แผนปฏิบัติการเงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Muban Chomboeng Rajabhat University

สารบัญ

	หน้า
คำชี้แจง : การใช้รหัสเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินรายได้) ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน (ระบบ 3 มิติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ก
นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ง
คณะครุศาสตร์	1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	58
ศูนย์ภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	92
คณะวิทยาการจัดการ	97
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	118
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	148
สำนักงานอธิการบดี	
- สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	162
- หน่วยตรวจสอบภายใน	180
- กองกลาง	188
- งานบริหารงานบุคคล	195
- งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์สถาปัตย์	201
- งานวินัยและนิติการ	220
- งานบริหารพัสดุ	224
- งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ	234
- กองนโยบายและแผน	241
- งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน	245
- งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	248
- กองพัฒนานักศึกษา	251
- งานหอพัก	254
- งานอนามัยและสุขาภิบาล	267
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	272
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	276
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	283
สถาบันวิจัยและพัฒนา	290
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	296
มหาวิทยาลัยฯ ในเมืองราชบุรี	302

สารบัญตาราง

หน้า

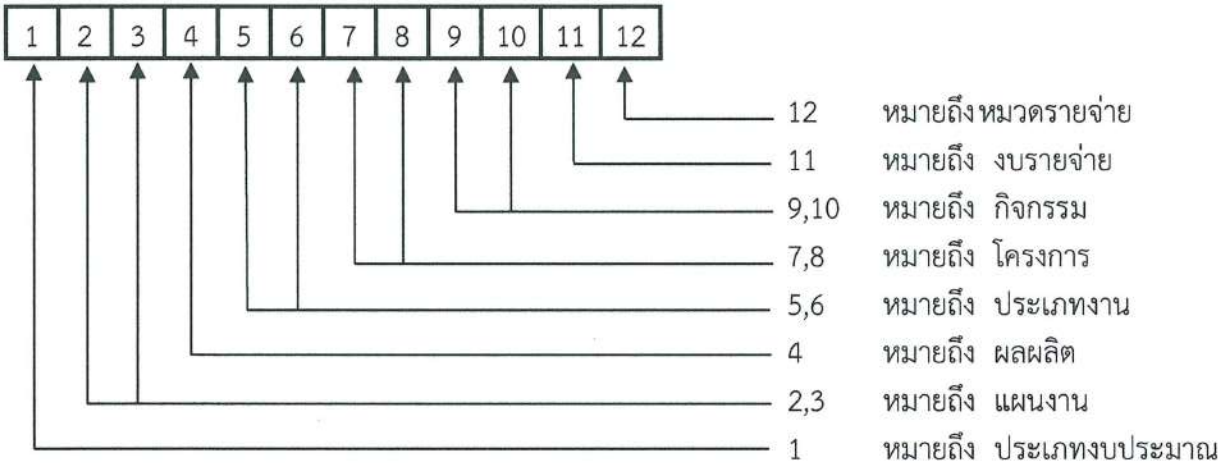
ตาราง

- ❖ สรุปโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย [1]
- ❖ สรุปโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรมและหมวดรายจ่าย [21]

คำชี้แจง
การใช้รหัสเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน (ระบบ 3 มิติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1. แนวทางการจัดทำงบประมาณ

1.1 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 – 2570 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี พ.ศ.2564-2582 และแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565

ทั้งนี้ การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้มีแนวทางเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 5 ประเด็น ได้แก่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

1.2 ในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กำหนดให้โครงการ/กิจกรรมที่จะขอตั้งงบประมาณจะต้องมีความสอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและตอบสนองยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซ้ำซ้อนกัน

1.3 การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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 2/2563 และ 1/2564

(2) รายรับจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ คำนวณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 , ภาคฤดูร้อน และ 1/2564

(3) รายรับจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ คำนวณค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 , ภาคฤดูร้อน และ 1/2564

(4) รายรับจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ คำนวณค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 และ 1/2564

(5) รายรับจากค่าธรรมเนียมแรกเข้า คำนวณจากค่าธรรมเนียมแรกเข้า นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

2.2 รายรับนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา

(1) รายได้ค่าบำรุงอาคารสถานที่จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ คำนวณจากค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียน 2/2563, ภาคฤดูร้อน และ 1/2564

(2) รายรับจากค่าบำรุงหอพัก คำนวณจากค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2563 และ 1/2564

(3) รายรับจากการให้บริการภาครัฐและเอกชน ใช้ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(4) รายรับจากดอกเบี้ยธนาคาร ใช้ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(5) รายรับจากรายได้อื่น (อาทิ ค่าปรับ/ค่าขายแบบ เป็นต้น) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.3 ขั้นตอนการประมาณการรายรับ

(1) สำรวจจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ให้ข้อมูล)

(2) ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ให้ข้อมูล)

(3) วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามคณะ สาขาวิชา ชั้นปี

(4) ประมาณการรายรับตามจำนวนนักศึกษาและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละสาขาของภาคการศึกษาที่ 2/2563 และ 1/2564 และ ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)

(5) สรุปการประมาณการรายได้จำแนกตามประเภทรายได้

3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้

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

3.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

3.2 งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

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

1) หน่วยงานวิชาการ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

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 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2548 หมวด 2 วิธีงบประมาณ ข้อ 12 "ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณนั้น"

มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ภายในวงเงินร้อยละ 80 ของงบประมาณรายได้ รายละเอียดจำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

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

(1) กำหนดรายจ่ายจำเป็นและงบยุทธศาสตร์ สำหรับปีงบประมาณ 2564 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** โดยใช้อัตรารายรับจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติแต่ละหน่วยงาน**เทียบกับ**รายรับจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติทั้งหมด **ดังนี้**

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

- **จัดสรรให้หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 30 ดังนี้**

- 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 2564 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 2564 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 2564 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 ว่าด้วยการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2554 หมวด 4 การงบประมาณและการตรวจสอบ ของบัณฑิตวิทยาลัย ข้อ 20 ความว่า *"ให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากเงินรายได้ตามข้อ 17 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย"*

(2) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ระดับปริญญาตรี)

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ให้ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การรับ – จ่ายเงิน โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ข้อ 10 ความว่า *" ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเพื่อการศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ <u>ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย</u> ตามประกาศมหาวิทยาลัยไม่เกินวงเงินที่เรียบเก็บได้ตามระเบียบนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ (1) ค่าตอบแทนการสอน (2) ค่าตอบแทนการดำเนินการจัดการเรียนการสอน (3) ค่าตอบแทนการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (4) ค่าตอบแทนศูนย์ให้การศึกษา กรณีที่มีการเปิดศูนย์ให้การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย (5) <u>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกิจการของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป</u> 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. 2564 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยคำนึงถึงความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย อันได้แก่

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

ทั้งนี้ คำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ต้องตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย

4.2 เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล : โดยเฉพาะเรื่องความคุ้มค่า มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

4.1.1 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการสำหรับหน่วยงานวิชาการ ประกอบด้วย

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

4.2.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย

- รองอธิการบดีนโยบายแผนและงบประมาณ	ประธาน
- คณบดี	กรรมการ
- ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
- หัวหน้างานนโยบายและแผนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	เลขานุการ

โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ เสนอรายงานการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.14 กองนโยบายและแผนเสนอขออนุมัติโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เพื่อบรรจุโครงการไว้ในงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการ

5.15 กองนโยบายและแผนจัดทำ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ

5.16 กองนโยบายและแผนจัดทำ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

5.17 กองนโยบายและแผนจัดทำ(ร่าง) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

4.4 มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้มีการโอนเปลี่ยนแปลง หากไม่มีเหตุผลอันควรและหลักฐานสำคัญที่เชื่อถือได้

5. กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.1 กองนโยบายและแผนจัดทำข้อมูลประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยประสานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ข้อมูลบุคลากรจากงานบริหารงานบุคคล ข้อมูลจำนวนนักศึกษาจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูลรายรับจริงจากงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน เป็นต้น

5.2 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1101/2563)

5.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

5.4 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนโยบายการบริหารจัดการงบประมาณ มหาวิทยาลัยฯ ในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1100/2563)

5.5 ประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายการบริหารจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยฯ ในเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

5.6 คณะกรรมการจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณฯ เสนอ (ร่าง) นโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ

5.7 กองนโยบายและแผนจัดทำ (ร่าง) กรอบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ และแจ้งหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.8 หน่วยงานจัดทำคำขอโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบงบประมาณฯ 3 มิติ ระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2563

5.9 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ(หน่วยงานวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1330/2563)

5.10 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ(หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1331/2563)

5.11 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ (หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

5.12 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ (หน่วยงานวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563

5.13 หน่วยงานปรับปรุง/แก้ไขโครงการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณา และส่งมายังกองนโยบายและแผน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	รวมทั้งสิ้น	**31,449,630**	**10,430,670**	**13,563,510**	**3,502,678**	**4,271,332**	**518,490**	**380,630**	**4,471,860**	**-**	**68,588,800**	
	คณะครุศาสตร์	**-**	**571,300**	**558,565**	**326,765**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,456,630**	
1	**6401000010/20330205, บริหารจัดการวิชาชีพครู (คณะกรรมการคุรุศึกษาบริหาร)**	-	**304,000**	**20,000**	**234,000**	-	-	-	-	-	**558,000**	1
	- 203302050121 บำรุงสภาคณบดีคณะครุศาสตร์	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	
	- 203302050221 ค่าตอบแทนนิเทศติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	304,000	-	-	-	-	-	-	-	304,000	
	- 203302050321 บริหารจัดการสำนักงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู	-	-	-	234,000	-	-	-	-	-	234,000	
2	**6401000011/20210302, บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน**	-	-	**133,000**	**1,900**	-	-	-	-	-	**134,900**	6
	- 202103020121 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน	-	-	133,000	1,900	-	-	-	-	-	134,900	
3	**6401000012/20230201, บริหารจัดการคณะครุศาสตร์**	-	**156,100**	**254,060**	**75,110**	-	-	-	-	-	**485,270**	9
	- 202302010121 บริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	-	57,500	91,760	60,510	-	-	-	-	-	209,770	
	- 202302010221 ประกันคุณภาพการศึกษา	-	59,000	30,500	3,500	-	-	-	-	-	93,000	
	- 202302010321 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะครุศาสตร์	-	18,000	12,000	2,500	-	-	-	-	-	32,500	
	- 202302010421 พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย	-	18,000	3,400	8,600	-	-	-	-	-	30,000	
	- 202302010521 ประชุมจัดทำแผนคณะครุศาสตร์	-	3,600	116,400	-	-	-	-	-	-	120,000	
4	**6401000013/20330206, พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์**	-	**111,200**	**151,505**	**15,755**	-	-	-	-	-	**278,460**	15
	- 203302060121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	-	10,800	48,535	11,725	-	-	-	-	-	71,060	
	- 203302060221 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์	-	14,400	11,700	1,100	-	-	-	-	-	27,200	
	- 203302060321 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	-	60,800	32,760	620	-	-	-	-	-	94,180	
	- 203302060421 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	-	25,200	58,510	2,310	-	-	-	-	-	86,020	
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**361,000**	**521,320**	**43,760**		**-**	**-**	**-**	**-**	**926,080**	
5	**6405000004/20220301, เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning community)**	-	-	**21,000**	-	-	-	-	-	-	**21,000**	24
	- 202203010121 จัดเสวนาทางวิชาการ	-	-	21,000	-	-	-	-	-	-	21,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
6	**6405000005/20220302, เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ**	-	**7,200**	**6,000**	-	-	-	-	-	-	**13,200**	27
	- 202203020121 เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ	-	7,200	6,000	-	-	-	-	-	-	13,200	
7	**6405000006/20220201, บริหารและพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์และ**	-	**189,900**	**232,010**	**17,840**	-	-	-	-	-	**439,750**	30
	- 202202010121 พัฒนาและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	25,900	135,750	7,450	-	-	-	-	-	169,100	
	- 202202010221 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	60,000	17,600	400	-	-	-	-	-	78,000	
	- 202202010321 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564	-	-	22,650	-	-	-	-	-	-	22,650	
	- 202202010421 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ	-	104,000	56,010	9,990	-	-	-	-	-	170,000	
8	**6405000009/20340501, ขับเคลื่อนโครงการเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดราชบุรี**	-	-	**20,000**	-	-	-	-	-	-	**20,000**	36
	- 203405010121 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดราชบุรี	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	
9	**6405000014/20320301, พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ**	-	**100,300**	**180,410**	**6,420**	-	-	-	-	-	**287,130**	39
	- 203203010121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์	-	13,600	8,060	-	-	-	-	-	-	21,660	
	- 203203010221 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการเคมี	-	-	3,970	-	-	-	-	-	-	3,970	
	- 203203010321 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร	-	-	13,130	1,050	-	-	-	-	-	14,180	
	- 203203010421 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	-	7,200	6,000	540	-	-	-	-	-	13,740	
	- 203203010521 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์	-	14,400	14,500	20	-	-	-	-	-	28,920	
	- 203203010621 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	-	31,200	40,180	-	-	-	-	-	-	71,380	
	- 203203010721 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	-	10,800	28,300	2,800	-	-	-	-	-	41,900	
	- 203203010821 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา	-	4,200	24,860	300	-	-	-	-	-	29,360	
	- 203203010921 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	-	14,100	23,890	1,710	-	-	-	-	-	39,700	
	- 203203011021 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์	-	4,800	17,520	-	-	-	-	-	-	22,320	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
10	**6405000019/20220303, พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม**	-	**63,600**	**61,900**	**19,500**	-	-	-	-	-	**145,000**	52
	- 202203030121 การอบรมส่งเสริมสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีไทย ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	-	7,200	5,800	6,960	-	-	-	-	-	19,960	
	- 202203030221 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อด้านการเรียนการสอนและนำเสนองาน	-	14,400	3,750	1,000	-	-	-	-	-	19,150	
	- 202203030321 การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน	-	7,800	15,200	250	-	-	-	-	-	23,250	
	- 202203030421 การอบรมการพัฒนาผู้นำนักศึกษา	-	5,400	18,150	1,340	-	-	-	-	-	24,890	
	- 202203030521 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	-	23,400	-	-	-	-	-	-	-	23,400	
	- 202203030621 การอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน	-	3,600	17,000	1,400	-	-	-	-	-	22,000	
	- 202203030721 การอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึก	-	1,800	2,000	8,550	-	-	-	-	-	12,350	
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	**380,540**	**664,116**	**120,364**	-	**34,300**	-	-	-	**1,199,320**	
11	**6410000001/20330207, พัฒนานักศึกษาตามศาสตร์ ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21**	-	**79,960**	**214,136**	**11,394**	-	-	-	-	-	**305,490**	58
	- 203302070121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	-	14,400	50,600	-	-	-	-	-	-	65,000	
	- 203302070221 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา	-	9,000	6,000	-	-	-	-	-	-	15,000	
	- 203302070321 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา	-	9,160	14,840	-	-	-	-	-	-	24,000	
	- 203302070421 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	-	11,400	19,550	3,050	-	-	-	-	-	34,000	
	- 203302070521 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา	-	7,200	33,620	5,180	-	-	-	-	-	46,000	
	- 203302070621 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์	-	3,600	30,020	380	-	-	-	-	-	34,000	
	- 203302070721 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่	-	10,800	8,580	2,620	-	-	-	-	-	22,000	
	- 203302070821 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน(ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ จ.ราชบุรี)	-	-	23,490	-	-	-	-	-	-	23,490	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 203302070921 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	-	14,400	27,436	164	-	-	-	-	-	42,000	
12	**6410000002/20230302, การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**	**-**	**161,180**	**124,700**	**33,030**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**318,910**	**71**
	- 202303020121 พัฒนาทักษะด้านความรู้ด้วยการคัดสรรพรสวรรค์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	13,000	1,175	-	-	-	-	-	-	14,175	
	- 202303020221 พัฒนาทักษะทางปัญญาด้วยการโต้วาที	-	13,000	1,175	-	-	-	-	-	-	14,175	
	- 202303020321 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ	-	3,600	7,750	-	-	-	-	-	-	11,350	
	- 202303020421 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสอบ	-	19,200	-	-	-	-	-	-	-	19,200	
	- 202303020521 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา	-	3,600	6,000	4,500	-	-	-	-	-	14,100	
	- 202303020621 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะชีวิต	-	7,200	7,500	6,000	-	-	-	-	-	20,700	
	- 202303020721 อบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ	-	7,200	5,000	-	-	-	-	-	-	12,200	
	- 202303020821 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	14,400	19,600	13,470	-	-	-	-	-	47,470	
	- 202303020921 เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานสำหรับนักศึกษาก่อนจบการศึกษาและศิษย์เก่า	-	7,200	10,500	2,560	-	-	-	-	-	20,260	
	- 202303021021 ต้อนรับบัณฑิตใหม่	-	3,780	27,100	-	-	-	-	-	-	30,880	
	- 202303021121 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	45,000	20,000	6,500	-	-	-	-	-	71,500	
	- 202303021221 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564	-	24,000	18,900	-	-	-	-	-	-	42,900	
13	**6410000003/20230303, ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม**	**-**	**30,000**	**20,600**	**4,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**80**
	- 202303030121 สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	-	-	5,600	4,400	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202303030221 สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม	-	30,000	15,000	-	-	-	-	-	-	45,000	
14	**6410000004/20230203, การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา**	**-**	**95,000**	**52,480**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**147,480**	**83**
	- 202302030121 ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร	-	81,000	40,680	-		-	-	-	-	121,680	
	- 202302030221 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ	-	14,000	11,800	-		-	-	-	-	25,800	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
15	**6410000005/20230204, บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /ห**	-	14,400	252,200	71,540	-	34,300	-	-	-	372,440	87
	- 202302040121 ทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์/จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ฯ	-	-	112,950	-	-	-	-	-	-	112,950	
	- 202302040231 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์	-	-	-	-	-	4,300	-	-	-	4,300	
	- 202302040331 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000	
	- 202302040421 บริหารจัดการสำนักงานคณบดี	-	-	60,000	69,490	-	-	-	-	-	129,490	
	- 202302040521 อบรมเชิงปฏิบัติการ มนุษย์ ฯ วิชาการ การทำวิจัยเพื่อขอรับทุนและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	-	14,400	79,250	2,050	-	-	-	-	-	95,700	
	ศูนย์ภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	170,590	14,550	-	-	-	-	-	185,140	
16	**6412000001/20330209, ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ**	-	-	170,590	14,550	-	-	-	-	-	185,140	92
	- 203302090121 บริหารหน่วยงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	26,240	8,650	-	-	-	-	-	34,890	
	- 203302090221 ประชุมเชิงปฏิบัติการมาราธอนศึกษา และ Sport Tourism ณ National Taiwan University of Sport (NTUS) ประเทศไต้หวัน และ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น	-	-	121,850	5,900	-	-	-	-	-	127,750	
	- 203302090321 จัดทำข้อมูลสารสนเทศฉบับภาษาอังกฤษ	-	-	22,500	-	-	-	-	-	-	22,500	
	คณะวิทยาการจัดการ	-	163,100	334,324	22,646	-	14,900	-	-	-	534,970	
17	**6413000001/20230206, บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ**	-	125,700	163,126	1,674	-	-	-	-	-	290,500	97
	- 202302060121 บริหารจัดการงานประชุมคณะวิทยาการจัดการประจำปีงบประมาณ 2564	-	10,900	28,900	-	-	-	-	-	-	39,800	
	- 202302060221 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	
	- 202302060321 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ	-	77,000	40,000	-	-	-	-	-	-	117,000	
	- 202302060421 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ	-	1,800	12,150	1,050	-	-	-	-	-	15,000	
	- 202302060521 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	-	36,000	21,876	624	-	-	-	-	-	58,500	
	- 202302060621 บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายระดับคณะฯ	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202302060721 งบกลางคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564	-	-	25,200	-	-	-	-	-	-	25,200	
18	**6413000002/20330210, พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบ TQF และส่งเสริมการเรียนในศตวรรษที่ 21**	-	**37,400**	**149,558**	**7,512**	-	-	-	-	-	**194,470**	**104**
	- 203302100121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด	-	-	18,950	3,610	-	-	-	-	-	22,560	
	- 203302100221 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป	-	7,800	26,040	-	-	-	-	-	-	33,840	
	- 203302100321 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ	-	3,600	10,520	-	-	-	-	-	-	14,120	
	- 203302100421 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการในศตวรรษที่ 21	-	5,000	22,300	-	-	-	-	-	-	27,300	
	- 203302100521 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล	-	3,000	11,120	-	-	-	-	-	-	14,120	
	- 203302100621 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	-	6,000	30,438	3,902	-	-	-	-	-	40,340	
	- 203302100721 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา 2564	-	-	11,550	-	-	-	-	-	-	11,550	
	- 203302100821 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต่อสาธารณชน	-	6,000	3,700	-	-	-	-	-	-	9,700	
	- 203302100921 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF และศตวรรษที่ 21	-	6,000	3,700	-	-	-	-	-	-	9,700	
	- 203302101021 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	-	-	11,240	-	-	-	-	-	-	11,240	
19	**6413000003/20230207, บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยร**	-	-	**21,640**	**13,460**	-	**14,900**	-	-	-	**50,000**	**115**
	- 202302070131 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง Handy Mixer and Recorder	-	-	-	-	-	14,900	-	-	-	14,900	
	- 202302070221 บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา	-	-	21,640	13,460	-	-	-	-	-	35,100	
	วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย	-	**321,600**	**386,550**	**7,010**	**66,000**	-	-	-	-	**781,160**	
20	**6441000007/20220203, บริหารจัดการคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเชิงรุก**	-	**118,200**	**180,040**	**7,010**	**66,000**	-	-	-	-	**371,250**	**118**
	- 202202030121 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202202030221 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	4,000	6,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202202030321 บริหารจัดการสำนักงานวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ	-	-	9,360	-	-	-	-	-	-	9,360	
	- 202202030421 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	12,000	8,000	-	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202202030521 ประชุมอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202202030621 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์วิทยาลัยมวยไทยศึกษา	-	12,600	21,040	-	-	-	-	-	-	33,640	
	- 202202030722 สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าโทรศัพท์/ค่าโดเมนเนม/ค่าอินเตอร์เน็ต)	-	-	-	-	66,000	-	-	-	-	66,000	
	- 202202030821 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	
	- 202202030921 ต้อนรับบัณฑิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า	-	-	28,000	7,000	-	-	-	-	-	35,000	
	- 202202031021 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษา 2563	-	24,000	2,000	-	-	-	-	-	-	26,000	
	- 202202031121 ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202202031221 อบรมการให้ความรู้บุคลากรเพื่อสำนักงานสีเขียว (Green Office)	-	1,200	3,800	-	-	-	-	-	-	5,000	
	- 202202031321 บริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	
	- 202202031421 บริหารจัดการงานวิชาการและกิจการนักศึกษา	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	
	- 202202031521 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี2564	-	-	5,670	10	-	-	-	-	-	5,680	
	- 202202031621 ศึกษาส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	-	8,695	-	-	-	-	-	-	8,695	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202202031721 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ	-	14,400	5,600	-	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202202031821 เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร	-	-	11,400	-	-	-	-	-	-	11,400	
	- 202202031921 เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับคณะ	-	-	14,475	-	-	-	-	-	-	14,475	
	- 202202032021 ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563	-	14,000	4,000	-	-	-	-	-	-	18,000	
	- 202202032121 ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563	-	36,000	8,000	-	-	-	-	-	-	44,000	
21	**6441000009/20320303, ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุข**	**-**	**85,200**	**12,440**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97,640**	**130**
	- 203203030121 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 5 ด้าน	-	43,200	3,800	-	-	-	-	-	-	47,000	
	- 203203030221 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 3	-	21,000	4,320	-	-	-	-	-	-	25,320	
	- 203203030321 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 4	-	21,000	4,320	-	-	-	-	-	-	25,320	
22	**6441000010/20330208, พัฒนานักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา**	**-**	**24,000**	**48,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72,800**	**134**
	- 203302080121 อบรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fast Rate)	-	6,000	8,300	-	-	-	-	-	-	14,300	
	- 203302080221 อบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดสินกรีฑา	-	6,000	13,500	-	-	-	-	-	-	19,500	
	- 203302080321 อบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดสินกีฬามวยไทย	-	6,000	13,500	-	-	-	-	-	-	19,500	
	- 203302080421 อบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดสินกีฬาสากล	-	6,000	13,500	-	-	-	-	-	-	19,500	
23	**6441000011/20320304, พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์**	**-**	**20,400**	**72,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**93,000**	**138**
	- 203203040121 อบรมส่งความรู้ด้านสาธารณสุขให้น้อง (Public Health Roadshow)	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	
	- 203203040221 อบรมความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ	-	6,000	4,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203203040321 พิธีไหว้พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย (วันมหิดล)	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	
	- 203203040421 สาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 5	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 203203040521 อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชา	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203203040621 อบรมสร้างทักษะนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในการใช้โปรแกรม JHCIS เพื่อการจัดทำสารสนเทศในงานสาธารณสุขชุมชน	-	7,200	2,800	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203203040721 อบรมความรู้เพื่อสอบบรรจุในหน่วยงานสาธารณสุข	-	7,200	2,800	-	-	-	-	-	-	10,000	
24	**6441000016/20220307, พัฒนานักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย**	-	**73,800**	**72,670**	-	-	-	-	-	-	**146,470**	143
	- 202203070121 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564	-	13,200	15,950	-	-	-	-	-	-	29,150	
	- 202203070221 ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	5,400	18,000	-	-	-	-	-	-	23,400	
	- 202203070321 อบรมพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	18,000	8,750	-	-	-	-	-	-	26,750	
	- 202203070421 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล	-	3,600	2,400	-	-	-	-	-	-	6,000	
	- 202203070521 อบรมภาษาพม่าสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	3,600	6,400	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202203070621 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	14,400	5,600	-	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202203070721 อบรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีงานทำตามความต้องการของผู้ประกอบการ	-	3,600	3,570	-	-	-	-	-	-	7,170	
	- 202203070821 อบรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และงานประกันคุณภาพการศึกษา	-	12,000	12,000	-	-	-	-	-	-	24,000	
	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	**164,500**	**224,565**	**15,645**	-	-	-	-	-	**404,710**	
25	**6454000001/20320302, พัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**	-	**64,000**	**99,655**	**10,905**	-	-	-	-	-	**174,560**	148
	- 203203020121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม	-	16,800	18,130	-	-	-	-	-	-	34,930	
	- 203203020221 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต	-	19,000	12,900	1,000	-	-	-	-	-	32,900	
	- 203203020321 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย	-	15,600	11,175	8,405	-	-	-	-	-	35,180	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 203203020421 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	-	9,000	30,670	1,000	-	-	-	-	-	40,670	
	- 203203020521 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	-	3,600	26,780	500	-	-	-	-	-	30,880	
26	**6454000002/20220306, งานบริหารและพัฒนางานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร**	-	**100,500**	**124,910**	**4,740**	-	-	-	-	-	**230,150**	**156**
	- 202203060121 บริหารงานและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	21,400	87,860	4,740	-	-	-	-	-	114,000	
	- 202203060221 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับระดับหลักสูตรและระดับคณะ	-	51,500	21,500	-	-	-	-	-	-	73,000	
	- 202203060321 ทวนสอบมาตราฐานผลสัมฤทธ์รายวิชาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	24,000	8,500	-	-	-	-	-	-	32,500	
	- 202203060421 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	-	3,600	7,050	-	-	-	-	-	-	10,650	
	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	-	**217,690**	**2,513,580**	**266,440**	**3,575,000**	**11,790**	-	**350,000**	-	**6,934,500**	
27	**6416000001/20330201, บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี**	-	**208,090**	**224,890**	**197,370**	-	**6,000**	-	-	-	**636,350**	**162**
	- 203302010121 อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2563	-	3,600	9,500	-	-	-	-	-	-	13,100	
	- 203302010221 อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2564	-	3,600	9,500	-	-	-	-	-	-	13,100	
	- 203302010321 บริหารจัดการศูนย์พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	-	-	-	8,480	-	-	-	-	-	8,480	
	- 203302010431 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์สี	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	6,000	
	- 203302010521 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	-	12,000	17,000	-	-	-	-	-	-	29,000	
	- 203302010621 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดสรรให้คณะ (6 คณะ)	-	159,965	159,965	159,965	-	-	-	-	-	479,895	
	- 203302010721 บริหารงานหมวดวิชาเลือกเสรี	-	28,925	28,925	28,925	-	-	-	-	-	86,775	
28	**6416000002/20230208, งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง**	-	-	**723,150**	-	-	-	-	-	-	**723,150**	**167**
	- 202302080121 งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	723,150	-	-	-	-	-	-	723,150	
29	**6416000003/20330202, สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา**	-	-	**1,200,000**	-	-	-	-	-	-	**1,200,000**	**169**
	- 203302020121 สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	
30	**6416000004/20230209, บริหารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ**	-	-	**50,000**	-	**3,575,000**	-	-	**350,000**	-	**3,975,000**	**171**

