 16. ข้องอ 4 นิ้ว จำนวน 12 อัน X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,160 บาท 17. สามทาง 1/2 นิ้ว จำนวน 30 อัน X 7 บาท รวมทั้งสิ้น = 210 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	148,800

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	18. สามทาง 1 1/2 นิ้ว จำนวน 30 อัน X 17 บาท รวมทั้งสิ้น = 510 บาท 19. สามทาง 2 นิ้ว จำนวน 6 อัน X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 360 บาท 20. สามทาง 3 นิ้ว จำนวน 6 อัน X 85 บาท รวมทั้งสิ้น = 510 บาท 21. สามทาง 4 นิ้ว จำนวน 6 อันX 370 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,220 บาท 22. ตรงเกลียวใน 1/2 นิ้ว จำนวน 30 อัน X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 150 บาท 23. ตรงเกลียวใน 2 นิ้ว จำนวน 6 อัน X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 270 บาท 24. ตรงเกลียวใน 2 1/2 นิ้ว จำนวน 6 อัน X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 390 บาท 25. ตรงเกลียวใน 3 นิ้ว จำนวน 6 อัน X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 26. ตรงเกลียวนอก 1/2 นิ้ว จำนวน 20 อัน X 5บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 27. ตรงเกลียวนอก 3/4 นิ้ว จำนวน 10 อัน X 6 บาท รวมทั้งสิ้น = 60 บาท 28. ตรงเกลียวนอก 1 นิ้ว จำนวน 20 อัน X 12 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 29. ตรงเกลียวนอก 1 1/2 นิ้ว จำนวน 20 อัน X 22 บาท รวมทั้งสิ้น = 440 บาท 30. ตรงเกลียวนอก 2 นิ้ว จำนวน 10 อัน X 35บาท รวมทั้งสิ้น = 350 บาท 31. ตรงเกลียวนอก 2 1/2 นิ้ว จำนวน 10 อัน X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 32. ตรงเกลียวนอก 4 นิ้ว จำนวน 6 อัน X 110บาท รวมทั้งสิ้น = 660 บาท 33. สามทางลด 3/4x1/2 นิ้ว จำนวน 20 อัน X 12 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 34. สามทางลด 4x1/2 นิ้ว จำนวน 4 อัน X 370 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,480 บาท 35. สามทางลด 4x2 นิ้ว จำนวน 6 อัน X 370 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,220 บาท 36. ฝาครอบ PVC 1/2 นิ้ว จำนวน 20 อัน X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 37. ฝาครอบ PVC 2 1/2 นิ้ว จำนวน 20 อันX 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,300 บาท 38. ก๊อกบอล 1/2 นิ้ว จำนวน 40 อัน X 95 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,800 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	39. ก๊อกอ่างล้างหน้า จำนวน 60 อัน X 220 บาท รวมทั้งสิ้น = 13,200 บาท 40. ก๊อกซิ้งแบบตั้ง จำนวน 10 อัน X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 41. ก๊อกโถปัสสาวะ จำนวน 30 อัน X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท 42. สายน้ำดี 24 นิ้ว จำนวน 30 เส้น X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 43. สายชำระ จำนวน 60 ชุด X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 44. หัวชำระ จำนวน 60 อัน X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 9000 บาท 45. สายย่น จำนวน 60 เส้น X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 6000 บาท 46. บอลวาล์ว 2 1/2 นิ้ว จำนวน 6 อัน X 185 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,110 บาท 47. บอลวาล์วเหล็ก 2 นิ้ว จำนวน 3 ตัว X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,250 บาท 48. บอลวาล์วเหล็ก 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 3,160 บาท 49. ประตูน้ำทองเหลือง 1 นิ้ว จำนวน 4 ตัว X 100บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 50. ประตูน้ำทองเหลือง 1 1/2 นิ้ว จำนวน 4 ตัว X 185 บาท รวมทั้งสิ้น = 740 บาท 51. ประตูน้ำทองเหลือง 2 นิ้ว จำนวน 4 ตัว X 285บาท รวมทั้งสิ้น = 1,140 บาท 52. ประตูน้ำทองเหลือง 2 1/2 นิ้ว จำนวน 4 ตัว X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 53. กาวประสานท่อ 125 g. จำนวน 30 หลอดX 140 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 54. กาวประสานท่อ 500 g. จำนวน 5 กระป๋อง X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,250 บาท 55. เทปพันเกลียว จำนวน 30 ม้วน X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,050 บาท 56. ลูกยางโถปัสสาวะ จำนวน 30 อัน X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท 57. ฟุตวาล์วทองเหลือง 4 นิ้ว จำนวน 2 อัน X 1,780 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,560 บาท 58. อะไหล่ชักโครก จำนวน 30 ชุด X 380 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,400 บาท 59. จีโบลท์เหล็กดำ 2 1/2 นิ้ว จำนวน 6 ตัว X 190 บาท รวมทั้งสิ้น = 1140 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	60. ยูเนี่ยน 2 1/2 นิ้ว จำนวน 6 ตัวX 130 บาท รวมทั้งสิ้น = 780 บาท 61. ต่อตรงลด 3 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 140 บาท 62. ต่อตรงลด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน 2 ตัว X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 220 บาท 63. ข้อลดกรม 5 นิ้ว x 4 นิ้ว จำนวน 2 ตัว X 990 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,980 บาท 64. ประเก็นหน้าแปลน 2 1/2 นิ้ว จำนวน 4 แผ่น X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 440 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,800 บาท**		
10. จัดหาน้ำดื่มเพื่อการบริการสำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ **รหัสเบิกจ่าย 202302131021**	<u>ค่าใช้สอย 95,196 บาท</u> 1. น้ำดื่ม ปริมาตรสุทธิ 20 ลิตร (เปลี่ยนถัง) จำนวน 584 ถัง X 12 ครั้ง X 12 บาท รวมทั้งสิ้น = 84,096 บาท 2. ถังเปล่า ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 185 ถัง X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,100 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,196 บาท**	ใช้สอย	95,196
11. บริหารจัดการงานบริการซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง **รหัสเบิกจ่าย 202302131121**	<u>ค่าวัสดุ 100,165 บาท</u> 1. ปูนซีเมนต์ จำนวน 20 ถุง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 2400 บาท 2. กระเบื้องลอนคู่ 1.20 จำนวน 50 แผ่น X 56 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 3. ลวดสำหรับผูกผ้า จำนวน 3 กก. X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 4. ลวดขาวเบอร์ 18 จำนวน 10 กก. X 105 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,050 บาท 5. ไม้ 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 4 ม. จำนวน 30 ท่อน X 486 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,580 บาท 6. ไม้ 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 3 ม. จำนวน 30 ท่อน X 415 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,450 บาท 7. ลูกบิดประตู จำนวน 48 ลูก X 220 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,560 บาท 8. บานพับ 4 นิ้ว จำนวน 24 อัน X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 9. ตะปู 4 นิ้ว จำนวน 5 กก. X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 175 บาท 10. ไม้อัดดำ 10 มม. จำนวน 10 แผ่น X 560 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,600 บาท 11. สมาร์ทบอร์ด 4 มม. จำนวน 20 แผ่น X 160บาท รวมทั้งสิ้น = 3,200 บาท 12. สกรูปลายสว่าน 3/4 นิ้ว จำนวน 2 กล่อง X 450 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 13. สกรูปลายสว่าน 1 นิ้ว จำนวน 2 กล่อง X 550 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท	วัสดุ	100,165

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	14. สกรูปลายสว่าน 1 1/2 นิ้ว จำนวน 2 กล่อง X 800 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท 15. สกรูเกลียวตลอด 1 นิ้ว จำนวน 2 กล่อง X 550บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท 16. สกรูหัวเปเปอร์ 1 1/2 นิ้ว จำนวน 2 กล่อง X 650บาท รวมทั้งสิ้น = 1,300 บาท 17. สกรูหัวเปเปอร์ 2 นิ้ว จำนวน 2 กล่อง X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 18. ตลับเมตร 5 ม. จำนวน 6 อัน X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 19. แม่กุญแจ 1 นิ้ว จำนวน 12 ลูกX 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,440 บาท 20. เหล็กสกัดแบบกลม 8 นิ้ว จำนวน 3 อัน X 165บาท รวมทั้งสิ้น = 495 บาท 21. เหล็กสกัดแบบแบน 8 นิ้ว จำนวน 3 อันX 165บาท รวมทั้งสิ้น = 495 บาท 22. สายยางระดับน้ำ จำนวน 20 เมตร X 35บาท รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 23. กรรไกรตัดเหล็ก 24 นิ้ว จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 1,350 บาท 24. กรรไกรตัดเหล็ก 42 นิ้ว จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 3,250 บาท 25. ฆ้อนปอนด์ 2 ปอนด์ จำนวน 2 ด้าม X 270 บาท รวมทั้งสิ้น = 540 บาท 26. ตะใบสามเหลี่ยม (เล็ก) จำนวน 6 อัน X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 420 บาท 27. สายเอ็น จำนวน 24 ม้วน X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 28. แปรงถ่าน สว่านไฟฟ้า จำนวน 12 อัน X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 29. ดอกสว่าน 1/8 จำนวน 12 อัน X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 30. ดอกสว่าน 3/8 จำนวน 12 อัน X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 31. ดอกสว่าน 3/16 จำนวน 12 อันX 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 420 บาท 32. ดอกสว่าน 1/4 จำนวน 12 อัน X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 540 บาท 33. ดอกไขควง จำนวน 6 อัน X 75บาท รวมทั้งสิ้น = 450 บาท 34. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (0.02) จำนวน 3 ตัว X 850 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,550 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	35. อะคริลิคกันซึม 1 กก. จำนวน 6 กระป๋อง X 375บาท รวมทั้งสิ้น = 2,250 บาท 36. ใบตัดปูน 4 นิ้ว จำนวน 12 ใบ X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 37. ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว จำนวน 6 ใบ X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,440 บาท 38. ใบเจียรเหล็ก 4 นิ้ว จำนวน 12 ใบ X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 540 บาท 39. ใบปัดกระดาษทราย 4 นิ้ว จำนวน 12 ใบ X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 720 บาท 40. ปากกาจับงาน 6 นิ้ว จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 1650 บาท 41. ไขควงแบตเตอร์รี่ จำนวน 2 ตัว X 1,350 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,700 บาท 42. เครื่องเจียสายอ่อน จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 1,300 บาท 43. ชุดตัดแก๊ส จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 8,560 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,165 บาท**		
12. บริหารจัดการงานภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย **รหัสเบิกจ่าย 202302131221**	<u>ค่าวัสดุ 61,210 บาท</u> 1. เอ็นตัดหญ้ากลมขาว เบอร์ 300 3 มิล จำนวน 20 ม้วน X 590 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,800 บาท 2. หัวเทียนสั้น จำนวน 3 กล่อง X 650 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,950 บาท 3. หัวเทียนยาว จำนวน 3 กล่อง X 650 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,950 บาท 4. ชุดมือเร่งออโต้ตัดหญ้า จำนวน 4 ชุด X 420 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,680 บาท 5. จาระบี ขนาด 0.5 กก. จำนวน 2 กระปุก X 130บาท รวมทั้งสิ้น = 260 บาท 6. ชุดสตาร์ทตัดหญ้า จำนวน 4 ชุดX 410 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,640 บาท 7. ชุดสตาร์ทตัดแต่งกิ่ง จำนวน 10 ชิ้น X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 8. โซ่เลื่อยยนต์ 22 นิ้ว จำนวน 5 เส้น X 810 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,050 บาท 9. ตะไบกลมหางหนูแทงโซ่ จำนวน 10 ชิ้น X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 650 บาท 10. พลั่วตักดิน จำนวน 10 อัน X 260บาท รวมทั้งสิ้น = 2,600 บาท 11. รถเข็นปูน จำนวน 2 คัน X 1,070 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,140 บาท 12. หินลับมีด จำนวน 4 ก้อน X 80บาท รวมทั้งสิ้น = 320 บาท	วัสดุ	61,210

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	13. บุ้งกี๋พลาสติก จำนวน 20 อัน X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 14. สายยาง 5 หุน จำนวน 3 ม้วน X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 15. สปริงเกอร์ใบพลาสติกหมุนรอบตัว จำนวน 100 หัว X 7 บาท รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 16. อีเตอร์ใหญ่ จำนวน 4 ตัว X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 บาท 17. ค้อนปอนด์ 6 ปอนด์ จำนวน 2 หัว X 280 บาท รวมทั้งสิ้น = 560 บาท 18. เซือกไนล่อน 20 มม. จำนวน 30 กก. X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,700 บาท 19. ลูกยางแย็กน้ำมัน จำนวน 10 ชิ้น X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 450 บาท 20. รองเท้าบูทเบอร์ จำนวน 10 คู่ X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 21. ขี้เถ้าแกลบ จำนวน 1 เที่ยว รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท 22. ตะขอชักไม้ จำนวน 2 เล่ม X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,210 บาท**		
13. บริหารจัดการงานบริการเครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/กล้องวงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภายใน **รหัสเบิกจ่าย 202302131321**	<u>ค่าใช้สอย 72,760 บาท</u> 1. ค่าซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 72,760 บาท <u>ค่าวัสดุ 82,340 บาท</u> 1. เกจ์วัดน้ำยาแอร์ r32 (2หัว) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 1,650 บาท 2. เกจ์ลมออกซิเจน จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 580 บาท 3. สายลมสายแก๊ส จำนวน 10 เมตร X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 4. เบนเดอร์ดัดท่อแอร์ 1/4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 350 บาท 5. เบนเดอร์ดัดท่อแอร์ 3/8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 6. เบนเดอร์ดัดท่อแอร์ 1/2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 650 บาท 7. เบนเดอร์ดัดท่อแอร์ 5/8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 850 บาท 8. อินซูเรชั่นหุ้มท่อ 1/4 นิ้ว จำนวน 10 เส้น X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 9. อินซูเรชั่นหุ้มท่อ 3/8 นิ้ว จำนวน 10 เส้น X 28 บาท รวมทั้งสิ้น = 280 บาท 10. อินซูเรชั่นหุ้มท่อ 1/2 นิ้ว จำนวน 10 เส้น X 30บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	155,100

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	11. อินซูเรชั่นหุ้มท่อ 5/8 นิ้ว จำนวน 10 เส้น X 32 บาท รวมทั้งสิ้น = 320 บาท 12. วาล์วศรแอร์ จำนวน 20 ตัว X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 13. ลูกยางสายเกจ์ R-22 จำนวน 20 ตัว X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 14. น้ำยาไล่ระบบ F-11 จำนวน 24 ขวด X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,440 บาท 15. กระบอกเติมน้ำยาไล่ระบบ F-11 จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 980 บาท 16. ข้องอยางท่อน้ำทิ้งแอร์ 3/8 นิ้ว จำนวน 20 ตัว X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 17. ข้องอยางท่อน้ำทิ้งแอร์ 1/2 นิ้ว จำนวน 20 ตัว X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 18. น้ำยาแอร์ R-22 จำนวน 10 ถัง X 1,700 บาท รวมทั้งสิ้น = 17,000 บาท 19. เทปกาวยางมะตอย จำนวน 2 ม้วน X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 20. กาวร้อน จำนวน 1 แพ็ค รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 21. สเปรย์ล้างหน้าสัมผัส จำนวน 2 กระป๋อง X 180บาท รวมทั้งสิ้น = 360 บาท 22. ผ้าใบล้างแอร์ จำนวน 1 ผืน รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 23. คีมปากจรเข้ 8 นิ้ว จำนวน 3 ตัว X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 750 บาท 24. ไขควงกันไฟ ปากแฉก จำนวน 3 ตัว X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 750 บาท 25. คีมย้ำหางปลา จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น= 250 บาท 26. หางปลาหุ้มแบบแฉก 1.5 จำนวน 100 ตัว X 3บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 27. หางปลาหุ้มแบบแฉก 2.5 จำนวน 100 ตัว X 3บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 28. หางปลาหุ้ม แบบแฉก 4 จำนวน 100 ตัว X 3บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 29. หางปลาหุ้ม แบบเสียบ 1.5-2.5 SQ.mm จำนวน 100 ตัว X 3 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 30. ถังไนโตรเจนพร้อมไนโตรพร้อมชุดเกจ์ จำนวน 1ชุด รวมทั้งสิ้น = 3,900 บาท 31. เครื่องตรวจหารอยรั่วแอร์ จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 1,550 บาท 32. หัวแร้งบัดกรี 120W จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น= 350 บาท 33. คัดเตอร์ตัดท่อแอร์ตัวเล็ก จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 180 บาท 34. ตะกั่วบัดกรีม้วนใหญ่ จำนวน 1 ม้วน รวมทั้งสิ้น = 650 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	35. ตัวต่อแกนมอเตอร์แอร์ จำนวน 4 ตัว X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 36. switching 10A มีระบบป้องกันไฟกระชาก จำนวน 4 ตัว X 3,160บาท รวมทั้งสิ้น = 12,640 บาท 37. หัว F-type จำนวน 50 ตัว X 22 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท 38. หัว BNC แบบเกลียว จำนวน 50 ตัว X 22 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท 39. Harddisk 2 TB จำนวน 2 ตัว X 2,515 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,030 บาท 40. ชุดบล็อค จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 41. หินเจียร์ 5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 5,500 บาท 42. ชุดประแจก๊อกแก๊กคอพับ 8-19 mm จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 43. ล้อวัดระยะ จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 44. เครื่องวัดระยะเรเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 45. กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 7,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,100 บาท**		
14. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ **รหัสเบิกจ่าย 202302131421**	ค่าตอบแทน 10,000 บาท 1. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 104 ชั่วโมง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,200 บาท 2. ปฏิบัติงานวันหยุดราชการ จำนวน X 80 ชั่วโมง X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ตอบแทน	10,000
15. อบรมมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202302131521**	ค่าตอบแทน 4,200 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 7 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท ค่าใช้สอย 14,200 บาท 1. ค่าอาหารว่าง จำนวน 70 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,900 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คน X 1 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,400 บาท 3. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 1x3 ม. จำนวน 2 ป้าย X 450 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท ค่าวัสดุ 9,200 บาท 1. แก๊สแบบเติม 15 กก. จำนวน 2 ถัง X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 2. น้ำยาเคมีดับเพลิง 15 ปอนด์ จำนวน 13 ถังX 450 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,850 บาท 3. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 10 ลิตร X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 350 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	27,600