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202302090122 สมทบการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค	-	-	-	-	3,575,000	-	-	-	-	3,575,000	
	- 202302090244 สมทบกองทุนและมูลนิธิต่างๆ	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	350,000	
	- 202302090321 ค่าจัดทำหนังสือที่ระลึกประจำปี	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	
31	**6416000006/20330211, ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเชิงรุก ประจำปีการ**	**-**	**9,600**	**315,540**	**69,070**	**-**	**5,790**	**-**	**-**	**-**	**400,000**	**174**
	- 203302110121 บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก	-	-	108,760	61,570	-	-	-	-	-	170,330	
	- 203302110221 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564	-	-	132,000	-	-	-	-	-	-	132,000	
	- 203302110321 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (ภาคใต้)	-	-	19,960	-	-	-	-	-	-	19,960	
	- 203302110421 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (อีสานเหนือ)	-	-	19,960	-	-	-	-	-	-	19,960	
	- 203302110521 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (อีสานใต้)	-	-	19,960	-	-	-	-	-	-	19,960	
	- 203302110621 สัมมนาครูแนะแนว	-	9,600	14,900	7,500	-	-	-	-	-	32,000	
	- 203302110731 ฮาร์ดดิสพกพา (External Harddisk)	-	-	-	-	-	1,890	-	-	-	1,890	
	- 203302110831 ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน	-	-	-	-	-	3,900	-	-	-	3,900	
	หน่วยตรวจสอบภายใน	**-**	**14,040**	**38,349**	**35,631**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88,020**	
32	**6417000001/20230210, บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง**	**-**	**9,440**	**8,545**	**20,035**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38,020**	**180**
	- 202302100121 การตรวจสอบภายในและการให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน	-	9,440	8,545	20,035	-	-	-	-	-	38,020	
33	**6417000002/20230211, เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน**	**-**	**4,600**	**29,804**	**15,596**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**184**
	- 202302110121 ประชุม/อบรม/สัมมนา	-	3,600	24,299	11,196	-	-	-	-	-	39,095	
	- 202302110221 เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน	-	1,000	5,505	4,400	-	-	-	-	-	10,905	
	กองกลาง	**-**	**42,500**	**190,910**	**20,640**	**-**	**8,000**	**-**	**-**	**-**	**262,050**	
34	**6418000001/20230212, บริหารจัดการงานสำนักงานอธิการบดี**	**-**	**42,500**	**190,910**	**20,640**	**-**	**8,000**	**-**	**-**	**-**	**262,050**	**188**
	- 202302120121 บริหารและจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี	-	-	27,500	14,730	-	-	-	-	-	42,230	
	- 202302120221 สืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน	-	-	6,500	3,500	-	-	-	-	-	10,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202302120321 งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี	-	-	14,820	-	-	-	-	-	-	14,820	
	- 202302120421 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	11,000	
	- 202302120521 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563	-	-	58,650	1,350	-	-	-	-	-	60,000	
	- 202302120621 งบแก้ปัญหาในการบริหารจัดการภายในงานสำนักงานอธิการบดี	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	75,000	
	- 202302120721 การประเมินผลการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ)	-	22,500	6,440	1,060	-	-	-	-	-	30,000	
	- 202302120831 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	8,000	
	- 202302120921 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563	-	9,000	2,000	-	-	-	-	-	-	11,000	
	งานบริหารบุคคล	**31,449,630**	**6,921,800**	**1,047,470**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39,418,900**	
35	**6420000001/20110101, บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล**	**31,449,630**	**6,921,800**	**1,047,470**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39,418,900**	**195**
	- 201101010112 ค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุน)/บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ	14,602,640	-	-	-	-	-	-	-	-	14,602,640	
	- 201101010212 ค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง (รายเดือน)	7,115,400	-	-	-	-	-	-	-	-	7,115,400	
	- 201101010312 ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	9,731,590	-	-	-	-	-	-	-	-	9,731,590	
	- 201101010421 ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง)	-	3,200,000	-	-	-	-	-	-	-	3,200,000	
	- 201101010521 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้	-	636,000	-	-	-	-	-	-	-	636,000	
	- 201101010621 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/โรงเรียนสาธิตฯ	-	1,406,400	-	-	-	-	-	-	-	1,406,400	
	- 201101010721 เงินสมทบประกันสังคม	-	-	939,960	-	-	-	-	-	-	939,960	
	- 201101010821 เงินเสริมตำแหน่ง/ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวประเทศ	-	329,400	-	-	-	-	-	-	-	329,400	
	- 201101010921 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ)	-	-	75,510	-	-	-	-	-	-	75,510	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 201101011021 ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า/ใบอนุญาต อาจารย์ชาวต่างประเทศ (คณะครุศาสตร์)	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	
	- 201101011121 ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า/ใบอนุญาต อาจารย์ชาวต่างประเทศ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000	
	- 201101011221 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-	1,350,000	
	งานอาคารสถานที่	-	**21,800**	**833,585**	**1,237,215**	-	**135,000**	-	-	-	**2,227,600**	
36	**6422000001/20230213, บริหารงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภั**	-	**21,800**	**833,585**	**1,237,215**	-	**135,000**	-	-	-	**2,227,600**	**201**
	- 202302130121 บริหารจัดการและบริการงานโสตทัศนูปกรณ์	-	-	6,000	18,900	-	-	-	-	-	24,900	
	- 202302130221 จัดหาน้ำดื่มเพื่อการบริการสำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ	-	-	95,196	-	-	-	-	-	-	95,196	
	- 202302130321 บริหารจัดการงานอาคารสถานที่ฯ	-	12,800	7,600	-	-	-	-	-	-	20,400	
	- 202302130421 บริหารจัดการงานบริการระบบประปา	-	-	50,000	105,915	-	-	-	-	-	155,915	
	- 202302130521 บริหารจัดการงานบริการซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	93,140	-	-	-	-	-	93,140	
	- 202302130621 บริหารจัดการวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	-	-	-	118,280	-	-	-	-	-	118,280	
	- 202302130721 บริหารจัดการภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	-	-	-	58,760	-	-	-	-	-	58,760	
	- 202302130821 บริหารจัดการงานสำนักงาน	-	-	16,000	70,780	-	-	-	-	-	86,780	
	- 202302130921 บริหารจัดการงานบริการเครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/กล้อง/วงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภายใน	-	-	80,000	40,050	-	-	-	-	-	120,050	
	- 202302131021 บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และงานบริการจราจร	-	-	73,550	-	-	-	-	-	-	73,550	
	- 202302131121 บริหารจัดงานทำความสะอาดอาคารต่างๆ และภาคสนาม	-	-	48,000	544,600	-	-	-	-	-	592,600	
	- 202302131221 บริหารจัดการงานบริการระบบไฟฟ้า	-	-	30,000	175,190	-	-	-	-	-	205,190	
	- 202302131321 อบรมการซ้อมดับเพลิง	-	4,200	14,200	9,200	-	-	-	-	-	27,600	
	- 202302131421 อบรมพัฒนางานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภั	-	4,800	15,200	2,400	-	-	-	-	-	22,400	
	- 202302131531 จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมโคจรเพดาน	-	-	-	-	-	37,000	-	-	-	37,000	
	- 202302131631 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202302131731 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	-	-	-	-	-	8,600	-	-	-	8,600	
	- 202302131831 จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแบตเตอรี่	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-	3,500	
	- 202302131931 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์	-	-	-	-	-	44,000	-	-	-	44,000	
	- 202302132021 ค่าซ่อมรถและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	80,000	
	- 202302132121 บริหารจัดการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินเร่งด่วนของงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย	-	-	317,839	-	-	-	-	-	-	317,839	
	- 202302132231 จัดซื้อครุภัณฑ์บันไดอลูมิเนียม	-	-	-	-	-	10,400	-	-	-	10,400	
	- 202302132331 จัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์	-	-	-	-	-	6,500	-	-	-	6,500	
	งานวินัยและนิติการ	-	**317,600**	**164,400**	**6,300**	-	-	-	-	-	**488,300**	
37	**6424000001/20230214, บริหารจัดการงานวินัยและนิติการ**	-	**317,600**	**164,400**	**6,300**	-	-	-	-	-	**488,300**	220
	- 202302140121 การประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย	-	201,600	11,200	-	-	-	-	-	-	212,800	
	- 202302140221 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	-	64,000	12,800	-	-	-	-	-	-	76,800	
	- 202302140321 กาประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	-	52,000	4,000	-	-	-	-	-	-	56,000	
	- 202302140421 บริหารจัดการงานวินัยและนิติการ	-	-	136,400	6,300	-	-	-	-	-	142,700	
	งานบริหารพัสดุ	-	**389,600**	**2,443,150**	**355,650**	-	-	-	-	-	**3,188,400**	
38	**6426000001/20230215, บริหารจัดการงานพัสดุ**	-	**389,600**	**813,150**	**85,650**	-	-	-	-	-	**1,288,400**	224
	- 202302150121 บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย	-	389,600	14,750	-	-	-	-	-	-	404,350	
	- 202302150221 ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	360,000	-	-	-	-	-	-	360,000	
	- 202302150321 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Chiller	-	-	128,400	-	-	-	-	-	-	128,400	
	- 202302150421 ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟต์ภายในมหาวิทยาลัย	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	
	- 202302150521 บริหารงานสำนักงานด้านพัสดุ	-	-	10,000	85,650	-	-	-	-	-	95,650	
39	**6426000002/20230216, บริหารจัดการงานยานพาหนะ**	-	-	**1,630,000**	**270,000**	-	-	-	-	-	**1,900,000**	230
	- 202302160121 งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ	-	-	864,000	-	-	-	-	-	-	864,000	
	- 202302160221 ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	270,000	-	-	-	-	-	270,000	
	- 202302160321 ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อทะเบียนประกันภัยรถยนต์	-	-	376,900	-	-	-	-	-	-	376,900	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202302160421 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	
	- 202302160521 บริหารงานด้านยานพาหนะ	-	-	239,100	-	-	-	-	-	-	239,100	
	งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ	-	-	980,000	20,000	-	-	-	505,600	-	1,505,600	
40	**6458000001/20230217, บริหารตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก**	-	-	980,000	20,000	-	-	-	-	-	1,000,000	234
	- 202302170121 ประชุม อบรม สัมมนาของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหน่วยงานภายใน	-	-	330,000	-	-	-	-	-	-	330,000	
	- 202302170221 บริหารงานเลขานุการกิจและกิจารพิเศษ	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202302170321 บริหารงานตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก	-	-	650,000	-	-	-	-	-	-	650,000	
41	**6458000002/20330203, บริหารจัดการสมทบโครงการสหกิจศึกษา / MCRU**	-	-	-	-	-	-	-	505,600	-	505,600	238
	- 203302030144 บริหารจัดการสมทบโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	-	-	-	505,600	-	505,600	
	กองนโยบายและแผน	-	-	138,830	-	7,620	-	-	-	-	146,450	
42	**6427000001/20230218, พัฒนาและบริหารจัดการงานนโยบาย แผน และงบประมาณ**	-	-	138,830	-	7,620	-	-	-	-	146,450	241
	- 202302180121 งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)	-	-	34,200	-	-	-	-	-	-	34,200	
	- 202302180222 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	-	-	-	-	7,620	-	-	-	-	7,620	
	- 202302180321 ค่าบำรุงรักษาระบบงบประมาณ 3 มิติ	-	-	65,000	-	-	-	-	-	-	65,000	
	- 202302180421 พัฒนางานตามภารกิจกองนโยบาย แผน และงบประมาณ	-	-	39,630	-	-	-	-	-	-	39,630	
	งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน	-	35,200	660	40,160	-	-	-	-	-	76,020	
43	**6428000001/20230224, บริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน**	-	35,200	660	40,160	-	-	-	-	-	76,020	245
	- 202302240121 พัฒนางานตามภารกิจงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน	-	35,200	660	40,160	-	-	-	-	-	76,020	
	สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	-	53,600	21,980	-	-	-	-	-	-	75,580	
44	**6429000002/20230219, บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา**	-	53,600	21,980	-	-	-	-	-	-	75,580	248
	- 202302190121 บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา	-	15,600	16,980	-	-	-	-	-	-	32,580	
	- 202302190221 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย	-	38,000	5,000	-	-	-	-	-	-	43,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	**2,310,840**	-	**2,310,840**	
45	**6431000001/20330204, สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา**	-	-	-	-	-	-	-	**2,310,840**	-	**2,310,840**	251
	- 203302040144 สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	2,310,840	-	2,310,840	
	งานหอพัก	-	**28,680**	**274,132**	**280,588**	**85,000**	**124,000**	**350,000**	-	-	**1,142,400**	
46	**6432000001/20230220, บริหารและพัฒนาหอพัก**	-	**24,200**	**170,282**	**268,688**	**85,000**	**124,000**	**350,000**	-	-	**1,022,170**	254
	- 202302200121 งานบริหารและพัฒนาหอพัก	-	24,200	4,200	61,416	-	-	-	-	-	89,816	
	- 202302200221 บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)	-	-	-	20,750	-	-	-	-	-	20,750	
	- 202302200321 ปรับปรุงและซ่อมแซมหอพัก	-	-	68,000	31,080	-	-	-	-	-	99,080	
	- 202302200421 งานสวัสดิการหอพัก	-	-	-	104,682	-	-	-	-	-	104,682	
	- 202302200521 งานทำความสะอาดหอพัก	-	-	-	50,760	-	-	-	-	-	50,760	
	- 202302200621 แก้ปัญหางานหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน	-	-	98,082	-	-	-	-	-	-	98,082	
	- 202302200731 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	-	-	-	-	-	12,500	-	-	-	12,500	
	- 202302200831 จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแบตเตอรี่	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-	3,500	
	- 202302200931 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	-	-	11,700	-	-	-	11,700	
	- 202302201031 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงาน	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	
	- 202302201131 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟสำหรับกล้องวงจรปิด	-	-	-	-	-	23,200	-	-	-	23,200	
	- 202302201231 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	-	-	-	-	4,300	-	-	-	4,300	
	- 202302201331 จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมตั้งพื้น	-	-	-	-	-	3,800	-	-	-	3,800	
	- 202302201431 จัดซื้อครุภัณฑ์บันไดหนีไฟ	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	60,000	
	- 202302201532 ก่อสร้างโรงจอดรถของหอพักคุรุวัฒนา	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-	350,000	
	- 202302201622 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	85,000	
47	**6432000002/20230305, พัฒนานักศึกษาหอพัก**	-	**4,480**	**103,850**	**11,900**	-	-	-	-	-	**120,230**	263
	- 202303050121 เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษา	-	480	46,350	-	-	-	-	-	-	46,830	
	- 202303050221 ทำบุญหอพัก	-	-	29,000	3,000	-	-	-	-	-	32,000	
	- 202303050321 กีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ	-	4,000	28,500	8,900	-	-	-	-	-	41,400	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	งานอนามัยและสุขาภิบาล	-	-	6,000	94,000	-	-	-	-	-	100,000	
48	**6460000001/20230306, บริหารจัดการด้านสุขภาพอนามัย**	-	-	6,000	94,000	-	-	-	-	-	100,000	267
	- 202303060121 บริหารจัดการงานอนามัยและการปฐมพยาบาล	-	-	6,000	94,000	-	-	-	-	-	100,000	
	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	37,220	29,270	13,380	-	-	-	-	-	79,870	
49	**6437000001/20250601, บริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม**	-	37,220	29,270	13,380	-	-	-	-	-	79,870	272
	- 202506010121 จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	13,500	6,500	-	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202506010221 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563	-	9,000	2,000	-	-	-	-	-	-	11,000	
	- 202506010321 บริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	14,720	20,770	13,380	-	-	-	-	-	48,870	
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	78,600	933,000	26,178	401,712	-	-	-	-	1,439,490	
50	**6435000001/20220202, บริหารและพัฒนางานด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**	-	78,600	933,000	26,178	401,712	-	-	-	-	1,439,490	276
	- 202202020122 ค่าเช่าโดเมนเนมมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	-	-	1,712	-	-	-	-	1,712	
	- 202202020222 เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	400,000	
	- 202202020321 บำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ	-	-	372,400	-	-	-	-	-	-	372,400	
	- 202202020421 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	
	- 202202020521 บำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่าย	-	-	214,000	-	-	-	-	-	-	214,000	
	- 202202020621 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202202020721 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ	-	-	6,900	-	-	-	-	-	-	6,900	
	- 202202020821 ประชุมกรรมการประจำสำนัก	-	14,500	3,100	2,400	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202202020921 การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	-	12,600	14,700	-	-	-	-	-	-	27,300	
	- 202202021021 ทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	2,300	-	-	-	-	-	-	2,300	
	- 202202021121 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	-	-	2,300	-	-	-	-	-	-	2,300	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202202021221 การจัดการความรู้	-	-	2,300	-	-	-	-	-	-	2,300	
	- 202202021321 บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	5,000	23,778	-	-	-	-	-	28,778	
	- 202202021421 จัดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์	-	51,500	-	-	-	-	-	-	-	51,500	
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	**-**	**162,800**	**548,804**	**91,916**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**803,520**	
51	**6439000001/20230221, บริหารจัดการและพัฒนางานด้านการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน**	**-**	**162,800**	**548,804**	**91,916**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**803,520**	**283**
	- 202302210121 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	-	8,800	1,785	-	-	-	-	-	-	10,585	
	- 202302210221 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563	-	10,000	5,580	-	-	-	-	-	-	15,580	
	- 202302210321 การจัดทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564	-	-	199,500	-	-	-	-	-	-	199,500	
	- 202302210421 การบริหารจัดการทรัพยากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	21,000	49,696	-	-	-	-	-	70,696	
	- 202302210521 บริหารจัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	-	-	20,580	3,420	-	-	-	-	-	24,000	
	- 202302210621 จ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบ MIS	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	180,000	
	- 202302210721 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564	-	144,000	117,200	38,800	-	-	-	-	-	300,000	
	- 202302210821 การจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	3,159	-	-	-	-	-	-	3,159	
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	**-**	**27,500**	**29,980**	**22,390**	**-**	**-**	**-**	**1,155,420**	**-**	**1,235,290**	
52	**6433000001/20260701, บริหารจัดการงานสถาบันวิจัยและพัฒนา**	**-**	**27,500**	**29,980**	**22,390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79,870**	**290**
	- 202607010121 การบริหารงานสำนักงาน	-	5,000	13,510	22,390	-	-	-	-	-	40,900	
	- 202607010221 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	13,500	10,380	-	-	-	-	-	-	23,880	
	- 202607010321 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2563	-	9,000	6,090	-	-	-	-	-	-	15,090	
53	**6433000003/20360101, สมทบทุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย**	-	-	-	-	-	-	-	1,155,420	-	**1,155,420**	**394**
	- 203601010144 สมทบทุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	1,155,420	-	1,155,420	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	120,000	233,720	135,000	18,000	23,000	-	150,000	-	679,720	
54	**6453000002/20210202, บริหารและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง**	-	120,000	233,720	135,000	18,000	23,000	-	150,000	-	679,720	296
	- 202102020121 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564	-	120,000	84,000	24,000	-	-	-	-	-	228,000	
	- 202102020221 จัดทำคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	
	- 202102020344 เงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	
	- 202102020431 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลของฝ่ายวิชาการ	-	-	-	-	-	23,000	-	-	-	23,000	
	- 202102020521 บริหารจัดการงานห้องพยาบาล	-	-	6,000	34,000	-	-	-	-	-	40,000	
	- 202102020621 บริหารจัดการงานห้องสมุดทรัพย์คีรี	-	-	-	59,000	-	-	-	-	-	59,000	
	- 202102020722 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต(สำรอง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	18,000	
	- 202102020844 อุดหนุนกองทุนและสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	
	- 202102020921 บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	83,720	18,000	-	-	-	-	-	101,720	
	มหาวิทยาลัยฯ ในเมืองราชบุรี	-	-	275,660	306,450	118,000	167,500	30,630	-	-	898,240	
55	**6445000001/20230222, มหาวิทยาลัยยั่งยืน**	-	-	66,000	10,650	-	-	-	-	-	76,650	302
	- 202302220121 กิจกรรม 5ส มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	12,000	7,700		-	-	-	-	19,700	
	- 202302220221 อบรมการดำเนินการกิจกรรม 5ส ในหน่วยงาน	-	-	9,200	2,950		-	-	-	-	12,150	
	- 202302220321 ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564	-	-	44,800	-		-	-	-	-	44,800	
56	**6445000003/20230223, บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี**	-	-	209,660	295,800	118,000	167,500	30,630	-	-	821,590	306
	- 202302230121 บริหารและพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัยฯเมืองราชบุรี	-	-	39,200	10,800		-	-	-	-	50,000	
	- 202302230221 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	-	-	-	30,000		-	-	-	-	30,000	
	- 202302230321 จัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์	-	-	-	50,000		-	-	-	-	50,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202302230421 จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่	-	-	-	100,000		-	-	-	-	100,000	
	- 202302230521 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด	-	-	-	70,000		-	-	-	-	70,000	
	- 202302230621 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	15,000		-	-	-	-	15,000	
	- 202302230722 ค่าสาธารณูปโภค (อินเตอร์เน็ต)	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	18,000	
	- 202302230822 ค่าสาธารณูปโภค (น้ำประปา)	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000	
	- 202302230921 จัดซื้อน้ำดื่ม	-	-	-	20,000		-	-	-	-	20,000	
	- 202302231031 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	-	-	-	-		28,200	-	-	-	28,200	
	- 202302231131 จัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ	-	-	-	-		4,500	-	-	-	4,500	
	- 202302231231 จัดซื้อรถเข็นสองล้อ	-	-	-	-		2,400	-	-	-	2,400	
	- 202302231331 จัดซื้อนั่งร้านเหล็กล้อเลื่อนสูง 5 ชั้น	-	-	-	-		35,000	-	-	-	35,000	
	- 202302231431 จัดซื้อแท่นตัดเหล็ก (ไฟเบอร์)	-	-	-	-		3,000	-	-	-	3,000	
	- 202302231531 จัดซื้อสว่านกระแทกขนาด 780 วัตต์	-	-	-	-		8,500	-	-	-	8,500	
	- 202302231631 จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	-	-	-	-		26,800	-	-	-	26,800	
	- 202302231731 จัดซื้อตู้น้ำเย็นแสตนเลสแบบ 4 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำระบบ RO	-	-	-	-		52,000	-	-	-	52,000	
	- 202302231831 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	-	-	-	-		7,100	-	-	-	7,100	
	- 202302231932 ก่อสร้างพื้นคอนกรีตหน้าอาคารปฏิบัติการ การงานอาชีพ (โรงเรียนสาธิตฯ)	-	-	-	-		-	30,630	-	-	30,630	
	- 202302232021 จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคารโรงเรียนสาธิตฯ	-	-	50,400	-		-	-	-	-	50,400	
	- 202302232121 งบกลางมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี	-	-	120,060	-		-	-	-	-	120,060	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	รวมงบประมาณเงินรายได้ทั้งสิ้น	**31,449,630**	**10,430,670**	**13,563,510**	**3,502,678**	**4,271,332**	**518,490**	**380,630**	**4,471,860**	**-**	**68,588,800**	
	แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	**31,449,630**	**6,921,800**	**1,047,470**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39,418,900**	
	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา	**31,449,630**	**6,921,800**	**1,047,470**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39,418,900**	
	งานบริหารบุคคล	**31,449,630**	**6,921,800**	**1,047,470**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39,418,900**	
1	**6420000001/20110101, บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล**	**31,449,630**	**6,921,800**	**1,047,470**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39,418,900**	195
	- 201101010112 ค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุน)/บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ	14,602,640	-	-	-	-	-	-	-	-	14,602,640	
	- 201101010212 ค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง (รายเดือน)	7,115,400	-	-	-	-	-	-	-	-	7,115,400	
	- 201101010312 ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	9,731,590	-	-	-	-	-	-	-	-	9,731,590	
	- 201101010421 ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง)	-	3,200,000	-	-	-	-	-	-	-	3,200,000	
	- 201101010521 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้	-	636,000	-	-	-	-	-	-	-	636,000	
	- 201101010621 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/โรงเรียนสาธิตฯ	-	1,406,400	-	-	-	-	-	-	-	1,406,400	
	- 201101010721 เงินสมทบประกันสังคม	-	-	939,960	-	-	-	-	-	-	939,960	
	- 201101010821 เงินเสริมตำแหน่ง/ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวประเทศ	-	329,400	-	-	-	-	-	-	-	329,400	
	- 201101010921 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ)	-	-	75,510	-	-	-	-	-	-	75,510	
	- 201101011021 ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า/ใบอนุญาต อาจารย์ชาวต่างประเทศ (คณะครุศาสตร์)	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	
	- 201101011121 ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า/ใบอนุญาต อาจารย์ชาวต่างประเทศ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000	
	- 201101011221 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-	1,350,000	
	แผนงาน : พื้นฐาน	**-**	**2,464,720**	**9,635,916**	**2,935,702**	**4,271,332**	**506,700**	**380,630**	**500,000**	**-**	**20,695,000**	
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**631,800**	**1,631,530**	**75,268**	**467,712**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,806,310**	
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
2	**6405000004/20220301, เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning community)**	**-**	**-**	**21,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,000**	24
	- 202203010121 จัดเสวนาทางวิชาการ	-	-	21,000	-	-	-	-	-	-	21,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
3	**6405000005/20220302, เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ**	-	**7,200**	**6,000**	-	-	-	-	-	-	**13,200**	27
	- 202203020121 เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ	-	7,200	6,000	-	-	-	-	-	-	13,200	
4	**6405000006/20220201, บริหารและพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**	-	**189,900**	**232,010**	**17,840**	-	-	-	-	-	**439,750**	30
	- 202202010121 พัฒนาและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	25,900	135,750	7,450	-	-	-	-	-	169,100	
	- 202202010221 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	60,000	17,600	400	-	-	-	-	-	78,000	
	- 202202010321 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564	-	-	22,650	-	-	-	-	-	-	22,650	
	- 202202010421 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณ	-	104,000	56,010	9,990	-	-	-	-	-	170,000	
5	**6405000019/20220303, พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม**	-	**63,600**	**61,900**	**19,500**	-	-	-	-	-	**145,000**	52
	- 202203030121 การอบรมส่งเสริมสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีไทย ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	-	7,200	5,800	6,960	-	-	-	-	-	19,960	
	- 202203030221 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อด้านการเรียนการสอนและนำเสนองาน	-	14,400	3,750	1,000	-	-	-	-	-	19,150	
	- 202203030321 การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน	-	7,800	15,200	250	-	-	-	-	-	23,250	
	- 202203030421 การอบรมการพัฒนาผู้นำนักศึกษา	-	5,400	18,150	1,340	-	-	-	-	-	24,890	
	- 202203030521 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	-	23,400	-	-	-	-	-	-	-	23,400	
	- 202203030621 การอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน	-	3,600	17,000	1,400	-	-	-	-	-	22,000	
	- 202203030721 การอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา	-	1,800	2,000	8,550	-	-	-	-	-	12,350	
	วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย											
6	**6441000007/20220203, บริหารจัดการคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเชิงรุก**	-	**118,200**	**180,040**	**7,010**	**66,000**	-	-	-	-	**371,250**	118
	- 202202030121 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202202030221 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	4,000	6,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202202030321 บริหารจัดการสำนักงานวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ	-	-	9,360	-	-	-	-	-	-	9,360	
	- 202202030421 ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	12,000	8,000	-	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202202030521 ประชุมอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202202030621 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์วิทยาลัยมวยไทยศึกษา	-	12,600	21,040	-	-	-	-	-	-	33,640	
	- 202202030722 สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าโทรศัพท์/ค่าโดเมนเนม/ค่าอินเตอร์เน็ต)	-	-	-	-	66,000	-	-	-	-	66,000	
	- 202202030821 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	
	- 202202030921 ต้อนรับบัณฑิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า	-	-	28,000	7,000	-	-	-	-	-	35,000	
	- 202202031021 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษา 2563	-	24,000	2,000	-	-	-	-	-	-	26,000	
	- 202202031121 ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202202031221 อบรมการให้ความรู้บุคลากรเพื่อสำนักงานสีเขียว (Green Office)	-	1,200	3,800	-	-	-	-	-	-	5,000	
	- 202202031321 บริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	
	- 202202031421 บริหารจัดการงานวิชาการและกิจการนักศึกษา	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	
	- 202202031521 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี2564	-	-	5,670	10	-	-	-	-	-	5,680	
	- 202202031621 ศึกษาส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	-	8,695	-	-	-	-	-	-	8,695	
	- 202202031721 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ	-	14,400	5,600	-	-	-	-	-	-	20,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202202031821 เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร	-	-	11,400	-	-	-	-	-	-	11,400	
	- 202202031921 เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับคณะ	-	-	14,475	-	-	-	-	-	-	14,475	
	- 202202032021 ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563	-	14,000	4,000	-	-	-	-	-	-	18,000	
	- 202202032121 ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563	-	36,000	8,000	-	-	-	-	-	-	44,000	
7	**6441000016/20220307, พัฒนานักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย**	-	**73,800**	**72,670**	-	-	-	-	-	-	**146,470**	**143**
	- 202203070121 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564	-	13,200	15,950	-	-	-	-	-	-	29,150	
	- 202203070221 ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	5,400	18,000	-	-	-	-	-	-	23,400	
	- 202203070321 อบรมพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	18,000	8,750	-	-	-	-	-	-	26,750	
	- 202203070421 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล	-	3,600	2,400	-	-	-	-	-	-	6,000	
	- 202203070521 อบรมภาษาพม่าสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	3,600	6,400	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202203070621 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	-	14,400	5,600	-	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202203070721 อบรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีงานทำตามความต้องการของผู้ประกอบการ	-	3,600	3,570	-	-	-	-	-	-	7,170	
	- 202203070821 อบรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และงานประกันคุณภาพการศึกษา	-	12,000	12,000	-	-	-	-	-	-	24,000	
	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม											
8	**6454000002/20220306, งานบริหารและพัฒนางานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**	-	**100,500**	**124,910**	**4,740**	-	-	-	-	-	**230,150**	**156**
	- 202203060121 บริหารงานและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	21,400	87,860	4,740	-	-	-	-	-	114,000	
	- 202203060221 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับระดับหลักสูตรและระดับคณะ	-	51,500	21,500	-	-	-	-	-	-	73,000	
	- 202203060321 ทวนสอบมาตราฐานผลสัมฤทธ์รายวิชาคณะเทคโนโลยีอุตสาห	-	24,000	8,500	-	-	-	-	-	-	32,500	
	- 202203060421 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	-	3,600	7,050	-	-	-	-	-	-	10,650	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ											
9	**6435000001/20220202, บริหารและพัฒนางานด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**	-	78,600	933,000	26,178	401,712	-	-	-	-	1,439,490	276
	- 202202020122 ค่าเช่าโดเมนเนมมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	-	-	1,712	-	-	-	-	1,712	
	- 202202020222 เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	400,000	
	- 202202020321 บำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ	-	-	372,400	-	-	-	-	-	-	372,400	
	- 202202020421 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	
	- 202202020521 บำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่าย	-	-	214,000	-	-	-	-	-	-	214,000	
	- 202202020621 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202202020721 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ	-	-	6,900	-	-	-	-	-	-	6,900	
	- 202202020821 ประชุมกรรมการประจำสำนัก	-	14,500	3,100	2,400	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202202020921 การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	-	12,600	14,700	-	-	-	-	-	-	27,300	
	- 202202021021 ทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	2,300	-	-	-	-	-	-	2,300	
	- 202202021121 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	-	-	2,300	-	-	-	-	-	-	2,300	
	- 202202021221 การจัดการความรู้	-	-	2,300	-	-	-	-	-	-	2,300	
	- 202202021321 บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	5,000	23,778	-	-	-	-	-	28,778	
	- 202202021421 จัดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์	-	51,500	-	-	-	-	-	-	-	51,500	
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	1,648,200	7,578,416	2,687,764	3,785,620	483,700	380,630	350,000	-	16,914,330	
	คณะครุศาสตร์											
10	**6401000012/20230201, บริหารจัดการคณะครุศาสตร์**	-	156,100	254,060	75,110	-	-	-	-	-	485,270	9
	- 202302010121 บริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	-	57,500	91,760	60,510	-	-	-	-	-	209,770	
	- 202302010221 ประกันคุณภาพการศึกษา	-	59,000	30,500	3,500	-	-	-	-	-	93,000	
	- 202302010321 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะครุศาสตร์	-	18,000	12,000	2,500	-	-	-	-	-	32,500	
	- 202302010421 พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย	-	18,000	3,400	8,600	-	-	-	-	-	30,000	
	- 202302010521 ประชุมจัดทำแผนคณะครุศาสตร์	-	3,600	116,400	-	-	-	-	-	-	120,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
11	**6410000002/20230302, การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**	-	**161,180**	**124,700**	**33,030**	-	-	-	-	-	**318,910**	**71**
	- 202303020121 พัฒนาทักษะด้านความรู้ด้วยการคัดสรรพรสวรรค์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	13,000	1,175	-	-	-	-	-	-	14,175	
	- 202303020221 พัฒนาทักษะทางปัญญาด้วยการโต้วาที	-	13,000	1,175	-	-	-	-	-	-	14,175	
	- 202303020321 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ	-	3,600	7,750	-	-	-	-	-	-	11,350	
	- 202303020421 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสอบ	-	19,200	-	-	-	-	-	-	-	19,200	
	- 202303020521 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา	-	3,600	6,000	4,500	-	-	-	-	-	14,100	
	- 202303020621 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะชีวิต	-	7,200	7,500	6,000	-	-	-	-	-	20,700	
	- 202303020721 อบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ	-	7,200	5,000	-	-	-	-	-	-	12,200	
	- 202303020821 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	14,400	19,600	13,470	-	-	-	-	-	47,470	
	- 202303020921 เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานสำหรับนักศึกษาก่อนจบการศึกษาและศิษย์เก่า	-	7,200	10,500	2,560	-	-	-	-	-	20,260	
	- 202303021021 ต้อนรับบัณฑิตใหม่	-	3,780	27,100	-	-	-	-	-	-	30,880	
	- 202303021121 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	45,000	20,000	6,500	-	-	-	-	-	71,500	
	- 202303021221 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564	-	24,000	18,900	-	-	-	-	-	-	42,900	
12	**6410000003/20230303, ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม**	-	**30,000**	**20,600**	**4,400**	-	-	-	-	-	**55,000**	**80**
	- 202303030121 สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	-	-	5,600	4,400	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202303030221 สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม	-	30,000	15,000	-	-	-	-	-	-	45,000	
13	**6410000004/20230203, การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา**	-	**95,000**	**52,480**	-	-	-	-	-	-	**147,480**	**83**
	- 202302030121 ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร	-	81,000	40,680	-		-	-	-	-	121,680	
	- 202302030221 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ	-	14,000	11,800	-		-	-	-	-	25,800	
14	**6410000005/20230204, บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /พัฒน**	-	**14,400**	**252,200**	**71,540**	-	**34,300**	-	-	-	**372,440**	**87**
	- 202302040121 ทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์/จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ฯ	-	-	112,950	-	-	-	-	-	-	112,950	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202302040231 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์	-	-	-	-	-	4,300	-	-	-	4,300	
	- 202302040331 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000	
	- 202302040421 บริหารจัดการสำนักงานคณบดี	-	-	60,000	69,490	-	-	-	-	-	129,490	
	- 202302040521 อบรมเชิงปฏิบัติการ มนุษย์ ฯ วิชาการ การทำวิจัยเพื่อขอรับทุนและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	-	14,400	79,250	2,050	-	-	-	-	-	95,700	
	คณะวิทยาการจัดการ											
15	**6413000001/20230206, บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ**	**-**	**125,700**	**163,126**	**1,674**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**290,500**	**97**
	- 202302060121 บริหารจัดการงานประชุมคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564	-	10,900	28,900	-	-	-	-	-	-	39,800	
	- 202302060221 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	
	- 202302060321 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ	-	77,000	40,000	-	-	-	-	-	-	117,000	
	- 202302060421 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ	-	1,800	12,150	1,050	-	-	-	-	-	15,000	
	- 202302060521 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	-	36,000	21,876	624	-	-	-	-	-	58,500	
	- 202302060621 บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายระดับคณะฯ	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	
	- 202302060721 งบกลางคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564	-	-	25,200	-	-	-	-	-	-	25,200	
16	**6413000003/20230207, บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภั**	**-**	**-**	**21,640**	**13,460**	**-**	**14,900**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**115**
	- 202302070131 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง Handy Mixer and Recorder	-	-	-	-	-	14,900	-	-	-	14,900	
	- 202302070221 บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา	-	-	21,640	13,460	-	-	-	-	-	35,100	
	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)											
17	**6416000002/20230208, งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง**	**-**	**-**	**723,150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**723,150**	**167**
	- 202302080121 งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	723,150	-	-	-	-	-	-	723,150	
18	**6416000004/20230209, บริหารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง**	**-**	**-**	**50,000**	**-**	**3,575,000**	**-**	**-**	**350,000**	**-**	**3,975,000**	**171**
	- 202302090122 สมทบการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค	-	-	-	-	3,575,000	-	-	-	-	3,575,000	
	- 202302090244 สมทบกองทุนและมูลนิธิต่างๆ	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	350,000	
	- 202302090321 ค่าจัดทำหนังสือที่ระลึกประจำปี	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	หน่วยตรวจสอบภายใน											
19	**6417000001/20230210, บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง**	-	**9,440**	**8,545**	**20,035**	-	-	-	-	-	**38,020**	**180**
	- 202302100121 การตรวจสอบภายในและการให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน	-	9,440	8,545	20,035	-	-	-	-	-	38,020	
20	**6417000002/20230211, เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน**	-	**4,600**	**29,804**	**15,596**	-	-	-	-	-	**50,000**	**184**
	- 202302110121 ประชุม/อบรม/สัมมนา	-	3,600	24,299	11,196	-	-	-	-	-	39,095	
	- 202302110221 เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน	-	1,000	5,505	4,400	-	-	-	-	-	10,905	
	กองกลาง											
21	**6418000001/20230212, บริหารจัดการงานสำนักงานอธิการบดี**	-	**42,500**	**190,910**	**20,640**	-	**8,000**	-	-	-	**262,050**	**188**
	- 202302120121 บริหารและจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี	-	-	27,500	14,730	-	-	-	-	-	42,230	
	- 202302120221 สืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน	-	-	6,500	3,500	-	-	-	-	-	10,000	
	- 202302120321 งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี	-	-	14,820	-	-	-	-	-	-	14,820	
	- 202302120421 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563	-	11,000	-	-	-	-	-	-	-	11,000	
	- 202302120521 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563	-	-	58,650	1,350	-	-	-	-	-	60,000	
	- 202302120621 งบแก้ปัญหาในการบริหารจัดการภายในงานสำนักงานอธิการบดี	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	75,000	
	- 202302120721 การประเมินผลการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ)	-	22,500	6,440	1,060	-	-	-	-	-	30,000	
	- 202302120831 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	8,000	
	- 202302120921 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563	-	9,000	2,000	-	-	-	-	-	-	11,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	งานอาคารสถานที่											
22	**6422000001/20230213, บริหารงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย**	**-**	**21,800**	**833,585**	**1,237,215**	**-**	**135,000**	**-**	**-**	**-**	**2,227,600**	**201**
	- 202302130121 บริหารจัดการและบริการงานโสตทัศนูปกรณ์	-	-	6,000	18,900	-	-	-	-	-	24,900	
	- 202302130221 จัดหาน้ำดื่มเพื่อการบริการสำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ	-	-	95,196	-	-	-	-	-	-	95,196	
	- 202302130321 บริหารจัดการงานอาคารสถานที่ฯ	-	12,800	7,600	-	-	-	-	-	-	20,400	
	- 202302130421 บริหารจัดการงานบริการระบบประปา	-	-	50,000	105,915	-	-	-	-	-	155,915	
	- 202302130521 บริหารจัดการงานบริการซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	93,140	-	-	-	-	-	93,140	
	- 202302130621 บริหารจัดการวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	-	-	-	118,280	-	-	-	-	-	118,280	
	- 202302130721 บริหารจัดการภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	-	-	-	58,760	-	-	-	-	-	58,760	
	- 202302130821 บริหารจัดการงานสำนักงาน	-	-	16,000	70,780	-	-	-	-	-	86,780	
	- 202302130921 บริหารจัดการงานบริการเครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/กล้อง/วงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภายใน	-	-	80,000	40,050	-	-	-	-	-	120,050	
	- 202302131021 บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และงานบริการจราจร	-	-	73,550	-	-	-	-	-	-	73,550	
	- 202302131121 บริหารจัดงานทำความสะอาดอาคารต่างๆ และภาคสนาม	-	-	48,000	544,600	-	-	-	-	-	592,600	
	- 202302131221 บริหารจัดการงานบริการระบบไฟฟ้า	-	-	30,000	175,190	-	-	-	-	-	205,190	
	- 202302131321 อบรมการซ้อมดับเพลิง	-	4,200	14,200	9,200	-	-	-	-	-	27,600	
	- 202302131421 อบรมพัฒนางานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย	-	4,800	15,200	2,400	-	-	-	-	-	22,400	
	- 202302131531 จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมโคจรเพดาน	-	-	-	-	-	37,000	-	-	-	37,000	
	- 202302131631 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000	
	- 202302131731 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	-	-	-	-	-	8,600	-	-	-	8,600	
	- 202302131831 จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแบตเตอรี่	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-	3,500	
	- 202302131931 จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์	-	-	-	-	-	44,000	-	-	-	44,000	
	- 202302132021 ค่าซ่อมรถและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และค	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	80,000	
	- 202302132121 บริหารจัดการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินเร่งด่วนของงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย	-	-	317,839	-	-	-	-	-	-	317,839	
	- 202302132231 จัดซื้อครุภัณฑ์บันไดอลูมิเนียม	-	-	-	-	-	10,400	-	-	-	10,400	
	- 202302132331 จัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์	-	-	-	-	-	6,500	-	-	-	6,500	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	งานวินัยและนิติการ											
23	**6424000001/20230214, บริหารจัดการงานวินัยและนิติการ**	-	**317,600**	**164,400**	**6,300**	-	-	-	-	-	**488,300**	**220**
	- 202302140121 การประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย	-	201,600	11,200	-	-	-	-	-	-	212,800	
	- 202302140221 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	-	64,000	12,800	-	-	-	-	-	-	76,800	
	- 202302140321 กาประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	-	52,000	4,000	-	-	-	-	-	-	56,000	
	- 202302140421 บริหารจัดการงานวินัยและนิติการ	-	-	136,400	6,300	-	-	-	-	-	142,700	
	งานบริหารพัสดุ											
24	**6426000001/20230215, บริหารจัดการงานพัสดุ**	-	**389,600**	**813,150**	**85,650**	-	-	-	-	-	**1,288,400**	**224**
	- 202302150121 บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย	-	389,600	14,750	-	-	-	-	-	-	404,350	
	- 202302150221 ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	360,000	-	-	-	-	-	-	360,000	
	- 202302150321 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Chiller	-	-	128,400	-	-	-	-	-	-	128,400	
	- 202302150421 ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟต์ภายในมหาวิทยาลัย	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	
	- 202302150521 บริหารงานสำนักงานด้านพัสดุ	-	-	10,000	85,650	-	-	-	-	-	95,650	
25	**6426000002/20230216, บริหารจัดการงานยานพาหนะ**	-	-	**1,630,000**	**270,000**	-	-	-	-	-	**1,900,000**	**230**
	- 202302160121 งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ	-	-	864,000	-	-	-	-	-	-	864,000	
	- 202302160221 ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	270,000	-	-	-	-	-	270,000	
	- 202302160321 ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อทะเบียนประกันภัยรถยนต์	-	-	376,900	-	-	-	-	-	-	376,900	
	- 202302160421 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	
	- 202302160521 บริหารงานด้านยานพาหนะ	-	-	239,100	-	-	-	-	-	-	239,100	
	งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ											
26	**6458000001/20230217, บริหารตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก**	-	-	**980,000**	**20,000**	-	-	-	-	-	**1,000,000**	**234**
	- 202302170121 ประชุม อบรม สัมมนาของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหน่วยงานภายใน	-	-	330,000	-	-	-	-	-	-	330,000	
	- 202302170221 บริหารงานเลขานุการกิจและกิจารพิเศษ	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202302170321 บริหารงานตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก	-	-	650,000	-	-	-	-	-	-	650,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	กองนโยบายและแผน											
27	**6427000001/20230218, พัฒนาและบริหารจัดการงานนโยบาย แผน และงบประมาณ**	-	-	138,830	-	7,620	-	-	-	-	146,450	241
	- 202302180121 งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)	-	-	34,200	-	-	-	-	-	-	34,200	
	- 202302180222 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	-	-	-	-	7,620	-	-	-	-	7,620	
	- 202302180321 ค่าบำรุงรักษาระบบงบประมาณ 3 มิติ	-	-	65,000	-	-	-	-	-	-	65,000	
	- 202302180421 พัฒนางานตามภารกิจกองนโยบาย แผน และงบประมาณ	-	-	39,630	-	-	-	-	-	-	39,630	
	งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน											
28	**6428000001/20230224, บริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน**	-	35,200	660	40,160	-	-	-	-	-	76,020	245
	- 202302240121 พัฒนางานตามภารกิจงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน	-	35,200	660	40,160	-	-	-	-	-	76,020	
	สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา											
29	**6429000002/20230219, บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา**	-	53,600	21,980	-	-	-	-	-	-	75,580	248
	- 202302190121 บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา	-	15,600	16,980	-	-	-	-	-	-	32,580	
	- 202302190221 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย	-	38,000	5,000	-	-	-	-	-	-	43,000	
	งานหอพัก											
30	**6432000001/20230220, บริหารและพัฒนาหอพัก**	-	24,200	170,282	268,688	85,000	124,000	350,000	-	-	1,022,170	254
	- 202302200121 งานบริหารและพัฒนาหอพัก	-	24,200	4,200	61,416	-	-	-	-	-	89,816	
	- 202302200221 บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)	-	-	-	20,750	-	-	-	-	-	20,750	
	- 202302200321 ปรับปรุงและซ่อมแซมหอพัก	-	-	68,000	31,080	-	-	-	-	-	99,080	
	- 202302200421 งานสวัสดิการหอพัก	-	-	-	104,682	-	-	-	-	-	104,682	
	- 202302200521 งานทำความสะอาดหอพัก	-	-	-	50,760	-	-	-	-	-	50,760	
	- 202302200621 แก้ปัญหางานหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน	-	-	98,082	-	-	-	-	-	-	98,082	
	- 202302200731 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	-	-	-	-	-	12,500	-	-	-	12,500	
	- 202302200831 จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแบตเตอรี่	-	-	-	-	-	3,500	-	-	-	3,500	
	- 202302200931 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	-	-	11,700	-	-	-	11,700	
	- 202302201031 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงาน	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	
	- 202302201131 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟสำหรับกล้องวงจรปิด	-	-	-	-	-	23,200	-	-	-	23,200	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202302201231 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	-	-	-	-	4,300	-	-	-	4,300	
	- 202302201331 จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมตั้งพื้น	-	-	-	-	-	3,800	-	-	-	3,800	
	- 202302201431 จัดซื้อครุภัณฑ์บันไดหนีไฟ	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	60,000	
	- 202302201532 ก่อสร้างโรงจอดรถของหอพักคุรุวัฒนา	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-	350,000	
	- 202302201622 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	85,000	
31	**6432000002/20230305, พัฒนานักศึกษาหอพัก**	**-**	**4,480**	**103,850**	**11,900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120,230**	**263**
	- 202303050121 เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษา	-	480	46,350	-	-	-	-	-	-	46,830	
	- 202303050221 ทำบุญหอพัก	-	-	29,000	3,000	-	-	-	-	-	32,000	
	- 202303050321 กีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ	-	4,000	28,500	8,900	-	-	-	-	-	41,400	
	งานอนามัยและสุขาภิบาล											
32	**6460000001/20230306, บริหารจัดการด้านสุขภาพอนามัย**	**-**	**-**	**6,000**	**94,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**267**
	- 202303060121 บริหารจัดการงานอนามัยและการปฐมพยาบาล	-	-	6,000	94,000	-	-	-	-	-	100,000	
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน											
33	**6439000001/20230221, บริหารจัดการและพัฒนางานด้านการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน**	**-**	**162,800**	**548,804**	**91,916**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**803,520**	**283**
	- 202302210121 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	-	8,800	1,785	-	-	-	-	-	-	10,585	
	- 202302210221 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563	-	10,000	5,580	-	-	-	-	-	-	15,580	
	- 202302210321 การจัดทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564	-	-	199,500	-	-	-	-	-	-	199,500	
	- 202302210421 การบริหารจัดการทรัพยากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	21,000	49,696	-	-	-	-	-	70,696	
	- 202302210521 บริหารจัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	-	-	20,580	3,420	-	-	-	-	-	24,000	
	- 202302210621 จ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบ MIS	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	180,000	
	- 202302210721 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564	-	144,000	117,200	38,800	-	-	-	-	-	300,000	
	- 202302210821 การจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	3,159	-	-	-	-	-	-	3,159	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	มหาวิทยาลัยฯ ในเมืองราชบุรี											
34	**6445000001/20230222, มหาวิทยาลัยยั่งยืน**	-	-	**66,000**	**10,650**	-	-	-	-	-	**76,650**	**302**
	- 202302220121 กิจกรรม 5ส มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	12,000	7,700		-	-	-	-	19,700	
	- 202302220221 อบรมการดำเนินการกิจกรรม 5ส ในหน่วยงาน	-	-	9,200	2,950		-	-	-	-	12,150	
	- 202302220321 ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564	-	-	44,800	-		-	-	-	-	44,800	
35	**6445000003/20230223, บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี**	-	-	**209,660**	**295,800**	**118,000**	**167,500**	**30,630**	-	-	**821,590**	**306**
	- 202302230121 บริหารและพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัยฯเมืองราชบุรี	-	-	39,200	10,800		-	-	-	-	50,000	
	- 202302230221 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	-	-	-	30,000		-	-	-	-	30,000	
	- 202302230321 จัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์	-	-	-	50,000		-	-	-	-	50,000	
	- 202302230421 จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่	-	-	-	100,000		-	-	-	-	100,000	
	- 202302230521 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด	-	-	-	70,000		-	-	-	-	70,000	
	- 202302230621 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	15,000		-	-	-	-	15,000	
	- 202302230722 ค่าสาธารณูปโภค (อินเตอร์เน็ต)	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	18,000	
	- 202302230822 ค่าสาธารณูปโภค (น้ำประปา)	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000	
	- 202302230921 จัดซื้อน้ำดื่ม	-	-	-	20,000		-	-	-	-	20,000	
	- 202302231031 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	-	-	-	-		28,200	-	-	-	28,200	
	- 202302231131 จัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ	-	-	-	-		4,500	-	-	-	4,500	
	- 202302231231 จัดซื้อรถเข็นสองล้อ	-	-	-	-		2,400	-	-	-	2,400	
	- 202302231331 จัดซื้อนั่งร้านเหล็กล้อเลื่อนสูง 5 ชั้น	-	-	-	-		35,000	-	-	-	35,000	
	- 202302231431 จัดซื้อแท่นตัดเหล็ก (ไฟเบอร์)	-	-	-	-		3,000	-	-	-	3,000	
	- 202302231531 จัดซื้อสว่านกระแทกขนาด 780 วัตต์	-	-	-	-		8,500	-	-	-	8,500	
	- 202302231631 จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	-	-	-	-		26,800	-	-	-	26,800	
	- 202302231731 จัดซื้อตู้น้ำเย็นแสตนเลสแบบ 4 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำระบบ RO	-	-	-	-		52,000	-	-	-	52,000	
	- 202302231831 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	-	-	-	-		7,100	-	-	-	7,100	
	- 202302231932 ก่อสร้างพื้นคอนกรีตหน้าอาคารปฏิบัติการการงานอาชีพ (โรงเ	-	-	-	-		-	30,630	-	-	30,630	
	- 202302232021 จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคารโรงเรียนสาธิตฯ	-	-	50,400	-		-	-	-	-	50,400	
	- 202302232121 งบกลางมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี	-	-	120,060	-		-	-	-	-	120,060	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	37,220	29,270	13,380	-	-	-	-	-	79,870	
	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม											
36	**6437000001/20250601, บริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม**	-	37,220	29,270	13,380	-	-	-	-	-	79,870	272
	- 202506010121 จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	13,500	6,500	-	-	-	-	-	-	20,000	
	- 202506010221 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563	-	9,000	2,000	-	-	-	-	-	-	11,000	
	- 202506010321 บริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	14,720	20,770	13,380	-	-	-	-	-	48,870	
	ผลผลิต : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	-	27,500	29,980	22,390	-	-	-	-	-	79,870	
	สถาบันวิจัยและพัฒนา											
37	**6433000001/20260701, บริหารจัดการงานสถาบันวิจัยและพัฒนา**	-	27,500	29,980	22,390	-	-	-	-	-	79,870	290
	- 202607010121 การบริหารงานสำนักงาน	-	5,000	13,510	22,390	-	-	-	-	-	40,900	
	- 202607010221 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	13,500	10,380	-	-	-	-	-	-	23,880	
	- 202607010321 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563	-	9,000	6,090	-	-	-	-	-	-	15,090	
	โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	120,000	366,720	136,900	18,000	23,000	-	150,000	-	814,620	
	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง											
38	**6453000002/20210202, บริหารและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง**	-	120,000	233,720	135,000	18,000	23,000	-	150,000	-	679,720	296
	- 202102020121 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564	-	120,000	84,000	24,000	-	-	-	-	-	228,000	
	- 202102020221 จัดทำคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	
	- 202102020344 เงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	
	- 202102020431 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลของฝ่ายวิชาการ	-	-	-	-	-	23,000	-	-	-	23,000	
	- 202102020521 บริหารจัดการงานห้องพยาบาล	-	-	6,000	34,000	-	-	-	-	-	40,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	- 202102020621 บริหารจัดการงานห้องสมุดทรัพย์คีรี	-	-	-	59,000	-	-	-	-	-	59,000	
	- 202102020722 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต(สำรอง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	-	-	-	18,000	-	-	-	-	18,000	
	- 202102020844 อุดหนุนกองทุนและสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	
	- 202102020921 บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	-	-	83,720	18,000	-	-	-	-	-	101,720	
	คณะครุศาสตร์											
39	**6401000011/20210302, บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน**	-	-	**133,000**	**1,900**	-	-	-	-	-	**134,900**	6
	- 202103020121 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน	-	-	133,000	1,900	-	-	-	-	-	134,900	
	แผนงาน : ยุทธศาสตร์	-	**1,044,150**	**2,880,124**	**566,976**	-	**11,790**	-	**3,971,860**	-	**8,474,900**	
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	**269,900**	**365,105**	**17,325**	-	-	-	-	-	**652,330**	
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
40	**6405000014/20320301, พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล**	-	**100,300**	**180,410**	**6,420**	-	-	-	-	-	**287,130**	39
	- 203203010121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์	-	13,600	8,060	-	-	-	-	-	-	21,660	
	- 203203010221 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการเคมี	-	-	3,970	-	-	-	-	-	-	3,970	
	- 203203010321 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร	-	-	13,130	1,050	-	-	-	-	-	14,180	
	- 203203010421 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	-	7,200	6,000	540	-	-	-	-	-	13,740	
	- 203203010521 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์	-	14,400	14,500	20	-	-	-	-	-	28,920	
	- 203203010621 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	-	31,200	40,180	-	-	-	-	-	-	71,380	
	- 203203010721 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	-	10,800	28,300	2,800	-	-	-	-	-	41,900	
	- 203203010821 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา	-	4,200	24,860	300	-	-	-	-	-	29,360	
	- 203203010921 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	-	14,100	23,890	1,710	-	-	-	-	-	39,700	
	- 203203011021 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์	-	4,800	17,520	-	-	-	-	-	-	22,320	
	วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย											
41	**6441000009/20320303, ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุข**	-	**85,200**	**12,440**	-	-	-	-	-	-	**97,640**	130
	- 203203030121 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 5 ด้าน	-	43,200	3,800	-	-	-	-	-	-	47,000	
	- 203203030221 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 3	-	21,000	4,320	-	-	-	-	-	-	25,320	
	- 203203030321 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 4	-	21,000	4,320	-	-	-	-	-	-	25,320	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
42	**6441000011/20320304, พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์**	-	20,400	72,600	-	-	-	-	-	-	93,000	138
	- 203203040121 อบรมส่งความรู้ด้านสาธารณสุขให้น้อง (Public Health Roadshow)	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	
	- 203203040221 อบรมความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ	-	6,000	4,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203203040321 พิธีไหว้พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย (วันมหิดล)	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	
	- 203203040421 สาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 5	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	
	- 203203040521 อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชา	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203203040621 อบรมสร้างทักษะนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในการใช้โปรแกรม JHCIS เพื่อการจัดทำสารสนเทศในงานสาธารณสุขชุมชน	-	7,200	2,800	-	-	-	-	-	-	10,000	
	- 203203040721 อบรมความรู้เพื่อสอบบรรจุในหน่วยงานสาธารณสุข	-	7,200	2,800	-	-	-	-	-	-	10,000	
	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม											
43	**6454000001/20320302, พัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**	-	64,000	99,655	10,905	-	-	-	-	-	174,560	148
	- 203203020121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม	-	16,800	18,130	-	-	-	-	-	-	34,930	
	- 203203020221 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต	-	19,000	12,900	1,000	-	-	-	-	-	32,900	
	- 203203020321 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย	-	15,600	11,175	8,405	-	-	-	-	-	35,180	
	- 203203020421 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	-	9,000	30,670	1,000	-	-	-	-	-	40,670	
	- 203203020521 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	-	3,600	26,780	500	-	-	-	-	-	30,880	
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	774,250	2,495,019	549,651	-	11,790	-	2,816,440	-	6,647,150	
	คณะครุศาสตร์											
44	**6401000010/20330205, บริหารจัดการวิชาชีพครู (คณะกรรมการคุรุศึกษาบริหาร)**	-	304,000	20,000	234,000	-	-	-	-	-	558,000	1
	- 203302050121 บำรุงสภาคณบดีคณะครุศาสตร์	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	
	- 203302050221 ค่าตอบแทนนิเทศติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	304,000	-	-	-	-	-	-	-	304,000	
	- 203302050321 บริหารจัดการสำนักงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู	-	-	-	234,000	-	-	-	-	-	234,000	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
45	**6401000013/20330206, พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์**	-	**111,200**	**151,505**	**15,755**	-	-	-	-	-	**278,460**	15
	- 203302060121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	-	10,800	48,535	11,725	-	-	-	-	-	71,060	
	- 203302060221 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์	-	14,400	11,700	1,100	-	-	-	-	-	27,200	
	- 203302060321 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	-	60,800	32,760	620	-	-	-	-	-	94,180	
	- 203302060421 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	-	25,200	58,510	2,310	-	-	-	-	-	86,020	
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
46	**6410000001/20330207, พัฒนานักศึกษาตามศาสตร์ ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21**	-	**79,960**	**214,136**	**11,394**	-	-	-	-	-	**305,490**	58
	- 203302070121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	-	14,400	50,600	-	-	-	-	-	-	65,000	
	- 203302070221 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา	-	9,000	6,000	-	-	-	-	-	-	15,000	
	- 203302070321 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา	-	9,160	14,840	-	-	-	-	-	-	24,000	
	- 203302070421 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	-	11,400	19,550	3,050	-	-	-	-	-	34,000	
	- 203302070521 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา	-	7,200	33,620	5,180	-	-	-	-	-	46,000	
	- 203302070621 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์	-	3,600	30,020	380	-	-	-	-	-	34,000	
	- 203302070721 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่	-	10,800	8,580	2,620	-	-	-	-	-	22,000	
	- 203302070821 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน(ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ จ.ราชบุรี)	-	-	23,490	-	-	-	-	-	-	23,490	
	- 203302070921 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	-	14,400	27,436	164	-	-	-	-	-	42,000	
	ศูนย์ภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ											
47	**6412000001/20330209, ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ**	-	-	**170,590**	**14,550**	-	-	-	-	-	**185,140**	92
	- 203302090121 บริหารหน่วยงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	26,240	8,650	-	-	-	-	-	34,890	
	- 203302090221 ประชุมเชิงปฏิบัติการมาราธอนศึกษา และ Sport Tourism ณ National Taiwan University of Sport (NTUS) ประเทศไต้หวัน และ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น	-	-	121,850	5,900	-	-	-	-	-	127,750	
	- 203302090321 จัดทำข้อมูลสารสนเทศฉบับภาษาอังกฤษ	-	-	22,500	-	-	-	-	-	-	22,500	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	คณะวิทยาการจัดการ											
48	**6413000002/20330210, พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบ TQF และส่งเสริมการเรียนในศตวรรษที่ 21**	-	**37,400**	**149,558**	**7,512**	-	-	-	-	-	**194,470**	104
	- 203302100121 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด	-	-	18,950	3,610	-	-	-	-	-	22,560	
	- 203302100221 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป	-	7,800	26,040	-	-	-	-	-	-	33,840	
	- 203302100321 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ	-	3,600	10,520	-	-	-	-	-	-	14,120	
	- 203302100421 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการในศตวรรษที่ 21	-	5,000	22,300	-	-	-	-	-	-	27,300	
	- 203302100521 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล	-	3,000	11,120	-	-	-	-	-	-	14,120	
	- 203302100621 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	-	6,000	30,438	3,902	-	-	-	-	-	40,340	
	- 203302100721 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา 2564	-	-	11,550	-	-	-	-	-	-	11,550	
	- 203302100821 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต่อสาธารณชน	-	6,000	3,700	-	-	-	-	-	-	9,700	
	- 203302100921 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF และศตวรรษที่ 21	-	6,000	3,700	-	-	-	-	-	-	9,700	
	- 203302101021 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	-	-	11,240	-	-	-	-	-	-	11,240	
	วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย											
49	**6441000010/20330208, พัฒนานักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา**	-	**24,000**	**48,800**	-	-	-	-	-	-	**72,800**	134
	- 203302080121 อบรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fast Rate)	-	6,000	8,300	-	-	-	-	-	-	14,300	
	- 203302080221 อบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดสินกรีฑา	-	6,000	13,500	-	-	-	-	-	-	19,500	
	- 203302080321 อบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดสินกีฬามวยไทย	-	6,000	13,500	-	-	-	-	-	-	19,500	
	- 203302080421 อบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดสินกีฬาสากล	-	6,000	13,500	-	-	-	-	-	-	19,500	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)											
50	**6416000001/20330201, บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี**	-	**208,090**	**224,890**	**197,370**	-	**6,000**	-	-	-	**636,350**	**162**
	- 203302010121 อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2563	-	3,600	9,500	-	-	-	-	-	-	13,100	
	- 203302010221 อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2564	-	3,600	9,500	-	-	-	-	-	-	13,100	
	- 203302010321 บริหารจัดการศูนย์พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	-	-	-	8,480	-	-	-	-	-	8,480	
	- 203302010431 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์สี	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	6,000	
	- 203302010521 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	-	12,000	17,000	-	-	-	-	-	-	29,000	
	- 203302010621 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดสรรให้คณะ (6 คณะ)	-	159,965	159,965	159,965	-	-	-	-	-	479,895	
	- 203302010721 บริหารงานหมวดวิชาเลือกเสรี	-	28,925	28,925	28,925	-	-	-	-	-	86,775	
51	**6416000003/20330202, สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา**	-	-	**1,200,000**	-	-	-	-	-	-	**1,200,000**	**169**
	- 203302020121 สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	
52	**6416000006/20330211, ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเชิงรุก ประจำปีการศึกษ**	-	**9,600**	**315,540**	**69,070**	-	**5,790**	-	-	-	**400,000**	**174**
	- 203302110121 บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก	-	-	108,760	61,570	-	-	-	-	-	170,330	
	- 203302110221 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564	-	-	132,000	-	-	-	-	-	-	132,000	
	- 203302110321 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (ภาคใต้)	-	-	19,960	-	-	-	-	-	-	19,960	
	- 203302110421 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (อีสานเหนือ)	-	-	19,960	-	-	-	-	-	-	19,960	
	- 203302110521 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (อีสานใต้)	-	-	19,960	-	-	-	-	-	-	19,960	
	- 203302110621 สัมมนาครูแนะแนว	-	9,600	14,900	7,500	-	-	-	-	-	32,000	
	- 203302110731 ฮาร์ดดิสพกพา (External Harddisk)	-	-	-	-	-	1,890	-	-	-	1,890	
	- 203302110831 ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน	-	-	-	-	-	3,900	-	-	-	3,900	
	งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ											
53	**6458000002/20330203, บริหารจัดการสมทบโครงการสหกิจศึกษา / MCRU**	-	-	-	-	-	-	-	**505,600**	-	**505,600**	**238**
	- 203302030144 บริหารจัดการสมทบโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	-	-	-	505,600	-	505,600	

สรุปโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	หน้า
		ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง				
	กองพัฒนานักศึกษา											
54	**6431000001/20330204, สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา**	-	-	-	-	-	-	-	2,310,840	-	2,310,840	251
	- 203302040144 สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	2,310,840	-	2,310,840	
	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
55	**6405000009/20340501, ขับเคลื่อนโครงการเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดราชบุรี**	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	36
	- 203405010121 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดราชบุรี	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	
	ผลผลิต : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	-	-	-	-	-	-	-	1,155,420	-	1,155,420	
	สถาบันวิจัยและพัฒนา											
56	**6433000003/20360101, สมทบทุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย**	-	-	-	-	-	-	-	1,155,420	-	1,155,420	394
	- 203601010144 สมทบทุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	1,155,420	-	1,155,420	

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารวิชาชีพครู (คณะกรรมการคุรุศึกษาบริหาร) **รหัสโครงการ** 6401000010/20330205
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะครุศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะครุศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

ยุทธศาสตร์ที่ 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์ 0204, กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะ 4 ประการ

ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 6 ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครู อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะ 4 ประการ

4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา

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**

บริหารจัดการศูนย์ศึกษาวิชาชีพครู ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะครุศาสตร์

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,500
เชิงคุณภาพ		
1. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64– มี.ค.64	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. บำรุงสภาคณบดีคณะครุศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การชำระค่าบำรุงสภาคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
2. ค่าตอบแทนนิเทศติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนิเทศติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
3. บริหารจัดการสำนักงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการสำนักงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	85	85	85

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยฯ ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การผลิตบัณฑิต

2. นักศึกษาสาขาวิชาชีพครูมีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ วุฒิภาวะ เหมาะสมกับเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. บำรุงสภาคณบดีคณะครุศาสตร์	20,000	-	20,000	-	-
2. ค่าตอบแทนนิเทศติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	228,000	-	228,000	-	-
3. บริหารจัดการสำนักงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู	234,000	58,500	58,500	58,500	58,500

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บำรุงสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 203302050121**	<u>ค่าใช้สอย 20,000 บาท</u> 1. ค่าบำรุงสภาคณบดี จำนวน 2 ครั้ง X 10,000บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท**	ใช้สอย	20,000
2. ค่าตอบแทนนิเทศติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู **รหัสเบิกจ่าย 203302050221**	<u>ค่าตอบแทน 304,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนนิเทศติดตามการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 1 งาน X รวมทั้งสิ้น = 304,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 304,000 บาท**	ตอบแทน	304,000
3. บริหารจัดการสำนักงานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู **รหัสเบิกจ่าย 203302050321**	<u>ค่าวัสดุ 234,000 บาท</u> 1. ซองขาว 9/125 ที่อยู่ จำนวน 10,000 ซอง X 2 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท 2. ปากกาควอนตัมโกลพัลัส 007 สีน้ำเงิน ดำ แดง (บรรจุ 50 ด้าม) จำนวน 3 กล่อง X X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 750 บาท 3. ปากกาเคมี จำนวน 24 ด้าม X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 360 บาท 4. กระดาษปรุ๊ฟ จำนวน 30 โหล X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 5. ถ่าน ใสไมค์ 2 เอ แพค 4 ก้อน จำนวน 50 แพ็ค X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 6. เทปโฟม 2 หน้าหนา scotch 21 มม*1 ม. จำนวน 10 ชิ้น X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 7. กระดาษ เอ 4 จำนวน 900 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 99,000 บาท 8. กระดาษปกสี 120 แกรม คละสี จำนวน 120 ห่อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท 9. กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว จำนวน 200 ชิ้น X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท 10. น้ำยาลบคำผิด จำนวน 10 แท่ง X 62 บาท รวมทั้งสิ้น = 620 บาท 11. สันรูด A4-5 คละสี แพค จำนวน 2 แพ็ค X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 12. ลวดเสียบสีเงิน 700 ตัว จำนวน 300 กล่อง X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 27,000 บาท 13. ตลับหมึกเลเซอร์ HP 85 A จำนวน 12 กล่อง X 2,540 บาท รวมทั้งสิ้น = 30,480 บาท 14. หมึกปริ้นเตอร์ 79 A จำนวน 6 กล่อง X 2,300บาท รวมทั้งสิ้น = 13800 บาท 15. ซองน้ำตาล เอ 4 จำนวน 120 ซอง X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 16. ที่เจาะรูเดลต้า กลาง 50 แผ่น จำนวน 1 ชิ้น X รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท	วัสดุ	234,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	17. ยางลบ 2B ยกกล่อง 50 ก้อน จำนวน 1 กล่อง X รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 18. คลิปบอร์พลาสติค A4 E-905 อีซี่ จำนวน 40 ชิ้น X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 19. เครื่องเย็นกระดาษเบาแรง SDI no.10 จำนวน 10 ชิ้น X 190 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,900 บาท 20. โพสต์อิท แฟล็กซ์ พลาสติก 5 สี จำนวน 10 ชิ้น X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 21. กรรไกรอโรม่า 9 นิ้ว จำนวน 4 ชิ้น X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 360 บาท 22. แผ่นรองเม้าส์ จำนวน 3 ชิ้น X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 540 บาท 23. กบเหลาดินสอตั้งโต๊ะใหญ่ จำนวน 2 ชิ้น X 280 บาท รวมทั้งสิ้น = 560 บาท 24. สมุดทะเบียนรับ เอ 4 เคลือบ จำนวน 2 เล่ม X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 140 บาท 25. สมุดทะเบียนส่ง เอ 4 เคลือบ จำนวน 2 เล่ม X 70บาท รวมทั้งสิ้น = 140 บาท 26. ลูกแม็ก เบอร์ 10 กล่องเล็ก จำนวน 6 กล่อง X 170 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,020 บาท 27. ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 35 กล่องใหญ่ จำนวน 3 กล่อง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 28. หมึกเติมแท่นประทับตราม้า สีดำ แดง น้ำเงิน จำนวน 3 ขวด X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 60 บาท 29. เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 36 no.HD50R ขนาดกลาง จำนวน 4 ชิ้น X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท 30. แท่นประทับสีดำ แดง น้ำเงิน ตราม้า no 2 จำนวน 3 ชิ้น X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 150 บาท 31. แท่นตัดสก๊อตเทป ม้วนใหญ่ จำนวน 1 ชิ้น รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 32. เทปใส 3/4 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ จำนวน 6 ชิ้น X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 33. เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ จำนวน 6 ชิ้น X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 180 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 234,000 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	558,000

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

แบบสอบถาม/แบบประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแบบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะครุศาสตร์

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน **รหัสโครงการ** 6401000011/20210302
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะครุศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะครุศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

ยุทธศาสตร์ที่ 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์ 0204, กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะ 4 ประการ

ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 6 ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครู อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะ 4 ประการ

4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**

แผนงาน แผนงานพื้นฐาน

ผลผลิต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา

5. **หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษาระดับปฐมวัยในชุมชนและเป็นแหล่ง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพเพื่อเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงและเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. ผลิตนักเรียนอนุบาลที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
2. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักเรียนอนุบาลโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวันและนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

8. **รูปแบบกิจกรรม**

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน

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 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการจัดการศึกษา	คน	120	120	120	120
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักเรียนอนุบาลมีคุณภาพ
2. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากขึ้น
3. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับ

13. **แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน	134,900	33,725	33,725	33,725	33,725

14. **งบประมาณที่ใช้**

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน **รหัสเบิกจ่าย 202103020121**	<u>ค่าใช้สอย 68,600 บาท</u> 1. จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 1 งาน X ระยะเวลา 49 วัน X งบประมาณ 1400บาท รวมทั้งสิ้น = 68,600 บาท <u>ค่าวัสดุ 66,300 บาท</u> 1. ค่านม UHT จำนวน 8,037 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 66,300 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134,900 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	134,900
		รวมทั้งสิ้น	**134,900**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสอบนักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

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

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะครุศาสตร์

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการคณะครุศาสตร์ **รหัสโครงการ** 6401000012/20230201
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะครุศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะครุศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

ยุทธศาสตร์ที่ 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์ 0204, กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะ 4 ประการ

ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 6 ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครู อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะ 4 ประการ

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 เช่น ประชุม/อบรม จัดซื้อจัดจ้าง

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 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (ม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. บริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	85	85	85
2. ประกันคุณภาพการศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาที่ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา	สาขา	-	-	5	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนประเมินการประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ	คะแนน	-	-	4	-
3. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะครุศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาที่ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์	สาขาวิชา	-	-	5	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ	ร้อยละ	-	-	100	-
4. พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	100	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	-	100	-	-
5. ประชุมจัดทำแผนคณะครุศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม	คน	-	-	-	55
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	-	-	100

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความสามารถที่ลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของคณะครุศาสตร์ และคณะมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสัดส่วนที่เหมาะสม

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. บริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	209,770	50,000	62,000	62,000	35,770
2. ประกันคุณภาพการศึกษา	93,000	-	-	93,000	-
3. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะครุศาสตร์	32,500	-	-	32,500	-
4. พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย	30,000	-	30,000	-	-
5. ประชุมจัดทำแผนคณะครุศาสตร์	120,000	-	-	-	120,000

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 202302010121**	**กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 80,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 57,500 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ จำนวน 10 ครั้ง X 1 งาน X 5,750 บาท รวมทั้งสิ้น = 57,500 บาท <u>ค่าใช้สอย 22,500 บาท</u> 1. ค่าพาหนะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ จำนวน 10 ครั้ง X 1 วัน X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 10 ครั้ง X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท **กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 28,260 บาท** <u>ค่าใช้สอย 28,260 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 12 ครั้ง X 2,355 บาท รวมทั้งสิ้น = 28,260 บาท **กิจกรรมที่ 3 บริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 71,510 บาท** <u>ค่าใช้สอย 17,000 บาท</u> 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 8 ครั้ง X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 2. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารบริหารจัดการสำนักงาน จำนวน 10 ครั้ง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	209,770

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	<u>ค่าวัสดุ 54,510 บาท</u> 1. ค่ากระดาษ A4 จำนวน 54 ลังX 550 บาท รวมทั้งสิ้น = 29,700 บาท 2. ค่าหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 3 กล่อง X 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 15000 บาท 3. ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 3,890 บาท 4. ค่าแฟรสไดร์ จำนวน 7 ชิ้น X 270 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,890 บาท 5. ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 4,030 บาท **กิจกรรมที่ 4 สำนักงานสีเขียว เป็นเงิน 10,000 บาท** <u>ค่าใช้สอย 6,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน X 4 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 4,000 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท **กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนนำเสนองานวิจัย เป็นเงิน 10,000 บาท** <u>ค่าใช้สอย 10,000 บาท</u> 1. ค่าพาหนะ จำนวน 5 คน X 1 งาน X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท **กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนกิจกรรม PLC คณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 10,000 บาท** <u>ค่าใช้สอย 8,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน X 2 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 2,000 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 209,770 บาท**		
2. ประกันคุณภาพการศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202302010221**	**กิจกรรมที่ 1 งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา เป็นเงิน 67,500 บาท** <u>ค่าตอบแทน 45,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับสาขาวิชา จำนวน 5 สาขาวิชา 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 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	93,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	4. ค่าที่พักคณะกรรมการ จำนวน 5 สาขาวิชา X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 3,500 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอื่น ๆ (แฟ้ม ใส้แฟ้ม) รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท **กิจกรรมที่ 2 งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เป็นเงิน 25,500 บาท** <u>ค่าตอบแทน 14,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับคณะ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 14,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 11,500 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน X 1 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คน X 1 งาน X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 4. ค่าที่พักคณะกรรมการ จำนวน 2 คน X 1 คืน X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,000 บาท**		
3. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะครุศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 202302010321**	<u>ค่าตอบแทน 18,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบ จำนวน 5 สาขาวิชา X 3,600 บาท รวมทั้งสิ้น = 18000 บาท <u>ค่าใช้สอย 12,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 5 สาขาวิชาX 1,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 2. ค่าถ่ายเอกสารสำหรับทวนสอบ จำนวน 5 สาขาวิชา X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 2,500 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอื่น ๆ (กระดาษปก แฟ้ม ใส้แฟ้ม) จำนวน 5 สาขาวิชา X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,500 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	32,500
4. พัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย **รหัสเบิกจ่าย 202302010421**	<u>ค่าตอบแทน 18,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน X 5 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 3,400 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 900 บาท <u>ค่าวัสดุ 8,600 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น = 4,550 บาท 2. ค่ากระดาษ จำนวน 5 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 550 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	30,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	3. ค่าแฟ้ม จำนวน 100 แฟ้ม X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 4. ค่าปากกา จำนวน 100 แท่ง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท**		
5. ประชุมจัดทำแผนคณะครุศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 202302010521**	<u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 116,400 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จำนวน 2 คน X 2 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 บาท 2. ค่าที่พัก จำนวน 28 ห้อง X 1 คืน X 1500 บาท รวมทั้งสิ้น = 42,000 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 55 คน X 2 มื้อ X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 33,000 บาท 4. ค่าอาหารเย็น จำนวน 55 คน X 1 มื้อ X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 22,000 บาท 5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 55 คน X 4 มื้อ X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,400 บาท 6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน X 2500 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 7. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 540 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	120,000
		รวมทั้งสิ้น	**485,270**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะครุศาสตร์

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ **รหัสโครงการ** 6401000013/20330206
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะครุศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะครุศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

   ยุทธศาสตร์ที่ 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   กลยุทธ์ 0202, กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับสมรรถนะนักศึกษาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพ

   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**

   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์

   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

   งาน/โครงการ จัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา/บริหารจัดการ?
5. **หลักการและเหตุผล**

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

   เพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   นักศึกษาคณะครุศาสตร์
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   พัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ที่เหมาะสมของทุกสาขาวิชา เช่น ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   คณะครุศาสตร์
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	264
2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	190
3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,041
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 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	152	299	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ร้อยละ	100	100	-	-
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	110	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ร้อยละ	-	100	-	-
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	60	60	-	110
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ร้อยละ	100	100	-	100
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	60	148	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	ร้อยละ	100	100	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บัณฑิตมีคุณภาพและมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	71,060	28,055	43,005	-	-
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์	27,200	-	27,200	-	-
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	94,180	22,400	25,290	-	46,490
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	86,020	14,600	71,420	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย **รหัสเบิกจ่าย 203302060121**	**กิจกรรมที่ 1 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย : การสอนแบบโครงการและการพัฒนาทักษะ EF เป็นเงิน 7,940 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,950 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 59 คน X 1 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,770 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 59 คน X 2 มื้อ X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,180 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,390 บาท</u> 1. กระดาษบรูฟ จำนวน 36 แผ่น X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 180 บาท 2. ปากกาเคมี จำนวน 36 ด้าม X 15 บาท รวมทั้งสิ้น 540 บาท 3. กระดาษกาวย่น จำนวน 10 ชิ้น X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 4. กระดาษ A4 จำนวน 2 รีม X 1 งาน X 110บาท รวมทั้งสิ้น = 220 บาท 5. กระดาษทำเกียรติบัตร จำนวน 1 รีม X 1 งาน X 200บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท **กิจกรรมที่ 2 สร้างสรรค์งานกระดาษ เรียนรู้ศาสตร์งานใบตองลับสมองลูกโป่งแฟนซี เป็นเงิน 14,395 บาท** <u>ค่าตอบแทน</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 59 คน X 1 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,770 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 59 คน X 2 มื้อ X 10บาท รวมทั้งสิ้น = 1,180 บาท <u>ค่าวัสดุ</u> 1. กระดาษโปสเตอร์อ่อนคละสี จำนวน 260 แผ่น X 6 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,560 บาท 2. ใบตอง จำนวน 20 มัด X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 3. เข็มร้อยมาลัย จำนวน 65 ชิ้น X 3 บาท รวมทั้งสิ้น = 195 บาท 4. ดอกไม้สด จำนวน 6 ถุง X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	71,060

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	5. ลวดเส้นเล็ก จำนวน 2 กิโลกรัม X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 60 บาท 6. ลูกโป่งสำหรับประดิษฐ์ จำนวน 8 ถุง X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 7. ที่สูบลูกโป่ง จำนวน 12 ชิ้น X 85 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,020 บาท 8. กาว TOA จำนวน 2 ขวด X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 160 บาท 9. ด้านสีเขียว จำนวน 15 หลอด X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 150 บาท 10. กระดาษทำเกียรติบัตร จำนวน 1 รีม รวมทั้งสิ้น = 200 บาท **กิจกรรมที่ 3 การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับครูปฐมวัย AR เป็นเงิน 5,720 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร กจ.3 จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 1,700 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน กจ.3 จำนวน 34 คน X 1 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,020 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กจ.3 จำนวน 34 คน X 2 มื้อ X 10บาท รวมทั้งสิ้น = 680 บาท <u>ค่าวัสดุ 420 บาท</u> 1. กระดาษ A4 กจ.3 จำนวน 2 รีม X 1 งาน X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 220 บาท 2. กระดาษทำเกียรติบัตร กจ.3 จำนวน 1 รีม X 1 งาน X 200บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท **กิจกรรมที่ 4 โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นเงิน 5,000 บาท** <u>ค่าใช้สอย 2,930 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน กจ.4 จำนวน 35 คน X 1 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,050 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน X 2 มื้อ X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 4. ค่าปริ้นสี จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 5. ค่าถ่ายเอกสารสรุปรูปเล่มโครงการ จำนวน 5 เล่ม X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท <u>ค่าวัสดุ 2,070 บาท</u> 1. วัสดุในการจัดตกแต่งห้องเรียน จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 2,070 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 5 สานสัมพันธ์พี่น้องปฐมวัย เป็นเงิน 10,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 10,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 คน X 1 มื้อ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คน X 1 มื้อ X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **กิจกรรมที่ 6 ศึกษาดูงาน เป็นเงิน 28,005 บาท** 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 28,005 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,060 บาท**		
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 203302060221**	**กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสู่การเป็นครูต้นแบบ เป็นเงิน 6,020 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,200 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 22 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 22 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท <u>ค่าวัสดุ 220 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 220 บาท **กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตส่งเสริมความสามารถทางวิชาชีพเพื่อการบริการชุมชน เป็นเงิน 7,230 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 3,300 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 33 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,650 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 33 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,650 บาท <u>ค่าวัสดุ 330 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 330 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	27,200

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการการคำนวณในระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 6,020 บาท <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,200 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 22 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 22 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท <u>ค่าวัสดุ 220 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 220 บาท **กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการการคำนวณในระดับมัธยมศึกษา เป็นเงิน 7,930 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 4,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 33 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,650 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 33 คน X 2 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 1,650 บาท 3. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น= 700 บาท <u>ค่าวัสดุ 330 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 330 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,200 บาท**		
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 203302060321**	**กิจกรรมที่ 1 อบรมผู้ตัดสินกีฬา เป็นเงิน 22,400 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. ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 ห้อง X 7 คืน X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 2. ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 200 บาท</u> 1. ค่ากระดาษการ์ดหอม จำนวน 2 แพ็ค X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	94,180

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 2 อบรมการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา เป็นเงิน 25,290 บาท <u>ค่าตอบแทน 14,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน X 8 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 10,780 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน X 6 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 2. ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 2 คืน X 1 ห้อง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 3. ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 580 บาท <u>ค่าวัสดุ 110 บาท</u> 1. ค่ากระดาษ A4 จำนวน 1 รีม รวมทั้งสิ้น = 110 บาท **กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาผู้นำทางการกีฬา เป็นเงิน 22,380 บาท** <u>ค่าตอบแทน 14,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 7,780 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน X 6 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 2. ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 2 คืน X 1 ห้อง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 3. ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 580 บาท <u>ค่าวัสดุ 200 บาท</u> 1. ค่ากระดาษการ์ดหอม จำนวน 2 แพ็ค X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท **กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เป็นเงิน 24,110 บาท** <u>ค่าตอบแทน 18,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน X 10 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท <u>ค่าวัสดุ</u> 1. ค่ากระดาษ A4 จำนวน 1 รีม รวมทั้งสิ้น = 110 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,180 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ **รหัสเบิกจ่าย 203302060421**	**กิจกรรมที่ 1 English Camp เป็นเงิน 23,640 บาท** <u>ค่าตอบแทน 14,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 7,730 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 37 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,700 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 37 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,700 บาท 3. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 33 ชุด X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 330 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,510 บาท</u> 1. ฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 10 แผ่น X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 2. กระดาษสี จำนวน 15 แผ่น X 6 บาท รวมทั้งสิ้น = 90 บาท 3. กรรไกร จำนวน 7 ชิ้น X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 420 บาท 4. สก็อตเทปใส จำนวน 5 ชิ้น X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 5. กาว 2 หนาแบบหนา จำนวน 2 ชิ้น X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท **กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้านศิลปะวัฒนธรรมทั้งในชาติและต่างชาติ เป็นเงิน 37,540 บาท** <u>ค่าใช้สอย 37,540 บาท</u> 1. ค่าเข้าชมสถานที่ (3 แห่ง) จำนวน 64 คน X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 25,600 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา จำนวน 57 คน X 1 วัน X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,260 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จำนวน 7 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,680 บาท **กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสมรรถนะการเป็นครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ เป็นเงิน 14,600 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 7,400 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 62 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,100 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 62 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,100 บาท 3. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 60 ชุดX 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	86,020

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 10,240 บาท <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 5,840 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 49 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,450 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 49 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,450 บาท 3. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 47 ชุด X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 940 บาท <u>ค่าวัสดุ 800 บาท</u> 1. ปากกา จำนวน 47 ด้าม X 10 บาท รวมทั้งสิ้น 470 บาท 2. ซองใส่เอกสาร จำนวน 47 ชิ้น X 7 บาท รวมทั้งสิ้น = 329 บาท 3. ซองขาว จำนวน 1 ซอง รวมทั้งสิ้น = 1 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 86,020 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	**278,460**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบรายงานผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะครุศาสตร์

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC (Professional Learning community)
   รหัสโครงการ 6405000004/20220301
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **หน่วยงาน** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
   กลยุทธ์ 0303, กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอาจารย์และเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Meta Active Learning
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนทั้งมหาวิทยาลัยจัดการเรียนรู้แบบ Meta Active Learning
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาแต่ละชั้นปีจะมีนักศึกษาที่มีความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พุทธศักราช 2545 หมวด 4 มาตรา 6 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ PLC (Professional Learning community)
2. เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC (Professional Learning community) ที่ถูกต้องและหลากหลายและนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเสวนาไปปรับใช้กับรายวิชาของตน

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

อาจารย์ผู้สอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. **รูปแบบกิจกรรม**

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประชุม

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC	ครั้ง	10
2. KM การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning	เรื่อง	10
เชิงคุณภาพ		
1. อาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเสวนาไปปรับใช้กับรายวิชาได้	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. จัดเสวนาทางวิชาการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ครั้ง	2	3	3	2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเสวนาไปปรับใช้กับรายวิชาได้	ร้อยละ	80	80	80	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ PLC (Professional Learning community)
2. อาจารย์ได้รับความรู้และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC (Professional Learning community) ที่ถูกต้องและหลากหลาย
3. อาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเสวนาไปปรับใช้กับรายวิชาของตน

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. จัดเสวนาทางวิชาการ	21,000	4,200	6,300	6,300	4,200

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. จัดเสวนาทางวิชาการ **รหัสเบิกจ่าย 202203010121**	<u>ค่าใช้สอย 21,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน 10 มื้อ X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 13,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 10 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000 บาท**	ใช้สอย	21,000
		รวมทั้งสิ้น	**21,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ความพึงพอใจและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบสอบถาม

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ **รหัสโครงการ** 6405000005/20220302
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **หน่วยงาน** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
   กลยุทธ์ 0303, กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอาจารย์และเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Meta Active Learning
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนทั้งมหาวิทยาลัยจัดการเรียนรู้แบบ Meta Active Learning
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายพัฒนาอาจารย์ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาตลอดจนบริการวิชาการให้กับสังคม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนโยบายการพัฒนาอาจารย์ยังตระหนักในความสำคัญของความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์สามารถสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอนโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้อาจารย์มีแรงจูงใจที่จะผลิตผลงานทางวิชาการหรือองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อวงการวิชาการในอันที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานอีกด้วย

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่ถูกต้องและมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. **รูปแบบกิจกรรม**

เสวนาทางวิชาการ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ	คน	30
เชิงคุณภาพ		
1. ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. ร้อยละความสำเร็จของงาน	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	30	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ	ร้อยละ	80	-	-	-

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น

13. **แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ	13,200	13,200	-	-	-

14. **งบประมาณที่ใช้**

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ **รหัสเบิกจ่าย 202203020121**	<u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน X 1 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 3. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 ชุด X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,200 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	13,200
		รวมทั้งสิ้น	**13,200**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ความพึงพอใจ 2. การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. แบบสอบถาม 2. รายงานการส่งขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ประเมิน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารและพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษา
   รหัสโครงการ 6405000006/20220201
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **หน่วยงาน** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ, ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตร

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 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. พัฒนาและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	30	22	21	27
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	100	100	100	100
2. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้ง	1	-	1	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	ร้อยละ	3.51	-	3.51	-
3. เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่	คน	-	-	-	151
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมการเตรียมความพร้อม	ร้อยละ	-	-	-	80
4. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ	ครั้ง	-	-	1	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษา	คะแนน	-	-	3.5	4

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. พัฒนาและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	169,100	50,700	37,200	35,500	45,700
2. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	78,000	39,000	-	39,000	-
3. เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564	22,650	-	-	-	22,650
4. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ	170,000	-	-	136,640	33,360

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. พัฒนาและบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสเบิกจ่าย 202202010121**	**กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 22,300 บาท** <u>ค่าตอบแทน 11,500 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน X 2 ครั้ง X 5,750 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,500 บาท <u>ค่าใช้สอย 10,800 บาท</u> 1. ค่าเดินทางคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 2 คน X 2 ครั้ง X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 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. จัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 10 เล่ม X 2 ครั้ง X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท **กิจกรรมที่ 2 ประชุมอาจารย์และบุคลากร เป็นเงิน 35,200 บาท** <u>ค่าใช้สอย 35,200 บาท</u> 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. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 80 ชุด X 2 ครั้ง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	169,100

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เป็นเงิน 29,160 บาท <u>ค่าใช้สอย 29,160 บาท</u> 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. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 18 เล่ม X 12 ครั้ง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,800 บาท **กิจกรรมที่ 4 ประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ เป็นเงิน 21,000 บาท** <u>ค่าใช้สอย 21,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน X 1 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน X 2 มื้อ X 35บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 3. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 50 ชุด X 1 ครั้ง X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,500 บาท **กิจกรรมที่ 5 ประชุม อพ.สธ. เป็นเงิน 9,510 บาท** <u>ค่าใช้สอย 9,510 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 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 **กิจกรรมที่ 6 ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ/การดูแลนักศึกษา/Green Office เป็นเงิน 9,620 บาท** <u>ค่าใช้สอย 8,120 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงศึกษาดูงาน จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 13 คน X 1 วัน X 240บาท รวมทั้งสิ้น = 3,120 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,500 บาท</u> 1. ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชิ้น รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท **กิจกรรมที่ 7 บริหารจัดการคณะ เป็นเงิน 42,310 บาท** <u>ค่าตอบแทน 14,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 12 คน X 24 ชั่วโมง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 21,960 บาท</u> 1. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 21,960 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	<u>ค่าวัสดุ 5,950 บาท</u> 1. หมึก HP 85A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,540 บาท 2. หมึก HP 35A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,590 บาท 3. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 820 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 169,100 บาท**		
2. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสเบิกจ่าย 202202010221**	<u>ค่าตอบแทน 60,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบ จำนวน 30 คน X 2 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 60,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 17,600 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน X 2 มื้อ X 80บาท รวมทั้งสิ้น = 12,800 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน X 2 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท <u>ค่าวัสดุ 400 บาท</u> 1. กระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 4 รีม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	78,000
3. เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564 **รหัสเบิกจ่าย 202202010321**	<u>ค่าใช้สอย 22,650 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 151 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,570 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 151 คน X 4 มื้อ 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,080 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,650 บาท**	ใช้สอย	22,650
4. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ **รหัสเบิกจ่าย 202202010421**	**กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เป็นเงิน 121,760 บาท** <u>ค่าตอบแทน 90,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 90,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 31,760 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 84 คน X 1 มื้อ X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,880 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 84 คน X 2 มื้อ X 35บาท รวมทั้งสิ้น = 5,880 บาท 3. ค่าเดินทางคณะกรรมการ จำนวน 20 คน X 1 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เป็นเงิน 26,250 บาท** <u>ค่าตอบแทน 14,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 14,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	170,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	<u>ค่าใช้สอย 12,250 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 25 คน X 1 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 3. ค่าที่พักคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 4 คน 1 คืน X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 4. ค่าเดินทางคณะกรรมการ จำนวน 5 คน X 1 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและหลักสูตร เป็นเงิน 21,990 บาท** <u>ค่าใช้สอย 12,000 บาท</u> 1. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน 2 ระดับ X 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 9,990 บาท</u> 1. กระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 35 ใบ X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท 2. กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 2 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 220 บาท 3. หมึก HP 85A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,590 บาท 4. ปากกาเจล จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 180 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	**439,750**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการใช้บริการหน่วยงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการหน่วยงาน

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** ขับเคลื่อนโครงการเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดราชบุรี **รหัสโครงการ** 6405000009/20340501
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **หน่วยงาน** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
   กลยุทธ์ 0101, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 1 มีฐานข้อมูลของพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ
   งาน/โครงการ งานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ
5. **หลักการและเหตุผล**

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดราชบุรี หรือ AIC Ratchaburi ดำเนินภารกิจใช้องค์ความรู้สมัยใหม่ในการพัฒนาด้านการเกษตรให้กับการทำเกษตรกรรมของ smart farmer รวมไปถึงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับเกษตรกรให้สมกับเป็นนักการเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีภารกิจสนับสนุนการทำงานของศูนย์ฯ และได้วางแผนเพื่อจัดการประชุมรายงานความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2564

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมคณะทำงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดราชบุรี

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

คณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดราชบุรี

8. **รูปแบบกิจกรรม**

การประชุม

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. คณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดราชบุรี ที่เข้ามาประชุม	คน	60
2. จำนวนครั้งที่ประชุม	ครั้ง	1
เชิงคุณภาพ		
1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีระดับความพึงพอใจ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภานในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดราชบุรี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดราชบุรี	คน	-	-	-	60
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดราชบุรี	ร้อยละ	-	-	-	100

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เมื่อการดำเนินภารกิจประชุมสิ้นสุด จะสามารถถอดการประชุมและนำไปจัดทำรายงานผลการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดราชบุรี	20,000	-	-	-	20,000

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดราชบุรี **รหัสเบิกจ่าย 203405010121**	<u>ค่าใช้สอย 20,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 65 คน X 1 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 7800 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 65 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,550 บาท 3. ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 1,250 บาท 4. จัดทำเอกสารประกอบ จำนวน 65 ชุด X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,900 บาท 5. จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท**	ใช้สอย	20,000
		รวมทั้งสิ้น	**20,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบสอบถาม

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสโครงการ** 6405000014/20320301
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **หน่วยงาน** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
   กลยุทธ์ 0308, กลยุทธ์ที่ 8 กำหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

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

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามบริบทของแต่ละสาขาวิชา

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. **รูปแบบกิจกรรม**

การอบรมพัฒนา

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนนักศึกษา	คน	699
2. จำนวนสาขาวิชาที่ได้พัฒนานักศึกษา	สาขาวิชา	10
เชิงคุณภาพ		
1. ร้อยละความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80
2. คะแนนเฉลี่ยผลประเมินการสอนของอาจารย์	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	48	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการเคมี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	4	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	-
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	19	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	30	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	60	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
6. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	109	183	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
7. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	70	40	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	80	-
8. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	60	0	60
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	80	-
9. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	25	17	75	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	10	10	10	-
10. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	87	87	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์	21,660	9,860	2,200	9,600	-
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการเคมี	3,970	-	3,970	-	-
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร	14,180	14,180	-	-	-
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	13,740	-	13,740	-	-
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์	28,920	-	28,920	-	-
6. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	71,380	28,632	42,748	-	-
7. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	41,900	-	19,500	22,400	-

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
8. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา	29,360	-	27,760	-	1,600
9. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	39,700	17,990	8,000	13,710	-
10. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์	22,320	15,320	7,000	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 203203010121**	**กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 9,860 บาท** <u>ค่าตอบแทน 1,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 1 คน X 2 ชั่วโมง X 900 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 8,060 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 2. ค่าบำรุงรถบัสมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คัน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบัส จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 4,820 บาท **กิจกรรมที่ 2 สัตวศาสตร์ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเงิน 2,200 บาท** <u>ค่าตอบแทน 2,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 1 คน X 2 ชั่วโมง X 1,100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,200 บาท **กิจกรรมที่ 3 สัตวเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นเงิน 4,800 บาท** <u>ค่าตอบแทน 4,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 1 คน X 4 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท **กิจกรรมที่ 4 สัตวศาสตร์สานสัมพันธ์ เป็นเงิน 4,800 บาท** <u>ค่าตอบแทน 4,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 1 คน X 4 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,660 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	21,660
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการเคมี **รหัสเบิกจ่าย 203203010221**	**กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาและดูงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเงิน 3,970 บาท** <u>ค่าใช้สอย 3,970 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,700 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา จำนวน 4 คน X 1 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท	ใช้สอย	3,970

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	3. ค่าอาหารว่างนักศึกษา จำนวน 4 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 280 บาท 4. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการอาจารย์และพนักงานขับรถ จำนวน 6 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,440 บาท 5. ค่าจ้างทำเล่มสรุปโครงการ จำนวน 2 เล่ม X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 150 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,970 บาท**		
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร **รหัสเบิกจ่าย 203203010321**	**กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร เป็นเงิน 5,410 บาท** <u>ค่าใช้สอย 4,410 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 6 คน X 1 วัน X 120บาท รวมทั้งสิ้น = 720 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน นอกสถานที่ จำนวน 19 คน X 1 มื้อ X 60บาท รวมทั้งสิ้น = 1140 บาท 4. ค่าอาหารว่าง นอกสถานที่ จำนวน 19 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 950 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,000 บาท</u> 1. ผลิตภัณฑ์คุกกี้ ของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้น X 1 งาน X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ เป็นเงิน 8,770 บาท** <u>ค่าใช้สอย 8,720 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน X 4 วัน X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 3 คน X 4 วัน X 120บาท รวมทั้งสิ้น = 1,440 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน นอกสถานที่ จำนวน 12 คน X 4 มื้อ X 60บาท รวมทั้งสิ้น = 2,880 บาท 4. ค่าอาหารว่าง นอกสถานที่ จำนวน 12 คน X 8 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท <u>ค่าวัสดุ 50 บาท</u> 1. ปากกา จำนวน 1 แพค รวมทั้งสิ้น = 50 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,180 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	14,180
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ **รหัสเบิกจ่าย 203203010421**	**กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ Professional Real Network : Design, Install and Configuration** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	13,740

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	<u>ค่าใช้สอย 6,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนX 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 540 บาท</u> 1. . ค่าหัว RJ45 จำนวน 135 ชิ้น X 4 บาท รวมทั้งสิ้น = 540 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,740 บาท**		
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ **รหัสเบิกจ่าย 203203010521**	**กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 22,400 บาท** <u>ค่าตอบแทน 14,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 8,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม จำนวน 35 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม จำนวน 35 คน 4 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 3. ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน X 2 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท **กิจกรรมที่ 2 งานสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 6,520 บาท** <u>ค่าใช้สอย 6,500 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 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. ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 250 บาท <u>ค่าวัสดุ 20 บาท</u> 1. ปากกา จำนวน 2 ด้าม X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 20 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,920 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	28,920
6. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 203203010621**	**กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 14,670 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	71,380

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	<u>ค่าใช้สอย 7,470 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน X 2 มื้อX 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 คน X 4 มื้อ X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 3. ค่าจ้างจัดทำรูปเล่มสรุปโครงการ จำนวน 3 เล่ม X X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 270 บาท **กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มีจิตสาธารณะ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 15,900 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 8,700 บาท</u> 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน X 2 มื้อ X 30บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 3. ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 คน X 4 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท 4. ค่าจ้างทำรูปเล่มสรุป จำนวน 3 เล่ม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท **กิจกรรมที่ 3 สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม Geometry Sketpod (GSP) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นเงิน 13,962 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,762 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 49 คน X 2 มื้อ X 30บาท รวมทั้งสิ้น = 2,940 บาท 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 49 คน X 4 มื้อ X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,940 บาท 3. ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 49 ชุด X 18บาท รวมทั้งสิ้น = 882 บาท **กิจกรรมที่ 4 นวัตกรรมร่วมสมัยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นเงิน 11,848 บาท** <u>ค่าตอบแทน 6,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 5,848 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 48 คน X 2 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,880 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 48 คน X 4 มื้อ X 15บาท รวมทั้งสิ้น = 2,880 บาท 3. ค่าจ้างทำรูปเล่มสรุปโครงการ จำนวน 1 เล่ม รวมทั้งสิ้น = 40 บาท 4. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 96 แผ่น X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 48 บาท **กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพของครูยุคใหม่ก่อนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นเงิน 15,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 11,400 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 75 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 3,750 บาท 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 75 คน X 2 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 3,750 บาท 3. ค่าจ้างทำรูปเล่มสรุปโครงการ จำนวน 3 เล่ม X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 150 บาท 4. ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 75 ชุด X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,750 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,380 บาท**		
7. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 203203010721**	**กิจกรรมที่ 1 อบรมเสริมทักษะด้านวิชาชีพ เป็นเงิน 18,800 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 8,800 บาท</u> 8. ค่าอาหาร จำนวน 40 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 9. ค่าอาหารว่าง จำนวน 40 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 10. ค่าจ้างทำเกียรติบัตร จำนวน 40 แผ่น X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท <u>ค่าวัสดุ 2,800 บาท</u> 1. ถ่าน AA จำนวน 70 แพ็ค X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท **กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดความรู้จากครูต้นแบบ เป็นเงิน 3,600 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	41,900