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	4. น้ำมันพืช จำนวน 2 ขวด X 50บาท รวมทั้งสิ้น= 100 บาท 5. ปากกาน้ำเงิน จำนวน 70 ด้าม X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 6. แฟ้มใส่เอกสาร จำนวน 70 แฟ้ม X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,600 บาท**		
16. อบรมพัฒนางานอาคารสถานที่ฯ **รหัสเบิกจ่าย 202302131621**	ค่าตอบแทน 4,800 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 8 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท ค่าใช้สอย 15,200 บาท 1. ค่าอาหารว่าง จำนวน 80 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,600 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน X 1 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,600 บาท ค่าวัสดุ 2,400 บาท 1. ปากกาน้ำเงิน จำนวน 80 ด้าม X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 2. แฟ้มใส่เอกสาร จำนวน 80 แฟ้ม X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,400 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	22,400
17. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก **รหัสเบิกจ่าย 202302131731**	ค่าครุภัณฑ์ 22,000 บาท 1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง X 22,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 22,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22000 บาท**	ครุภัณฑ์	22,000
18. จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว **รหัสเบิกจ่าย 202302131831**	ค่าครุภัณฑ์ 9,000 บาท 1. จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จำนวน 1 จอ X 9,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท**	ครุภัณฑ์	9,000
19. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง **รหัสเบิกจ่าย 202302131931**	ค่าครุภัณฑ์ 5,000 บาท 1. เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง X 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท**	ครุภัณฑ์	5,000
20. จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (ทดแทนของเดิมที่ชำรุด) **รหัสเบิกจ่าย 202302132031**	ค่าครุภัณฑ์ 5,000 บาท 1. จัดซื้อกล้องวงจรปิด ระบบ AHD จำนวน 8 ตัว X 2,090 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,720 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,720 บาท**	ครุภัณฑ์	16,720
21. จัดซื้อครุภัณฑ์ UPS 800 VA (ใช้งานกล้องวงจรปิด) **รหัสเบิกจ่าย 202302132131**	ค่าครุภัณฑ์ 12,540 บาท 1. UPS 800 VA จำนวน 6 เครื่อง X 2,090 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,540 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,540 บาท**	ครุภัณฑ์	12,540
22. จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านไฟฟ้า **รหัสเบิกจ่าย 202302132231**	ค่าครุภัณฑ์ 5,600 บาท 1. สว่านไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว X 2,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,600 บาท**	ครุภัณฑ์	5,600

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
23. จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแบตเตอร์รี่ **รหัสเบิกจ่าย 202302132331**	ค่าครุภัณฑ์ 7,000 บาท 1. สว่านแบตเตอร์รี่ จำนวน 2 ตัว X 3,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท**	ครุภัณฑ์	7,000
24. จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแท่น **รหัสเบิกจ่าย 202302132431**	ค่าครุภัณฑ์ 6,500 บาท 1. สว่านแท่น จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 6,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท**	ครุภัณฑ์	6,500
25. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลม **รหัสเบิกจ่าย 202302132531**	ค่าครุภัณฑ์ 18,900 บาท 1. สว่านแท่น จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น= 18,900บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,900 บาท**	ครุภัณฑ์	18,900
26. ค่าซ่อมรถและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่ฯ **รหัสเบิกจ่าย 202302132621**	ค่าใช้สอย 50,000 บาท 1. ค่าซ่อมรถและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่ฯ รวมทั้งสิ้น = 50,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท**	ใช้สอย	50,000
27. บริหารจัดการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินเร่งด่วนของงานอาคารสถานที่ฯ **รหัสเบิกจ่าย 202302132721**	ค่าใช้สอย 343,719 บาท 1. การบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากแผนการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น = 343,719 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 343,719 บาท**	ใช้สอย	343,719
		รวมทั้งสิ้น	**2,144,800**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ผลของการซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง, ระบบประปา, ระบบไฟฟ้า, ระบบเครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/กล้องวงจรปิด/และระบบโทรศัพท์ภายใน การจัดหาวัสดุทำความสะอาด และการตกแต่งภูมิทัศน์

2. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ 2563

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 2. แบบรายงานผลการประเมินโครงการ

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

นายพูนชัย คทาวัชรกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารงานและพัฒนางานยานพาหนะ **รหัสโครงการ** 6323000001/20230214
   งบประมาณ 1,900,000 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการกองกลาง **หน่วยงาน** งานบริหารยานพาหนะ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

สำนักงานอธิการบดีมีโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งออกเป็น 3 กอง ประกอบด้วย กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา สำหรับงานบริหารยานพาหนะ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่สนับสนุนงานจัดการศึกษาตามภารกิจของมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวก และให้บริการในการเดินทางไปราชการ เช่น ประชุม สัมมนาและฝึกอบรม รวมถึงภารกิจที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้แก่ การนิเทศนักศึกษา และศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายและภาระหน้าที่ จำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเป้าหมาย
   2. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี
7. **กลุ่มเป้าหมาย**
   นักศึกษา ข้าราชการ และบุคลากร
8. **รูปแบบกิจกรรม**
   ให้บริการยานพาหนะ/บำรุงรักษายานพาหนะ
9. **สถานที่ดำเนินการ**
   สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100
2. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	กิจกรรม	4

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. งานบริหารและซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รถยนต์ราชการพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกคัน	คัน	21	21	21	21
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อทะเบียนและประกันภัยรถยนต์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรถยนต์ที่ได้รับการต่อทะเบียนและจัดทำประกันภัย	คัน	5	5	5	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การต่อทะเบียนและการต่อประกันภัยรถยนต์ถูกต้องและตรงตามกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. งานบริหารและซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ	1,103,100	275,775	275,775	275,775	275,775
2. ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	270,000	67,500	67,500	67,500	67,500
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อทะเบียนและประกันภัยรถยนต์	376,900	94,225	94,225	94,225	94,225
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. งานบริหารและซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ	<u>ค่าใช้สอย 1,053,300 บาท</u> 1. ค่าซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 21 คัน จำนวน 80 ครั้ง X 13,166.25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,053,300 บาท <u>ค่าวัสดุ 49,800 บาท</u> 1. ยางรถยนต์สำหรับเปลี่ยนทดแทนยางเก่าที่ชำรุด จำนวน 12 เส้น X 2,900 บาท รวมทั้งสิ้น = 34,800 บาท 2. น้ำยาขัดรถและเคลือบสี จำนวน 24 ขวด X 145 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,480 บาท 3. น้ำยาล้างรถ จำนวน 12 แกลลอน X 220 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,640 บาท 4. น้ำยาขัดเบาะและเคลือบเงา จำนวน 24 กล่อง X 245 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,880 บาท 5. ปากกาไวท์บอร์ด จำนวน 24 ด้าม X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 6. น้ำยาลบคำผิด จำนวน 12 ชิ้น X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 540 บาท 7. แฟ้มห่วง 3 นิ้ว จำนวน 12 ชิ้น X 95 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,140 บาท 8. วัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 840 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,103,100 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	1,103,100
2. ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	<u>ค่าวัสดุ 270,000 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ราชการ จำนวน 12 เดือน X 22,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 270,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,000 บาท**	วัสดุ	270,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อทะเบียนและประกันภัยรถยนต์	<u>ค่าใช้สอย 376,900 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติฯ (พรบ.) จำนวน 18 คัน X 1,575 บาท รวมทั้งสิ้น = 28,350 บาท 2. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 จำนวน 9 คัน X 33,844 บาท รวมทั้งสิ้น = 304,596 บาท 3. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 จำนวน 5 คัน X 7,890.80 บาท รวมทั้งสิ้น = 39,454 บาท 4. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 5. ค่าตรวจและทดสอบระบบก๊าซ CNG เพื่อต่อทะเบียนรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376,900 บาท**	ใช้สอย	376,900
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย	<u>ค่าใช้สอย 150,000 บาท</u> 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ *(ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พักฯ)* จำนวน 100 ครั้ง X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 150,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท**	ใช้สอย	150,000
		รวมทั้งสิ้น	**1,900,000**

15. **แนวทางการประเมินโครงการ**

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นางสุนันท์ อุ่นตา
ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารงานและพัฒนางานพัสดุ **รหัสโครงการ** 6326000001/20230215
   งบประมาณ 1,288,400 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการกองกลาง **หน่วยงาน** งานบริหารพัสดุ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

   งานบริหารพัสดุ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองกลาง สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการงานจัดหาพัสดุ การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายและภาระหน้าที่จำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อให้การบริหารจัดการงานจัดหาพัสดุ/การบริหารสัญญา/การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด
   2. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   นักศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ดำเนินการจัดหาพัสดุ/บริหารสัญญา/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดเก็บขยะมูลฝอยตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	3	3	3	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องชิลเลอร์ (Chiller)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เข้าบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Shiller ตามข้อกำหนดสัญญา	ครั้ง	1	1	1	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
3. บริการบำรุงรักษาลิฟต์ของมหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เข้าบริการบำรุงรักษาลิฟต์ตามข้อกำหนดสัญญา	ครั้ง	3	3	3	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
4. บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บริหารจัดการงานจัดหาพัสดุ/การบริหารสัญญา/การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
2. จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องชิลเลอร์ (Chiller)	128,400	-	64,200	-	64,200
3. บริการบำรุงรักษาลิฟต์ของมหาวิทยาลัย	300,000	-	150,000	-	150,000
4. บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล **รหัสเบิกจ่าย 202302150121**	ค่าใช้สอย 360,000 บาท 1. ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล *(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563)* จำนวน 12 เดือน X 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 360,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท**	ใช้สอย	360,000
2. จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องชิลเลอร์ (Chiller) **รหัสเบิกจ่าย 202302150221**	ค่าใช้สอย 128,400 บาท 1. สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องชิลเลอร์ ณ อาคารหอประชุมรัตนพฤกษ์ จำนวน 1 เครื่อง และ อาคารอำนวยการ จำนวน 4 เครื่อง *(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563)* จำนวน 2 งวด X 64,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 128,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 128,400 บาท**	ใช้สอย	128,400
3. บริการบำรุงรักษาลิฟต์ของมหาวิทยาลัย **รหัสเบิกจ่าย 202302150321**	ค่าใช้สอย 300,000 บาท 1. สัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสาร (ไม่รวมอะไหล่) *(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564)* จำนวน 2 งวด X 150,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 300,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท** *ลิฟต์โดยสาร จำนวน 12 ตัว ประจำอาคารดังนี้* *1.อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว* *2.อาคารวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ตัว* *3.อาคารอำนวยการสำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 ตัว* *4.อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 ตัว* *5.อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง จำนวน 1 ตัว* *6.อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล จำนวน 1 ตัว* *7.อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง จำนวน 1 ตัว* *8.อาคารปฏิบัติการครูพันธ์บึง จำนวน 1 ตัว* *9.อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 ตัว* **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท**	ใช้สอย	300,000
4. บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง **รหัสเบิกจ่าย 202302150421**	ค่าตอบแทน 324,000 บาท 1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/งานจ้างที่ปรึกษา/งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 40 งาน X 1 ครั้ง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 80,000 บาท 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน 10 งาน X 1 ครั้ง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	500,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง*(คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง/งานจ้างก่อสร้าง,ผู้ควบคุมงาน)* จำนวน 50 งาน X 1 ครั้ง X 2,000บาท รวมทั้งสิ้น = 100,000 บาท 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา *(คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป/โดยวิธีคัดเลือก/โดยวิธีเฉพาะเจาะจง,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา)* จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง*(คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป/โดยวิธีคัดเลือก/โดยวิธีเฉพาะเจาะจง,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง)* จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 3 คน X 6 ครั้ง X 8,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 144,000 บาท 7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรงานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 คน X 2 ครั้ง X 3,000บาท รวมทั้งสิ้น = 48,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 30,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในงานซื้อหรือจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 3 คน X 50 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น= 5,250 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในงานซื้อหรือจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 3 คน X 15 ครั้ง X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,700 บาท 3. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุดจากการใช้งานปกติ *(เครื่องพิมพ์เอกสาร,เครื่องแฟกซ์,เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องสแกน ฯลฯ)* จำนวน 3 ครั้ง X 7,350 บาท รวมทั้งสิ้น = 22,050 บาท ค่าวัสดุ 1. กระดาษขาวพล็อตเตอร์ A1 80 แกรม (แบบม้วน) จำนวน 1 ม้วน X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 2. กระดาษ A3 80 แกรม จำนวน 1 รีม X 290 บาท รวมทั้งสิ้น = 290 บาท 3. กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 200 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 22,000 บาท 4. กระดาษ F14 120 แกรม (สี) จำนวน 4 รีม X 160บาท รวมทั้งสิ้น = 640 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	5. กระดาษการ์ด A4 180 แกรม สีขาว จำนวน 12 โหล X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 6. กาวน้ำ จำนวน 10 ขวด X 1 ครั้ง X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 150 บาท 7. คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 113 จำนวน 3 กล่อง X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 60 บาท 8. คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 112 จำนวน 3 กล่อง X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 90 บาท 9. คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 111 จำนวน 3 กล่อง X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 120 บาท 10. คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 108 จำนวน 3 กล่อง X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 225 บาท 11. เครื่องเย็บกระดาษ (Max) เบอร์ 10 จำนวน 2 ชิ้น X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 130 บาท 12. ดินสอ 2B จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 60 บาท 13. เทปโฟมกาว 2 หน้า แบบหนา ขนาดกว้าง 21มม. X3ม. จำนวน 5 ชิ้น X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 550 บาท 14. เทปพิมพ์ตัวอักษร TZE-261 ขนาด 36 มม. จำนวน 8 ชุด X 1,070 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,560 บาท 15. ปลั๊กไฟ 10 เมตร 3 ช่องเสียบ จำนวน 3 ชิ้น X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 16. ปากกาน้ำเงินแบบกด ขนาด 0.5 มม. จำนวน 12 ด้าม X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 120 บาท 17. ปากกาเพ้นท์มาร์คเกอร์ สีดำ จำนวน 12 ด้าม X 65บาท รวมทั้งสิ้น = 780 บาท 18. โพสอิท Flag 0.5x1.7 นิ้ว จำนวน 3 แพค X 55บาท รวมทั้งสิ้น = 165 บาท 19. โพสอิท Note 3"x3" จำนวน 3 แพค X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 135 บาท 20. แฟ้มเสนอเซนต์ จำนวน 12 เล่ม X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 21. แฟ้มห่วง 3 นิ้ว จำนวน 84 แฟ้ม X 95 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,980 บาท 22. เมาส์ จำนวน 2 ตัว X 280 บาท รวมทั้งสิ้น = 560 บาท 23. ลวดเสียบกระดาษ(กล่องใหญ่) จำนวน 5 กล่อง X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 750 บาท 24. ลูกแม็กซ์ No.10-1m (24แพค/กล่อง) จำนวน 2 กล่อง X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 25. ลูกแม็กซ์ No.3-1m (24แพค/กล่อง) จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 26. ที่ถอดลวดเย็บกระดาษ จำนวน 3 ชิ้น X 199 บาท รวมทั้งสิ้น = 597 บาท 27. หมึก Epson T6641 black จำนวน 4 กล่องX 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	28. หมึก HP 12A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,850 บาท 29. หมึก HP35A (เครื่องพิมพ์ HP Laserjet P1006) จำนวน 2 กล่อง X 2,600 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,200 บาท 30. หมึก HP 678 ดำ จำนวน 2 กล่อง X 390 บาท รวมทั้งสิ้น = 780 บาท 31. หมึก HP 680 ดำ จำนวน 2 กล่อง X 390 บาท รวมทั้งสิ้น = 780 บาท 32. หมึก HP 680 สี จำนวน 2 กล่อง X 390 บาท รวมทั้งสิ้น = 780 บาท 33. หมึก HP 85A จำนวน 2 กล่อง X 2,540 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,080 บาท 34. หมึก Samsung MLT-D116s/D116L(x) จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2750 บาท 35. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 4918 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	**1,288,400**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นางสุนันท์ อุ่นตา
ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 **รหัสโครงการ** 6321000001/20330203
   งบประมาณ 400,000 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร **หน่วยงาน** งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา
5. **หลักการและเหตุผล**