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 3 ค่ายฝึกทักษะการเรียนรู้เชิงรุกทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 7,300 บาท <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน X 5 ครั้ง X 460 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,300 บาท 2. ค่าอาหาร จำนวน 10 คน X 5 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน X 10 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท **กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 12,200 บาท** <u>ค่าใช้สอย 12,200 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 5 คน X 1 วัน X 240บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 2. ค่าอาหาร จำนวน 60 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 4. ค่าบำรุงรถบัสมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,900 บาท**		
8. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา **รหัสเบิกจ่าย 203203010821**	**กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21/ จับจีบผ้า เป็นเงิน 6,200 บาท** <u>ค่าตอบแทน 4,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 7 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 25 คน X 1 มื้อX 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 25 คน X 2 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้านชีววิทยาครั้งที่ 1 เป็นเงิน 13,960 บาท** <u>ค่าใช้สอย 13,960 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 1 คน X 4 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 บาท 2. ค่าที่พัก จำนวน 2 ห้อง X 3 วัน X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน X 4 วัน X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท	ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ	29,360

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานด้านชีววิทยาครั้งที่ 2 เป็นเงิน 7,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 7,300 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 3 คน X 1 วัน X 240บาท รวมทั้งสิ้น = 720 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 3. ค่าบำรุงรถบัสมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จำนวน 26 คน X 1 ครั้ง X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,080 บาท <u>ค่าวัสดุ 300 บาท</u> 1. โอ่งเบญจรงค์พร้อมกล่อง จำนวน 1 ชิ้น รวมทั้งสิ้น = 300 บาท **กิจกรรมที่ 4 พัฒนานักศึกษาและบริหารงานสาขา เป็นเงิน 1,600 บาท** <u>ค่าใช้สอย 1,600 บาท</u> 1. ค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบ จำนวน 16 ชุด X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,360 บาท**		
9. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป **รหัสเบิกจ่าย 203203010921**	**กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 8,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 6,300 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 7 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 2. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 1 คน X 7 ชั่วโมง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท <u>ค่าใช้สอย 1,700 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 17 คนX 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 850 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 17 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 850 บาท **กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู/จับจีบผ้า เป็นเงิน 6,600 บาท** <u>ค่าตอบแทน 4,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 7 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,400 บาท</u> 1. ค่าอาหาร จำนวน 18 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 18 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 3. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร จำนวน 2 ชุด X 1 ครั้ง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	39,700

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู/ทักษะความเป็นครูมืออาชีพ เป็นเงิน 7,110 บาท <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 1,800 บาท</u> 1. ค่าอาหาร จำนวน 18 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 18 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,710 บาท</u> 1. ปากกา จำนวน 18 ด้าม X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 180 บาท 2. ดินสอ จำนวน 18 แท่ง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 180 บาท 3. ยางลบ จำนวน 18 ชิ้น X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 90 บาท 4. แฟ้ม จำนวน 18 ชิ้น X 50 บาท รวมทั้งสิ้น= 900 บาท 5. สมุดรายงาน จำนวน 18 แล่ม X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 360 บาท **กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสายวิชาชีพครู เป็นเงิน 5,000 บาท** <u>ค่าใช้สอย 5,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 25 คน X 2 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท **กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู/วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน เป็นเงิน 12,990 บาท** <u>ค่าใช้สอย 12,990 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และพนักงานขับรถ จำนวน 4 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 8,030 บาท 3. ค่าอาหาร จำนวน 40 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 4. ค่าอาหารว่าง จำนวน 40 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,700 บาท**		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
10. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ **รหัสเบิกจ่าย 203203011021**	**กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการทำโครงงานและงานวิจัยด้วย origin pro เป็นเงิน 3,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 1,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร จำนวน 24 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท **กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เรื่องการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เบื้องต้น เป็นเงิน 4,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 5 ชั่วโมง X 600บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 1,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร จำนวน 20 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **กิจกรรมที่ 3 ค่ายผู้นำวิทยาศาสตร์และการทำนุบำรุงศาสนา เป็นเงิน 12,740 บาท** <u>ค่าใช้สอย 12,740 บาท</u> 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน X 4 มื้อ X 91 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,740 บาท **กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานกระบวนการขึ้นรูปวัสดุ เป็นเงิน 2,580 บาท** <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,580 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,320 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	22,320
		รวมทั้งสิ้น	**287,130**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบรายงานผลการดำเนินงาน แบบรายงานความพึงพอใจ

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม **รหัสโครงการ** 6405000019/20220303
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **หน่วยงาน** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
   กลยุทธ์ 0308, กลยุทธ์ที่ 8 กำหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

กิจกรรมนักศึกษา เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดขึ้น ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบ 5 ด้าน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบถ้วน 5 ด้าน

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. **รูปแบบกิจกรรม**

การอบรมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	คน	500
เชิงคุณภาพ		
1. ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมภายในโครงการ	ร้อยละ	80
2. ความพึงพอใจในการจัดโครงการ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64– มี.ค.64	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. การอบรมส่งเสริมสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีไทย ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	40	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อด้านการเรียนการสอนและนำเสนองาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	150	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
3. การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	245	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
4. การอบรมการพัฒนาผู้นำนักศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	25	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	180
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	170	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
7. การอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา ด้านภาษา ด้านการวิเคราะห์ และทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้ร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 เม.ย.64 – มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. การอบรมส่งเสริมสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีไทย ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	19,960	-	-	19,960	-
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อด้านการเรียนการสอนและนำเสนองาน	19,150	19,150	-	-	-
3. การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน	23,250	23,250	-	-	-
4. การอบรมการพัฒนาผู้นำนักศึกษา	24,890	-	-	24,890	-
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	23,400	-	-	-	23,400
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน	22,000	-	22,000	-	-
7. การอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา	12,350	-	12,350	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. การอบรมส่งเสริมสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีไทย ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี **รหัสเบิกจ่าย 202203030121**	<u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 5,800 บาท</u> 1. ค่าอาหาร จำนวน 40 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 3. ค่าเงินรางวัลจากการประกวด จำนวน 3 รางวัล X 1 ครั้ง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท <u>ค่าวัสดุ 6,960 บาท</u> 1. กระดาษการ์ดสีขาว จำนวน 1 แพค รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 2. หมึก HP46สี จำนวน 2 กล่อง X 420 บาท รวมทั้งสิ้น = 840 บาท 3. หมึก HP46ดำ จำนวน 2 กล่อง X 420 บาท รวมทั้งสิ้น = 840 บาท 4. หมึกเลเซอร์ HP34A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,590 บาท 5. เหล็กหนีบดำ เบอร์ 109 จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 55 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	19,960

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	6. เทปใส3/4 นิ้ว แกนเล็ก จำนวน 1 อัน รวมทั้งสิ้น = 35 บาท 7. แฟ้มกระเป๋า จำนวน 40 อัน X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,960 บาท**		
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อด้านการเรียนการสอนและนำเสนองาน **รหัสเบิกจ่าย 202203030221**	<u>ค่าตอบแทน 14,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 3,750 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,750 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,000 บาท</u> 1. กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 5 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 550 บาท 2. หมึก HP46สี จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 420 บาท 3. ลูกแมกซ์ เบอร์ 35 กล่องเล็ก จำนวน 2 กล่อง X X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 30 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,150 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	19,150
3. การสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน **รหัสเบิกจ่าย 202203030321**	<u>ค่าตอบแทน 7,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ จำนวน 1 คน X 2 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 2. ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก จำนวน 2 คน X 2 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท 3. ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ จำนวน 1 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 15,200 บาท</u> 1. ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 245 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,575 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 245 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,125 บาท <u>ค่าวัสดุ 250 บาท</u> 1. ถ่านAAแพค 4 ก้อน จำนวน 1 แพค รวมทั้งสิ้น = 80 บาท 2. ลวดเสียบ จำนวน 2 กล่อง X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 50 บาท 3. กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม รวมทั้งสิ้น = 110 บาท 4. เทป 2 หน้าบาง จำนวน 1 ม้วน รวมทั้งสิ้น = 10 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,250 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	23,250

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
4. การอบรมการพัฒนาผู้นำนักศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202203030421**	<u>ค่าตอบแทน 5,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ จำนวน 3 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 18,150 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง อาจารย์ เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ จำนวน 5 คน X 2 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 2. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น= 500 บาท 3. ค่าอาหารเช้าวันเดินทาง จำนวน 25 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,250 บาท 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 6. ค่าอาหาร จำนวน 25 คน X 4 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,340 บาท</u> 1. หมึกHP46สี จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น= 420 บาท 2. หมึกHP46ดำ จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น= 420 บาท 3. กระดาษการ์ดสีขาว 150 แกรม จำนวน 2 แพค X X 220 บาท รวมทั้งสิ้น = 440 บาท 4. เทปใส3/4 นิ้วแกนเล็ก จำนวน 1 ชิ้น รวมทั้งสิ้น = 35 บาท 5. ลวดเสียบ จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 25 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,890 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	24,890
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น **รหัสเบิกจ่าย 202203030521**	<u>ค่าตอบแทน 23,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ จำนวน 4 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 180 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,400 บาท**	ตอบแทน	23,400
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน **รหัสเบิกจ่าย 202203030621**	<u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ จำนวน 2 คน X 3 ชั่วโมง X 600บาท รวมทั้งสิ้น = 3600 บาท <u>ค่าใช้สอย 17,000 บาท</u> 1. ค่าอาหาร จำนวน 170 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 170 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,500 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,400 บาท</u> 1. แฟ้มซอง ขนาด A4 จำนวน 170 ซอง X 7 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,190 บาท 2. ปากกาลูกลื่นยกกล่อง จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 210 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	22,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
7. การอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202203030721**	<u>ค่าตอบแทน 1,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยาการบุคลากรของรัฐ จำนวน 1 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 8,550 บาท</u> 1. กระดานฟลิปชาร์ต ขนาด 55x80ซม.Victory จำนวน 2 ชิ้น X 4,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,400 บาท 2. กระดาษบรู๊ฟ จำนวน 30 แผ่น X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 150 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,350 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	12,350
		รวมทั้งสิ้น	**145,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ/ความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมโครงการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

ใบเซ็นต์ชื่อ/แบบสอบถาม/แบบทดสอบก่อน-หลัง

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนานักศึกษาตามศาสตร์ ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
   รหัสโครงการ 6410000001/20330207
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
   กลยุทธ์ 0308, กลยุทธ์ที่ 8 กำหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ จัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา/บริหารจัดการ?
5. **หลักการและเหตุผล**

การผลิตบัณฑิตและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งตอบสนองให้ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ/คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและแผนยุทธศาสตร์นั้น ดังนั้นคณะจึงจำเป็น ที่จะต้องมีการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
   2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน)
   3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะวิชาการ ทักษะการปฏิบัติ และทักษะในการดำรงชีวิต
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   อบรมแบบบรรยาย/อบรมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน/สัมมนา/เสวนา
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	100
2. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	1,000
เชิงคุณภาพ		
1.ประเมินการสอนของอาจารย์	คะแนน	4.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	85
3. ร้อยละความพึงพอใจด้านการจัดการศึกษาของนักศึกษาต่อคณะ/สาขา	ร้อยละ	85

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64- มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	40	56	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	80	-
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	34	34	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	-
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	38	38	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	-
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	172	131	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	-
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	110	60	-	51
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	80

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64- มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
6. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	106	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
7. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	76	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
8. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน*(ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ จ.ราชบุรี)*	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	54	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
9. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	65	62	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

2.นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย(ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน)

3.นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะวิชาการ ทักษะการปฏิบัติ และทักษะในการดำรงชีวิต

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	65,000	-	45,000	20,000	-
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา	15,000	11,620	3,380	-	-

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา	24,000	4,800	19,200	-	-
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	34,000	19,300	14,700	-	-
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา	46,000	27,600	9,200	-	9,200
6. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์	34,000	-	30,760	3,240	-
7. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่	22,000	-	22,000	-	-
8. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน *(ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ จ.ราชบุรี)*	23,490	23,490	-	-	-
9. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	42,000	32,016	9,984	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 203302070121**	**กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานด้านการเป็นผู้นำที่ดี เป็นเงิน 45,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 37,800 บาท</u> 1. ค่าที่พักอาจารย์ จำนวน 2 คน X 1 คืน X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 2. ค่าที่พักนักศึกษา จำนวน 40 คน X 1 คืน X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 3. ค่าอาหารอาจารย์ จำนวน 2 คน X 3 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 4. ค่าอาหารนักศึกษา จำนวน 40 คน X 3 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 5. ค่าน้ำมัน จำนวน 2 วัน X 1 คัน X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 6. ค่าบำรุงยานพาหนะ จำนวน 2 วันX 1 ครั้ง X 3,000บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 7. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน รวมทั้งสิ้น = 600 บาท **กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสอบบรรจุราชการ เป็นเงิน 20,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 12,800 บาท</u> 1. ค่าอาหาร จำนวน 56 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,600 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	65,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 56 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,600 บาท 3. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 4. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 50 ชุด X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	15,000
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 203302070221**	**กิจกรรมที่ 1 : อบรมการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีประเภทเป่าสากล เป็นเงิน 5,810 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,210 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 34 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,190 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 34 คน X 2 มื้อ X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,020 บาท **กิจกรรมที่ 2 : อบรมการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย เป็นเงิน 3,398 บาท** <u>ค่าตอบแทน 1,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 1598 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 34 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,190 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 34 คน X 1 มื้อ X 12 บาท รวมทั้งสิ้น = 408 บาท **กิจกรรมที่ 3 : อบรมการผลิตสื่อดนตรีคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 5,792 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,192 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 34 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,190 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 34 คน X 2 มื้อ X 14 บาท รวมทั้งสิ้น = 952 บาท 3. ค่าใช้สอยอื่นๆ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 50 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท**		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 203302070321**	**กิจกรรมที่ 1 : อบรมทางด้านเซรามิกเพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ เป็นเงิน 4,800 บาท** <u>ค่าตอบแทน 4,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 4 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท **กิจกรรมที่ 2 : สร้างสื่อการสอนทางด้านศิลปะในยุคดิจิตอล เป็นเงิน 4,360 บาท** <u>ค่าตอบแทน 4,360 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 8 ชั่วโมง X 545 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,360 บาท **กิจกรรมที่ 3 : ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นเงิน 14,840 บาท** <u>ค่าใช้สอย 14,840 บาท</u> 1. ค่าบำรุงรถมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน X 1 วัน X รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จำนวน 38 คน X 1 ครั้ง X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,800 บาท 5. ค่าอาหารเช้า จำนวน 38 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,900 บาท 6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 38 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,900 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท**	ตอบแทน,ใช้สอย	24,000
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน **รหัสเบิกจ่าย 203302070421**	**กิจกรรมที่ 1 : ผลิตสื่อสร้างสรรค์ เป็นเงิน 9,300 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน 2 คน X 3 ชั่วโมง X 600บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 4,050 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 81 คน X 1 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,430 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 81 คน X 1 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,620 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,650 บาท</u> 1. กระดาษโปสเตอร์อ่อนคละสี จำนวน 80 แผ่น X 7 บาท รวมทั้งสิ้น = 560 บาท 2. กระดาษโปสเตอร์แข็ง จำนวน 84 แผ่น X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 840 บาท 3. กรรไกร จำนวน 10 ชุดX 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 250 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	34,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนจีน เป็นเงิน 4,400 บาท <u>ค่าตอบแทน 3,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 5 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 1,400 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท **กิจกรรมที่ 3 : อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมจีน เป็นเงิน 7,290 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 5 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 4,290 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 66 คน X 1 มื้อ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,640 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 66 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,650 บาท **กิจกรรมที่ 4 : อบรมเทคนิคการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารฯ เป็นเงิน 4,460 บาท** <u>ค่าตอบแทน 1,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,660 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 38 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,330 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 38 คน X 1 มื้อ X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 380 บาท 3. ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง X 950 บาท รวมทั้งสิ้น = 950 บาท **กิจกรรมที่ 5 : ออกแบบกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนฯ เป็นเงิน 5,400 บาท** <u>ค่าใช้สอย 4,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน X 1 ครั้ง X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	<u>ค่าวัสดุ 1,400 บาท</u> 1. กระดาษโปสเตอร์แข็ง จำนวน 20 แผ่น X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 2. กระดาษบรู๊ฟ จำนวน 20 แผ่น X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 3. ปากกาเคมี จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น= 250 บาท 4. กระดาษ A4 จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น= 500 บาท 5. ปากกาลูกลื่น จำนวน 1 แพค รวมทั้งสิ้น= 150 บาท **กิจกรรมที่ 6 : เตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เป็นเงิน 3,150 บาท** <u>ค่าใช้สอย 3,150 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 1 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 3. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่ม X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 750 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท**		
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 203302070521**	**กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างความเป็นครู เป็นเงิน 9,200 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 3 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 1,400 บาท</u> 1. ค่าเดินทางวิทยากร (คนที่ 1) จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง X รวมทั้งสิ้น = 840 บาท 2. ค่าเดินทางวิทยากร (คนที่ 2) จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 560 บาท <u>ค่าวัสดุ 600 บาท</u> 1. กระดาษ A4 จำนวน 6 รีม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท **กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 9,200 บาท** <u>ค่าใช้สอย 8,840 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน X 1 วัน X รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 2. ค่าบำรุงรถมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คัน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าน้ำมันรถ จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน X 1 มื้อ X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	46,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	<u>ค่าวัสดุ 360 บาท</u> 1. กระดาษ A4 จำนวน 2 รีม X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 2. กระดาษบรู๊ฟ จำนวน 8 แผ่น X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 120 บาท **กิจกรรมที่ 3 : ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ เป็นเงิน 9,200 บาท** <u>ค่าใช้สอย 8,640 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน X 1 วัน X รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน X 1 มื้อ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 3. ค่าบำรุงรถมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คัน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 4. ค่าน้ำมันรถ จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 500 บาท</u> 1. กระดาษโฟโต้ A4 จำนวน 2 แพค X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 360 บาท 2. ปากกาลูกลื่น จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น= 150 บาท 3. ถุงดำ จำนวน 1 ห่อ รวมทั้งสิ้น = 50 บาท **กิจกรรมที่ 4 : ศึกษาดูงาน วนอุทยานปราณบุรี เป็นเงิน 9,200 บาท** <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน X 2 มื้อ X 17 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,700 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 3. ค่าอาหารเย็น จำนวน 50 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 4. ค่าอาหารเช้า จำนวน 50 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท **กิจกรรมที่ 5 : อบรมภาวะผู้นำในพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเงิน 9,180 บาท** <u>ค่าใช้สอย 5,540 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 61 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,135 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 61 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,050 บาท 3. ถ่ายเอกสาร จำนวน 710 แผ่น X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 355 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	<u>ค่าวัสดุ 3,660 บาท</u> 1. สมุดรายงาน จำนวน 61 เล่ม X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,830 บาท 2. ปากกาน้ำเงิน จำนวน 61 แท่งX 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 915 บาท 3. ปากกาแดง จำนวน 61 แท่ง X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 915 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,000 บาท**		
6. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 203302070621**	**กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณลักษณะนักกฎหมายที่ดี เป็นเงิน 3,240 บาท** <u>ค่าตอบแทน 1,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 1,250 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,250 บาท <u>ค่าวัสดุ 190 บาท</u> 1. วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 190 บาท **กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา เป็นเงิน 3,240 บาท** <u>ค่าตอบแทน 1,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท <u>ค่าใช้สอย</u> 1,250 บาท 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,250 บาท <u>ค่าวัสดุ 190 บาท</u> 1. วัสดุ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 190 บาท **กิจกรรมที่ 3 : ศึกษาดูงานร่องรอยกฎหมายไทย เป็นเงิน 27,520 บาท** <u>ค่าใช้สอย 27,520 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จำนวน 2 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 2. ค่าน้ำมันรถ จำนวน 2 คัน X 1 วัน X 5000 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท 3. ค่าบำรุงรถมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คัน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 4. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จำนวน 6 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,440 บาท 5. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 106 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,300 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	34,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 106 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,300 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท**		
7. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ **รหัสเบิกจ่าย 203302070721**	<u>ค่าตอบแทน 10,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน X 6 ชั่วโมง X 600บาท รวมทั้งสิ้น = 10,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 8,580 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 84 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 84 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 3. ถ่ายเอกสาร จำนวน 360 แผ่น X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 180 บาท <u>ค่าวัสดุ 2,620 บาท</u> 1. กระดาษ A4 จำนวน 20 รีม X 112 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,240 บาท 2. ปากกา จำนวน 76 แท่ง X 5 บาท รวมทั้งสิ้น= 380 บา **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	22,000
8. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน*(ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ จ.ราชบุรี)* **รหัสเบิกจ่าย 203302070821**	<u>ค่าใช้สอย 23,490 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 54 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,700 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 54 คน X 1 มื้อ X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,320 บาท 3. ค่าอาหารเย็น จำนวน 54 คน X 1 มื้อ X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,320 บาท 4. ค่าอาหารเช้า จำนวน 54 คน X 1 มื้อ X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,320 บาท 5. ค่าที่พัก จำนวน 54 คน X 1 คืน X 145 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,830 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,490 บาท**	ใช้สอย	23,490
9. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย **รหัสเบิกจ่าย 203302070921**	**กิจกรรมที่ 1:ฝึกอ่านฝึกร้องทำนองไทย เป็นเงิน 12,146 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 8,546 บาท</u> 1. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 72 ชุด X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,160 บาท 2. ค่าเข้ารูปเล่มรายงานผลโครงการ จำนวน 2 เล่ม X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 80 บาท 3. ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,056 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	42,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	4. ค่าจ้างทำวุฒิบัตร จำนวน 65 ใบ X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 650 บาท 5. ค่าอาหารกลางวันวิทยากร อาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 72 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท **กิจกรรมที่ 2 : การเขียนบทความทางภาษาไทย เป็นเงิน 9,820 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,220 บาท</u> 1. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 62 ชุด X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,480 บาท 2. ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานผลโครงการ จำนวน 2 เล่ม X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 80 บาท 3. ค่าจ้างทำวุฒิบัตร จำนวน 56 ใบ X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 560 บาท 4. ค่าอาหารกลางวันวิทยากร อาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 62 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,100 บาท **กิจกรรมที่ 3 : ติวความรู้ทางภาษาและวรรณคดี ฯ เป็นเงิน 20,034 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 12,670 บาท</u> 1. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 147 ชุด X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,470 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันวิทยากร อาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 154 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,700 บาท 3. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 4. ค่าน้ำมัน(รับ-ส่งวิทยากร) จำนวน 4 เที่ยว X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 5. ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 ห้อง X 1 คืน รวมทั้งสิ้น = 600 บาท <u>ค่าวัสดุ 164 บาท</u> 1. ค่ากระดาษ A4 จำนวน 1 รีม รวมทั้งสิ้น = 110 บาท 2. ค่าดินสอเปลี่ยนไส้ จำนวน 6 ชุด X 8 บาท รวมทั้งสิ้น = 48 บาท 3. ยางลบ จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 6 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	**305,490**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ประเมินผลการดำเนินโครงการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบสอบถาม

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **รหัสโครงการ** 6410000002/20230302
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

   กลยุทธ์ 0308, กลยุทธ์ที่ 8 กำหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน

   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**

   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน

   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

   การสร้างคนให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกระบวนการสร้างอย่างมีคุณภาพในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาฯ ซึ่งจะทำให้อัตลักษ์ ใฝ่ดี ใฝ่รู้สู้งาน สืบสานความเป็นไทย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้การผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

   เพื่อดำเนินการบริหารงาน จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   นักศึกษาและบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   อบรมแบบบรรยาย /อบรมเชิงปฏิบัติการ/กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต/กิจกรรมการประกวด/กิจกรรมการแข่งขัน/กิจกรรมการทวนสอบของสาขาวิชา
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

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

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด (Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. พัฒนาทักษะด้านความรู้ด้วยการคัดสรรพรสวรรค์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	สาขาวิชา	-	9	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
2. พัฒนาทักษะทางปัญญาด้วยการโต้วาที	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาที่ส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรม	สาขาวิชา	-	9	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
3. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	310	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
4. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสอบ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	280	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	300	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด (Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
6. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะชีวิต	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	300	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
7. อบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	50	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	98	-	98
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	80
9. เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานสำหรับนักศึกษาก่อนจบการศึกษาและศิษย์เก่า	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	-	105
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	-	-	80
10. ต้อนรับบัณฑิตใหม่	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	250
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้บัณฑิตที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
11. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาที่ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	สาขาวิชา	9	-	9	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชาที่ผ่านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	ร้อยละ	100	-	100	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด (Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
12. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	380	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารจัดการกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. พัฒนาทักษะด้านความรู้ด้วยการคัดสรรพรสวรรค์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	14,175	-	14,175	-	-
2. พัฒนาทักษะทางปัญญาด้วยการโต้วาที	14,175	-	14,175	-	-
3. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ	11,350	-	11,350	-	-
4. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสอบ	19,200	-	19,200	-	-
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา	14,100	14,100	-	-	-
6. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะชีวิต	20,700	-	20,700	-	-
7. อบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ	12,200	-	12,200	-	-
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	47,470	-	30,470	-	17,000
9. เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานสำหรับนักศึกษาก่อนจบการศึกษาและศิษย์เก่า	20,260	-	-	-	20,260
10. ต้อนรับบัณฑิตใหม่	30,880	-	-	-	30,880
11. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	71,500	39,000	-	32,500	-
12. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564	42,900	-	42,900	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. พัฒนาทักษะด้านความรู้ด้วยการคัดสรรพรสวรรค์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 202303020121**	<u>ค่าตอบแทน 13,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด จำนวน 5 คน X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. ค่าตอบแทนเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 3. ค่าตอบแทนเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 4. ค่าตอบแทนเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 5. ค่าตอบแทนเงินรางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 1,175 บาท</u> 1. ค่าป้าย จำนวน 1 ผืน รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ จำนวน 5 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 175 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,175 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	14,175
2. พัฒนาทักษะทางปัญญาด้วยการโต้วาที **รหัสเบิกจ่าย 202303020221**	<u>ค่าตอบแทน 13,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด จำนวน 5 คน X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. ค่าตอบแทนเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 3. ค่าตอบแทนเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 4. ค่าตอบแทนเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 5. ค่าตอบแทนเงินรางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 1,175 บาท</u> 1. ค่าป้าย จำนวน 1 ผืน รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ จำนวน 5 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 175 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,175 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	14,175
3. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ **รหัสเบิกจ่าย 202303020321**	<u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 7,750 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่าง จำนวน 310 คน X 1 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 7,750 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,350 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	11,350

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
4. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสอบ **รหัสเบิกจ่าย 202303020421**	<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
5.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202303020521**	<u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 3 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,000 บาท</u> 1. ถ่ายเอกสาร จำนวน 300 ชุด X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 4,500 บาท</u> 1. ปากกา จำนวน 300 แท่ง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. กระดาษบรูฟ จำนวน 100 แผ่น X 5 บาท รวมทั้งสิ้น 500 บาท 3. ปากกาเมจิคด้ามลาย จำนวน 100 แท่ง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,100 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	14,100
6. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะชีวิต **รหัสเบิกจ่าย 202303020621**	<u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 7,500 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท <u>ค่าวัสดุ 6,000 บาท</u> 1. ค่าอุปกรณ์ตามฐาน จำนวน 4 ฐาน X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 2. ตราปั๊ม จำนวน 4 ชุด X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,700 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	20,700
7. อบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ **รหัสเบิกจ่าย 202303020721**	<u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 5,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน X 1 มื้อX 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท <u>ค่าวัสดุ</u> 1. กระดาษ A 4 จำนวน 20 รีม X 112 บาท รวมทั้งสิ้น 2,240 บาท 2. ปากกา จำนวน 76 แท่ง X 5 บาท รวมทั้งสิ้น= 380 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,200 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	12,200

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ **รหัสเบิกจ่าย 202303020821**	**กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ เป็นเงิน 30,470 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 9,800 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 98 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,900 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 98 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 4,900 บาท <u>ค่าวัสดุ 13,470 บาท</u> 1. หมึกสีดำริโซ่กราฟ รุ่น EZ-220 จำนวน 1 หลอด X รวมทั้งสิ้น = 970 บาท 2. มาสเตอร์ริโซ่กราฟ รุ่น EZ-220 จำนวน 1 ม้วน รวมทั้งสิ้น = 2,140 บาท 3. ซองพลาสติก จำนวน 98 ซอง X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,960 บาท 4. กระดาษปกสี 120 แกรม จำนวน 10 รีม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 5. กระดาษการ์ดสี 180 แกรม จำนวน 10 รีมX 90บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 6. กระดาษ A 4 80 แกรม จำนวน 25 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,750 บาท 7. แลคซีน จำนวน 50 ม้วน X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 8. ซองขาว จำนวน 500 ซอง X 2 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 9. ปากกา จำนวน 100 แท่ง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ เป็นเงิน 17,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 1,200บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 9,800 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 98 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,900 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 98 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,900 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,470 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	47,470

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
9. เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานสำหรับนักศึกษาก่อนจบการศึกษาและศิษย์เก่า **รหัสเบิกจ่าย 202303020921**	<u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 10,500 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 105 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,250 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 105 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,250 บาท <u>ค่าวัสดุ 2,560 บาท</u> 1. เทปกาวสองหน้าอย่างหนา จำนวน 4 ม้วน X 230 บาท รวมทั้งสิ้น = 920 บาท 2. โพสอิทโน้ต จำนวน 4 ม้วน X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 3. ซองขาว จำนวน 200 ซอง X 2 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 4. กระดาษการ์สี 180 แกรม จำนวน 5 รีม X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 450 บาท 5. กระดาษ A 4 จำนวน 5 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 550 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,260 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	20,260
10. ต้อนรับบัณฑิตใหม่ **รหัสเบิกจ่าย 202303021021**	<u>ค่าตอบแทน 3,780 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา จำนวน 9 คน X 1 งาน X 420 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,780 บาท <u>ค่าใช้สอย 27,100 บาท</u> 1. ค่าเช่าโต๊ะและเก้าอี้พร้อมตั้ง จำนวน 20 ชุด X 60 บาท 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 ระดับสาขาวิชา จำนวน 9 ซุ้ม X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 5. ค่าจ้างจัดทำซุ้มรับปริญญาระดับคณะฯ จำนวน 1 ซุ้ม รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 6. ค่าป้าย จำนวน 2 ผืน X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,880 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	30,880
11. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202303021121**	<u>ค่าตอบแทน 45,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 สาขาวิชา X 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 45,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 20,000 บาท</u> 1. ถ่ายเอกสาร จำนวน 9 สาขาวิชา X 2 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท 2. ถ่ายเอกสารทวนสอบและสรุปรูปเล่ม(9 สาขา) จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	71,500

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	<u>ค่าวัสดุ 6,500 บาท</u> 1. แฟ้ม จำนวน 48 แฟ้ม X 95 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,560 บาท 2. คลิปบอร์ดมีปก จำนวน 12 ชุด X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,440 บาท 3. ปากกาเจล จำนวน 10 แท่ง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,500 บาท**		
12. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 **รหัสเบิกจ่าย 202303021221**	<u>ค่าตอบแทน 24,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 10 คน X 4 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 24,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 18,900 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 378 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,900 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,900 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	42,900
		รวมทั้งสิ้น	**318,910**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบรายงานผลการดำเนินงาน แบบรายงานความพึงพอใจ

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม **รหัสโครงการ** 6410000003/20230303
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

   กลยุทธ์ 0308, กลยุทธ์ที่ 8 กำหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน

   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**

   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน

   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงซึ่งมีภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามบทบัญญัติ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 กำหนดให้มหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีการจัดทำกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

   1. เพื่อจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

   2.เพื่อสนับสนุนให้สาขาวิชาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   แห่เทียนพรรษา/อบรม/ทำบุญเลี้ยงพระ/ดูงานแหล่งเรียนรู้
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	90
เชิงคุณภาพ		
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	80

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	50
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
2. สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	100	100	100	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	10,000	-	-	-	10,000
2. สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม	45,000	15,000	15,000	15,000	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา **รหัสเบิกจ่าย 202303030121**	<u>ค่าใช้สอย 5,600 บาท</u> 1. ค่าจ้างจัดตกแต่งรถแห่เทียน จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าเช่าชุดพร้อมเครื่องประดับ และแต่งหน้าทำผม จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 2,600 บาท <u>ค่าวัสดุ 4,400 บาท</u> 1. ต้นเทียนพร้อมขาตั้งเทียน จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 1,700 บาท 2. เครื่องไทยธรรม จำนวน 9 ชุด X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,700 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	10,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
2. สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม **รหัสเบิกจ่าย 202303030221**	<u>ค่าตอบแทน 30,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1) จำนวน 8 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 28,800 บาท 2. ค่าตอบแทนวิทยากร (2) จำนวน 1 คน X 1 ชั่วโมง 1200บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 15,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 300 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	45,000
		รวมทั้งสิ้น	**55,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา **รหัสโครงการ** 6410000004/20230204
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลย ฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานให้กับสาขาวิชาต่างๆ คณะฯ ตามโครงการการบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และการประเมินคุณภาพภายในจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อเป็นการตรวจประเมินตนเองระดับหลักสูตรและคณะ
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกรรมการตรวจประเมินกับสาขา/หน่วยงานที่รับการตรวจประเมิน
3. เพื่อให้เกิดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสมัยใหม่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน สาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