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆที่มีความหลากหลาย สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน และมีนักเรียนเลือกสมัครสอบอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และมีการแนะแนวการศึกษาแบบเชิงรุกเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อเป็นการแสวงหาและส่งเสริมให้นักเรียนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดให้มีโครงการแนะแนวรับสมัครนักศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถด้านวิชาการ โควต้าพิเศษประเภทต่างๆ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึง

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาให้มีรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนเพียงพอ
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
2. ผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

8. **รูปแบบกิจกรรม**

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อในการประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สื่อประชาสัมพันธ์มีคุณภาพตามที่ต้องการ	ร้อยละ	80	-	-	-
2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา	ครั้ง	30	30	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่ได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการศึกษาต่อ	ร้อยละ	80	80	-	-
3. จัดบูทประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษานอกสถานที่	กิจกรรม	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80	-	-	-
4. สัมมนาครูแนะแนว	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูแนะแนวโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูแนะแนวโรงเรียนเครือข่ายมีความสัมพันธ์อันดีงามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ร้อยละ	80	-	-	-
5. วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อในการประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สื่อประชาสัมพันธ์มีคุณภาพตามที่ต้องการ	ร้อยละ	80	-	-	-

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก	89,425	89,425	-	-	-
2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563	147,000	73,500	73,500	-	-
3. จัดบูทประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา	46,575	46,575	-	-	-
4. สัมมนาครูแนะแนว	103,000	103,000	-	-	-
5. วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย	14,000	14,000	-	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก **รหัสเบิกจ่าย 203302030121**	ค่าใช้สอย 62,425 บาท 1. แผ่นพับ จำนวน 3,000 ใบ X 6 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท 2. โปสเตอร์สี ขนาด A3 จำนวน 200 แผ่น X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท 3. ป้ายตั้ง PVC พร้อมโครง ขนาด1.18 x 80 เมตร จำนวน 2 ป้าย X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 4. ป้ายไวนิล ขนาด 9.5 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 5. ป้ายไวนิล ขนาด 12 x 5 เมตร จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 6. ป้ายไวนิล ขนาด 10 x 1 เมตร จำนวน 6 ป้าย X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 7. ป้ายไวนิล ขนาด 4 x 3 เมตร โครงไม้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 8. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 850 แผ่น X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 425 บาท ค่าวัสดุ 31,000 บาท 1. ปากกาสกรีนชื่อมหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 ด้าม X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท 2. ร่มขนาด 28 นิ้ว ออโต้เปิดผ้า UV ด้าม Handy ดำ พร้อมสกรีนชื่อมหาวิทยาลัย จำนวน 100 คัน X 210 บาท รวมทั้งสิ้น = 21,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,425 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	89,425

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 **รหัสเบิกจ่าย 203302030221**	ค่าใช้สอย 147,000 บาท 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 10 คน X 60 ครั้ง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 72,000 บาท 2. ค่าน้ำมัน จำนวน 60 โรงเรียน X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 60,000 บาท 3. ค่าที่พัก จำนวน 5 ห้อง X 2 ครั้ง X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,000 บาท**	ใช้สอย	147,000
3. จัดบูทประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 203302030321**	ค่าใช้สอย 46,575 บาท 1. ค่าจ้างเหมาบริการสถานที่ จำนวน 15 วัน X 1,605 บาท รวมทั้งสิ้น = 24,075 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน X 15 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท 3. ค่าน้ำมัน จำนวน 15 วัน X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,575 บาท**	ใช้สอย	46,575
4. สัมมนาครูแนะแนว **รหัสเบิกจ่าย 203302030421**	ค่าตอบแทน 6,000 บาท 1. ค่าวิทยากร จำนวน 1 คน X 10 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท ค่าใช้สอย 94,000 บาท 1. ค่าห้องพัก จำนวน 30 ห้อง X 1 คืน X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 45,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน X 2 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 3. ค่าอาหารเย็น จำนวน 60 คน X 1 มื้อ X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 21,000 บาท 4. ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 5. ค่าเช่าโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 6. ค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	103,000
5. วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย **รหัสเบิกจ่าย 203302030521**	ค่าใช้สอย 14,000 บาท 1. ค่าจ้างจัดทำวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 14,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท**	ใช้สอย	14,000
		รวมทั้งสิ้น	**400,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

จำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

จำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ประเมิน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นายวัฒนา อ่วมเนตร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** สมทบกองทุนสหกิจโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้สอดรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
   รหัสโครงการ 6358000001/20330204 **งบประมาณ** 625,600 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กร
   หน่วยงาน งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา
5. **หลักการและเหตุผล**

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยขึ้น โดยการกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สื่อสารองค์กรและสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียน และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการเรียนการสอนและบริหารจัดการองค์กร มีหลักสูตรที่ได้ดำเนินการด้านสหกิจศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 9 หลักสูตร ซึ่งในอดีตการบริหารจัดการได้บริหารโดยงบประมาณแผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียว แต่ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาและพัฒนาคณาจารย์นิเทศก์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2557 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการจัดตั้งกองทุนสหกิจศึกษาขึ้นมา เป็นกองทุนเพื่อใช้ดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาภายใต้การกำกับติดตามจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามความละเอียดทราบแล้วนั้น และในปัจจุบัน มีนักศึกษาจาก 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 152 คน ได้ลงทะเบียนปฏิบัติสหกิจศึกษา ทั้งภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการบริหารกองทุนสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 80% จากรายหัวของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ากองทุนหสกิจศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อดำเนินงานและการพัฒนาการจัดการคุณภาพโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 อาจารย์นิเทศก์ สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

8. **รูปแบบกิจกรรม**

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โครงการสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา
2. เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
3. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณสมบัติสอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. การติดตามการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาตลอดปีการศึกษา
5. ดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติสหกิจศึกษาตลอด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. บริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา/ MCRU WiL Model ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา / MCRU WiL Model ให้สอดรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ
2. สถานประกอบการเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา และให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. บริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	625,600	625,600	-	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 **รหัสเบิกจ่าย 203302040142**	<u>งบเงินอุดหนุน 625,600 บาท</u> 1. สมทบกองทุนสหกิจโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้สอดรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำนวน 625,600 บาท	เงินอุดหนุน	625,600

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ *1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการนิเทศนักศึกษา* *2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสหกิจศึกษา* *3) ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดโครงการอบรมคณาจารย์นิเทศก์* *4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามนักศึกษา* *5. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน พัฒนาอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ/อบรมคณาจารย์นิเทศก์* **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 625,600 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	625,600

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ประเมินผลจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 2. การกำกับติดตามของอาจารย์นิเทศ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

ใช้แบบประเมิน

ผู้ประเมิน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กร

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล

เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก **รหัสโครงการ** 6358000002/20230216
   งบประมาณ 1,000,000 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** เลขานุการกิจและกิจการพิเศษ **หน่วยงาน** งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

   ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของผู้บริหารเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการบริหารตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

   เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   ประชุม/อบรม/จัดซื้อ
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. ประชุม อบรม สัมมนาของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหน่วยงานภายใน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้บริหารไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา	ครั้ง	30	30	20	20
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. บริหารงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัสดุสำนักงานที่จัดซื้อและซ่อมแซมครุภัณฑ์	รายการ	4	5	4	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
3. บริหารงานตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการที่สนับสนุนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย	ครั้ง	2	3	3	2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. ประชุม อบรม สัมมนาของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหน่วยงานภายใน	330,000	50,000	200,000	50,000	30,000
2. บริหารงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ	20,000	4,970	4,440	7,840	2,750
3. บริหารงานตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก	650,000	160,000	165,000	165,000	160,000

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ประชุม อบรม สัมมนาของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหน่วยงานภายใน **รหัสเบิกจ่าย 202302160121**	<u>ค่าใช้สอย 330,000 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 100 ครั้ง X 1,300 บาท รวมทั้งสิ้น = 130,000 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน X 100 ครั้ง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 120,000 บาท	ใช้สอย	330,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	3. ค่าที่พัก จำนวน 5 ครั้ง X 1,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 4. ค่าตั๋วเครื่องบิน จำนวน 5 ครั้ง X 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 30,000 บาท 5. ค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 55 ครั้ง X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,000 บาท 6. ค่าลงทะเบียน จำนวน 2 ครั้ง X 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 30,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 330,000 บาท**		
2. บริหารงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ **รหัสเบิกจ่าย 202302160221**	<u>ค่าใช้สอย 5,000 บาท</u> 1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น = 5000 บาท ค่าวัสดุ 1. หมึกปริ้นเตอร์ HP12A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,750 บาท 2. หมึกปริ้นเตอร์ HP35A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2590 บาท 3. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 50 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,500 บาท 4. แฟ้มเสนอเซ็นต์ จำนวน 6 แฟ้ม X 220 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,320 บาท 5. แฟ้มเจาะ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 แฟ้ม X 85 บาท รวมทั้งสิ้น = 510 บาท 6. แฟ้มเจาะ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 แฟ้ม X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 360 บาท 7. เทปลบคำผิด จำนวน 12 อัน X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 780 บาท 8. ลวดเสียบกระดาษ จำนวน 10 กล่อง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 9. โพสอิทโน๊ต ขนาด2*3นิ้ว จำนวน 12 แพค X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 540 บาท 10. กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 อัน X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 160 บาท 11. กาวสองหน้าอย่างหนา ขนาด 5 เมตร จำนวน 1 ม้วน รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 12. ซองจดหมายแบบไม่ประทับตรา จำนวน 150 ซอง X 1 บาท รวมทั้งสิ้น = 150 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	20,000
3. บริหารงานตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก **รหัสเบิกจ่าย 202302160321**	ค่าใช้สอย 650,000 บาท 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 10 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 650,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท**	ใช้สอย	650,000
		รวมทั้งสิ้น	**1,000,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

ประชุม/จัดซื้อจัดจ้าง/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้ประเมิน

เลขานุการกิจและกิจการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

นางสาวขัตติยา มีจันทร์

เลขานุการกิจและกิจการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** การดำเนินการเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI – NLP 2019)
   รหัสโครงการ 6358000003/20230217 **งบประมาณ** 193,600 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กร
   หน่วยงาน งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 05, ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้าง และผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ลงนามความร่วมมือกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและสนับสนุนวิชาการทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในการนี้ทางสมาคม ฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ IEEE 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI - NLP 2019) ณ Kantary Hills Hotel & Service Apartment ณ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในฐานะเจ้าภาพร่วมและคณะทำงานจึงมาความจำเป็นที่จะต้องของบประมาณสนับสนุนในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ เพื่อดำเนินงานภารกิจสนับสนุนและผลักดันร่วมกันทางวิชาการให้สำเร็จลุล่วง

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ประชาคมโลก
2. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนในการค้นคว้าและพัฒนางานวิจัยต่อไป โดยสามารถก่อให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง

8. **รูปแบบกิจกรรม**

1. การดำเนินการเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI - NLP 2019)
2. สนับสนุนการประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคราจารย์และนักศึกษาสู่เวทีระดับนานาชาติ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (iSAI - NLP 2019)	คน	20
เชิงคุณภาพ		
2. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่นำเสนอ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา	**ร้อยละ**	**80**
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด		

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63– มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. การดำเนินการเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI – NLP 2019)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ/นำเสนอผลงาน	คน	22	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจด้านการโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	-	-	-
2. สนับสนุนการประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคณาจารย์และนักศึกษาสู่เวทีระดับนานาชาติ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณาจารย์และนักศึกษาได้ประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีระดับนานาชาติ	ผลงาน	10	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจด้านการเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์	ร้อยละ	80	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีโอกาสนำเสนอผลงานการวิจัยในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ รวมทั้งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ /นานาชาติ

2. คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีเวทีระดับชาติในการแสดงผลงานวิจัย

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. การดำเนินการเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI – NLP 2019)	121,600	121,600	-	-	-
2. สนับสนุนการประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคณาจารย์และนักศึกษาสู่เวทีระดับนานาชาติ	72,000	72,000	-	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. การดำเนินการเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI – NLP 2019) **รหัสเบิกจ่าย 202302170121**	ค่าใช้สอย 121,600 บาท 1. ค่าห้องพัก จำนวน 11 ห้อง X 4 คืน X 1,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 79,200 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 22 คน X 5 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 26,400 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 ครั้ง X 8,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 121,600 บาท**	ใช้สอย	121,600
2. สนับสนุนการประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคณาจารย์และนักศึกษาสู่เวทีระดับนานาชาติ **รหัสเบิกจ่าย 202302170221**	ค่าใช้สอย 72,000 บาท 1. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด จำนวน 10 ผลงาน X 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 60,000 บาท 2. ค่าจ้างจัดทำโปสเตอร์ ขนาด A0 จำนวน 10 ผลงาน X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท**	ใช้สอย	72,000
		รวมทั้งสิ้น	**193,600**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ประเมินผลจากการจัดโครงการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI - NLP 2019)

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

ใช้แบบประเมิน

ผู้ประเมิน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กร

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล
เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนาและบริหารจัดการงานนโยบาย แผน และงบประมาณ **รหัสโครงการ** 6327000001/20230218
   งบประมาณ 187,400 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน **หน่วยงาน** กองนโยบายและแผน
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

การดำเนินงานและพัฒนากองนโยบายและแผนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินการด้านงบประมาณ การติดตามและการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามกระบวนการพัฒนาแผนนั้น จึงเป็นภารกิจสำคัญของกองนโยบายและแผนที่ต้องดำเนินการเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
   2. ขับเคลื่อน นโยบาย ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
7. **กลุ่มเป้าหมาย**
   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/บุคลากรกองนโยบายและแผน
8. **รูปแบบกิจกรรม**
   ประชุม/การจัดซื้อจัดจ้าง
9. **สถานที่ดำเนินการ**
   กองนโยบายและแผน

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดประชุม	ครั้ง	3	3	3	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินการประชุมเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ค่าบำรุงรักษาระบบงบประมาณ 3 มิติ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบำรุงรักษาระบงบประมาณ 3 มิติ	ระบบ	-	-	-	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบงบประมาณ 3 มิติมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	-	-	100
3. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ต	เดือน	3	3	3	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความเสถียรพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	100	100	100	100
4. พัฒนางานตามภารกิจกองนโยบายแผน และงบประมาณ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	85	85	85

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

การบริหารงานกองนโยบายและแผน ตรงตามภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

13. **แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)	42,600	10,650	10,650	10,650	10,650
2. ค่าบำรุงรักษาระบบงบประมาณ 3 มิติ	65,000	-	-	-	65,000
3. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	7,800	1,950	1,950	1,950	1,950
4. พัฒนางานตามภารกิจกองนโยบาย แผน และงบประมาณ	72,000	18,000	18,000	18,000	18,000

14. **งบประมาณที่ใช้**

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) **รหัสเบิกจ่าย 202302180121**	<u>ค่าใช้สอย 42,600 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 20 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 21,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน X 6 ครั้ง X 120บาท รวมทั้งสิ้น = 21,600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,600 บาท**	ใช้สอย	42,600



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน **รหัสโครงการ** 6328000002/20230227
   งบประมาณ 200,000 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน **หน่วยงาน** งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

   งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาทรัพยาการให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   2. พัฒนางานบริหารการคลังและทรัพย์สินให้มีขีดความสามารถด้านการปฏิบัติงาน
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย / บุคคลภายนอก
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / เบิกจ่าย
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63– มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. พัฒนางานตามภารกิจงานบริหารการคลังและทรัพย์สิยน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเก้าอี้สำนักงาน	ตัว	8	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เก้าอี้สำนักงานเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-
3. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องสำรองไฟ	เครื่อง	7	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องสำรองไฟเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-
4. จัดซื้อโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การบริหารงานงานบริหารการคลังและทรัพย์สินมีประสิทธิภาพ ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. พัฒนางานตามภารกิจงานบริหารการคลังและทรัพย์สิยน	151,070	69,938	55,410	4,922	20,800
2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	31,200	31,200	-	-	-
3. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	13,230	13,230	-	-	-
4. จัดซื้อโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่	4,500	4,500	-	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
1. พัฒนางานตามภารกิจงานบริหารการคลังและทรัพย์สิยน **รหัสเบิกจ่าย 202302270121**	<u>ค่าตอบแทน 25,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 8 คน X 3 วัน X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท 2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 8 คน X 3 วัน X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท 3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 8 คน X 10 วัน X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 14,596 บาท</u> 1. ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 13,696 บาท 2. ค่าทำตรายาง จำนวน 3 อัน X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท <u>ค่าวัสดุ 110,874 บาท</u> 1. หมึกหัวเข็ม LQ 590 จำนวน 2 กล่อง X 390 บาท รวมทั้งสิ้น = 780 บาท 2. หมึกปริ้นเตอร์ 85A จำนวน 28 กล่อง X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 70,000 บาท 3. กระดาษ A4 จำนวน 60 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,600 บาท 4. หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง X 4,922 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,844 บาท 5. กระดาษสลิปเงินเดือน 3ชั้น จำนวน 10 กล่อง X 1,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท 6. แม็กตัวใหญ่ HD 88/88 จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 7. แม็กตัวเล็ก จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 160 บาท 8. ลูกแม็ค No.M8-1M จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 160 บาท 9. ลูกแม็คเล็ก เบอร์ 10 จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 190 บาท 10. แล็คซีนม้วนใหญ่ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ม้วน X 40บาท รวมทั้งสิ้น = 80 บาท 11. แฟ้มเสนอเซ็น จำนวน 5 แฟ้ม X 190 บาท รวมทั้งสิ้น = 950 บาท 12. แผ่นกรองอากาศใช้กับเครื่องกรองอากาศ จำนวน 2 อัน X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 13. วัสดุอื่น *(สมุด,ซองน้ำตาล)* รวมทั้งสิ้น = 810 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 151,070 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	151,070
2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน **รหัสเบิกจ่าย 202302270231**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 31,200 บาท</u> 1. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว X 3,900 บาท รวมทั้งสิ้น = 31,200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,200 บาท**	ครุภัณฑ์	31,200

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
3. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ **รหัสเบิกจ่าย 202302270331**	ค่าครุภัณฑ์ 13,230 บาท 1. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 7 เครื่อง X 1,890 บาท รวมทั้งสิ้น = 13,230 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,230 บาท**	ครุภัณฑ์	13,230
4. จัดซื้อโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ **รหัสเบิกจ่าย 202302270431**	ค่าครุภัณฑ์ 13,230 บาท 1. จัดซื้อโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง X 4,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท	ครุภัณฑ์	4,500
		รวมทั้งสิ้น	**200,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

ผู้ประเมิน

หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์
หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** ส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา **รหัสโครงการ** 6329000001/20230219
   งบประมาณ 74,920 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สัมพันธ์ศิษย์เก่าและโครงสร้างพื้นฐาน
   หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานให้หน่วยงานหลักต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ คณะ สำนัก และสถาบัน ตามโครงสร้างการบริหารงานดำเนินงานกำหนดระเบียบวิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความพร้อม

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   อบรม/ประชุม/สัมมนา/ติดตาม/ประเมินผล
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	งาน	1	1	1	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100
2. ประชุมเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร่วมการประชุมด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา	ครั้ง	2	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-
3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทาลัย (สกอ.)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ครั้ง	-	-	-	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนน	-	-	-	3.51

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มหาวิทยาลัยผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และสนับสนุนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	24,800	6,200	6,200	6,200	6,200
2. ประชุมเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา	7,120	7,120	-	-	-
3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทาลัย (สกอ.)	43,000	-	-	-	43,000

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย **รหัสเบิกจ่าย 202302190121**	ค่าตอบแทน 24,800 บาท 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการนอกเวลาราชการ จำนวน 5 คน X 4 ครั้ง X 1,240 บาท รวมทั้งสิ้น = 24,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,800 บาท**	ตอบแทน	24,800

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
2. ประชุมเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202302190221**	ค่าใช้สอย 7,120 บาท 1. ค่าลงทะเบียนการประชุมด้านงานประกันคุณภาพ จำนวน 3 คน X 1 ครั้ง X 800 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 4 คน X 2 ครั้ง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,920 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน X 2 ครั้ง X 1,400 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,120 บาท**	ใช้สอย	7,120
3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทาลัย (สกอ.) **รหัสเบิกจ่าย 202302190321**	ค่าตอบแทน 38,000 บาท 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมตรวจประเมิน จำนวน 3 คน X 1 ครั้ง X 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท 3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการตรวจประเมิน จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท ค่าใช้สอย 5,000 บาท 1. ค่าเดินทางคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 5 คน X 1 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	43,000
		รวมทั้งสิ้น	**74,920**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

เบิกจ่าย/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้ประเมิน

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา สัมพันธ์ศิษย์เก่า และโครงสร้างพื้นฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล แอร่มหล้า
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา สัมพันธ์ศิษย์เก่า และโครงสร้างพื้นฐาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและกองทุนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา **รหัสโครงการ** 6331000001/20330306
   งบประมาณ 2,575,340 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา **หน่วยงาน** กองพัฒนานักศึกษา
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดูแลภารกิจด้านการให้บริการและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าด้านการเรียนการสอน กองพัฒนานักศึกษาในฐานะกลไกขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว นอกจากต้องมีการวางแผนและมีการใช้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือแล้ว ยังต้องมีวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เข้าร่วมให้การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทุกชั้นปี จำนวน 4,705 คน

8. **รูปแบบกิจกรรม**

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85
เชิงคุณภาพ		
1. เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63– มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมทบเข้ากองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	ร้อยละ	100	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-
2. สมทบกองทุนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมทบเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	ร้อยละ	100	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ครบทุกด้าน

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	2,475,340	2,475,340	-	-	-
2. สมทบกองทุนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	100,000	100,000	-	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 203303060144**	<u>งบเงินอุดหนุน 2,475,340 บาท</u> 1. กิจกรรมด้านพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งสิ้น = 805,000 บาท 2. กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสิ้น = 1,202,340 บาท 3. กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท 4. กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสิ้น = 120,000 บาท 5. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น = 133,000 บาท 6. กิจกรรมสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น = 70,000 บาท 7. กิจกรรมบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา รวมทั้งสิ้น = 130,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,475,340 บาท**	เงินอุดหนุน	2,475,340

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
2. สมทบกองทุนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 203303060244**	งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท 1. สมทบเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 100,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท**	เงินอุดหนุน	100,000
		รวมทั้งสิ้น	**2,575,340**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ผลการเบิกจ่าย 2. การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษา

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. รายงานผลการดำเนินงาน 2. การสังเกตุ

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในกอง ประจำปีการศึกษา 2562
   รหัสโครงการ 6331000002/20230220 **งบประมาณ** 11,000 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา **หน่วยงาน** กองพัฒนานักศึกษา
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษาให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับคุณภาพการศึกษาทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ รวมทั้งแนวทางการจัดการศึกษาตามที่กำหนดในกฎหมาย ดังนั้นกองพัฒนานักศึกษาจึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและความจำเป็นดังกล่าว

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อเป็นการยืนยันผลการประเมินตนเองของกองพัฒนานักศึกษา
   2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรมการตรวจประเมินกับบุคลากรในกองพัฒนานักศึกษา
   3. เพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
   4. เพื่อให้เกิดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานของตนเอง
7. **กลุ่มเป้าหมาย**
   บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา
8. **รูปแบบกิจกรรม**
   รับการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
9. **สถานที่ดำเนินการ**
   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนน	5
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63– มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. ตรวจประเมินคุณภาพภายในกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	ครั้ง	-	-	-	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา	คะแนน	-	-	-	4.50

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. กองพัฒนานักศึกษาได้รับข้อมูลย้อนกลับสำหรับนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีการศึกษาถัดไปและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน

2. กองพัฒนานักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินงานตามพันธกิจและผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาต่อไป

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. ตรวจประเมินคุณภาพภายในกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562	11,000	-	-	-	11,000

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ตรวจประเมินคุณภาพภายในกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 **รหัสเบิกจ่าย 202302200121**	<u>ค่าตอบแทน 9,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการตรวจประเมิน จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,000 บาท</u> 1. ค่าพาหนะเดินทางสำหรับกรรมการผู้ตรวจประเมิน จำนวน 2 คน X 1 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	11,000
		รวมทั้งสิ้น	**11,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

การจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR)

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ "ราชพฤกษ์เกมส์" **รหัสโครงการ** 6331000003/20230221
   งบประมาณ 300,000 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา **หน่วยงาน** กองพัฒนานักศึกษา
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (พ.จ.น.ก.) ได้มีการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง เป็นประเพณีสืบเนื่องมายาวนาน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของ 4 สถาบัน โดยในปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา โดยได้ดำเนินการจัดการแข่งขันภายใต้โครงการกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ "ราชพฤกษ์เกมส์"

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขัน
   2. เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา
7. **กลุ่มเป้าหมาย**
   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 แห่ง จำนวน 500 คน
8. **รูปแบบกิจกรรม**
   จัดการแข่งขันกีฬา
9. **สถานที่ดำเนินการ**
   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	95
เชิงคุณภาพ		
1. ระดับการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ "ราชพฤกษ์เกมส์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามแผน	ร้อยละ	-	95	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร	ร้อยละ	-	80	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ รวมถึงการทำงานเป็นทีมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ "ราชพฤกษ์เกมส์	300,000	-	300,000	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากรสัมพันธ์ "ราชพฤกษ์เกมส์ **รหัสเบิกจ่าย 202302210121**	<u>ค่าตอบแทน 33,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา จำนวน 1 งาน X 2 วัน X 14,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 28,000 บาท 2. ค่าตอบแทนวงโยธวาทิต จำนวน 1 งาน X 1 วัน X 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 180,000 บาท</u> 1. ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าขบวนพาเหรด จำนวน 1 งาน X 1 วัน X 28,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 28,000 บาท 2. ค่าจ้างวงดนตรีพร้อมไฟฟ้าประดับงาน จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 35,000 บาท 3. ค่าอาหารมื้อเย็น จำนวน 450 คน X 1 มื้อ X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 90,000 บาท 4. ค่าจ้างชุดการแสดง จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 5. ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดประชุมเตรียมงาน จำนวน 2 ครั้ง X 2 วัน X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท 6. ค่าน้ำดื่มสำหรับการแข่งขัน จำนวน 1 งาน X 2 วัน X 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	300,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	ค่าวัสดุ 87,000 บาท 1. เหรียญรางวัล จำนวน 300 เหรียญ X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท 2. ถ้วยรางวัล จำนวน 10 ถ้วย X 2500 บาท รวมทั้งสิ้น = 25,000 บาท 3. ชุดกีฬา จำนวน 110 คน X 2 ชุด X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 44,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	**300,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ผลการเบิกจ่าย
2. รายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. รายงานผลการจัดกิจกรรม
2. แบบสอบถาม
3. การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารและพัฒนาหอพัก **รหัสโครงการ** 6332000001/20230222
   งบประมาณ 1,047,290 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา **หน่วยงาน** งานหอพัก
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

หอพักนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเอื้ออำนวยความสะดวก ในด้านที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาแล้ว ยังเป็นแหล่งสนับสนุนให้การศึกษาแก่นักศึกษาเป็นอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ อันได้แก่ เสริมสร้างความเจริญงอกงามทางสติปัญญา พัฒนาความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสวัสดิการแก่นักศึกษาที่อยู่ห่างไกล สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพักอาศัย เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างคุณลักษณะต่างๆ ที่ดีแก่นักศึกษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการบริหารและพัฒนาหอพัก

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อบริหารหอพักให้บรรลุตามภารกิจของหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างและพัฒนาสภาพของหอพักให้เอื้อต่อการพักอาศัย เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

บุคลากรและนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก

8. **รูปแบบกิจกรรม**

บริหารจัดการ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80
2. การเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน	ร้อยละ	85
3. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. บริหารและพัฒนาหอพัก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการดำเนินงานหอพัก	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ปรับปรุงและซ่อมแซมหอพัก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการดำเนินงานหอพัก	ร้อยละ	80	80	80	80
3. ปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green OfFice)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการดำเนินงานหอพัก	ร้อยละ	-	80	-	-
4. งานสวัสดิการหอพัก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการดำเนินงานหอพัก	ร้อยละ	80	80	80	80
5. งานทำความสะอาดหอพัก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการดำเนินงานหอพัก	ร้อยละ	80	80	80	80
6. แก้ปัญหางานหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการดำเนินงานหอพัก	ร้อยละ	80	80	80	80
7. จัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้าเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	-	-	-
8. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	-	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
9. จัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นเอนกประสงค์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรถเข็นเอนกประสงค์	คัน	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รถเข็นเอนกประสงค์เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	-	-	-
10. จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน 13 จุด พร้อมติดตั้ง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	ชุด	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
11. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี	งาน	-	1	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารีเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
12. ก่อสร้างที่ล้างจานภายในหอพัก 7 หอพัก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานก่อสร้างที่ล้างจานภายในหอพัก 7 หอพัก	งาน	-	1	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานก่อสร้างที่ล้างจานภายในหอพัก 7 หอพัก เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
13. ค่าสาธารณูปโภค	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชำระค่าน้ำประปา	ครั้ง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การชำระค่าน้ำประปาเป็นไปตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	80	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาและผู้พักอาศัยมีความพึงพอใจในการดำเนินงานหอพัก
2.. หอพักมีสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ บริการแก่นักศึกษาหอพัก
3. หอพักมีสภาพเอื้อต่อการพักอาศัยเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ
4. หอพักของมหาวิทยาลัยฯ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสามารถแข่งขันกับหอพักเอกชนรอบๆ มหาวิทยาลัยฯได้

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. บริหารและพัฒนาหอพัก	115,843	28,960	28,960	28,960	28,963
2. ปรับปรุงและซ่อมแซมหอพัก	82,605	20,650	20,650	20,650	20,655
3. ปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green OfFice)	7,900	-	7,900	-	-
4. งานสวัสดิการหอพัก	87,762	21,940	21,940	21,940	21,942
5. งานทำความสะอาดหอพัก	50,760	12,690	12,690	12,690	12,690
6. แก้ปัญหางานหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน	46,600	12,000	14,600	10,000	10,000
7. จัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า	10,500	10,500	-	-	-
8. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	9,500	9,500	-	-	-
9. จัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นเอนกประสงค์	4,820	4,820	-	-	-
10. จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) พร้อมติดตั้ง	91,000	91,000	-	-	-
11. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี	480,000	-	480,000	-	-
12. ก่อสร้างที่ล้างจานภายในหอพัก 7 หอพัก	35,000	-	35,000	-	-
13. ค่าสาธารณูปโภค	25,000	25,000	-	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารและพัฒนาหอพัก	<u>ค่าตอบแทน 18,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 20,450 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการบริหารงานหอพัก จำนวน 20 คน X 6 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 2. ค่าตัดชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ชุด X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 3. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 4. เติม น้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 24 ถัง X 450 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,800 บาท 5. เติมน้ำยาดับเพลิงชนิดเหลวระเหย จำนวน 1 ถัง รวมทั้งสิ้น = 2,550 บาท <u>ค่าวัสดุ 77,393 บาท</u> 1. กระดาษ A4 จำนวน 40 รีม X 106 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,240 บาท 2. กระดาษสี A4 จำนวน 2 รีม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	115,843