8. **รูปแบบกิจกรรม**

ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร/ระดับคณะ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. สาขาวิชาและคณะที่ได้รับการตรวจประเมิน	สาขาวิชา/คณะ	10
2. คณะผ่านการประเมินระดับดี	คณะ	1
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ	คะแนน	4
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร	คะแนน	3
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย. 64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร	สาขาวิชา	-	-	9	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สาขาวิชาผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรไม่น้อยกว่าระดับ 3	สาขาวิชา	-	-	9	-
2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณะ ฯ ที่เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คณะ	-	-	-	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	คะแนน	-	-	-	4

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สาขาวิชาได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพโดยสามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานของสาขาวิชาต่อไปให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้

2. คณะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพโดยสามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานของคณะ ฯ ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร	121,680	-	-	121,680	-
2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ	25,800	-	-	-	25,800

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร **รหัสเบิกจ่าย 202302030121**	<u>ค่าตอบแทน 81,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำนวน 9 คน X 3,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 31,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 9 คน X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 22,500 บาท 3. ค่าตอบแทนเลขานุการ จำนวน 9 คน X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 27,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 40,680 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 72 คน X 1 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,640 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 72 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,040 บาท 3. ค่าเดินทางสำหรับประธานกรรมการ จำนวน 9 คน X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 4. ค่าเดินทางสำหรับกรรมการ จำนวน 9 คน X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 5. ค่าจ้างทำเอกสารประกันคุณภาพสำหรับกรรมการตรวจ จำนวน 45 เล่ม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 6. ค่าจ้างทำเอกสารประกันคุณภาพสำหรับจัดเก็บเป็นหลักฐาน จำนวน 45 เล่มX 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 121,680 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	121,680
2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ **รหัสเบิกจ่าย 202302030221**	<u>ค่าตอบแทน 14,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3 คน X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท 3. ค่าตอบแทนเลขานุการ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 11,800 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน X 1 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน X 2 มื้อ X 35บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 3. ค่าเดินทางสำหรับประธานกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 4. ค่าเดินทางสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 3 คน X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 5. ค่าเดินทางสำหรับเลขานุการตรวจประเมิน จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 6. ค่าจ้างทำเอกสาร SAR จำนวน 10 เล่ม X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,800 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	25,800
		รวมทั้งสิ้น	**147,480**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชาและคณะ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /พัฒนาบุคลากร **รหัสโครงการ** 6410000005/20230204
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **หน่วยงาน** คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**

   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน

   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

   การสร้างคนให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกระบวนการสร้างอย่างมีคุณภาพ ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาฯ ซึ่งจะทำให้อัตลักษ์ ใฝ่ดี ใฝ่รู้สู้งานสืบสานความเป็นไทย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้การผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

   เพื่อดำเนินการบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   บุคลากรและนักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. **รูปแบบกิจกรรม**

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

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักงานคณบดี	ร้อยละ	80
2. ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. ทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์/จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ฯ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	30	30
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	80
2. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์	เครื่อง	1	-	-	-
3. จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	ตู้	4	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชักเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์	ตู้	4	-	-	-
4. บริหารจัดการสำนักงานคณบดี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ "มนุษย์ ฯ วิชาการ" การทำวิจัยเพื่อขอรับทุนและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	25	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. ทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์/จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ฯ	112,950	-	-	5,700	107,250
2. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์	4,300	4,300	-	-	-
3. จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	30,000	30,000	-	-	-
4. บริหารจัดการสำนักงานคณบดี	129,490	27,800	67,490	15,000	19,200
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ "มนุษย์ ฯ วิชาการ" การทำวิจัยเพื่อขอรับทุนและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	95,700	-	95,700	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์/จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ฯ **รหัสเบิกจ่าย 202302040121**	**กิจกรรมที่ 1 : ทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์ เป็นเงิน 5,700 บาท** <u>ค่าใช้สอย 5,700 บาท</u> 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 **กิจกรรมที่ 2 : จัดทำแผนกลยุทธ์ เป็นเงิน 107,250 บาท** <u>ค่าใช้สอย 107,250 บาท</u> 1. ค่าที่พัก จำนวน 15 ห้อง X 2 คืน X 1,600 บาท รวมทั้งสิ้น = 48,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 5 มื้อ X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,250 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 21,000 บาท 4. ค่าอาหารเย็น จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 21,000 บาท 5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,950 บาท**	ใช้สอย	112,950
2. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ **รหัสเบิกจ่าย 202302040231**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 4,300 บาท</u> 1. เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 4,300 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,300 บาท**	ครุภัณฑ์	4,300
3. จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก **รหัสเบิกจ่าย 202302040331**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 30,000 บาท</u> 1. ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 4 ตู้ X 7,500 รวมทั้งสิ้น = 30,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท**	ครุภัณฑ์	30,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
4. บริหารจัดการสำนักงานคณบดี **รหัสเบิกจ่าย 202302040421**	<u>ค่าใช้สอย 60,000 บาท</u> 1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 10 ครั้ง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท 2. ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ จำนวน 4 ครั้ง X 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท 3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 2 ครั้ง X 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น= 20,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 69,490 บาท</u> 1. ตลับหมึก HP Laser Cf279A (Black) จำนวน 5 กล่อง X 2,100 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,500 บาท 2. ตลับหมึก FUJi XEROX CT202877 (Black) จำนวน 4 กล่อง X 2,660 บาท รวมทั้งสิ้น= 10,640 บาท 3. ตลับหมึก FUJI XEROX CT202329 (Black) จำนวน 4 กล่อง X 1,150 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,600 บาท 4. ตัวแปลงสาย HDMI เป็นสาย VGA (F)+AV Stereo จำนวน 2 เส้น X 1,100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,200 บาท 5. สาย HDMI 10 เมตร จำนวน 4 เส้น X 690 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,760 บาท 6. สาย HDMI 15 เมตร จำนวน 2 เส้น X 1,300 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,600 บาท 7. ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 กล่อง X 4,975.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 19,902 บาท 8. ปากกาเขียนไวท์บอร์ด จำนวน 2 กล่องX 330 บาท รวมทั้งสิ้น = 660 บาท 9. ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 จำนวน 3 กล่อง X 215 บาท รวมทั้งสิ้น = 645 บาท 10. ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 35 จำนวน 3 กล่อง X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,050 บาท 11. เทปเยื่อกาว 2 หน้า แบบบาง ขนาด 12 มม.*10 หลา จำนวน 60 ม้วน X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 12. เทปเยื่อกาว 2 หน้า แบบบาง ขนาด 18 มม.*10 หลา จำนวน 48 ม้วน X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,680 บาท 13. เทปเยื่อกาว 2 หน้า แบบบาง ขนาด 24 มม.*10 หลา จำนวน 48 ม้วน X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,160 บาท 14. กระดาษโพสอิท ขนาด 3X3 นิ้ว จำนวน 4 กล่อง X 690 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,760 บาท 15. ถ่าน ขนาด AA (แพค 2 ก้อน) จำนวน 60 แพค X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,700 บาท 16. ถ่าน ขนาด AAA (แพค 2 ก้อน) จำนวน 60 แพค X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,700 บาท 17. คลิบหนีบดำ เบอร์ 111 จำนวน 2 กล่อง X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 80 บาท 18. คลิบหนีบดำเบอร์ 112 จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 30 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	129,490

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	19. ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก จำนวน 1 ชิ้น รวมทั้งสิ้น= 23 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129,490 บาท**		
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ "มนุษย์ ฯ วิชาการ" การทำวิจัยเพื่อขอรับทุนและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ **รหัสเบิกจ่าย 202302040521**	<u>ค่าตอบแทน 14,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 79,250 บาท</u> 1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน X 4 มื้อ X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 2. อาหารกลางวัน จำนวน 25 คน X 2 มื้อ X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 17,500 บาท 3. อาหารเย็น จำนวน 25 คน X 1 มื้อ X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,750 บาท 4. ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 5. ค่าที่พัก จำนวน 15 ห้อง X 1 คืน X 1,600 บาท รวมทั้งสิ้น = 24,000 บาท 6. ค่าน้ำมัน จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 7. ค่าบำรุงรถมหาวิทยาลัย จำนวน 2 วัน X 1 คัน X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 8. ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 2,050 บาท</u> 1. หมึกปริ้นเตอร์ 85A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 1,850 บาท 2. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 20 แท่ง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,700 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	95,700
		รวมทั้งสิ้น	**372,440**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดาทิพ ศุภสุวรรณ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **รหัสโครงการ** 6412000001/20330209
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** หัวหน้าศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน ศูนย์ภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0405, กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยตระหนักถึง และได้มีการส่งเสริมการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการบริหารหน่วยงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างประเทศ ยกระดับ พัฒนาการศึกษา ให้มีความเป็นสากล และปฏิบัติงานด้วยความมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด จึงจะจัดโครงการสนับสนุนความสัมพันธ์ทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ โดยมีสองกิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. บริหารหน่วยงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการมาราธอนศึกษา และ Sport Tourism ณ National Taiwan University of Sport (NTUS) ประเทศไต้หวัน และ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น 3. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศฉบับภาษาอังกฤษ

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้มีความเป็นสากล
2. ส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์ของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานในต่างประเทศ

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

กลุ่มเป้าหมายภายนอก: มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมายภายใน: อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

8. **รูปแบบกิจกรรม**

การเดินทางไปราชการ/การประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดทำข้อมูลสารสนเทศฉบับภาษาอังกฤษ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100
2. จำนวนเครือข่ายต่างประเทศ	เครือข่าย	2
เชิงคุณภาพ		
1. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด (Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64– มี.ค.64	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. บริหารหน่วยงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	กิจกรรม	2	1	2	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	85	85	85	85
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการมาราธอนศึกษา และ Sport Tourism ณ National Taiwan University of Sport (NTUS) ประเทศไต้หวัน และ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	30	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศฉบับภาษาอังกฤษ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สื่อสิ่งพิมพ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยฉบับภาษาอังกฤษ	ชิ้น	-	-	200	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงฉบับภาษาอังกฤษ ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	-	-	90	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานด้านการประสานงานวิเทศสัมพันธ์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้มีความเป็นสากล

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. บริหารหน่วยงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	34,890	14,470	2,960	14,470	2,990
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการมาราธอนศึกษา และ Sport Tourism ณ National Taiwan University of Sport (NTUS) ประเทศไต้หวัน และ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น	127,750	-	127,750	-	-
3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศฉบับภาษาอังกฤษ	22,500	-	-	22,500	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารหน่วยงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **รหัสเบิกจ่าย 203302090121**	<u>ค่าใช้สอย 26,240 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเดินทางไปราชการ จำนวน 4 ครั้ง X 1 วัน X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คน X 4 วัน 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,840 บาท 3. ค่าอาหาร จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 4. ค่าอาหารว่าง จำนวน 30 คน X 4 มื้อ X 35บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 5. ค่าจัดเอกสารประชุม จำนวน 30 ชุด X 2 งาน X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 8,650 บาท</u> 1. ค่าของที่ระลึก จำนวน 2 งาน X 1 ชุด X 1,015 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,030 บาท 2. หมึก จำนวน 1 งาน X 1 งาน X 2,540 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,080 บาท 3. ปากกา จำนวน 2 กล่อง X 2 งาน X 385 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,540 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,890 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	34,890

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการมาราธอนศึกษา และ Sport Tourism ณ National Taiwan University of Sport (NTUS) ประเทศไต้หวัน และ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น **รหัสเบิกจ่าย 203302090221**	<u>ค่าใช้สอย 121,850 บาท</u> 1. ค่าตั๋วเครื่องบินผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน จำนวน 2 คน X 1 ครั้ง X 17,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 35,000 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงการเดินทางภายในประเทศไทย จำนวน 3 คัน X 6 ครั้ง X 1,300 บาท รวมทั้งสิ้น = 23,400 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน X 4 ครั้ง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท 4. ค่าอาหารคณะเดินทางจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จำนวน 12 คน X 10 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท 5. ค่าอาหารผู้ร่วมเสนา จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 6. ค่าอาหารว่างวันสัมมนา จำนวน 30 คน X 4 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 7. ค่าที่พักวิทยากรชาวต่างประเทศ จำนวน 7 ห้อง X 3 คืน X 1,450 บาท รวมทั้งสิ้น = 30,450 บาท 8. ค่าจ้างทำเอกสาร จำนวน 40 ชุด X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 1200 บาท 9. ค่าจ้างทำไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท <u>ค่าวัสดุ 5,900 บาท</u> 1. กระดาษ A4 จำนวน 4 ลัง X 555 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,220 บาท 2. กระดาษอาร์ตมัน220 แกรม จำนวน 1 ห่อ รวมทั้งสิ้น = 350 บาท 3. วัสดุอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น = 3,330 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,750 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	127,750
3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศฉบับภาษาอังกฤษ **รหัสเบิกจ่าย 203302090321**	<u>ค่าใช้สอย 22,500 บาท</u> 1. ค่าจ้างเจ้าของภาษา proof reading จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 2. ค่าจ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 200 ชุด X 100บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท**	ใช้สอย	22,500
		รวมทั้งสิ้น	**185,140**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลสำรวจความพึงพอใจ/การดำเนินโครงการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบสำรวจความพึงพอใจ/รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

ผู้ประเมิน

หัวหน้าศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ สัตย์วินิจ
หัวหน้าศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ **รหัสโครงการ** 6413000001/20230206
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะวิทยาการจัดการ **หน่วยงาน** คณะวิทยาการจัดการ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ, ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์นั้น จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพจึงจะเกิดประสิทธิผล และการจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้การทำวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน จึงจะส่งผลต่อกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อดำเนินการบริหารงานตามภารกิจของคณะวิทยาการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้มีขีดความสามารถด้านการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์พร้อมทั้งบริการ

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 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. บริหารจัดการงานประชุมคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม	คน	35	35	35	35
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	รายการ	-	2	2	2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เป็นไปที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90
3. ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินการรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ	ระดับ	-	-	-	2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	-	-	-	4
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม	คน	-	-	45	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	80	-
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาที่ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์	สาขาวิชา	7	-	7	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา	ร้อยละ	80	-	80	-
6. บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายระดับคณะฯ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมเครือข่าย	ครั้ง	1	1	1	2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80
7. งบกลางคณะวิทยาการจัดการประจำปีงบประมาณ 2564	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทุกกิจกรรมมีการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ร้อยละ 80
2. ปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. บริหารจัดการงานประชุมคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564	39,800	9,950	9,950	9,950	9,950
2. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์	30,000	-	10,000	10,000	10,000
3. ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ	117,000	-	-	-	117,000
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ	15,000	-	-	15,000	-
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	58,500	29,250	-	29,250	-
6. บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายระดับคณะฯ	5,000	1,000	1,000	1,000	2,000
7. งบกลางคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564	25,200	6,300	6,300	6,300	6,300

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารจัดการงานประชุมคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564 **รหัสเบิกจ่าย 202302060121**	**กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 20,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 10,900 บาท</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 <u>ค่าใช้สอย 9,100 บาท</u> 1. ค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน X 2 ครั้ง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คน X 2 ครั้ง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	39,800

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน X 2 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 4. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 2 ครั้ง X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 7,200 บาท** <u>ค่าใช้สอย 7,200 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการบริหารคณะ จำนวน 12 คน X 6 ครั้ง X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,040 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการบริหารคณะ จำนวน 12 คน X 6 ครั้ง X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,160 บาท **กิจกรรมที่ 3 ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 12,600 บาท** <u>ค่าใช้สอย 12,600 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะฯ จำนวน 45 คน X 4 ครั้ง X 70บาท รวมทั้งสิ้น = 12,600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,800 บาท**		
2. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ **รหัสเบิกจ่าย 202302060221**	<u>ค่าใช้สอย 30,000 บาท</u> 1. ค่าจ้างซ่อมระบบเครื่องเสียงห้องประชุมและห้องเรียน จำนวน 2 เครื่อง X 1 ครั้ง 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 202302060321**	**กิจกรรมที่ 1 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 92,320 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	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	<u>ค่าใช้สอย 29,320 บาท</u> 1. ค่าเดินทางประธานกรรมการ จำนวน 7 คน X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท 2. ค่าเดินทางกรรมการ จำนวน 7 คน X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 52 คน X 1 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,200 บาท 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 52 คน X 2 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,120 บาท 5. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการตรวจประเมิน จำนวน 10 เล่ม X 7 สาขาวิชา X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 24,680 บาท** <u>ค่าตอบแทน 14,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3 คน X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท 3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 10,680 บาท</u> 1. ค่าเดินทางประธานกรรมการ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 2. ค่าเดินทางกรรมการ จำนวน 3 คน X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าเดินทางกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 4. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 25 คน X 1 ครั้ง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน X 2 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 6. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการตรวจประเมิน จำนวน 10 เล่ม X 118 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,180 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,000 บาท**		
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ **รหัสเบิกจ่าย 202302060421**	<u>ค่าตอบแทน 1,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 12,150 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 45 คน X 1 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 45 คน X 2 มื้อ X 35บาท รวมทั้งสิ้น = 3,150 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	15,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	3. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 45 ชุด X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,050 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 1,050 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท**		
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ **รหัสเบิกจ่าย 202302060521**	<u>ค่าตอบแทน 36,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนกรรมการทวนสอบ จำนวน 18 คน X 2 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 36,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 21,876 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน X 2 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน X 4 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท 3. ค่าจัดทำเอกสารรายงานผล จำนวน 5 เล่ม X 6 สาขาวิชา X 85 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,550 บาท 4. ค่าถ่ายเอกสารแบบ ทส 02 จำนวน 30 แผ่น X 6 สาขาวิชา X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 90 บาท 5. ค่าถ่ายเอกสารแบบ ทส 04 จำนวน 60 แผ่น X 6 สาขาวิชา X 0.50บาท รวมทั้งสิ้น = 180 บาท 6. ค่าถ่ายเอกสารแบบ ทส 06 จำนวน 10 แผ่น X 6 สาขาวิชา X 0.50บาท รวมทั้งสิ้น = 30 บาท 7. ค่าถ่ายเอกสารแบบ ทส 07 จำนวน 52 แผ่น X 1 ครั้ง X 0.50บาท รวมทั้งสิ้น = 26 บาท <u>ค่าวัสดุ 624 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 624 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,500 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	58,500
6. บริหารงานคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายระดับคณะฯ **รหัสเบิกจ่าย 202302060621**	<u>ค่าใช้สอย 5,000 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ไปราชการ จำนวน 2 คน X 5 ครั้ง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน X 5 ครั้ง X 520 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท**	ใช้สอย	5,000
7. งบกลางคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564 **รหัสเบิกจ่าย 202302060721**	<u>ค่าใช้สอย 25,200 บาท</u> 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งสิ้น = 25,200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,200 บาท**	ใช้สอย	25,200
		รวมทั้งสิ้น	**290,500**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบ TQF และส่งเสริมการเรียนในศตวรรษที่ 21
   รหัสโครงการ 6413000002/20330210
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะวิทยาการจัดการ **หน่วยงาน** คณะวิทยาการจัดการ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
   กลยุทธ์ 0308, กลยุทธ์ที่ 8 กำหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   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

8. **รูปแบบกิจกรรม**

ศึกษาดูงาน/จัดอบรม/พัฒนานักศึกษา

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะวิทยาการจัดการ

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	391
2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80
2. ร้อยละความพึงพอใจด้านการจัดการศึกษาของนักศึกษาต่อคณะ/สาขา	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	50	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	60	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	40	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการในศตวรรษที่ 21	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	89	36	-	15
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	80
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	20	50	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	-	-
6. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	122	28	35	35
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80
7. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา 2564	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	120	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
8. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต่อสาธารณชน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	20	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
9. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF และศตวรรษที่ 21	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	20	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
10. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	14	14	28	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย
2. นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการอบรม, การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด	22,560	-	22,560	-	-
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป	33,840	33,840	-	-	-
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ	14,120	14,120	-	-	-
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการในศตวรรษที่ 21	27,300	10,280	12,020	-	5,000
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล	14,120	2,620	11,500	-	-
6. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	40,340	16,068	7,350	9,922	7,000
7. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564	11,550	-	-	11,550	-

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
8. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต่อสาธารณชน	9,700	-	9,700	-	-
9. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF และศตวรรษที่ 21	9,700	-	-	9,700	-
10. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	11,240	1,400	5,320	4,520	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด **รหัสเบิกจ่าย 203302100121**	**กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงาน 14,750 บาท** <u>ค่าใช้สอย 13,950 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถศึกษาดูงาน จำนวน 1 งาน X 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 11,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 3. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 450 บาท <u>ค่าวัสดุ 800 บาท</u> 1. ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 800 บาท **กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ และจัดแสดงสินค้าตลาดนัดวัฒนธรรม 7,810 บาท** <u>ค่าใช้สอย 4,200 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน X 1 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 1,250 บาท 3. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น= 450 บาท <u>ค่าวัสดุ 3,610 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 3,610 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,560 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	22,560
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป **รหัสเบิกจ่าย 203302100221**	**กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 3,600 บาท** <u>ค่าตอบแทน</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	33,840

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ภาวะผู้นำ จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม 30,240 บาท <u>ค่าตอบแทน</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 7 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท <u>ค่าใช้สอย</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 3. ค่าที่พักนักศึกษา จำนวน 30 คน X 1 คืน X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 3,960 บาท 5. ค่าที่พักอาจารย์ พนักงานขับรถ จำนวน 3 ห้อง X 1 คืน X 1,400 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 6. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ พนักงานขับรถ จำนวน 6 คน X 2 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,880 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,840 บาท**		
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ **รหัสเบิกจ่าย 203302100321**	**กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการผลิตสื่อออนไลน์ เป็นเงิน 7,600 บาท** <u>ค่าตอบแทน</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานสถานประกอบการธุรกิจสื่อสมัยใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นเงิน 6,520 บาท** <u>ค่าใช้สอย 6,520 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 4. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ พนักงานขับรถ จำนวน 3 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 720 บาท 5. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,120 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	14,120

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการในศตวรรษที่ 21 **รหัสเบิกจ่าย 203302100421**	**กิจกรรมที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 5,000 บาท** ค่าตอบแทน 5,000 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 10 ชั่วโมง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 เสริมทักษะวิชาชีพในงานโรงแรมและการบริการ 5,300 บาท** ค่าใช้สอย 5,300 บาท 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 53 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,650 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 53 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,650 บาท **กิจกรรมที่ 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อการพัฒนาทักษะด้านความรู้และปัญญาในเส้นทาง จ.พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทองและสระบุรี 12,020 บาท** ค่าใช้สอย 12,020 บาท 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมที่ 3 จำนวน 1 งาน X 1 คัน X 12020บาท รวมทั้งสิ้น = 12020 บาท **กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพด้านการท่องเที่ยวตามการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้ในศิลปวัฒนธรรมไทย ในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 4,980 บาท** ค่าใช้สอย 4,980 บาท 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ พนักงานขับรถ จำนวน 2 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,300 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	27,300
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล **รหัสเบิกจ่าย 203302100521**	**กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบสื่อสร้างสรรค์หลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิทัล เป็นเงิน 2,620 บาท** ค่าตอบแทน 2,400 บาท 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท ค่าใช้สอย 220 บาท 1. ค่าจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ จำนวน 2 เล่ม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 220 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	14,120

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 2 พี่ชวนน้องเข้าวัดเนื่องในวันมาฆบูชา เป็นเงิน 500 บาท <u>ค่าใช้สอย 500 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 380 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 120 บาท **กิจกรรมที่ 3 การพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 5,000 บาท** <u>ค่าใช้สอย 4,720 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ พนักงานขับรถ จำนวน 3 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 720 บาท <u>ค่าวัสดุ 280 บาท</u> 1. ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชิ้น รวมทั้งสิ้น= 280 บาท **กิจกรรมที่ 4 ชาวคอมพิวเตอร์ร่วมใจจิตอาสาสร้างฝายชุมชนตลาดโอ๊ะป่อย เป็นเงิน 6,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 2 ชั่วโมง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท <u>ค่าใช้สอย 5,400 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน X 1 มื้อX 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน X 1 วัน X 460 บาท รวมทั้งสิ้น = 920 บาท 4. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ พนักงานขับรถ จำนวน 2 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,120 บาท**		
6. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 203302100621**	**กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้าเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สู่การเป็นนักบัญชี เป็นเงิน 7,000 บาท** <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 35 คน X 2 มื้อX 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	40,340

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 1,350 บาท <u>ค่าใช้สอย 1,350 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 18 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 18 คน X 1 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 450 บาท **กิจกรรมที่ 3 บูรณาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีด้านการวางระบบบัญชี เป็นเงิน 2,000 บาท** <u>ค่าใช้สอย 2,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **กิจกรรมที่ 4 บูรณาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและกฎหมายน่ารู้ เป็นเงิน 2,700 บาท** <u>ค่าตอบแทน 600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 1 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,100 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 21 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 1,050 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 21 คน X 2 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 1,050 บาท **กิจกรรมที่ 5 บูรณาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีด้านการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพ เป็นเงิน 3,300 บาท** <u>ค่าตอบแทน 1,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 2 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,100 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 21 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 1,050 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 21 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,050 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเงิน 5,668 บาท <u>ค่าตอบแทน 4,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 7 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 1,468 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน X 1 มื้อX 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 2. ค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 20 ชุด X 1 ครั้ง X 23.40 บาท รวมทั้งสิ้น = 468 บาท		
	กิจกรรมที่ 7 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนาทางการบัญชี เป็นเงิน 2,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,400 บาท</u> 1. ค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 120 ชุด X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท **กิจกรรมที่ 8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีของสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเงิน 6,000บาท** <u>ค่าใช้สอย 6,000 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 2. ค่าเบี้ยอาจารย์ พนักงานขับรถ จำนวน 3 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 720 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา จำนวน 10 คน X 1 วัน X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 4. ค่าอาหารเย็นของนักศึกษาในการฝึกซ้อม จำนวน 10 คน X 4 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 5. ค่าถ่ายเอกสารแบบฝึกหัด จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 280 บาท **กิจกรรมที่ 9 จิตอาสาปันน้ำใจให้น้อง เป็นเงิน 4,020 บาท** <u>ค่าใช้สอย 4,020 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 35 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน X 1 วัน X รวมทั้งสิ้น = 120 บาท 4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 400 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาการบัญชี เป็นเงิน 5,902 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท <u>ค่าวัสดุ</u> 1. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 3,902 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,340 บาท**		
7. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา 2564 **รหัสเบิกจ่าย 203302100721**	<u>ค่าใช้สอย 11,550 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 121 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,050 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 110 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,550 บาท**	ใช้สอย	11,550
8. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต่อสาธารณชน **รหัสเบิกจ่าย 203302100821**	<u>ค่าตอบแทน 6,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 10 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 3,700 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน X 2 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน X 3 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 3. ค่าจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,700 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	9,700
9. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF และศตวรรษที่ 21 **รหัสเบิกจ่าย 203302100921**	<u>ค่าตอบแทน 6,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 10 ชั่วโมง X 600บาท รวมทั้งสิ้น = 6000 บาท <u>ค่าใช้สอย 3,700 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน X 3 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 3. ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,700 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	9,700

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
10. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ **รหัสเบิกจ่าย 203302101021**	**กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 3,920 บาท** <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 28 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 28 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 3. ค่าจ้างจัดทำเล่มคู่มือการเขียนรายงานผลโครงงานประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 28 คน X 1 เล่ม X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,120 บาท **กิจกรรมที่ 2 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 2,800 บาท** <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 28 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 28 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท **กิจกรรมที่ 3 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 4,520 บาท** <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าเดินทางไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ X 10 ครั้ง X 452 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,520 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,240 บาท**	ใช้สอย	11,240
		รวมทั้งสิ้น	**194,470**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการดำเนินโครงการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. แบบประเมินผลโครงการ 2. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   รหัสโครงการ 6413000003/20230207
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะวิทยาการจัดการ **หน่วยงาน** คณะวิทยาการจัดการ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการศึกษา โดยมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ 9Qs อันเป็นพันธกิจ แห่งการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้วิทยาลัย จะได้นำมาใช้ในการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ และได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศจากสำนักงาน กสทช. ใช้คลื่นความถี่ เอฟเอ็ม 102.0 เมกกะเฮิร์ช เพื่อการจัดการการศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นการบริหารจัดการสถานีฯ การจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสถานีวิทยุฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง

6. **วัตถุประสงค์โครงกา**

เพื่อบริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯ ให้มีประสิทธิภาพ

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา/คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ/ผู้ดำเนินรายการในรายการต่างๆ ตามผังรายการ

8. **รูปแบบกิจกรรม**

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์/ต่ออายุใบอนุญาตฯ/ประชุม

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะวิทยาการจัดการ

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

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

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง Handy Mixer and Recorder	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง Handy Mixer and Recorder	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง Handy Mixer and Recorder มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
2. บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	รายการ	2	2	2	2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสถานีวิทยุ	ร้อยละ	80	80	80	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สถานีวิทยุฯ มีการบริหารจัดการที่ดี
2. สถานีฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามประกาศของ กสทช.

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง Handy Mixer and Recorder	14,900	14,900	-	-	-
2. บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา	35,100	8,775	8,775	8,775	8,775

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง Handy Mixer and Recorder **รหัสเบิกจ่าย 202302070131**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 14,900 บาท</u> 1. จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง Handy Mixer and Recorder จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 14,900 บาท *มีรายละเอียด ดังนี้* *- หัวไมค์เปลี่ยนได้หลายรูปแบบ มีไมค์สเตอริโอ และ Mid-Side ในชุด* *- รองรับสัญญาณ XLR/TRS 4แชนแนล บันทึกสูงสุดได้ 6 ชาแนล- ความละเอียดสูงสุด 24 บิท 96 kHz* *- สามารถใช้เป็น USB Audio Interface- บันทึกลง SDXS Card ได้* **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,900 บาท**	ครุภัณฑ์	14,900
2. บริหารจัดการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202302070221**	<u>ค่าใช้สอย 21,640 บาท</u> 1. ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,140 บาท 2. ค่าตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตามมาตรฐาน กสทช. จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	35,100

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	3. ค่าบริการตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 4. ค่าเดินทางของเจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุฯ เพื่อต่อใบอนุญาตฯ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการประชุมฯ จำนวน 2 ครั้ง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 7. ค่าบริการเว็ปโฮสติ้ง จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 13,460 บาท</u> 1. กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน X 5 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 550 บาท 2. หมึกชนิดเติม จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 1,950 บาท 3. แผ่น DVD-R จำนวน 5 หลอด X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 4. สายต่อ HDMI จำนวน 2 เส้น X 10 เมตร X 200บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 5. เครื่องแปลงสัญญาณภาพและเสียง (Capture Card) จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 3,990 บาท 6. วัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 1,220 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,100 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	**50,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบประเมินโครงการ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเชิงรุก
   รหัสโครงการ 6441000007/20220203
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดี **หน่วยงาน** วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ, ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

การจัดการเรียนการสอน และการบริหาร/พัฒนาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ให้มีคุณภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทรัพยากรที่คุณภาพ ซึ่งทรัพยากรด้านบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้ การจัดการเรียนการสอน และการบริหาร/พัฒนามีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรมีประสบการณ์ ความรู้ และทักษะ ความสามารถ ดังนั้นการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ก็เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อดำเนินการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

8. **รูปแบบกิจกรรม**

อบรม/กิจกรรม/ประชุม/จัดซื้อจัดจ้าง

9. **สถานที่ดำเนินการ**

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

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

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ	หน่วยงาน	-	-	1	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายหลังการสร้างเครือข่ายความร่วมมือมากกว่าเท่ากับ	คะแนน	-	-	3.51	-
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	-	-	30	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้	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 : จำนวนผู้เข้าประชุม	คน	30	-	-	30
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	-	-	80
5. ประชุมอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าประชุม	ร้อยละ	30	30	30	30
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80	80	80
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์วิทยาลัยมวยไทยศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวผู้เข้าร่วมประชุม	ร้อยละ	-	-	-	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าประชุมมีความรู้	ร้อยละ	-	-	-	80

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
7. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าโทรศัพท์/ค่าโดเมนเนม/ค่าอินเตอร์เน็ต)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การชำระค่าโทรศัพท์/ค่าโดเมนเนม/ค่าอินเตอร์เน็ต	ครั้ง	3	3	3	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การใช้งานโทรศัพท์/ค่าโดเมนเนม/ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
8. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	หลักสูตร	4	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-
9. ต้อนรับบัณฑิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตใหม่ คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	150	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
10. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษา 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรเข้ารับการทวนสอบ	หลักสูตร	4	-	4	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การทวนสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	80	-
11. ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	100	-	100	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	-	80	-
12. อบรมการให้ความรู้บุคลากรเพื่อสำนักงานสีเขียว (Green Office)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	30	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้	ร้อยละ	80	-	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
13. บริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของอาจารย์	ร้อยละ	80	80	80	80
14. บริหารจัดการงานวิชาการและกิจการนักศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	ร้อยละ	80	-	-	-
15. สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี2564	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	-	80	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
16. ศึกษาส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	60	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้	ร้อยละ	-	80	-	-
17. อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	16	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมีความรู้	ร้อยละ	-	80	-	-
18. เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร	หลักสูตร	-	-	4	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 4หลักสูตร	คะแนน	-	-	3.51	-
19. เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับคณะ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	ครั้ง	-	-	1	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ผ่านการประเมินระดับคณะ	คะแนน	-	-	3.51	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
20. ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับ	ครั้ง	-	-	1	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ผ่านการประเมินระดับคณะ	คะแนน	-	-	3.51	-
21. ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน	หลักสูตร	-	-	4	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 หลักสูตร	คะแนน	-	-	3.51	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บัณฑิตวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมีองค์ความรู้ในอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นนักแก้ปัญหาที่สามารถประยุกต์ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหามีทักษะการจัดการที่สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยอิสระ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถติดต่อสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิชาชีพและการสื่อสารกับประชาคมโลก สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งความรู้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะและทัศนคติที่เป็นสากล สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในประชาคมโลก ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ	2,000	-	-	2,000	-
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	10,000	-	10,000	-	-
3. บริหารจัดการสำนักงานวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ	9,360	2,340	2,340	2,340	2,340
4. ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	20,000	10,000	-	-	10,000
5. ประชุมอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์วิทยาลัยมวยไทยศึกษา	33,640	-	-	-	33,640
7. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าโทรศัพท์/ค่าโดเมนเนม/ค่าอินเตอร์เน็ต)	66,000	16,500	16,500	16,500	16,500
8. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	5,000	5,000	-	-	-
9. ต้อนรับบัณฑิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า	35,000	-	-	35,000	-
10. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษา 2563	26,000	12,750	-	13,250	-
11. ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	10,000	5,000	-	5,000	-
12. อบรมการให้ความรู้บุคลากรเพื่อสำนักงานสีเขียว (Green Office)	5,000	5,000	-	-	-
13. บริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
14. บริหารจัดการงานวิชาการและกิจการนักศึกษา	5,000	5,000	-	-	-
15. สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี2564	5,680	-	-	5,680	-
16. ศึกษาส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	8,695	-	8,695	-	-
17. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ	20,000	-	20,000	-	-
18. เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร	11,400	-	-	11,400	-
19. เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับคณะ	14,475	-	-	14,475	-
20. ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563	18,000	-	-	18,000	-
21. ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563	44,000	-	-	44,000	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ **รหัสเบิกจ่าย 202202030121**	<u>ค่าใช้สอย 2,000 [km</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน X 1 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท**	ใช้สอย	2,000
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสเบิกจ่าย 202202030221**	<u>ค่าตอบแทน 4,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 8 ชั่วโมง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 4 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ตอบแทน,ใช้สอย	10,000
3. บริหารจัดการสำนักงานวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ **รหัสเบิกจ่าย 202202030321**	<u>ค่าใช้สอย 9,360 บาท</u> 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับแก้ปัญหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น = 9,360 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,360บาท**	ใช้สอย	9,360
4. ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย **รหัสเบิกจ่าย 202202030421**	<u>ค่าตอบแทน 12,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ฯ จำนวน 2 ครั้ง X 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 8,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน X 2 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน X 4 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 3. ค่าพาหนะประชุมคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง X 1,450 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,900 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท**	ตอบแทน,ใช้สอย	20,000
5. ประชุมอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย **รหัสเบิกจ่าย 202202030521**	<u>ค่าใช้สอย 10,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 4 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 4 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 3. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 800 แผ่น X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ใช้สอย	10,000
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์วิทยาลัยมวยไทยศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202202030621**	<u>ค่าตอบแทน 12,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 21 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,600 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	33,640

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	<u>ค่าใช้สอย 21,040 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 3 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,800 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 6 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,300 บาท 3. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น= 1,000 บาท 4. ค่าจ้างเข้าเล่มประกอบการทำแผน จำนวน 30 เล่ม X 98 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,940 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,640 บาท**		
7. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าโทรศัพท์/ค่าโดเมนเนม/ค่าอินเตอร์เน็ต) **รหัสเบิกจ่าย 202202030722**	<u>ค่าใช้สอย 66,000 บาท</u> 1. ค่าเช่าโดเมน website/ค่าโทรศัพท์/ค่า Internet จำนวน 12 เดือน X 1 ปี X 5,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 66,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท**	ใช้สอย	66,000
8. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสเบิกจ่าย 202202030821**	<u>ค่าใช้สอย 5,000 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางไปราชการ จำนวน 2 ครั้ง X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท**	ใช้สอย	5,000
9. ต้อนรับบัณฑิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า **รหัสเบิกจ่าย 202202030921**	<u>ค่าใช้สอย 28,000 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางขนของจัดกิจกรรม จำนวน 3 สาขา X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าป้ายไวนิลแสดงความยินดี จำนวน 3 ป้าย X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 3. ค่าถ่ายเอกสารสรุปผลเข้าเล่มโครงการ จำนวน 7 เล่ม X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,750 บาท 5. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท 6. ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท <u>ค่าวัสดุ 7,000 บาท</u> 1. ค่าวัสดุจัดซุ้มต้อนรับบัณฑิต จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	35,000
10. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษา 2563 **รหัสเบิกจ่าย 202202031021**	**กิจกรรมที่ 1 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นเงิน 12,750 บาท** <u>ค่าตอบแทน 12,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบสาขามวยไทย จำนวน 5 คน X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบสาขาแพทย์แผนไทย จำนวน 5 คน X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	26,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 5 คน X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบสาขามวยไทยศึกษา จำนวน 5 คน X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 750 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการทวนสอบ จำนวน 10 คน X 1 มื้อ X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 750 บาท **กิจกรรมที่ 2 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นเงิน 12,750 บาท** <u>ค่าตอบแทน 12,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบสาขามวยไทย จำนวน 5 คน X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบสาขาแพทย์แผนไทย จำนวน 5 คน X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 5 คน X 1 ครั้ง X 600บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบสาขามวยไทยศึกษา จำนวน 5 คน X 1 ครั้ง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 750 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการทวนสอบ จำนวน 10 คน X 1 มื้อ X 75บาท รวมทั้งสิ้น = 750 บาท **กิจกรรมที่ 3 งานเอกสารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เป็นเงิน 500 บาท** <u>ค่าใช้สอย 500 บาท</u> 1. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1,000 แผ่น X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,000 บาท**		
11. ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย **รหัสเบิกจ่าย 202202031121**	<u>ค่าใช้สอย 10,000 บาท</u> 1. ค่าที่พัก จำนวน 3 ห้อง X 1 คืน X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ จำนวน 2 ครั้ง X 2,060 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,120 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 6 คน X 2 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,880 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ใช้สอย	10,000
12. อบรมการให้ความรู้บุคลากรเพื่อสำนักงานสีเขียว (Green Office) **รหัสเบิกจ่าย 202202031221**	<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	ตอบแทน, ใช้สอย	5,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	2. ค่าทำสรุปเล่มโครงการ 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**		
13. บริหารจัดการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ **รหัสเบิกจ่าย 202202031321**	<u>ค่าใช้สอย 12,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน X 10 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางไปราชการ จำนวน 2 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท**	ใช้สอย	12,000
14. บริหารจัดการงานวิชาการและกิจการนักศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202202031421**	<u>ค่าใช้สอย 5,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ครั้ง X 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท**	ใช้สอย	5,000
15. สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี2564 **รหัสเบิกจ่าย 202202031521**	<u>ค่าใช้สอย 5,670 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 189 คน X 1 มื้อ X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,670 บาท <u>ค่าวัสดุ 10 บาท</u> 1. ปากกา จำนวน 1 แท่ง รวมทั้งสิ้น = 10 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,680 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	5,680
16. ศึกษาส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย **รหัสเบิกจ่าย 202202031621**	<u>ค่าใช้สอย 8,695 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเดินทางไปราชการ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 5,455 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 1 คน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 240 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,695 บาท**	ใช้สอย	8,695
17. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ **รหัสเบิกจ่าย 202202031721**	<u>ค่าตอบแทน 14,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 5,600 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 16 คน X 2 มื้อ X 105บาท รวมทั้งสิ้น = 3,360 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 16 คน X 4 มื้อ X 35บาท รวมทั้งสิ้น = 2,240 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	20,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
18. เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร **รหัสเบิกจ่าย 202202031821**	<u>ค่าใช้สอย 11,400 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน X 4 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน X 8 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,400 บาท**	ใช้สอย	11,400
19. เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับคณะ **รหัสเบิกจ่าย 202202031921**	<u>ค่าใช้สอย 14,475 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 45 คน X 1 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 45 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,575 บาท 3. ค่าที่พัก จำนวน 5 ห้อง X 1 คืน X 900 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 4. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 6,000 แผ่น X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,475 บาท**	ใช้สอย	14,475
20. ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 **รหัสเบิกจ่าย 202202032021**	<u>ค่าตอบแทน 14,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3 คน X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท 3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 4,000 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (เหมาจ่าย) กรรมการ จำนวน 4 คน X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	18,000
21. ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 **รหัสเบิกจ่าย 202202032121**	<u>ค่าตอบแทน 36,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำนวน 4 คน X 3,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 14000 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 4 คน X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท 3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จำนวน 4 คน X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 8,000 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (เหมาจ่าย) กรรมการ จำนวน 8 คน X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	44,000
		รวมทั้งสิ้น	**371,250**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. แบบสำรวจความพึงพอใจ

2.แบบสอบถาม

3.รายงานการสรุปโครงการ/กิจกรรม

4. รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รวบรวมข้อมูลและผลของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การรายงานผลโครงการ และการกำกับติดตามผลที่ได้รับของโครงการ

ผู้ประเมิน

คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง

คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุข
   รหัสโครงการ 6441000009/20320303
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย **หน่วยงาน** วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
   กลยุทธ์ 0308, กลยุทธ์ที่ 8 กำหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   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 ดังนั้นเพื่อส่งเสริม คุณลักษณะบัณฑิตดังกล่าวจึงเห็นควรจัดให้มีโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขชุมชน

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะแนวทางที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบัณฑิตไทยให้มีองค์ความรู้ในวิชาชีพเฉพาะด้านที่มีคุณภาพและสามารถสื่อสารได้ในระดับสากล

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

8. **รูปแบบกิจกรรม**

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. นักศึกษามีความรู้ ความชำนาญ ความสามารถในศาสตร์แพทย์แผนไทยและสาธารณสุขศาสตร์	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด (Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 5 ด้าน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	คน	20	20	20	20
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาไม่น้อยกว่า	คะแนน	3.51	3.51	3.51	3.51
2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 3	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	คน	-	-	30	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีองค์ความรู้ในวิชาชีพเฉพาะด้านสาธารณสุขศาสตร์	ร้อยละ	-	-	80	-
3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 4	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละ	30	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีองค์ความรู้ในวิชาชีพเฉพาะด้านสาธารณสุขศาสตร์	ร้อยละ	80	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษามีองค์ความรู้ในวิชาชีพเฉพาะด้านที่มีคุณภาพและ สามารถสื่อสารได้ในระดับสากล มีแนวทางการเรียนการสอนและทักษะแนวทางที่มีคุณภาพ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 5 ด้าน	47,000	11,750	11,750	11,750	11,750
2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 3	25,320	0	0	25,320	0
3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 4	25,320	25,320	0	0	0

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 5 ด้าน **รหัสเบิกจ่าย 203203030121**	<u>ค่าตอบแทน 43,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 18 คน X 4 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 43,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 3,800 บาท</u> 1. ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสารคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 5 เล่ม X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน X 5 ครั้ง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	47,000
2. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 3 **รหัสเบิกจ่าย 203203030221**	<u>ค่าตอบแทน 21,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 7 คน X 5 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 21,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 4,320 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 9 คน X 4 ครั้ง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,320 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,320 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	25,320
3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขนักศึกษาชั้นปีที่ 4 **รหัสเบิกจ่าย 203203030321**	<u>ค่าตอบแทน 21,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 7 คน X 5 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 21,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 4,320 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 9 คน X 4 ครั้ง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 4320 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,320 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	25,320
		รวมทั้งสิ้น	**97,640**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

นักศึกษาได้ความรู้หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

การทดสอบ การวัดผลประเมินจากการทดลองปฏิบัติงานจริง จากที่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ประเมิน

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนานักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา **รหัสโครงการ** 6441000010/20330208
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย **หน่วยงาน** วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

   ยุทธศาสตร์ที่ 02, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

   กลยุทธ์ 0204, กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะ 4 ประการ

   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 6 ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครู อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะ 4 ประการ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**

   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์

   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

   งาน/โครงการ จัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา/บริหารจัดการ?
5. **หลักการและเหตุผล**

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

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา การเรียนเรียนการสอน และสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีองค์ความรู้ และทักษะแนวทางที่มีคุณภาพ

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

8. **รูปแบบกิจกรรม**

อบรม/จัดซื้อจัดจ้าง

9. **สถานที่ดำเนินการ**

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	180
เชิงคุณภาพ		
1. นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค. 63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. อบรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fast Rate)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	60	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการตัดสินกรีฑา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	60	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการตัดสินกีฬามวยไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	60	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการตัดสินกีฬาสากล	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	60	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

นักศึกษามีองค์ความรู้ในอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. อบรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fast Rate)	14,300	-	14,300	-	-
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดสินกรีฑา	19,500	-	19,500	-	-
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดสินกีฬามวยไทย	19,500	-	19,500	-	-
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดสินกีฬาสากล	19,500	-	19,500	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. อบรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fast Rate) **รหัสเบิกจ่าย 203302080121**	<u>ค่าตอบแทน 6,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 10 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 8,300 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการ จำนวน 5 เล่ม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 4. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น= 500 บาท 5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ครั้ง X 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,300 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	14,300
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดสินกรีฑา **รหัสเบิกจ่าย 203302080221**	<u>ค่าตอบแทน 6,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 10 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 13,500 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 3. ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการ จำนวน 5 เล่ม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 4. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น= 500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,500 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	19,500
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดสินกีฬามวยไทย **รหัสเบิกจ่าย 203302080321**	<u>ค่าตอบแทน 6,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 10 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 13,500 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน X 2 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	19,500

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน X 4 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 3. ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการ จำนวน 5 เล่ม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 4. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น= 500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,500บาท**		
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดสินกีฬาสากล **รหัสเบิกจ่าย 203302080421**	<u>ค่าตอบแทน 6,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 10 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 13,500 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 3. ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 5 เล่ม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 4. ค่าจ้างป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,500 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	19,500
		รวมทั้งสิ้น	72,800

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

แบบสอบถามแบบ ประเมินความพึงพอใจ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

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

ผู้ประเมิน

คณบดีวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ **รหัสโครงการ** 6441000011/20320304
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย **หน่วยงาน** วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

   กลยุทธ์ 0308, กลยุทธ์ที่ 8 กำหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน

   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
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 การปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมี ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเป็นต้น

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา การเรียนเรียนการสอน และสร้างคุณภาพและขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีองค์ความรู้ และทักษะแนวทางที่มีคุณภาพ

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

8. **รูปแบบกิจกรรม**

อบรม/จัดซื้อจัดจ้าง

9. **สถานที่ดำเนินการ**

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ	คน	565
เชิงคุณภาพ		
1. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. อบรมส่งความรู้ด้านสาธารณสุขให้น้อง (Public Health Roadshow)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6	6	6	6
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. อบรมความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	50	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
3. พิธีไหว้พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย (วันมหิดล)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	-	200
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	คะแนน	-	-	-	3.51
4. สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 5	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	100	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจข	คะแนน	-	3.51	-	-
5. อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	69	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
6. อบรมสร้างทักษะนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในการใช้โปรแกรม JHCIS เพื่อการจัดทำสารสนเทศในงานสาธารณสุขชุมชน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	70	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
7. อบรมความรู้เพื่อสอบบรรจุในหน่วยงานสาธารณสุข	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	70	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษามีองค์ความรู้ในอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. อบรมส่งความรู้ด้านสาธารณสุขให้น้อง (Public Health Roadshow)	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
2. อบรมความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ	10,000	-	10,000	-	0
3. พิธีไหว้พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย (วันมหิดล)	8,000	-	-	-	8,000
4. สาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 5	15,000	-	15,000	-	-
5. อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชา	10,000	-	10,000	-	-
6. อบรมสร้างทักษะนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในการใช้โปรแกรม JHCIS เพื่อการจัดทำสารสนเทศในงานสาธารณสุขชุมชน	10,000	-	10,000	-	-
7. อบรมความรู้เพื่อสอบบรรจุในหน่วยงานสาธารณสุข	10,000	-	10,000	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. อบรมส่งความรู้ด้านสาธารณสุขให้น้อง (Public Health Roadshow) **รหัสเบิกจ่าย 203203040121**	<u>ค่าใช้สอย 30,000 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 6 คน X 24 ครั้ง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 17,280 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางไปราชการ จำนวน 12 แห่ง X 2 ครั้ง X 500บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 3. ค่าของที่ระลึก จำนวน 12 ชิ้น X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 720 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท**	ใช้สอย	30,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
2. อบรมความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ **รหัสเบิกจ่าย 203203040221**	<u>ค่าตอบแทน 6,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 10 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 4,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน X 4 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	10,000
3. พิธีไหว้พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย (วันมหิดล) **รหัสเบิกจ่าย 203203040321**	<u>ค่าใช้สอย 8,000 บาท</u> 1. ค่าจ้างทำเครื่องเซ่นไหว้และพิธีสงฆ์ จำนวน 1 ชุด X รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท**	ใช้สอย	8,000
4. สาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 5 **รหัสเบิกจ่าย 203203040421**	<u>ค่าใช้สอย 15,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 2. ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท**	ใช้สอย	15,000
5. อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชา **รหัสเบิกจ่าย 203203040521**	<u>ค่าใช้สอย 10,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษา จำนวน 60 คน X 2 มื้อ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับอาจารย์ จำนวน 9 คน X 3 มื้อ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,080 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษา จำนวน 60 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับอาจารย์ จำนวน 9 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 5. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุปโครงการ จำนวน 2 เล่ม X X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 220 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ใช้สอย	10,000
6. อบรมสร้างทักษะนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในการใช้โปรแกรม JHCIS เพื่อการจัดทำสารสนเทศในงานสาธารณสุขชุมชน **รหัสเบิกจ่าย 203203040621**	<u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,800 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน X 2 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	10,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
7. อบรมความรู้เพื่อสอบบรรจุในหน่วยงานสาธารณสุข **รหัสเบิกจ่าย 203203040721**	<u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,800 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน X 2 มื้อ X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	10,000
		รวมทั้งสิ้น	**93,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

แบบสอบถามแบบ ประเมินความพึงพอใจ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

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

ผู้ประเมิน

คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนานักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย **รหัสโครงการ** 6441000016/20220307
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย **หน่วยงาน** วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
   กลยุทธ์ 0308, กลยุทธ์ที่ 8 กำหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   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 การปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมี ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาเป็นต้น

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา สร้างคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่มีคุณภาพ

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

8. **รูปแบบกิจกรรม**

อบรม/จัดซื้อจัดจ้าง

9. **สถานที่ดำเนินการ**

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยที่เข้าร่วมอบรม	คน	250
เชิงคุณภาพ		
1. นักศึกวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	-	79	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	80	-
2. ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	100	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
3. อบรมพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	35	35	35	35
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	80	80	80
4. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	30	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	-	-	-
5. อบรมภาษาพม่าสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	60	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
6. อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	100	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
7. อบรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีงานทำตามความต้องการของผู้ประกอบการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	30	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-
8. อบรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และงานประกันคุณภาพการศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	-	60	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. ได้ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
3. ได้ส่งเสริมการเรียนการสอนและทักษะแนวทางที่มีคุณภาพ
4. ได้สร้างคุณภาพและขีดความสามารถของบัณฑิตไทยให้มีองค์ความรู้ในวิชาชีพ พร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคต

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564	29,150	-	-	29,150	-
2. ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	23,400	-	23,400	-	-
3. อบรมพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	26,750	6,687.50	6,687.50	6,687.50	6,687.50
4. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล	6,000	6,000	-	-	-
5. อบรมภาษาพม่าสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	10,000	-	10,000	-	-
6. อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	20,000	-	20,000	-	-
7. อบรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีงานทำตามความต้องการของผู้ประกอบการ	7,170	-	7,170	-	-
8. อบรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และงานประกันคุณภาพการศึกษา	24,000	-	24,000	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 **รหัสเบิกจ่าย 202203070121**	<u>ค่าตอบแทน 13,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร (วันแรก) จำนวน 4 คน X 4 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,600 บาท 2. ค่าตอบแทนวิทยากร (วันที่สอง) จำนวน 3 คน X 2 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 15,950 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 79 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,900 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 79 คน X 4 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,900 บาท 3. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 150 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,150 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	29,150
2. ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย **รหัสเบิกจ่าย 202203070221**	<u>ค่าตอบแทน 5,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 18,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	23,400

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน X 2 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 3. ค่าอาหารเย็นและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน X 1 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 4. ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มสาขา จำนวน 3 ซุ้ม X 1 งาน X 1000บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,400 บาท**		
3. อบรมพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย **รหัสเบิกจ่าย 202203070321**	<u>ค่าตอบแทน 18,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 8,750 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 35 คน X 5 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,750 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,750 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	26,750
4. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล **รหัสเบิกจ่าย 202203070421**	<u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,400 บาท</u> 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
5. อบรมภาษาพม่าสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย **รหัสเบิกจ่าย 202203070521**	<u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,400 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 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 202203070621**	<u>ค่าตอบแทน 14,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 5,600 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 2. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	20,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
7. อบรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีงานทำตามความต้องการของผู้ประกอบการ **รหัสเบิกจ่าย 202203070721**	<u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 3,570 บาท</u> 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 รวมทั้งสิ้น = 570 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,170 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	7,170
8. อบรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และงานประกันคุณภาพการศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202203070821**	<u>ค่าตอบแทน 12,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 2. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 4 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 12,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน X 2 มื้อ X 50บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน X 4 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	24,000
		รวมทั้งสิ้น	**146,470**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. แบบสำรวจความพึงพอใจ 2. แบบสอบถาม

3. รายงานการสรุปโครงการ/กิจกรรม 4. รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รวบรวมข้อมูลและผลของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การรายงานผลโครงการ และการกำกับติดตามผลที่ได้รับของโครงการ

ผู้ประเมิน

คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม **รหัสโครงการ** 6454000001/20320302
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม **หน่วยงาน** คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

   กลยุทธ์ 0308, กลยุทธ์ที่ 8 กำหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน

   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**

   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์

   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีอัตลักษณ์ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่เหมาะสมของทุกสาขาวิชา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งตอบสนองให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นคณะจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา และงานประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิผล

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. **รูปแบบกิจกรรม**

อบรม/ศึกษาดูงาน/นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/จัดซื้อจัดจ้าง/ค่าธรรมเนียม

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ	คน	294
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	85
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64– มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาได้รับการพัฒนา	คน	59	59	59	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	80	80	-
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาได้รับการพัฒนา	คน	-	51	51	51
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	80	80
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาได้รับการพัฒนา	คน	-	60	60	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	80	-
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาได้รับการพัฒนา	คน	81	81	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	80	-	-
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาได้รับการพัฒนา	คน	-	43	-	43
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	80	-	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม	34,930	15,650	14,500	4,780	-
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต	32,900	-	20,000	9,000	3,900
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย	35,180	-	9,975	25,205	-
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	40,670	7,200	33,470	-	-
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	30,880	-	18,320	-	12,560

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม **รหัสเบิกจ่าย 203203020121**	**กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ เป็นเงิน 6,250 บาท** <u>ค่าตอบแทน 600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 2 ชั่วโมง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท <u>ค่าใช้สอย 5,650 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 70 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 3. ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน จำนวน 2 เล่ม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท **กิจกรรมที่ 2 ค่ายเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 9,400 บาท** <u>ค่าตอบแทน 9,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 15 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 400 บาท</u> 1. ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน จำนวน 2 เล่ม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท **กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนแบบอาคาร เป็นเงิน 12,200 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 5,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 19 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,900 บาท 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 19 คน X 4 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 1,900 บาท 3. ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน จำนวน 2 เล่ม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 4. ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น= 800 บาท **กิจกรรมที่ 4 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นงิน 2,300 บาท** <u>ค่าใช้สอย 2,300 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 19 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,900 บาท 2. ค่าจัดทำรูปเล่ม จำนวน 2 เล่ม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	34,930

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 4,780 บาท <u>ค่าใช้สอย 4,780 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน X 2 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 2. ค่าพาหนะ จำนวน 250 กิโลเมตร X 2 วัน X 4 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 3. ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปรายงาน จำนวน 2 เล่ม X 190 บาท รวมทั้งสิ้น = 380 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,930 บาท**		
2. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต **รหัสเบิกจ่าย 203203020221**	**กิจกรรมที่ 1 อบรมเชื่อมโลหะ เป็นเงิน 9,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 9,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 30 ชั่วโมง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 อบรมงาน CNC เป็นเงิน 10,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 20 ชั่วโมง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท **กิจกรรมที่ 3 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 3,900 บาท** <u>ค่าใช้สอย 3,900 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน X 2 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ จำนวน 1 คัน X 2 วัน X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท **กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงาน เป็นเงิน 10,000 บาท** <u>ค่าใช้สอย 9,000 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 6 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,440 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ จำนวน 2 คัน X 1 วัน X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 4. ค่าอาหารว่าง จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 5. ค่าทำเล่มสรุปรายงาน จำนวน 1 เล่ม รวมทั้งสิ้น = 260 บาท 6. ค่าจ้างทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 300 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,000 บาท</u> 1. ค่าของที่ระลึก จำนวน 2 ชุดX 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,900 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	32,900

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย **รหัสเบิกจ่าย 203203020321**	**กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย เป็นเงิน 25,205 บาท** <u>ค่าตอบแทน 10,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 2. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 30 คน X 4 มื้อ X 25บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 8,405 บาท</u> 1. หลอดไฟแอลอีดี จำนวน 2 อัน X 3,150 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,300 บาท 2. ขาตั้งไฟ ขนาด 200 ซม. จำนวน 1 อัน รวมทั้งสิ้น = 850 บาท 3. ขาตั้งไฟ ขนาด 240 ซม. จำนวน 1 อัน รวมทั้งสิ้น = 1,255 บาท **กิจกรรมที่ 2 การออกแบบอัตลักษณ์ชุมชนด้วยพลังนักศึกษา เป็นเงิน 9,975 บาท** <u>ค่าตอบแทน 4,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 8 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 5,175 บาท</u> 1. ค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน X 3 ครั้ง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน X 3 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 25 คน X 1 มื้อ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,250 บาท 4. ค่าอาหารว่าง จำนวน 25 คน X 1 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 625 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,180 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	35,180
4. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ **รหัสเบิกจ่าย 203203020421**	**กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีเสมือนจริง เป็นเงิน 7,200 บาท** <u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท **กิจกรรมที่ 2 ค่ายพัฒนาโครงงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 5,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 1,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	40,670

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	<u>ค่าใช้สอย 2,200 บาท</u> 1. ค่าจัดทำรูปเล่มสรุปรายงาน จำนวน 2 เล่ม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 26 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,300 บาท 3. ค่าจ้างทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 500 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,000 บาท</u> 1. กระดาษโปสเตอร์ จำนวน 30 แผ่น X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 750 บาท 2. ปากกาเคมี จำนวน 10 ด้าม X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 250 บาท **กิจกรรมที่ 3 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นเงิน 12,470 บาท** <u>ค่าใช้สอย 12,470 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 8 คน X 9 ครั้ง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,640 บาท 2. ค่าน้ำมัน จำนวน 1 คน X 9 ครั้ง X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 3. ค่าจ้างทำเล่มเอกสาร จำนวน 2 เล่ม X 115 บาท รวมทั้งสิ้น = 230 บาท **กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นเงิน 16,000 บาท** <u>ค่าใช้สอย 16,000 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน X 2 วัน X 240บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 2. ค่าอาหาร จำนวน 30 คน X 5 วัน X 40บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 3. ค่าที่พัก จำนวน 30 คน X 1 คืน X 100บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน X 1 วัน X 3700บาท รวมทั้งสิ้น = 3,700 บาท 5. ค่าจัดทำรูปเล่ม จำนวน 3 เล่ม X 1 ครั้ง X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 450 บาท 6. ทำป้าย จำนวน 1 ผืน X 1 ครั้ง X 450 บาท รวมทั้งสิ้น = 450 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,670 บาท**		
5. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	**กิจกรรมที่ 1 อบรมการควบคุมและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 6,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	30,880

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	<u>ค่าใช้สอย 2,400 บาท</u> 1. ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่ม X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 30 คน X 2 มื้อ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท **กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานกายวิภาคศาสตร์จากร่างอาจารย์ใหญ่ เป็นเงิน 6,160 บาท** <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ จำนวน 1 คน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 2. ค่าบำรุงรักษารถบัสมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คัน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 4. ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายนักศึกษา จำนวน 33 คน X 1 วัน X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,320 บาท **กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม เป็นเงิน 6,160 บาท** <u>ค่าใช้สอย 5,660 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จำนวน 5 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ จำนวน 1 คน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 3. ค่าบำรุงรักษารถบัสมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คัน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 5. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น= 220 บาท <u>ค่าวัสดุ 500 บาท</u> 1. ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชิ้น รวมทั้งสิ้น= 500 บาท **กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ เป็นเงิน 12,560 บาท** <u>ค่าใช้สอย 12,560 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จำนวน 2 คน X 1 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ จำนวน 1 คน X 1 วัน X รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายนักศึกษา จำนวน 43 คน X 1 วัน X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,160 บาท 4. ค่าธรรมเนียมบำรุงรักษารถ จำนวน 1 คัน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน X 1 วัน รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 6. ค่าจ้างทำเอกสาร จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 180 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,880 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	**174,560**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการดำเนินโครงการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบประเมินโครงการ

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** งานบริหารและพัฒนางานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม **รหัสโครงการ** 6454000002/20220306
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม **หน่วยงาน** คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ, ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

การผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุศิลปะวัฒนธรรม ให้มีความสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ จำเป็นต้องอาศัยการบริหารและพัฒนางานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมถึงความพร้อมเพรียงของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเรียนการสอน และประสิทธิภาพของระบบและกลไกของการกำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อให้การบริหารและการพัฒนางานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินไปตามเป้าหมายพันธกิจ และตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษา

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. **รูปแบบกิจกรรม**

บริหารจัดการ จัดซื้อ จัดจ้าง ค่าตอบแทน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9. **สถานที่ดำเนินการ**

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

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

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. บริหารงานและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาคณะ	ร้อยละ	85	85	85	85
2. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับระดับหลักสูตรและระดับคณะ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับระดับหลักสูตรและระดับคณะ	ระดับ	-	-	1	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษา	คะแนน	-	-	4	4
3. ทวนสอบมาตราฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ครั้ง	1	-	1	0
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	คะแนน	3.51	-	3.51	0
4. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าใหม่	คน	-	-	-	71
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมเตรียมความพร้อมมีผลการเรียนดีขึ้น	ร้อยละ	-	-	-	85

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาตามศาสตร์อย่างสอดคล้อง

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. บริหารงานและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	114,000	55,700	24,650	16,650	17,000
2. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับระดับหลักสูตรและระดับคณะ	73,000	-	-	52,800	20,200
3. ทวนสอบมาตราฐานผลสัมฤทธ์รายวิชาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	32,500	16,250	-	16,250	-
4. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	10,650	-	-	-	10,650