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	3. ค่าน้ำมันในการดำเนินงานหอพัก รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 4. น้ำมันรถตัดหญ้า เครื่องเหวี่ยงหญ้า เครื่องตัดแต่งกิ่ง จำนวน 12 เดือน X 1,800บาท รวมทั้งสิ้น = 21,600 บาท 5. เก้าอี้พลาสติก จำนวน 50 ตัว X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท 6. น้ำมัน 2T จำนวน 12 ลิตร X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,440 บาท 7. น้ำมัน 4T จำนวน 4 ลิตร X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 8. เอ็นตัดหญ้า จำนวน 12 ม้วน X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 9. ก็อกน้ำตู้น้ำเย็น-น้ำร้อน จำนวน 12 ตัว X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 10. หมึก HP 85 A จำนวน 3 กล่อง X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท 11. หมึก samsung 104s จำนวน 3 กล่อง X 2,600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,800 บาท 12. หมึก canon 322 จำนวน 3 กล่อง X 2,450 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,350 บาท 13. วัสดุสำนักงาน รวมทั้งสิ้น = 3,783 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,843 บาท**		
2. ปรับปรุงและซ่อมแซมหอพัก	<u>ค่าใช้สอย 52,500 บาท</u> 1. ค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้า เครื่องเหวี่ยงหญ้า และเครื่องตัดแต่งกิ่ง รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท 2. ค่าซ่อมระบบโทรทัศน์ กล้องวงจรปิด รวมทั้งสิ้น = 27,500 บาท 3. ค่าซ่อมพัดลมภายในหอพัก รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 4. ค่าจ้างสูบสิ่งปฏิกูลหอพัก จำนวน 25 เที่ยว X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 30,105 บาท</u> 1. วาล์วอ่างล้างหน้า จำนวน 2 โหล X 1,920 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,840 บาท 2. ฝักบัวอาบน้ำ จำนวน 2 โหล X 900 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 3. ลูกบิดประตู จำนวน 1 โหล รวมทั้งสิ้น = 2,160 บาท 4. ลูกบิดห้องน้ำ จำนวน 1 โหล รวมทั้งสิ้น= 1,800 บาท 5. กาวทาท่อน้ำไทย 250 กรัม จำนวน 2 โหล X 1,440 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,880 บาท 6. มุ้งลวด จำนวน 1 ม้วน รวมทั้งสิ้น = 1,700 บาท 7. สายฉีดชำระ จำนวน 2 โหล X 1,440 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,880 บาท 8. สายอ่างล้างหน้า จำนวน 2 โหล X 840 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,680 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	82,605

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	9. วาล์วฝักบัว จำนวน 1 โหล รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 10. วัสดุประปาอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 11. วัสดุไฟฟ้าอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 12. วัสดุซ่อมแซมอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 4,165 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,605 บาท**		
3. ปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green OfFice)	ค่าวัสดุ 7,900 บาท 1. ดิน จำนวน 200 ถุง X 7 บาท รวมทั้งสิ้น= 1,400 บาท 2. ต้นไม้ *(ต้นมะนาว /ต้นมะกรูด /ต้นไม้อื่นๆ)* จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 6,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,900 บาท**	วัสดุ	7,900
4. งานสวัสดิการหอพัก	ค่าวัสดุ 87,762 บาท 1. น้ำดื่ม 12 เดือน รวมทั้งสิ้น = 80,000 บาท 2. ลูกฟุตซอล จำนวน 3 ลูก X 590 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,770 บาท 3. ยาพาราเซตามอล บรรจุ 1000 เม็ด จำนวน 2 กระปุก X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 4. ยาพาราเซตามอล บรรจุ 100 เม็ด จำนวน 1 โหล รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 5. ยาคลอรามิน จำนวน 2 กระปุก X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 6. ยาธาตุน้ำขาวขวดเล็ก จำนวน 8 โหล X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 7. ยาแก้ปวดท้องประจำเดือน จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 1000 บาท 8. เบตาดีน จำนวน 2 โหล X 360 บาท รวมทั้งสิ้น = 720 บาท 9. น้ำเกลือล้างแผลขวดเล็ก จำนวน 1 โหล รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 10. หน้ากากอนามัย จำนวน 4 กล่อง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 11. เกลือแร่ จำนวน 3 กล่อง X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 12. ผ้าก็อต 2*2 จำนวน 4 กล่อง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 13. นีโอพอร์ จำนวน 2 กล่อง X 216 บาท รวมทั้งสิ้น = 432 บาท 14. คารามาย จำนวน 1 โหล รวมทั้งสิ้น = 300 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,762 บาท**	วัสดุ	87,762
5. งานทำความสะอาดหอพัก	ค่าวัสดุ 50,760 บาท 1. ไม้กวาดอ่อน จำนวน 24 มัด X 370 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,880 บาท 2. ไม้กวาดแข็ง จำนวน 24 มัด X 320 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,680 บาท	วัสดุ	50,760

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	3. น้ำยาล้างห้องน้ำ (กัดคราบสนิม) จำนวน 8 โหล X 1,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท 4. น้ำยาถูพื้นประจำวัน จำนวน 5 โหล X 3,360 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,800 บาท 5. วัสดุทำความสะอาดอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,760 บาท**		
6. แก้ปัญหางานหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน	ค่าใช้สอย 46,600 บาท 1. แก้ปัญหางานหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน รวมทั้งสิ้น = 46,600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,600 บาท**	ใช้สอย	46,600
7. จัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า	ค่าครุภัณฑ์ 10,500 บาท 1. ครุภัณฑ์ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 10,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท**	ครุภัณฑ์	10,500
8. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	ค่าครุภัณฑ์ 9,500 บาท 1. ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 9,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท**	ครุภัณฑ์	9,500
9. จัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นเอนกประสงค์	ค่าครุภัณฑ์ 4,820 บาท 1. จัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 4,820 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,820 บาท**	ครุภัณฑ์	4,820
10. จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) พร้อมติดตั้ง	ค่าครุภัณฑ์ 91,000 บาท 1. จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 91,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,000 บาท**	ครุภัณฑ์	91,000
11. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี	ค่าสิ่งก่อสร้าง 480,000 บาท 1. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 480,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท**	สิ่งก่อสร้าง	480,000
12. ก่อสร้างที่ล้างจานภายในหอพัก 7 หอพัก	ค่าสิ่งก่อสร้าง 35,000 บาท 1. ก่อสร้างที่ล้างจานภายในหอพัก จำนวน 7 หอพัก รวมทั้งสิ้น = 35,000 บาท **เป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท**	สิ่งก่อสร้าง	35,000
13. ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้สอย 25,000 บาท 1. ค่าน้ำประปา รวมทั้งสิ้น = 25,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท**	ใช้สอย	25,000
		รวมทั้งสิ้น	**1,047,290**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ผลสำเร็จของงานปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างและพัฒนาหอพัก
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ผลการดำเนินงานหอพัก

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. รายงานผลการดำเนินงานหอพัก
2. สมุดคุมพัสดุภายในหอพัก
3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส
4. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

ผู้ประเมิน

หัวหน้างานหอพัก

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนานักศึกษาหอพัก **รหัสโครงการ** 6332000002/20230302
   งบประมาณ 121,250 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา **หน่วยงาน** งานหอพัก
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

หอพักนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเอื้ออำนวยความสะดวก ในด้านที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาแล้ว ยังเป็นแหล่งสนับสนุนให้การศึกษาแก่นักศึกษาเป็นอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ อันได้แก่ เสริมสร้างความเจริญงอกงามทางสติปัญญา พัฒนาความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสวัสดิการแก่นักศึกษาที่อยู่ห่างไกล สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างคุณลักษณะต่างๆ ที่ดีแก่นักศึกษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาหอพัก

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาหอพัก

8. **รูปแบบกิจกรรม**

กิจกรรม/โครงการ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

งานหอพักนักศึกษา

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80
2. การเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน	ร้อยละ	85
3. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	24
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	750	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
3. ทำบุญหอพัก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	500	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
4. กีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหอพัก	หอพัก	-	8	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักศึกษาและผู้พักอาศัยมีความพึงพอใจในการดำเนินงานหอพัก
2. หอพักมีกระบวนการทำงานที่มีระบบสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. **แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก	46,350	-	-	-	46,350
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก	3,000	-	-	3,000	-
3. ทำบุญหอพัก	27,000	-	-	27,000	-
4. กีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ	44,900	-	44,900	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก **รหัสเบิกจ่าย 202303020121**	ค่าใช้สอย 46,350 บาท 1. ค่าที่พักคณะผู้ดำเนินงานและพนักงานขับรถ จำนวน 3 ห้อง X 1 คืน X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 2. ค่าที่พักนักศึกษา จำนวน 24 คน X 1 คืน X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 3. ค่าอาหาร จำนวน 30 คน X 3 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 4. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง จำนวน 30 คน X 4 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 5. ค่าน้ำมันไป-กลับ 2 วัน X 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท 6. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 450 บาท 7. ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง X 2 วัน X 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 8. ค่าบำรุงรถบัส จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น= 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,350 บาท**	ใช้สอย	46,350
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก **รหัสเบิกจ่าย 202303020221**	ค่าวัสดุ 3,000 บาท 1. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 750 คน X 4 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท**	วัสดุ	3,000
3. ทำบุญหอพัก **รหัสเบิกจ่าย 202303020321**	ค่าใช้สอย 24,000 บาท 1. ค่าเช่าเต็นท์ จำนวน 8 หลัง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 2. ค่าอาหาร จำนวน 500 คน X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท ค่าวัสดุ 3,000 บาท 1. ค่าเครื่องไทยธรรมและวัสดุประกอบพิธีทางศาสนา รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	27,000
4. กีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ **รหัสเบิกจ่าย 202303020421**	ค่าตอบแทน 4,000 บาท 1. ค่ากรรมการตัดสินกีฬา จำนวน 4 คน X 5 วัน X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท ค่าใช้สอย 28,500 บาท 1. ค่าเช่าเครื่องเสียงและเวที รวมทั้งสิ้น = 25,000 บาท 2. ค่าเช่าเต็นท์ จำนวน 2 หลัง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 3. ค่าจ้างติดตั้งไฟส่องสว่าง รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท ค่าวัสดุ 12,400 บาท 1. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน 7 ถ้วย X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่ารางวัลการแสดงและรางวัลกีฬา จำนวน 8 หอพัก X 800 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,400 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	44,900

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	3. ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาจัดการแข่งขันและตกแต่งสถานที่ รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,900 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	121,250

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบรายงานผลการดำเนินงานแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ประเมิน

หัวหน้างานหอพัก

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการด้านสุขภาพอนามัย **รหัสโครงการ** 6360000001/20230223
   งบประมาณ 100,000 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา **หน่วยงาน** งานอนามัยและสุขาภิบาล
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

   สุขภาพอนามัยที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ทั้งนี้เพราะเมื่อคนมีสุขภาพดีย่อมส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เป็นไปอย่างเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการที่จะทำให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีสุขภาพอนามัยที่ดีจำเป็นต้องให้บริการด้านการตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพอนามัยรวมถึงการส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อจัดหาสิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
   2. เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและโรคเบื้องต้นกับนักศึกษาและบุคลากร
   3. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   จัดซื้อ / ตรวจรับ / เบิกจ่าย
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. บริหารจัดการงานอนามัยและการปฐมพยาบาล	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	95
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. จัดหาเวชภัณฑ์ยารักษาโรคเบื้องต้นให้กับนักศึกษาและบุคลากร
2. จัดหากิจกรรมด้านสุขภาพและอนามัยให้กับนักศึกษาและบุคลากร
3. จัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและโรคต่าง ๆ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. บริหารจัดการงานอนามัยและการปฐมพยาบาล	100,000	62,375	900	900	35,825

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารจัดการงานอนามัยและการปฐมพยาบาล **รหัสเบิกจ่าย 202302230121**	<u>ค่าใช้สอย 3,600 บาท</u> 1. ค่าจ้างซักผ้าปูเตียง จำนวน 12 ครั้ง X 300 บาท ค่าวัสดุ 1. ยาธาตุน้ำแดง จำนวน 100 ขวด X 12 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 2. ยาอมมะแว้ง จำนวน 20 กล่อง X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 3. ผ้าปิดจมูก จำนวน 40 กล่อง X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,200 บาท 4. ยาแก้ไอ จำนวน 200 ขวด X 8 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท 5. พาราเซตามอล จำนวน 13 ขวด X 270 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,510 บาท 6. DICLOFENAC 30g จำนวน 200 หลอด X 17บาท รวมทั้งสิ้น = 3,400 บาท 7. CHLORPHENITAMINE 4mg จำนวน 30 ขวด X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 8. ALUMINUM จำนวน 10 ขวดX 380 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,800 บาท 9. DEXTROMETHORPHAN จำนวน 20 ขวด X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,200 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	100,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	10. POLY OPH(12) จำนวน 10 โหล X 384 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,840 บาท 11. MEFENSTAR จำนวน 10 ขวด X 330 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,300 บาท 12. ยาธาตุน้ำขาว จำนวน 20 โหล X 170บาท รวมทั้งสิ้น = 3,400 บาท 13. ยาหม่องตลับเล็ก จำนวน 20 โหล X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,300 บาท 14. VITAMIN C จำนวน 10 ขวดX 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 15. DIMEN จำนวน 6 ขวด X 310 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,860 บาท 16. POVADINE 15ml จำนวน 10 โหล X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 17. เกลือแร่ สตองเค จำนวน 10 กล่อง X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 18. เกลือแร่แก้ท้องเสีย จำนวน 6 กล่อง X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 19. เทนโซพลาส จำนวน 40 กล่อง X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 20. ซองใส่ยาแบบใส จำนวน 60 ห่อ X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 21. น้ำยาล้างตา จำนวน 6 ขวด X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 22. แอมโมเนีย 30ml จำนวน 10 โหล X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 23. ผ้าก๊อซแผ่น 3x3 จำนวน 10 กล่อง X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 24. ผ้าก๊อซแผ่น 4x4 จำนวน 10 กล่อง X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 25. ฟาร์มาแคร์ 2 นิ้ว จำนวน 10 กล่อง X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 26. ฟาร์มาแคร์ 3 นิ้ว จำนวน 10 กล่อง X 210 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 27. เข็มขนาด 24Gx1นิ้ว จำนวน 2 กล่อง X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 28. ไซริ้งพลาสติกไม่ติดเข็ม 10ml. จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 29. ตาข่ายปิดแผล จำนวน 20 กล่อง X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 30. แคริฟิกซ์สตอซ จำนวน 36 กล่อง X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,620 บาท 31. น้ำเกลือล้างแผล จำนวน 11 ขวด X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 660 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	32. เจลว่านหางจระเข้ จำนวน 6 หลอด X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 33. ถุงมือยาง M จำนวน 10 กล่อง X 160 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท 34. HIMLOMIDE ยาแก้ท้องเสีย จำนวน 10 ขวด X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 35. ซิลเวอร์เดอร์ม จำนวน 3 หลอด X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 36. BETAMETHASONE 5g จำนวน 200 หลอด X 8บาท รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท 37. AMOXICILLIN จำนวน 10 ขวด X 1,250 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,500 บาท 38. IBUPROFEN 200g จำนวน 20 ขวด X 220 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,400 บาท 39. CARMINATVE 180ml. จำนวน 102 ขวด X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,020 บาท 40. ETHYL ALCOHOL 70% 450ml. จำนวน 10 ขวด X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 41. ETHYL ALCOHOL 70% 60ml. จำนวน 200 ขวด X 9 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 42. หมึกสี HP จำนวน 5 กล่อง X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 43. หมึกดำ HP จำนวน 5 กล่องX 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 44. แม็กซ์เย็บกระดาษ จำนวน 1 อัน รวมทั้งสิ้น= 70 บาท 45. ลูกแม็กซ์เย็บกระดาษ จำนวน 6 กล่อง X 15บาท รวมทั้งสิ้น = 90 บาท 46. ลูกแม็กซ์เย็บกระดาษ จำนวน 7 กล่อง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 70 บาท 47. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 5 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 550 บาท 48. กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน จำนวน 5 ห่อ X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 750 บาท 49. ถ่าน AA จำนวน 4 แพค X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 320 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	100,000

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารและพัฒนาหน่วยงาน **รหัสโครงการ** 6333000001/20260701
   งบประมาณ 78,880 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา **หน่วยงาน** สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 05, ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้าง และผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
   งาน/โครงการ งานบริหารงานวิจัย
5. **หลักการและเหตุผล**
   ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีงบประมาณ เพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   เพื่อให้การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยให้บรรลุเป้าหมายเกณฑ์ตัวชี้วัด
7. **กลุ่มเป้าหมาย**
   ผู้บริหารและบุคลากรที่สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
8. **รูปแบบกิจกรรม**
   1. การรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน
   2. บริหารจัดการงานสำนักงาน
   3. การไปราชการของผู้บริหารและบุคลากรประจำหน่วยงาน
9. **สถานที่ดำเนินการ**
   สถาบันวิจัยและพัฒนา

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	100
2. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** สอบและอบรมหลักสูตร มาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์ **รหัสโครงการ** 6335000005/20220203
   งบประมาณ 100,000 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ **หน่วยงาน** สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ยุทธศาสตร์ในการแข่งขันกับภาวะการเปลี่ยนแปลงโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นโลกแห่งการเรียนรู้เป็นยุคแห่งการสร้างความรู้ความสามารถพัฒนาศักยภาพของตนหลักการจัดการศึกษาจึงต้องให้โอกาสแก่ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสรับรู้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่เป็นจริงได้ทั้งในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตที่นับแต่จะมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งยังเป็นการสร้างบัณฑิตคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ และเจตนารมณ์ของอธิการบดีที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเด่นชัด ให้มีความสามารถทั้ง High tech และ High touch เป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของการใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อวัดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาด้านการใช้อินเตอร์เน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมจัดการเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางการทำงาน และใช้โปรแกรมสำหรับนำเสนอ

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาปริญญาตรี

8. **รูปแบบกิจกรรม**

1. สอบประเมินความรู้ 2. อบรมมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี	คน	700
เชิงคุณภาพ		
1. นักศึกษาจะต้องสอบให้ได้คะแนนรวมในแต่ละหมวดวิชา	ร้อยละ	60
2. การประเมินการสอบไม่เกิน	ครั้ง	3
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ **รหัสโครงการ** 6335000011/20220204
   งบประมาณ 1,272,560 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ **หน่วยงาน** สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

   การดำเนินงานและพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของส่วนกลาง รวมถึงความพร้อมเพรียงของวัสดุอุปกรณ์ที่ตอบสนองการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของระบบและกลไกของการกำกับติดตาม การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อสนุนด้านงานวิชาการ และด้านการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย
   2. เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. **รูปแบบกิจกรรม**
   1. สนับสนุนด้านงานวิชาการ และด้านการเรียนการสอน
   2. ให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. บริหารจัดการสำนักงานสำนักวิทยบริการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. พัฒนางานสำนักวิทยบริการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	-
3. ค่าเช่าโดเมนเนมมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโดเมนเนม	งาน	2	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โดเมนเนมไปตามข้อกำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
4. ซ่อมบำรุงเครื่องปั่นไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซ่อมบำรุงเครื่องปั่นไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องปั่นไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน	ร้อยละ	100	100	100	100
5. เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบอินเทอร์เน็ตสำรอง	ช่องทาง	1	1	1	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจผู้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต	ร้อยละ	80	80	80	80
6. บำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้รับการบำรุงรักษา	ระบบ	-	-	-	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติพร้อมใช้งาน	ร้อยละ	100	100	100	100
7. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิตที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย	ระบบ	-	-	1	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิตที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	-	-	100	-

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม **รหัสโครงการ** 6337000001/20250601
   งบประมาณ 78,880 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม **หน่วยงาน** สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   งาน/โครงการ งานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. **หลักการและเหตุผล**

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีภารกิจหน้าที่หลัก คือ งานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ตามบทบัญญัติ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กำหนดให้มหาวิทยาลัย พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดแผนจัดการให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจเป็นไปตามแผนและให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย การนี้จึงกำหนดแผนโครงการบริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อให้การบริหารจัดการงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถดำเนินงานที่ส่งผลความสำเร็จในงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่ส่งผลต่อคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

8. **รูปแบบกิจกรรม**

1. จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
3. บริหาร/พัฒนาสำนัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	90
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร	คะแนน	4
2. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	คะแนน	4.90
เชิงเวลา		
1. โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการและพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน **รหัสโครงการ** 6339000002/20230224
   งบประมาณ 798,830 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน **หน่วยงาน** สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการและการให้บริการทางการศึกษาแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีระบบบริหารจัดการภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

   เพื่อให้ผลการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   บริหารจัดการ
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามบทบาทผู้บริหาร	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม	คน	-	9	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
2. การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวบ่งชี้ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2562	ตัวบ่งชี้	-	-	11	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามเกณฑ์	คะแนน	-	-	4.25	-
3. การจัดทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563	เล่ม	-	-	1500	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-
4. การบริหารจัดการทรัพยากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	1	1	1	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
5. การจัดประชุมทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	คน	126	-	126	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชาให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	ร้อยละ	80	-	80	-
6. จ้างเหมาพัฒนาบำรุงดูแลรักษาระบบ MIS	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาบำรุงดูแลรักษาระบบ MIS	ครั้ง	3	3	3	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
7. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563	คน	500	500	500	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเป็นไปตามระบบและกลไก	ร้อยละ	100	100	100	-
8. การจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์	คน	14	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. โครงการแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา
3. ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 80

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	10,500	-	10,500	-	-
2. การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562	15,880	-	-	15,880	-
3. การจัดทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563	199,500	-	-	199,500	-
4. การบริหารจัดการทรัพยากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	30,950	6,190	9,285	9,285	6,190
5. การจัดประชุมทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	24,000	12,000	-	12,000	-
6. จ้างเหมาพัฒนาบำรุงดูแลรักษาระบบ MIS	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
7. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563	300,000	100,000	100,000	100,000	-
8. การจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	38,000	38,000	-	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
1. การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก **รหัสเบิกจ่าย 202302240121**	ค่าตอบแทน 8,800 บาท 1. ค่าตอบแทนและค่าเดินทางกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง X 1 วัน X 8,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,800 บาท ค่าใช้สอย 1,700 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 17 คน X 1 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 595 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 17 คน X 1 ครั้ง X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,105 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	10,500
2. การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 **รหัสเบิกจ่าย 202302240221**	ค่าตอบแทน 10,000 บาท 1. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3 คน X 1 ครั้ง X รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท ค่าใช้สอย 5,880 บาท 1. ค่าเดินทางกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน X 1 วัน X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 17 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,190 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 17 คน X 1 มื้อ X 70บาท รวมทั้งสิ้น = 1,190 บาท 4. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 15 เล่ม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,880 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	15,880
3. การจัดทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 **รหัสเบิกจ่าย 202302240321**	ค่าใช้สอย 199,500 บาท 1. ค่าจ้างเหมาทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,500 เล่ม X 133 บาท รวมทั้งสิ้น = 199,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199,500 บาท**	ใช้สอย	199,500
4. การบริหารจัดการทรัพยากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน **รหัสเบิกจ่าย 202302240421**	ค่าใช้สอย 24,000 บาท 1. ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ จำนวน 2 ครั้ง X 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 2. ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานหลักสูตร จำนวน 2 ภาคเรียน X 1 ครั้ง X 8,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,000 บาท ค่าวัสดุ 6,950 บาท 1. กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 30 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,300 บาท 2. หมึกเติม Canon จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น= 1,560 บาท 3. วัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 2,090 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,950 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	30,950
5. การจัดประชุมทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา **รหัสเบิกจ่าย 202302240521**	ค่าใช้สอย 20,580 บาท 1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 42 สาขาวิชา X 3 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,820 บาท 2. ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 42 เล่ม X 2 ครั้ง X 140 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,760 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	24,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	ค่าวัสดุ 3,420 บาท 1. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 3,420 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท**		
6. จ้างเหมาพัฒนาบำรุงดูแลรักษาระบบ MIS **รหัสเบิกจ่าย 202302240621**	ค่าใช้สอย 180,000 บาท 1. ค่าจ้างเหมาพัฒนา บำรุงดูแลรักษาระบบ MIS จำนวน 1 ระบบ X 12 ครั้ง X 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 180,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท**	ใช้สอย	180,000
7. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 **รหัสเบิกจ่าย 202302240721**	ค่าตอบแทน 147,600 บาท 1. ค่าตอบแทนกรรมการอำนวยการและดำเนินงาน จำนวน 20 คน X 3 ครั้ง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการสัมภาษณ์ จำนวน 40 สาขาวิชา X 3 คน X 3 ครั้ง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 108,000 บาท 3. ค่าตอบแทนกรรมการอื่นๆ จำนวน 20 คน X 3 ครั้ง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท 4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10 คน X 6 ครั้ง X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท ค่าใช้สอย 75,050 บาท 1. ค่าจ้างทำป้ายไวนีลและป้ายโครงไม้ การรับสมัครคัดเลือกฯ จำนวน 1 ป้าย X 2 ครั้ง X 7,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท 2. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด X 2 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม *(การประชุมเตรียมความพร้อม/ชี้แจง)* จำนวน 80 คน X 3 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,400 บาท 4. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม *(การประชุมเตรียมความพร้อม/ชี้แจง)* จำนวน 80 คน X 3 ครั้ง X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,600 บาท 5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม *(การรับรายงานตัวนักศึกษา)* จำนวน 30 คน X 3 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,150 บาท 6. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม *(การรับรายงานตัวนักศึกษา)* จำนวน 30 คน X 3 ครั้ง X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,850 บาท 7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม *(การสัมภาษณ์นักศึกษาทุนอัญมณี)* จำนวน 15 คน X 4 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 8. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม *(การอบรมลงทะเบียน)* จำนวน 14 คน X 10 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,900 บาท 9. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม *(การอบรมลงทะเบียน)* จำนวน 14 คน X 5 มื้อ X 65บาท รวมทั้งสิ้น = 4,550 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	300,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	10. ค่าจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ กรอบอลูมิเนียม จำนวน 3 รายการ X 4,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 13,500 บาท <u>ค่าวัสดุ 77,350 บาท</u> 1. กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 240 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 26,400 บาท 2. กระดาษการ์ดสี จำนวน 30 แพ็ค X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. กระดาษปก 180 แกรม จำนวน 30 แพ็ค X 100บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 4. หมึกเติม CANNON จำนวน 3 ชุด X 1,560 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,680 บาท 5. หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 05A จำนวน 2 กล่อง X 3,490 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,980 บาท 6. หมึกพร้อมไข coppy print จำนวน 2 ชุด X 3,340 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,680 บาท 7. หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 26A จำนวน 2 กล่อง X 4,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,400 บาท 8. หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 85A จำนวน 2 กล่อง X 2,490 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,980 บาท 9. หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 4,976 บาท 10. ลูกแม็กซ์เบอร์ 10 จำนวน 2 กล่อง X 210 บาท รวมทั้งสิ้น = 420 บาท 11. ซองขาวที่อยู่ จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 750 บาท 12. ซองน้ำตาล A4 จำนวน 200 ซอง X 8 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท 13. ปากกาลูกลื่น จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 350 บาท 14. ปากกาตราม้า จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 15. กาวน้ำ จำนวน 12 แท่ง X 12 บาท รวมทั้งสิ้น = 144 บาท 16. ลิควิดเปเปอร์ จำนวน 12 แท่งX 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 840 บาท 17. สติ๊กเกอร์ A4 จำนวน 3 ห่อ X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 18. วัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 3,310 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท**		
8. การจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน **รหัสเบิกจ่าย 202302240821**	<u>ค่าใช้สอย 38,000 บาท</u> 1. ค่าห้องพัก จำนวน 8 ห้อง X 1 คืน X 1,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ จำนวน 2 คัน X 1 ครั้ง X 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 3. ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง X 2 วันX 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	38,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 14 คน X 4 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 5. ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น จำนวน 14 คน X 2 มื้อ X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท 6. ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 14 ชุด X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 840 บาท 7. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน X 2 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,000 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	798,830

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
2. ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนัก

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
อาจารย์ ดร. เชิดชัย ธุระแพง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษผู้ปฏิบัติงานสอนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   รหัสโครงการ 6353000001/20110102 **งบประมาณ** 1,350,000 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานบุคลากร
   ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   งาน/โครงการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล
5. **หลักการและเหตุผล**

   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมุ่งเน้นผลิตนักเรียนให้มีความสามารถ ในกระบวนการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์และความเป็นเลิศในด้านวิชาการ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพร้อม ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงจำเป็นจะต้องมีทรัพยากรบุคคล ในสนับสนุนภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายและภาระหน้าที่ จำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
   2. เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   อาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   เบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับบุคลากร
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ความพึงพอใจของนักเรียนด้านการจัดการศึกษา	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	0	0	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักเรียนด้านการจัดการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามภารกิจของโรงเรียน

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ	1,350,000	675,000	-	-	675,000

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ **รหัสเบิกจ่าย 201101020121**	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ จำนวน 2,000 คาบเรียน X 2 ภาคเรียน รวมทั้งสิ้น = 1,350,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000 บาท**	ตอบแทน	1,350,000
		รวมทั้งสิ้น	**1,350,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   รหัสโครงการ 6353000002/20210201 **งบประมาณ** 1,340,320 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมุ่งเน้นผลิตนักเรียนให้มีความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์และความเป็นเลิศในด้านวิชาการ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพร้อม ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงมีหน้าที่ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามพันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน์ ที่โรงเรียนได้กำหนดไว้

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
   2. เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
7. **กลุ่มเป้าหมาย**
   นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8. **รูปแบบกิจกรรม**
   จัดการเรียนการสอน
9. **สถานที่ดำเนินการ**
   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	328
2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	120	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	-	80	-
2. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้การทำประกันอุบัติเหตุ	คน	-	-	328	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้เมื่อกรณีเกิดอุบัติเหตุ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. จัดทำคู่มือนักเรียน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนเข้าใหม่ที่ได้รับเอกสารคู่มือนักเรียน	ร้อยละ	-	100	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับเอกสารคู่มือนักเรียน	ร้อยละ	-	80	-	-
4. จัดซื้อวัสดุสำหรับการออกเอกสารทางการศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเ	ร้อยละ	-	100	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับเอกสารแสดงผลทางการศึกษา	ร้อยละ	-	100	-	-
5. บริหารจัดการงานห้องสมุดโรงเรียน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการห้องสมุด	ร้อยละ	-	-	-	80
6. บริหารจัดการงานห้องพยาบาล	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	-	-	-	80
7. บริหารจัดการสำนักงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
8. สัมมนาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปี 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	80	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	-	-	-
9. กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อย	80	-	-	-
10. อุดหนุนกองทุนและสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ได้รับสวัสดิการ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับสวัสดิการ	ร้อยละ	100	100	100	100
11. บริหารตามความจำเป็นและแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
12. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	ตัว	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
13. จัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกล้องถ่ายวิดีโอ	ตัว	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กล้องถ่ายวิดีโอ เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-
14. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point	ตัว	8	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
15. จัดซื้อครุภัณฑ์ Router Board	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน Router Board	ตัว	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : Router Board เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-
16. บริหารจัดการการเดินทางไปราชการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การบริหารและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563	228,000	-	-	228,000	-
2. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน	75,200	-	-	75,200	-
3. จัดทำคู่มือนักเรียน	60,000	-	60,000	-	-
4. จัดซื้อวัสดุสำหรับการออกเอกสารทางการศึกษา	6,000	-	6,000	-	-
5. บริหารจัดการงานห้องสมุดโรงเรียน	59,040	59,040	-	-	-
6. บริหารจัดการงานห้องพยาบาล	49,200	12,300	12,300	12,300	12,300
7. บริหารจัดการสำนักงาน	135,260	33,815	33,815	33,815	33,815
8. สัมมนาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปี 2563	107,720	-	-	107,720	0
9. กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31	196,800	196,800	-	-	-
10. อุดหนุนกองทุนและสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	100,000	100,000	-	-	-
11. บริหารตามความจำเป็นและแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วน	134,000	33,500	33,500	33,500	33,500
12. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	64,900	64,900	-	-	-
13. จัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	26,500	26,500	-	-	-
14. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point	43,200	43,200	-	-	-
15. จัดซื้อครุภัณฑ์ Router Board	6,500	6,500	-	-	-
16. บริหารจัดการการเดินทางไปราชการ	48,000	12,000	12,000	12,000	12,000