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารงานและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม **รหัสเบิกจ่าย 202203060121**	**กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการคณะ เป็นเงิน 30,950 บาท** <u>ค่าตอบแทน 4,500 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3 คน X 30 ชั่วโมง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท <u>ค่าใช้สอย 26,450 บาท</u> 1. ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1 คน X 2 ครั้ง X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าลงทะเบียนประชุม จำนวน 1 คน X 2 ครั้ง X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าที่พักประชุม จำนวน 1 คน X 2 คืน X 1,450 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,900 บาท 4. ป้ายแสดงความยินดีผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 ป้าย X 3 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 5. ค่าจ้างทำเพจประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 14,550 บาท **กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เป็นเงิน 20,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 11,500 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 2 ครั้ง X 5,750 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,500 บาท <u>ค่าใช้สอย 8,500 บาท</u> 1. ค่าเดินทางคณะกรรมการ จำนวน 2 คน X 2 วัน X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 2. ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม จำนวน 10 คน X 2 ครั้ง X 135 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,700 บาท 3. เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 10 เล่ม X 2 ครั้ง X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท **กิจรรมที่ 3 การจัดทำรายงานวิชาแกนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงิน 5,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนการจัดทำรายงานวิชาแกน จำนวน 3 คน X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 3000 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,000 บาท</u> 1. ค่าจ้างพิมพ์เอกสารรายวิชาแกน จำนวน 200 หน้า X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **กิจกรรมที่ 4 อบรมทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 6,000 บาท** <u>ค่าตอบแทน 2,400 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 8 ชั่วโมง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท <u>ค่าใช้สอย 3,600 บาท</u> 2. ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม จำนวน 72 คน X 2 ครั้ง X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท	ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ	114,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	กิจกรรมที่ 5 การประชุมกรรมการบริหารคณะ เป็นเงิน 7,750 บาท ค่าใช้สอย 7,750 บาท 1. ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม จำนวน 10 คน X 5 ครั้ง X 105 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,250 บาท 2. ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 10 เล่ม X 5 ครั้ง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท **กิจกรรมที่ 6 การประชุมอาจารย์และบุคลากร เป็นเงิน 15,300 บาท** ค่าใช้สอย 15,300 บาท 1. ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม จำนวน 34 คน X 3 ครั้ง X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,200 บาท 2. ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 34 เล่ม X 3 ครั้ง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,100 บาท **กิจกรรมที่ 7 การประชุมทำแผนยุทธศาสตร์คณะ เป็นเงิน 14,000 บาท** ค่าใช้สอย 13,260 บาท 1. ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม จำนวน 34 คน X 1 ครั้ง X 170 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,780 บาท 2. ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 34 ชุด X 220 บาท รวมทั้งสิ้น = 7480 บาท ค่าวัสดุ 740 บาท 1. ปากกา จำนวน 34 ด้าม X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 510 บาท 2. กล่องพลาสติก จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 230 บาท **กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนงานวิจัย เป็นเงิน 10,000 บาท** ค่าใช้สอย 6,000 บาท 1. ค่าจ้างทำเล่มวิจัย จำนวน 5 เล่ม X 2 ครั้ง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าจ้างพิมพ์งานวิจัย จำนวน 150 หน้า X 2 เล่ม X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท ค่าวัสดุ 4,000 บาท 1. วัสดุปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท **กิจกรรมที่ 9 ทำบุญปีใหม่คณะ เป็นเงิน 5,000 บาท** ค่าใช้สอย 5,000 บาท 1. ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม จำนวน 45 คน X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 2. ค่าป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,000 บาท**		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
2. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับระดับหลักสูตรและระดับคณะ **รหัสเบิกจ่าย 202203060221**	**กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เป็นเงิน 52,800 บาท** <u>ค่าตอบแทน 37,500 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำนวน 1 คน X 5 สาขา X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 1 คน X 5 สาขา X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,500 บาท 3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน X 5 สาขา X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 15,300 บาท</u> 1. ค่าเดินทางคณะกรรมการเหมาจ่าย จำนวน 1 คน X 5 สาขา X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท 2. ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม จำนวน 8 คน X 5 สาขา X 140 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,600 บาท 3. ค่าจ้างทำเล่มประกันระดับหลักสูตร จำนวน 4 เล่ม X 5 สาขา X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,200 บาท **กิจกรรมที่ 2 การตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ เป็นเงิน 20,200 บาท** <u>ค่าตอบแทน 14,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3 คน X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท 3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,200 บาท</u> 1. ค่าที่พักกรรมการ จำนวน 4 คน X 1 คืน X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 2. ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม จำนวน 10 คน X X 190 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,900 บาท 3. ค่าจ้างทำเล่มประกันระดับคณะ จำนวน 10 เล่ม X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	73,000
3. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม **รหัสเบิกจ่าย 202203060321**	<u>ค่าตอบแทน 24,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนกรรมการทวนสอบ จำนวน 15 คน X 2 ครั้ง X 800 บาท รวมทั้งสิ้น = 24,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 8,500 บาท</u> 1. ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม จำนวน 40 คน X 2 ครั้ง X 85 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,800 บาท 2. ค่าจ้างทำเอกสารทวนสอบ จำนวน 25 เล่ม X 2 ครั้ง X 34 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,700 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,500 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	32,500

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
4. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ **รหัสเบิกจ่าย 202203060421**	<u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 12 ชั่วโมง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 7,050 บาท</u> 1. ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม จำนวน 94 คน X 3 ครั้ง X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,050 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,650 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	10,650
		รวมทั้งสิ้น	**230,150**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการบริหารและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบสำรวจความพึงพอใจ /ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการประเมินดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี **รหัสโครงการ** 6416000001/20330201
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิชาการและโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
   หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
   กลยุทธ์ 0308, กลยุทธ์ที่ 8 กำหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ จัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา/บริหารจัดการ?
5. **หลักการและเหตุผล**

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี เป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเองผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานักศึกษา

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาที่ลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี

8. **รูปแบบกิจกรรม**

บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี อบรม ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ และจัดสรรงบประมาณให้แก่คณะ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ร้อยละความพึงพอใจด้านการจัดการศึกษาของนักศึกษาต่อคณะ/สาขาวิชา	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	50	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	80	-	-	-
2. อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2564	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	ร้อยละ	-	-	-	50
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	-	-	-	80
3. บริหารจัดการศูนย์พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	100	-	-	-
4. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์สี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องปริ้นเตอร์สี	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องปริ้นเตอร์สีเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
5. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ครั้ง	1	-	1	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการผ่านเกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	100	-	100	-
6. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดสรรให้คณะ (6 คณะ)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80	-	-	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนานักศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	80
7. บริหารงานหมวดวิชาเลือกเสรี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80	-	-	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนานักศึกษาหหมวดวิชาเลือกเสรี เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามรายวิชาที่กำหนด

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2563	13,100	13,100	-	-	-
2. อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2564	13,100	-	-	-	13,100
3. บริหารจัดการศูนย์พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	8,480	8,480	-	-	-
4. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์สี	6,000	6,000	-	-	-
5. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	29,000	14,500	-	14,500	-
6. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดสรรให้คณะ (6 คณะ)	479,895	239,948	-	-	239,947
7. บริหารงานหมวดวิชาเลือกเสรี	86,775	43,389	-	-	43,386

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2563 **รหัสเบิกจ่าย 203302010121**	<u>ค่าตอบแทน</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย</u> 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. ค่าจ้างจัดทำเอกสารการอบรม จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	13,100
2. อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2564 **รหัสเบิกจ่าย 203302010221**	<u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 9,500 บาท</u> 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. ค่าจ้างจัดทำเอกสารการอบรม จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	13,100

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
3. บริหารจัดการศูนย์พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป **รหัสเบิกจ่าย 203302010321**	<u>ค่าวัสดุ 8,480 บาท</u> 1. กระดาษ A4 80G จำนวน 10 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท 2. หมึก Brother TN 1000 จำนวน 2 กล่อง X 1,300 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,600 บาท 3. หมึก HP 85A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น= 2,780 บาท 4. หมึกเครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,480 บาท**	วัสดุ	8,480
4. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์สี **รหัสเบิกจ่าย 203302010421**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 6,000 บาท</u> 1. เครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6000 บาท**	ครุภัณฑ์	6,000
5. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป **รหัสเบิกจ่าย 203302010521**	<u>ค่าตอบแทน 12,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนกรรมการทวนสอบ จำนวน 5 คน X 2 ครั้ง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 17,000 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน X 4 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน X 2 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	29,000
6. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจัดสรรให้คณะ (6 คณะ) **รหัสเบิกจ่าย 203302010621**	<u>ค่าตอบแทน 159,965 บาท</u> 1. ค่าตอบแทน จำนวน 6 คณะ รวมทั้งสิ้น= 159,965 บาท <u>ค่าใช้สอย 159,965 บาท</u> 1. ค่าใช้สอย จำนวน 6 คณะ รวมทั้งสิ้น= 159,965 บาท <u>ค่าวัสดุ 159,965 บาท</u> 1. ค่าวัสดุ จำนวน 6 คณะ รวมทั้งสิ้น= 159,965 บาท *โดยอาจารย์ผู้สอนจัดทำโครงการตามกรอบที่กำหนด ดังนี้* *1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ* *2. โครงการเข้าค่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา* *3. โครงการฝึกปฏิบัติการตามแหล่งเรียนรู้ หรือหน่วยงานต่าง ๆ* *4. โครงการจัดทำเล่มเอกสารประกอบการสอนให้แก่นักศึกษา* *5. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการในวิชาเรียนเท่านั้น* **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,895 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	479,895
7. บริหารงานหมวดวิชาเลือกเสรี **รหัสเบิกจ่าย 203302010721**	<u>ค่าตอบแทน 28,925 บาท</u> 1. ค่าตอบแทน จำนวน 6 คณะ รวมทั้งสิ้น= 28,925 บาท <u>ค่าใช้สอย 28,925 บาท</u> 1. ค่าใช้สอย จำนวน 6 คณะ รวมทั้งสิ้น= 28,925 บาท <u>ค่าวัสดุ 28,925 บาท</u> 1. ค่าวัสดุ จำนวน 6 คณะ รวมทั้งสิ้น= 28,925 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	86,775

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	โดยอาจารย์ผู้สอนจัดทำโครงการตามกรอบที่กำหนด ดังนี้ *1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ* *2. โครงการเข้าค่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา* *3. โครงการฝึกปฏิบัติการตามแหล่งเรียนรู้ หรือหน่วยงานต่าง ๆ* *4. โครงการจัดทำเล่มเอกสารประกอบการสอนให้แก่นักศึกษา* *5. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการในวิชาเรียนเท่านั้น* **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 86,775 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	636,350

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
อาจารย์ ดร. นพดล ทุมเชื้อ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิชาการ
และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสโครงการ** 6416000002/20230208
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี **หน่วยงาน** สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความจำเป็นต้องมีงบประมาณสำหรับดำเนินการในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือโครงการที่อาจารย์คาดหมายหรือไม่ทราบล่วงหน้า และต้องดำเนินการเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย
   2. เพื่อการบริหารงานและแก้ไขปัญหาในกรณีไม่อาจคาดหมายหรือไม่ทราบล่วงหน้าของหน่วยงานภายใน
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

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

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

13. **แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	723,150	-	723,150	-	-

14. **งบประมาณที่ใช้**

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสเบิกจ่าย 202302080121**	<u>ค่าใช้สอย 723,150 บาท</u> 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 723,150 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 723,150 บาท**	ใช้สอย	723,150
		รวมทั้งสิ้น	**723,150**

15. **แนวทางการประเมินโครงการ**

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการเบิกจ่ายงปประมาณ/ผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา **รหัสโครงการ** 6416000003/20330202
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี **หน่วยงาน** สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
   กลยุทธ์ 0308, กลยุทธ์ที่ 8 กำหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ จัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา/บริหารจัดการ
5. **หลักการและเหตุผล**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาของคณะต่าง ๆ จึงจำเป็นจะต้องมีงบประมาณสำหรับสนับสนุน ส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน

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 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที และเกิดประโยชน์สูงสุด

13. **แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา	1,200,000	300,000	300,000	300,000	300,000

14. **งบประมาณที่ใช้**

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 203302020121**	<u>ค่าใช้สอย 1,200,000 บาท</u> 1. สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น = 1,200,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท**	ใช้สอย	1,200,000
		รวมทั้งสิ้น	**1,200,000**

15. **แนวทางการประเมินโครงการ**

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/รายงานผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสโครงการ** 6416000004/20230209
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี **หน่วยงาน** สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. สมทบการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชำระค่าสาธารณูปโภค	เดือน	3	3	3	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การชำระค่าสาธารณูปโภคตามกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
2. สมทบกองทุนและมูลนิธิต่างๆ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ่ายสมทบกองทุนและมูลนิธิต่าง ๆ	ครั้ง	1	1	1	0
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ่ายสมทบมูลนิธิและกองทุนต่าง ๆ ตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	0
3. ค่าจัดทำหนังสือที่ระลึกประจำปี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณงานเกษียณอายุราชการ	ร้อยละ	0	0	0	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน	ร้อยละ	0	0	0	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บริหารจัดการงานสาธารณูปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้สนับสนุนกองทุนและมูลนิธิต่าง ๆ
3. จัดงานเกษียณอายุราชการประจำได้ตามที่กำหนด

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. สมทบการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค	3,575,000	893,750	893,750	893,750	893,750
2. สมทบกองทุนและมูลนิธิต่างๆ	350,000	100,000	60,000	190,000	-
3. ค่าจัดทำหนังสือที่ระลึกประจำปี	50,000	-	-	-	50,000

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. สมทบการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค **รหัสเบิกจ่าย 202302090122**	<u>ค่าสาธารณูปโภค 3,575,000 บาท</u> 1. ค่าน้ำประปา จำนวน 12 เดือน รวมทั้งสิ้น = 360,000 บาท 2. ค่าส่งไปรษณีย์ จำนวน 12 เดือน รวมทั้งสิ้น = 240,000 บาท 3. ค่าโทรศัพท์ จำนวน 12 เดือน รวมทั้งสิ้น = 96,000 บาท 4. แสตมป์สำหรับส่งเอกสารตอบรับ จำนวน 1,000 ดวง X 3 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 5. ค่าไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น = 2,876,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,575,000 บาท**	สาธารณูปโภค	3,575,000
2. สมทบกองทุนและมูลนิธิต่างๆ **รหัสเบิกจ่าย 202302090244**	<u>งบเงินอุดหนุน 350,000 บาท</u> 1. สมทบกองทุนและมูลนิธิต่างๆ รวมทั้งสิ้น = 350,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท**	เงินอุดหนุน	350,000
3. ค่าจัดทำหนังสือที่ระลึกประจำปี **รหัสเบิกจ่าย 202302090321**	<u>ค่าใช้สอย 50,000 บาท</u> 1. ค่าจัดทำหนังสือเกษียณอายุราชการ จำนวน 200 เล่ม X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 50,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท**	ใช้สอย	50,000
		รวมทั้งสิ้น	**3,975,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. ความพึงพอใจ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2564 **รหัสโครงการ** 6416000006/20330211
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร **หน่วยงาน** สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ จัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา/บริหารจัดการ?
5. **หลักการและเหตุผล**

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความหลากหลายสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน และมีนักเรียนเลือกสมัครสอบอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และมีการแนะแนวการศึกษาแบบเชิงรุกเฉพาะเจาะจง กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อเป็นการแสวงหาและส่งเสริมให้นักเรียนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดให้มีโครงการแนะแนวรับสมัครนักศึกษเชิงรุกในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถด้านวิชาการ โค้วต้าพิเศษประเภทต่างๆ และเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึง

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1.เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาให้มีรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนเพียงพอ

2.เพื่อเพิ่มช่องทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้ครอบคลุมทุกเป้าหมาย

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

1.นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

2.ผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

8. **รูปแบบกิจกรรม**

ประชุม/จัดทำสื่อ/ประชาสัมพันธ์/จัดซื้อ/จัดจ้าง

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามเป้าที่กำหนด	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64– มี.ค.64	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อในการประชาสัมพันธ์	งาน	12	12	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สื่อประชาสัมพันธ์มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80	-	-
2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา	ครั้ง	30	30	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่ได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่	ร้อยละ	80	80	-	-
3. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (ภาคใต้)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการเดินทางไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ	งาน	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80	-	-	-
4. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (อีสานเหนือ)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการเดินทางไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ	งาน	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80	-	-	-
5. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (อีสานใต้)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการเดินทางไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ	งาน	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับทราบข้อมูลการประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80	-	-	-
6. สัมมนาครูแนะแนว	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูแนะแนวโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	60	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูแนะแนวโรงเรียนเครือข่ายมีความสัมพันธ์อันดีงามกับมหาวิทยาลัยฯ	ร้อยละ	-	80	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64– มี.ค.64	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
7. ฮาร์ดดิสพกพา (External Harddisk)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฮาร์ดดิสพกพา (External Harddisk)	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ฮาร์ดดิสพกพา (External Harddisk)เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
8. ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน	ชุด	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามที่กำหนด

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก	170,330	139,810	30,520	-	-
2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564	132,000	66,000	66,000	-	-
3. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (ภาคใต้)	19,960	19,960	-	-	-
4. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา(อีสานเหนือ)	19,960	19,960	-	-	-
5. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (อีสานใต้)	19,960	19,960	-	-	-
6. สัมมนาครูแนะแนว	32,000	-	32,000	-	-
7. ฮาร์ดดิสพกพา (External Harddisk)	1,890	1,890	-	-	-
8. ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน	3,900	3,900	-	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก **รหัสเบิกจ่าย 203302110121**	<u>ค่าใช้สอย 108,760 บาท</u> 1. แผ่นพับ จำนวน 5000 ใบ X 6 บาท รวมทั้งสิ้น = 30,000 บาท 2. โปสเตอร์สี ขนาด A3 จำนวน 200 แผ่น X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท 3. ป้ายตั้ง PVC ขนาด 1.18 x 80 เมตร จำนวน 2 ป้าย X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	170,330

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	4. ป้ายไวนิลขนาด 6 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 5. ป้ายไวนิลขนาด 12 x 5 เมตร จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 9000 บาท 6. ป้ายไวนิลขนาด 1 x 10 เมตร จำนวน 6 ป้าย X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 7. ป้ายไวนิลขนาด 1 x 2 เมตร จำนวน 10 ป้าย X 550 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,500 บาท 8. ป้ายไวนิลขนาด 5 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 9. คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (นักศึกษาและศิษย์เก่าที่โดดเด่น) จำนวน 10 คลิป X 1,000บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท 10. หน้ากากผ้า ทรง 3D และทรงจีบจมูก (seamless) ยางกลมเส้นเล็กแบบสายคล้องปรับได้ จำนวน 500 ชิ้น X 49 บาท รวมทั้งสิ้น = 24,500 บาท 11. ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 4,320 แผ่น X 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,160 บาท <u>ค่าวัสดุ 61,570 บาท</u> 1. ปากกาสกรีนชื่อมหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 ด้าม X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท 2. กระเป๋าผ้ากระสอบอินเดียเคลือบ ขนาด 12.5x9x7 นิ้ว สกรีนชื่ขมหาวิทยาลัย จำนวน 200 ชุด X 145 บาท รวมทั้งสิ้น = 29,000 บาท 3. ซองน้ำตาลขนาด A4 จำนวน 300 ซอง x จำนวน 300 ซอง X 6 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 4. หมึก HP Laser12A จำนวน 5 หลอด X 2,400 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 5. หมึก Epson จำนวน 4 หลอดX 450 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 6. กระดาษ PHOTO 180 แกรม จำนวน 1 ซอง รวมทั้งสิ้น = 380 บาท 7. กระดาษปก120 แกรม จำนวน 2 แพค X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 8. กาวโฟม จำนวน 1 ม้วน รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 9. ลวดเสียบ จำนวน 3 กล่อง X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 450 บาท 10. รางไฟ AC 5 ช่อง USB จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 890 บาท 11. HP Laserjet 85 A จำนวน 2 กล่อง X 2,400 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,330 บาท**		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 **รหัสเบิกจ่าย 203302110221**	<u>ค่าใช้สอย 132,000 บาท</u> 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 **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,000 บาท**	ใช้สอย	132,000
3. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (ภาคใต้) **รหัสเบิกจ่าย 203302110321**	<u>ค่าใช้สอย 19,960 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 6 คน X 4 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,760 บาท 2. ค่าที่พัก จำนวน 3 ห้อง X 3 คืน X 800 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 3. ค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,960 บาท**	ใช้สอย	19,960
4. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (อีสานเหนือ) **รหัสเบิกจ่าย 203302110421**	<u>ค่าใช้สอย 19,960 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 6 คน X 4 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,760 บาท 2. ค่าที่พัก จำนวน 3 ห้อง X 3 คืน X 800 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 3. ค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,960 บาท**	ใช้สอย	19,960
5. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา (อีสานใต้) **รหัสเบิกจ่าย 203302110521**	<u>ค่าใช้สอย 19,960 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 6 คน X 4 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,760 บาท 2. ค่าที่พัก จำนวน 3 วัน X 3 วัน X 800บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 3. ค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,960 บาท**	ใช้สอย	19,960
6. สัมมนาครูแนะแนว **รหัสเบิกจ่าย 203302110621**	<u>ค่าตอบแทน 9,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 8 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 14,900 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน X 1 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 3. ค่าน้ำมัน จำนวน 1 คัน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น= 500 บาท 4. ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน 50 ชุด X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 5. ค่าวุฒิบัตรประกอบการอบรม จำนวน 50 ชุด X 10บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท <u>ค่าวัสดุ 7,500 บาท</u> 1. กระเป๋าสกรีนชื่อมหาวิทยาลัย จำนวน 50 ใบ X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	32,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
7. ฮาร์ดดิสพกพา (External Harddisk) **รหัสเบิกจ่าย 203302110731**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 1,890 บาท</u> 1. ฮาร์ดดิสพกพา (External Harddisk) จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 1,890 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,890 บาท**	ครุภัณฑ์	1,890
8. ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน **รหัสเบิกจ่าย 203302110831**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 3,900บาท</u> 1. ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 3,900 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,900 บาท**	ครุภัณฑ์	3,900
		รวมทั้งสิ้น	**400,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ประเมิน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิสา โพธิ์พรม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   รหัสโครงการ 6417000001/20230210
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน **หน่วยงาน** หน่วยตรวจสอบภายใน
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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 "การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ"

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

หน่วยงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม/กองทุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 15 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	100
เชิงคุณภาพ		
1. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจ	ร้อยละ	100
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค. 64)	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. การตรวจสอบภายในและการให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม/กองทุน	งาน	6	3	3	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100	100	100	100

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

13. **แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. การตรวจสอบภายในและการให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน	38,020	8,745	11,785	8,745	8,745

14. **งบประมาณที่ใช้**

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. การตรวจสอบภายในและการให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน **รหัสเบิกจ่าย 202302100121**	<u>ค่าตอบแทน 9,440 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (จ-ศ) จำนวน 2 ครั้ง X 32 ชั่วโมง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,200 บาท 2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ส-อ) จำนวน 2 ครั้ง X 52 ชั่วโมง X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,240 บาท <u>ค่าใช้สอย 8,545 บาท</u> 1. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายกฎบัตร ป้ายกรอบความประพฤติฯ และป้ายโครงสร้างการบริหารงาน จำนวน 3 ป้าย X 1,220 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,660 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	38,020

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	2. ป้ายปรัชญา วิสัยทัศน์ จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 710 บาท 3. ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มแผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาบุคลากร รายงานผลการติดตามฯ และรายงานผลให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 55 เล่ม X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,375 บาท 4. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท <u>ค่าวัสดุ 20,035 บาท</u> 1. ค่ากระดาษ A4 (80 แกรม) จำนวน 40 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,400 บาท 2. ค่าหมึกเลเซอร์ HP 85A จำนวน 4 กล่อง X 2,540 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,160 บาท 3. ค่าตลับหมึก Canonสีดำ จำนวน 2 ตลับ X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 4. ค่าตลับหมึก Canon สี จำนวน 2 ตลับ X 850 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,700 บาท 5. ค่าเทปใส ขนาด แกน 3 นิ้ว (1/2"*72หลา) จำนวน 2 ม้วน X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 90 บาท 6. ค่าแล็คซีน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 ม้วน X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 120 บาท 7. ค่าแล็คซีน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ม้วน X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 135 บาท 8. ค่ากาว 2 หน้าบาง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ม้วน X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 70 บาท 9. ค่ากาว 2 หน้าบาง ขนาด ครึ่งนิ้ว จำนวน 2 ม้วน X X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 70 บาท 10. ค่าดรรชนีคั่นเอกสาร จำนวน 6 แพ็ค X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 270 บาท 11. ค่าเทปลบคำผิด จำนวน 4 อัน จำนวน 4 อัน X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 180 บาท 12. ค่าซองใส่เอกสาร(ขยายข้าง) จำนวน 1 โหล รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 13. ค่าโรลเก็บสายไฟ จำนวน 10 เมตร X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,020 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	**38,020**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

ผู้ประเมิน

หน่วยรับตรวจ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

นางสาวนันท์นภัส มีถาวร

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน **รหัสโครงการ** 6417000002/20230211
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน **หน่วยงาน** หน่วยตรวจสอบภายใน
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**

   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน

   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ปัญหาการทุจริตส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงแห่งรัฐ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน ทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องตามมาก่อให้เกิดสภาวะการถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปัญหาสังคมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะขาดปัจจัยในการแก้ปัญหา การเกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติและให้สิทธิ์แก่บุคคลที่เอื้อผลประโยชน์ในภาครัฐ นอกจากนี้การทุจริตยังถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมอันเป็นหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้ออกคำสั่ง ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ แบบแผนของทางราชการ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
2. เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

8. **รูปแบบกิจกรรม**

1. ประชุม/อบรม/สัมมนา
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	คะแนน	85
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. ประชุม/อบรม/สัมมนา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของการประชุม/อบรม/สัมมนา	ร้อยละ	-	100	100	-
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการจัดกิจกรรม	ร้อยละ	-	100	100	-

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

13. **แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. ประชุม/อบรม/สัมมนา	39,095	-	36,935	2,160	-
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน	10,905	-	5,130	5,775	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ประชุม/อบรม/สัมมนา **รหัสเบิกจ่าย 202302110121**	**กิจกรรมที่1 : จัดประชุม จำนวน 12,680 บาท** <u>ค่าใช้สอย 10,500 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน X 1 ครั้ง X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง) จำนวน 100 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 3. ค่าจัดสถานที่ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 2,180 บาท</u> 1. ค่ากระดาษ A4 (80 แกรม) จำนวน 10 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท 2. ปากกาน้ำเงิน จำนวน 2 แพ็ค X 540 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,080 บาท **กิจกรรมที่2 : อบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 22,095 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน X 3 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 9,479 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน X 1 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง) จำนวน 60 คน X 1 มื้อ X 35บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 3. ค่าจัดสถานที่ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 4. ค่ายานพาหนะ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 379 บาท <u>ค่าวัสดุ 9,016 บาท</u> 1. ค่ากระดาษ A4 (80 แกรม) จำนวน 7 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 770 บาท 2. ถ่านอัลคาไลน์ จำนวน 3 แพ็คX 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 3. ปากกาน้ำเงิน จำนวน 1 แพ็ค รวมทั้งสิ้น = 540 บาท 4. ซองพลาสติกใส่เอกสาร (ขยายข้าง) ขนาด A4 จำนวน 5 โหล X 240บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 5. ค่าผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น SL-K7500LX จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 6,206 บาท **กิจกรรมที่3 : เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา จำนวน 4,320 บาท** <u>ค่าใช้สอย 4,320 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คน X 2 ครั้ง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,920 บาท 2. ค่ายานพาหนะ จำนวน 2 ครั้ง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,095 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	39,095

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน **รหัสเบิกจ่าย 202302110121**	<u>ค่าตอบแทน 1,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (จ-ศ) จำนวน 1 ครั้ง X 20 ชั่วโมง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 5,505 บาท</u> 1. ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มรายงาน จำนวน 15 เล่ม X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 375 บาท 2. ค่าป้ายไวนิลทึบแสง ขนาด 600*300ซม. จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าป้ายไวนิลทึบแสง ขนาด 150*300ซม. จำนวน 2 ป้าย X 1,065 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,130 บาท <u>ค่าวัสดุ 4,400 บาท</u> 1. ค่ากระดาษ A4(80 แกรม) จำนวน 5 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 550 บาท 2. ค่าตลับหมึก Canon สีดำ จำนวน 1 ตลับ รวมทั้งสิ้น 750 บาท 3. ค่าตลับหมึก Canon สี จำนวน 1 ตลับ รวมทั้งสิ้น = 850 บาท 4. ป้ายตั้งโต๊ะแนวตั้ง ขนาด A4 สีใส จำนวน 15 ชิ้น X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,250 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,905 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	10,905
		รวมทั้งสิ้น	**50,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ผู้ประเมิน

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นางสาวนันท์นภัส มีถาวร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการงานสำนักงานอธิการบดี **รหัสโครงการ** 6418000001/20230212
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการกองกลาง **หน่วยงาน** กองกลาง
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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**

เพื่อบริหารจัดการงานสำนักงานอธิการบดี

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

ผู้รับบริการ ได้แก่ นักศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

8. **รูปแบบกิจกรรม**

จัดประชุม, จัดซื้อจัดจ้าง, ค่าตอบแทน

9. **สถานที่ดำเนินการ**

กองกลาง 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 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. บริหารและจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
2. สืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	90	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มหาวิทยาลัยดำเนินการสืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน	ร้อยละ	100	-	-	-
3. งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการประชุม	ครั้ง	1	2	2	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ครั้ง	-	-	-	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนน	-	-	-	4
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	-	-	-	25
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจและปฏิบัติตามแผนได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	-	-	-	100
6. งบแก้ปัญหาในการบริหารจัดการภายในงานสำนักงานอธิการบดี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการภายในงานสำนักงานอธิการบดี	ร้อยละ	100	100	100	100

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ	ครั้ง	-	1	-	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	100
8. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	2	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เก้าอี้สำนักงานเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
9. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	ครั้ง	-	-	-	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา	คะแนน	-	-	-	4.5

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 ม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. บริหารและจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี	42,230	10,557.50	10,557.50	10,557.50	10,557.50
2. สืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน	10,000	10,000	-	-	-
3. งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี	14,820	2,470	4,940	4,940	2,470
4. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563	11,000	-	-	-	11,000
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563	60,000	-	-	-	60,000

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 ม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 ก.ค.64 – ก.ย.64)
6. งบแก้ปัญหาในการบริหารจัดการภายในงานสำนักงานอธิการบดี	75,000	18,750	18,750	18,750	18,750
7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ)	30,000	-	10,000	-	20,000
8. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	8,000	8,000	-	-	-
9. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563	11,000	-	-	-	11,000

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารและจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี **รหัสเบิกจ่าย 202302120121**	<u>ค่าใช้สอย 27,500 บาท</u> 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม *(สำหรับการประชุมกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ (ระดับมหาวิทยาลัย), การประชุมกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ (ระดับหน่วยงาน), การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา, การประชุมชี้แจงการคิดค่าภาระงาน, การประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงาน, และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานอธิการบดี)* จำนวน 16 งาน X 1 มื้อ X 1,375 บาท รวมทั้งสิ้น = 22,000 บาท 2. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 2 งาน X 1 ครั้ง X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. ค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ CanonG2000 จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท <u>ค่าวัสดุ</u> 1. กระดาษปอนด์ขาว A4 80 แกรม จำนวน 13 ลัง X X 550 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,150 บาท 2. แฟ้มใส่เอกสาร ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 6 แฟ้ม X 98 บาท รวมทั้งสิ้น = 588 บาท 3. ซองใสใส่เอกสาร จำนวน 2 แพค X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 60 บาท 4. กระดาษโฟโต้ 180 แกรม จำนวน 2 แพคX 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 5. กระดาษสติ๊กเกอร์ บรรจุ 50 แผ่น จำนวน 1 แพค รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 6. กาวสองหน้าแบบหนา จำนวน 1 ม้วน รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 7. ลวดเสียบกระดาษ จำนวน 3 กล่อง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 150 บาท 8. กาวสองหน้า ขนาด 12 มิลลิเมตร จำนวน 10 ม้วน X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 250 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	42,230

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	9. กาวสองหน้า ขนาด 18 มิลลิเมตร จำนวน 10 ม้วน X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 10. หมึกเติม Canon สีดำ จำนวน 2 กล่อง X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 11. ปากกาไวท์บอร์ด (สีน้ำเงิน, สีแดง) จำนวน 4 แท่ง X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 12. แปลงลบกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 2 อัน X 30บาท รวมทั้งสิ้น = 60 บาท 13. ถ่านAA จำนวน 8 ก้อน X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 14. ถ่าน AAA จำนวน 8 ก้อน X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 160 บาท 15. ซองจดหมายขาวประทับตรา จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 750 บาท 16. กระดาษหน้าปกสี 120 แกรม จำนวน 2 รีม X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 17. หมึกปริ้นเตอร์ 85A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,540 บาท 18. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 382 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,230 บาท**		
2. สืบสานประเพณีทำบุญกลางบ้าน **รหัสเบิกจ่าย 202302120221**	<u>ค่าใช้สอย 6,500 บาท</u> 1. จ้างเหมาดนตรีไทยและเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 2. จ้างเหมาทำอาหาร จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 3,500 บาท</u> 1. วัสดุในการจัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	10,000
3. งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี **รหัสเบิกจ่าย 202302120321**	<u>ค่าใช้สอย 14,820 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 18 คน X 6 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,780 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 18 คน X 6 มื้อ X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,640 บาท 3. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 1 งาน X 6 ครั้ง X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,820 บาท**	ใช้สอย	14,820
4. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563 **รหัสเบิกจ่