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. พัฒนาศักยภาพของนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 **รหัสเบิกจ่าย 202102010121**	ค่าตอบแทน 120,000 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 240 ชั่วโมง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 120,000 บาท ค่าใช้สอย 84,000 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 120 คน X 10 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 60,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 คน X 20 มื้อ X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 24,000 บาท ค่าวัสดุ 24,000 บาท 1. ค่ากระดาษ A4 จำนวน 100 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,000 บาท 2. วัสดุหมึกพิมพ์ในการจัดทำเอกสารโครงการ จำนวน 2 ชุด X 6,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 13,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	228,000
2. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน **รหัสเบิกจ่าย 202102010221**	ค่าใช้สอย 75,200 บาท 1. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน จำนวน 1 ครั้ง X 1 ปี รวมทั้งสิ้น = 75,200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,200 บาท**	ใช้สอย	75,200
3. จัดทำคู่มือนักเรียน **รหัสเบิกจ่าย 202102010321**	ค่าใช้สอย 60,000 บาท 1. จ้างทำคู่มือนักเรียน จำนวน 150 เล่ม X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 60,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท**	ใช้สอย	60,000
4. จัดซื้อวัสดุสำหรับการออกเอกสารทางการศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202102010421**	ค่าวัสดุ 6,000 บาท 1. ปพ.1 จำนวน 6 เล่ม X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 150 บาท 2. ปพ.2 จำนวน 300 แผ่น X 2 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 3. ปพ.6 จำนวน 120 เล่ม X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท 4. ปพ.3 จำนวน 100 แผ่น X 4.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 450 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท**	วัสดุ	6,000
5. บริหารจัดการงานห้องสมุดโรงเรียน **รหัสเบิกจ่าย 202102010521**	ค่าใช้สอย 4,400 บาท 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือ จำนวน 10 คน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 2. ค่าพาหนะเดินทาง จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 3. ค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 500 บาท ค่าวัสดุ 54,640 บาท 1. จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดสำหรับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ X 1 ครั้ง X 6,830 บาท รวมทั้งสิ้น = 54,640 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,040 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	59,040

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
6. บริหารจัดการงานห้องพยาบาล **รหัสเบิกจ่าย 202102010621**	<u>ค่าใช้สอย 6,000 บาท</u> 1. จ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่นอนและผ้าห่มห้องพยาบาล จำนวน 12 ครั้ง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท <u>ค่าวัสดุ</u> 1. ยาพาราเซตามอล 500 มก. จำนวน 5 กระปุก X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 2. ยาธาตุน้ำขาว จำนวน 30 ขวด X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 3. เคาท์เตอร์เพน คูล จำนวน 10 หลอด X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 4. วิค วาเปอรับ จำนวน 5 กระปุก X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 5. น้ำมันมวย จำนวน 24 ขวด X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 6. สำลีก้อนถุงใหญ่ จำนวน 20 ถุง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 7. Mebo ทาแผลสด จำนวน 5 หลอด X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 8. ไม้พันสำลี เบอร์ L จำนวน 20 ห่อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 9. แผ่นเจลลดไข้ จำนวน 30 กล่อง X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 10. แอลกอฮอล์ จำนวน 20 ขวด X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 11. Micropore จำนวน 20 กล่อง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 12. Bactigras จำนวน 20 กล่อง X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 13. น้ำเกลือ จำนวน 30 ขวด X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 14. ถุงมือยาง จำนวน 10 กล่อง X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 15. เข็มเบอร์ S/50 จำนวน 3 แพค X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 16. Optal(ล้างตา) จำนวน 6 ขวด X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 17. ไทเกอร์พลาส จำนวน 10 กล่อง X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 18. ผ้าปิดปากเยื่อกระดาษ จำนวน 20 กล่อง X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 19. ยาพอนสแตน จำนวน 50 แผง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	49,200

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	20. ยาแก้เมารถ จำนวน 30 แผง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 21. ผ้ายืดพันเคล็ด ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 20 ม้วน X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 22. ผ้ายืดพันเคล็ด ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 20 ม้วน X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 23. ผ้าก๊อซพับ จำนวน 50 ห่อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 24. กระเป๋ายาแบบสะพาย จำนวน 3 ใบ X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 25. ถุงซิป จำนวน 2 กิโลกรัม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 26. เทปใสขนาด 48 มม. จำนวน 10 ม้วน X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 350 บาท 27. สบู่เหลวล้างมือ จำนวน 5 ขวด X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 28. แอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 10 ขวด X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 29. วัสดุยาและเวชภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 1,950 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,200 บาท**		
7. บริหารจัดการสำนักงาน **รหัสเบิกจ่าย 202102010721**	<u>ค่าตอบแทน 5,400 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน X 6 ครั้ง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 36,300 บาท</u> 1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมต่างๆ จำนวน 30 คน X 10 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,500 บาท 3. ค่าอาหารกลางวันในการประชุมต่างๆ จำนวน 30 คน X 3 ครั้ง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,800 บาท <u>ค่าวัสดุ 93,560 บาท</u> 1. กระดาษ A4 จำนวน 75 รีม X 4 ครั้ง X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 33,000 บาท 2. หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 กล่อง X 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 24,000 บาท 3. หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องทำสำเนา จำนวน 2 ชุด X 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 4. หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 5 กล่อง X 2,600 บาท รวมทั้งสิ้น = 13,000 บาท 5. ปากกาไวท์บอร์ด จำนวน 20 โหล X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	135,260

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	6. ลูกแมกซ์ขนาด No.10 จำนวน 2 กล่องใหญ่ X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 7. ลูกแมกซ์ขนาด No.35 จำนวน 3 กล่องใหญ่ X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,050 บาท 8. วัสดุอื่นๆ *(เช่น ปากกา, กาว, เทปใส, ซองขนาดต่างๆ ฯลฯ)* รวมทั้งสิ้น = 7910 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,260 บาท**		
8. สัมมนาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปี 2563 **รหัสเบิกจ่าย 202102010821**	<u>ค่าใช้สอย 106,520 บาท</u> 1. ค่าที่พัก จำนวน 12 ห้อง X 2 คืน X 1,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 43,200 บาท 2. ค่าพาหนะ จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 24 คน X 3 มื้อ X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 21,600 บาท 4. ค่าอาหารเย็น จำนวน 24 คน X 2 มื้อ X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 19,200 บาท 5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 24 คน X 6 มื้อ X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,520 บาท 6. จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,200 บาท</u> 1. ค่าวัสดุในการจัดทำโครงการ รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,720 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	107,720
9. กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 **รหัสเบิกจ่าย 202102010921**	<u>ค่าใช้สอย 171,600 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 328 คน X 3 มื้อ X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 78,720 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 328 คน X 6 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 68,880 บาท 3. ค่าพาหนะ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 24,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 25,200 บาท</u> 1. วัสดุในการจัดโครงการ รวมทั้งสิ้น = 25,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196,800 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	196,800
10. อุดหนุนกองทุนและสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสเบิกจ่าย 202102011044**	<u>งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท</u> 1. อุดหนุนกองทุนและสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รวมทั้งสิ้น = 100,00 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท**	เงินอุดหนุน	100,000
11. บริหารตามความจำเป็นและแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วน **รหัสเบิกจ่าย 202102011121**	<u>ค่าใช้สอย 134,000 บาท</u> 1. บริหารตามความจำเป็นและแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วน รวมทั้งสิ้น = 134,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134,000 บาท**	ใช้สอย	134,000
12. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล **รหัสเบิกจ่าย 202102011231**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 64,900 บาท</u> 1. กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว X 64,900 บาท รวมทั้งสิ้น = 64,900 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,900 บาท**	ครุภัณฑ์	64,900

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
13. จัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ **รหัสเบิกจ่าย 202102011331**	ค่าครุภัณฑ์ 26,500 บาท 1. กล้องถ่ายวิดีโอ ความละเอียดจอไม่น้อยกว่า 12.76 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว X 26,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 26,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26500 บาท**	ครุภัณฑ์	26,500
14. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point **รหัสเบิกจ่าย 202102011431**	ค่าครุภัณฑ์ 43,200 บาท 1. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point จำนวน 8 ตัว X 5,400 บาท รวมทั้งสิ้น = 43,200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,200 บาท**	ครุภัณฑ์	43,200
15. จัดซื้อครุภัณฑ์ Router Board **รหัสเบิกจ่าย 202102011531**	ค่าครุภัณฑ์ 6,500 บาท 1. จัดซื้อครุภัณฑ์ Router Board จำนวน 1 เครื่อง X 6,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท**	ครุภัณฑ์	6,500
16. บริหารจัดการการเดินทางไปราชการ **รหัสเบิกจ่าย 202102011621**	ค่าใช้สอย 48,000 บาท 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 10 คน X 12 ครั้ง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 28,800 บาท 2. ค่าพาหนะ จำนวน 12 ครั้ง X 1,475 บาท รวมทั้งสิ้น = 17,700 บาท 3. ค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 5 ครั้ง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท**	ใช้สอย	48,000
		รวมทั้งสิ้น	1,340,320

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี **รหัสโครงการ** 6345000001/20230225
   งบประมาณ 531,190 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้ช่วยอธิการบดี **หน่วยงาน** มหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยในเมืองราชบุรี ขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและบริการวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องที่ มหาวิทยาลัยในเมือง ประกอบไปด้วย 1) วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 2) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 3) การจัดการศึกษาภาคพิเศษ และ 4) สำนักงานงานงานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในเมืองราชบุรี ดำเนินการภายใต้นโยบาย ยุทธศาสตร์ และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคือ การจัดการศึกษา (การผลิตบัณฑิต) การวิจัย (การพัฒนาวิชาการและสร้างองค์ความรู้) การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การปฏิบัติพันธกิจในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่วางไว้ ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในเมืองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในเมือง คือวิทยาลัยมวยไทยและการแพทยแผนไทย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. พัฒนาและปรับปรุงสนับสนุนการเรียนการสอนภาคพิเศษ
4. พัฒนาและปรับปรุงให้มหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี เป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ทุกสาขาวิชาที่เรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง นักเรียนโรงเรียนสาธิต ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป

8. **รูปแบบกิจกรรม**

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยในเมืองราชบุรี พัฒนาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้พร้อมใช้งาน

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	80
2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. บริหารและพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80
2. จัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80
3. จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80
4. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80
5. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
6. จัดซื้อน้ำดื่ม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80
7. ค่าสาธารณูปโภค (น้ำประปา)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80
8. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80
9. ค่าสาธารณูปโภค (อินเตอร์เน็ต)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80
10. จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องทำน้ำเย็น	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องทำน้ำเย็นเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
11. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้วเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
12. จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ 1.60 มิลลิเมตร	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ 1.60 มิลลิเมตร	รายการ	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ 1.60 มิลลิเมตรเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
13. จัดซื้อกระจกโค้งทางแยกทางร่วม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระจกโค้งทางแยกทางร่วม	ตัว	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กระจกโค้งทางแยกทางร่วมเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
14. พัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในเมืองที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน
3. มหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี เป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. บริหารและพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
2. จัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์	45,000	-	22,500	-	22,500
3. จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่	100,000	10,000	30,000	30,000	30,000
4. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด	80,000	-	40,000	-	40,000
5. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	35,000	-	15,000	-	20,000
6. จัดซื้อน้ำดื่ม	19,992	4,998	4,998	4,998	4,998
7. ค่าสาธารณูปโภค (น้ำประปา)	80,000	19,800	19,800	19,800	20,600
8. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
9. ค่าสาธารณูปโภค (อินเตอร์เน็ต)	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
10. จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	13,400	13,400	-	-	-
11. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)ขนาด 40 นิ้ว	12,100	12,100	-	-	-
12. จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ 1.60 มิลลิเมตร	15,000	15,000	-	-	-
13. จัดซื้อกระจกโค้งทางแยกทางร่วม	3,000	3,000	-	-	-
14. พัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office)	38,698	-	-	38,698	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารและพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี **รหัสเบิกจ่าย 202302250121**	ค่าใช้สอย 35,210 บาท 1. ป้ายไวนิล ขนาด 9.50*2.75 จำนวน X 4 ป้าย X 2,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,200 บาท 2. ป้ายไวนิล ขนาดอื่นๆ จำนวน 9 ป้าย X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท 3. ประชุมคณะกรรมการของหน่วยงาน จำนวน X 4 ครั้ง X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 4. ค่าใช้สอยอื่นๆ สำหรับแก้ไขปัญหาฉุกเฉินและไม่ได้อยู่ในแผน รวมทั้งสิ้น = 5,810 บาท 5. เดินทางไปราชการของหน่วยงาน จำนวน X 5 ครั้ง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท ค่าวัสดุ 14,790 บาท 1. หนังสือพิมพ์ จำนวน 12 ครั้ง X 310 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,720 บาท 2. วัสดุอื่นๆ สำหรับแก้ไขปัญหาฉุกเฉินและไม่ได้อยู่ในแผน รวมทั้งสิ้น = 11,070 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	50,000
2. จัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ **รหัสเบิกจ่าย 202302250221**	ค่าวัสดุ 45,000 บาท 1. ขาไมค์เอนกประสงค์ ขาไมบูมตั้งพื้น ปรับระดับความสูงได้ที่ 90-160 ซม. จำนวน 3 ชุด X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 2. ขาไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ วัสดุป้องกันสนิม จำนวน 12 ชุด X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 3. คอจับไมค์ คอวางไมค์แบบหนีบ ปรับก้มเงยได้ ใช้ได้ทั้ง ไมค์ลอย ไมค์สาย เกลียวทองเหลือแท้ จำนวน 10 อัน X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 4. ยางกันไมค์กลิ้ง แบบหนา สำหรับไมค์ลอย รูขนาด 38 มิล จำนวน 10 แผ่น X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 5. พัดลม Case 8 cm. (65B) จำนวน 10 ตัว X 70บาท รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 6. พัดลม Case 10 cm. (100B) จำนวน 10 ตัว X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 7. Power Supply tester (200B) จำนวน 2 ตัว X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 8. Power Supply tester (200B) จำนวน 1 ตัว X รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 9. ซิลิโคนระบายความร้อน ขนาด 30 กรัม ในหลอดฉีด จำนวน 2 หลอด X 125 บาท รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 10. wavlink outdoor waterproof wifi router จำนวน 2 เครื่อง X 2,600 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,200 บาท 11. Power Supply(PSU) ขนาด500 WATT / FULL WATT จำนวน 12 เครื่อง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท	วัสดุ	45,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
	12. Mikrotik hEX S (RB760iGS-hEX-S) อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่อข่าย จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น= 3,200 บาท 13. ปลั๊กพ่วงสี่ช่อง สายยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร วัสดุไม่ลามไฟ จำนวน 10 อัน X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 14. ฟิวส์แก้ว 20 mm 5AMP จำนวน 20 อัน X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 15. ฟิวส์แก้ว 20 mm 10AMP จำนวน 20 อันX 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 16. ฟิวส์แก้ว 30 mm 5AMP จำนวน 20 อัน X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 17. mouse optical จำนวน 25 ตัว X 260 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,500 บาท 18. Hardisk SATA-III (64MB, 5900RPM) จำนวน 3 เครื่อง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท**		
3. จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ **รหัสเบิกจ่าย 202302250321**	ค่าวัสดุ 100,000 บาท 1. ก๊อกน้ำสแตนเลส สำหรับซิ้งค์อ่างล้างจาน แบบตั้ง จำนวน 20 อัน X 665 บาท รวมทั้งสิ้น = 13,300 บาท 2. น๊อตยึดฝาชักโครก จำนวน 24 ชุด X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,560 บาท 3. เหล็กกล่อง 3/4" * 3/4" * 1.2 มม 6 ม. จำนวน 20 เส้น X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 4. เหล็กกล่อง 1/2" * 1/2" * 1.2 มม 6 ม. จำนวน 20 เส้น X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 5. แผ่นไม้ทำไวท์บอร์ด 120*240 ซม. จำนวน 2 แผ่น X 1,400 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 6. ลวดเชื่อมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 3.2 มม. จำนวน 4 กล่อง X 450 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 7. ลวดเชื่อมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 2.6 มม. จำนวน 4 กล่อง X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 8. ลูกลอยทองเหลือง 1 นิ้ว (500 บาท) จำนวน 1 ลูก X 2 ครั้ง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 9. ลูกลอยทองเหลือง 2 นิ้ว จำนวน 1 ลูก X 2,000บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 10. เทปพันเกียว 10 ชิ้น(20 บาท) จำนวน 5 ม้วน X 2 ครั้ง X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 11. หัวกระโหลกทองเหลืองรังผึ้ง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 650 บาท 12. กระโหลกฟุตวาวพลาสติก 2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว X 225 บาท รวมทั้งสิ้น = 450 บาท 13. ข้องอหนา 2 จำนวน 6 ชิ้น X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 14. เกลียวนอก 2 นิ้ว จำนวน 6 ชิ้น X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 180 บาท	วัสดุ	100,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	15. เกลี่ยวใน 2 นิ้ว จำนวน 6 ชิ้น X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 16. บอลวาล์ว 1/2 จำนวน 10 ชิ้น X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 650 บาท 17. ต่อตรง 1/2 จำนวน 6 ตัว X 7 บาท รวมทั้งสิ้น= 42 บาท 18. ต่อตรง 3/4 จำนวน 6 ตัว X 8 บาท รวมทั้งสิ้น= 48 บาท 19. ต่อตรงกลียวใน 1/2 จำนวน 6 ตัว X 18 บาท รวมทั้งสิ้น = 108 บาท 20. ตรงหนา 2 นิ้ว จำนวน 6 ชิ้น X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 180 บาท 21. ต่อตรงเกลียวใน PVC 3/4 จำนวน 6 ชิ้น X 7 บาท รวมทั้งสิ้น = 42 บาท 22. ฝาปิด 1/2 จำนวน 6 ตัว X 5 บาท รวมทั้งสิ้น= 30 บาท 23. ฝาปิด 3/4 จำนวน 6 ตัว X 1 ครั้ง X 5บาท รวมทั้งสิ้น = 30 บาท 24. ท่อ PVC 1/2 นิ้ว class 8.5 จำนวน 6 ตัว X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 25. ท่อ PVC 1 นิ้ว จำนวน 5 เส้น X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 26. ท่อ PVC 2 นิ้ว จำนวน 6 เส้น X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 27. น้ำยาประสานท่อPVC 250g จำนวน 2 กระป๋อง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 28. เอ็นตัดหญ้าแบบเหลี่ยม เบอร์ 250 (2.5 mm) จำนวน 9 ม้วน X 650 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,850 บาท 29. จาระบี ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 30. สเปย์เอนกประสงค์หล่อลื่นกัดสนิม จำนวน 2 กระป๋อง X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 31. สายไฟ NYY0325B NYY 3/2.5 (100m./ม้วน)ANT จำนวน 1 ม้วน รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 32. บัลลาสอิเล็กทรอนิกส์ T5 36W จำนวน 24 เครื่อง X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 33. บัลลาสอิเล็กทรอนิกส์ T5 28W จำนวน 24 เครื่อง X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 34. หลอด T5 ยาว 120 ซม. ขนาดไม่น้อยกว่า 28 w จำนวน 25 หลอด X 104 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,600 บาท 35. หลอด T5 ยาว 60 ซม. ขนาด ไม่น้อยกว่า 18 w จำนวน 24 หลอด X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 36. เทปพันสายไฟ 3/4 ยาว 10 เมตร จำนวน 12 ม้วน X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 37. ล้อนั่งร้านไม่มีเบรค จำนวน 4 ล้อ X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	38. ล้อรถเข็นของเอนกประสงค์ ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จำนวน 8 ล้อ X 450 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 39. ยางนอกรถเข็น ขนาด 80/90 14นิ้ว M/C จำนวน 8 เส้น X 312.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 40. ยางในรถเข็น ขนาด 80/90 14นิ้ว M/C จำนวน 8 เส้น X 125 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 41. สีรองพื้นกันสนิม จำนวน 2 แกลลอน X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 42. ทินเนอร์สำหรับสีทาถนน จำนวน 8 แกลลอน X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท 43. สีทาถนน ขาวไม่สะท้อนแสง จำนวน 4 แกลลอน X X 900 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 44. สีทาถนน ดำไม่สะท้อนแสง จำนวน 4 แกลลอน X 900 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 45. สีทาถนน เหลืองไม่สะท้อนแสง จำนวน 4 แกลลอน X 900 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 46. สีทาถนน แดงไม่สะท้อนแสง จำนวน 4 แกลลอน X 900 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 47. ปูนซีเมนต์ จำนวน 40 ถุง X 125 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 48. ทราย จำนวน 4 คิว X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 49. หิน จำนวน 4 คิว X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 50. เหล็กเส้น 2 หุน จำนวน 20 เส้น X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท 51. ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 จำนวน 6 กิโลกรัม X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท**		
4. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด **รหัสเบิกจ่าย 202302250421**	<u>ค่าวัสดุ 80,000 บาท</u> 1. ไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 10 อัน X 2 ครั้ง X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 2. ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 12 อัน X 2 ครั้ง X 55 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,320 บาท 3. ไม้ม็อบดันฝุ่น 24 นิ้ว จำนวน 3 อัน X 2 ครั้ง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 4. ไม้ปาดน้ำ 24 นิ้ว จำนวน 3 อัน X 2 ครั้ง X 180บาท รวมทั้งสิ้น = 1,080 บาท 5. แปรงขัดพื้นแบบด้ามยาว จำนวน 3 อัน X 2 ครั้ง X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 6. ไม้ถูพื้น 12 นิ้ว จำนวน 3 อัน X 2 ครั้ง X 200บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 7. อะไหล่ม็อบดันฝุ่น 24 นิ้ว จำนวน 3 อัน X 2 ครั้ง X 280 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,680 บาท	วัสดุ	80,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	8. อะไหล่ถูพื้น 12 นิ้ว จำนวน 3 อัน X 2 ครั้ง X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 9. ผ้าห่มถูพื้น จำนวน 25 อัน X 2 ครั้ง X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท 10. ถุงดำขนาด 18*20 นิ้ว จำนวน 150 แพค X 2 ครั้ง X 55 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,500 บาท 11. ถุงดำขนาด 30*40 นิ้ว จำนวน 300 แพค X 2 ครั้ง X 55 บาท รวมทั้งสิ้น = 33,000 บาท 12. ยาฉีดมด จำนวน 12 กระป๋อง X 2 ครั้ง X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,440 บาท 13. ผงซักฟอกเปา (110 กรัม) จำนวน 92 ถุง X 2 ครั้ง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,840 บาท 14. น้ำยาถูพื้นประจำวัน (ชมพู) จำนวน 6 แกลลอน X 2 ครั้ง X 185 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,220 บาท 15. น้ำยาล้างห้องน้ำ (ม่วง) จำนวน 6 แกลลอน X 2 ครั้ง X 255 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,060 บาท 16. น้ำยาล้างจาน (450 มล.) จำนวน 32 ขวด X 2 ครั้ง X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,560 บาท 17. น้ำยาดันฝุ่น จำนวน 6 แกลลอน X 2 ครั้ง X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท**		
5. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน **รหัสเบิกจ่าย 202302250521**	<u>ค่าวัสดุ 35,000 บาท</u> 1. กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรมต่อตารางเมตร บรรจุ 500 แผ่น/รีม จำนวน 25 รีม X 2 ครั้ง X 112 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,600 บาท 2. กระดาษโฟโต้ อิงค์เจ็ท A4 220แกรม(50แผ่น) จำนวน 1 แพค X 2 ครั้ง X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 3. เทปใสขนาดแกน 1 นิ้ว 1 นิ้ว*36 หลา จำนวน 3 ม้วน X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 135 บาท 4. พลาสติกเคลือบ A4 จำนวน 1 แพค รวมทั้งสิ้น = 690 บาท 5. ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 กล่อง X 2 ครั้ง X 4,980 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,960 บาท 6. หมึก HP 680 สี,ดำ จำนวน 15 กล่อง X 390 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,850 บาท 7. หมึก HP 85A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น= 2,660 บาท 8. แม็คเย็บกระดาษ T3-10 mm. จำนวน 5 กล่อง X 27 บาท รวมทั้งสิ้น = 135 บาท 9. ลวดเย็บ No.23/15 จำนวน 2 กล่อง X 85 บาท รวมทั้งสิ้น = 170 บาท 10. ธงชาติ 2x3 เมตร จำนวน 5 ผืน X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 11. แฟ้มแฟ้มสันกว้าง F4 สัน 3 นิ้ว จำนวน 6 แฟ้ม X 2 ครั้ง X 98 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,176 บาท	วัสดุ	35,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	12. กาวแท่ง UHU 21 g จำนวน 6 แท่ง X 69 บาท รวมทั้งสิ้น = 414 บาท 13. ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน ,ดำ แดง จำนวน 4 กล่อง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 บาท 14. ปากกาลบคำผิด จำนวน 6 ด้าม X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 390 บาท 15. กระดาษกาว 2 หน้าแบบบาง 18 มม. จำนวน 1 แพค รวมทั้งสิ้น = 175 บาท 16. กระดาษกาว 2 หน้าแบบบาง 12 มม. จำนวน 1 แพค รวมทั้งสิ้น = 120 บาท 17. กาว 2 หน้า แบบโฟม 3 M จำนวน 3 แพค X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 750 บาท 18. กระดาษโน้ต 3 x3 นิ้ว (50แผ่น) จำนวน 6 แพค X X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 19. กระดาษโน้ตอินเด็กซ์ 1.2x5 ซ.ม. จำนวน 3 แพค X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 135 บาท 20. กระดาษกาวย่น 48.มม.x20หลา จำนวน 4 ม้วน X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 160 บาท 21. สติ๊กเกอร์ A4 จำนวน 2 แพค X 190 บาท รวมทั้งสิ้น = 380 บาท 22. ถ่านรีโมท ประตู GP 12 V 27 A จำนวน 4 แพค X X 475 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,900 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท**		
6. จัดซื้อน้ำดื่ม **รหัสเบิกจ่าย 202302250621**	ค่าวัสดุ 19,992 บาท 1. น้ำดื่ม จำนวน 139 ถัง X 11 ครั้ง X 12 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,348 บาท 2. น้ำดื่ม จำนวน 137 ถัง X 12 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,644 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,992 บาท**	วัสดุ	19,992
7. ค่าสาธารณูปโภค (น้ำประปา) **รหัสเบิกจ่าย 202302250722**	ค่าสาธารณูปโภค 80,000 บาท 1. ค่าน้ำประปา จำนวน 11 เดือน X 6,600 บาท รวมทั้งสิ้น = 72,600 บาท 2. ค่าน้ำประปา จำนวน 1 เดือน รวมทั้งสิ้น = 7,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท**	สาธารณูปโภค	80,000
8. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง **รหัสเบิกจ่าย 202302250821**	ค่าวัสดุ 15,000 บาท 1. น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 40 ลิตร X 12 ครั้ง X 31.25 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท**	วัสดุ	15,000
9. ค่าสาธารณูปโภค (อินเตอร์เน็ต) **รหัสเบิกจ่าย 202302250922**	ค่าสาธารณูปโภค 24,000 บาท 1. ค่าอินเตอร์เน็ต จำนวน 12 เดือน X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 24,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท**	สาธารณูปโภค	24,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
10. จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น **รหัสเบิกจ่าย 202302251031**	ค่าครุภัณฑ์ 13,400 บาท 1. ครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ 1 ก็อก จำนวน 1 เครื่อง X 13,400 บาท รวมทั้งสิ้น = 13,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,400 บาท**	ครุภัณฑ์	13,400
11. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว **รหัสเบิกจ่าย 202302251131**	ค่าครุภัณฑ์ 12,100 บาท 1. โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง X 12,100 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,100 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,100 บาท**	ครุภัณฑ์	12,100
12. จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ 1.60 มิลลิเมตร **รหัสเบิกจ่าย 202302251231**	ค่าครุภัณฑ์ 15,000 บาท 1. เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง X 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท**	ครุภัณฑ์	15,000
13. จัดซื้อกระจกโค้งทางแยกทางร่วม **รหัสเบิกจ่าย 202302251331**	ค่าครุภัณฑ์ 3,000 บาท 1. กระจกโค้งทางแยก ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 ตัว X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท**	ครุภัณฑ์	3,000
14. พัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office) **รหัสเบิกจ่าย 202302251431**	ค่าใช้สอย 14,698 บาท 1. สติกเกอร์รณรงค์ จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 14,698 บาท ค่าวัสดุ 24,000 บาท 1. ถังขยะ สีเขียว สีแดง สีเหลือง จำนวน 24 ใบ X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 24,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,698 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	38,698
		รวมทั้งสิ้น	**531,190**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ให้ผู้ใช้บริการอาคารสถานที่เป็นผู้ประเมินแบบสำราจความพึงพอใจ
2. รายงานผลรายไตรมาส และรายงานผลการดำเนินการประจำปี

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. แบบสำราจความพึงพอใจ 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ผู้ประเมิน

ผู้ช่วยอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต

ผู้ช่วยอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** งบกลางมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี **รหัสโครงการ** 6345000002/20230226
   งบประมาณ 450,000 บาท
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้ช่วยอธิการบดี **หน่วยงาน** มหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยในเมืองราชบุรี ขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและบริการวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องที่ มหาวิทยาลัยในเมือง ประกอบไปด้วย 1) วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 2) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 3) การจัดการศึกษาภาคพิเศษ และ 4) สำนักงานมหาวิทยาลัยในเมืองราชบุรี ดำเนินการภายใต้นโยบาย ยุทธศาสตร์ และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคือ การจัดการศึกษา (การผลิตบัณฑิต) การวิจัย (การพัฒนาวิชาการและสร้างองค์ความรู้) การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การปฏิบัติพันธกิจในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่วางไว้ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี จึงจัดทำโครงการงบกลาง มหาวิยาลัยฯ เมืองราชบุรี เพื่อใช้สำหรับพัฒนาปรับปรุงส่วนกลางด้านกายภาพให้มีเหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่ไม่ได้อยู่ในแผนการดำเนินการด้วย

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี เป็นสถานศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน
   2. เพื่อเป็นงบประมาณใช้ในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินและไม่ได้อยู่ในแผนดำเนินการ
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ทุกสาขาวิชาที่เรียนที่ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง นักเรียนโรงเรียนสาธิต ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป

8. **รูปแบบกิจกรรม**
   1. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี
   2. ดำเนินจัดซื้อจัดจ้างตามกิจกรรม
   3. ติดตามประเมินผล
   4. รายงานผลการปฏิบัติงาน
9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63– มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 - มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 - ก.ย.63)
1. งบกลางมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริหารต่อการให้บริการและการดำเนินการของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. อาคารสถานที่มหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี เป็นสถานศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน
2. มีงบประมาณสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินและไม่ได้อยู่ในแผนดำเนินการ

13. **แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2562	ปี 2563		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.62 – ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.63 – มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 – มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63 – ก.ย.63)
1. งบกลางมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี	450,000	-	150,000	150,000	150,000

14. **งบประมาณที่ใช้**

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. งบกลางมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี **รหัสเบิกจ่าย 202302260121**	<u>ค่าใช้สอย 450,000 บาท</u> 1. งบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหา รวมทั้งสิ้น = 450,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท**	ใช้สอย	450,000
		รวมทั้งสิ้น	**450,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ให้ผู้ใช้บริการสถานที่เป็นผู้ประเมินโดยใช้แบบสำรวจ
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. แบบสำรวจ 2. รายงานผลไตรมาส

ผู้ประเมิน

ผู้ช่วยอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต

ผู้ช่วยอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง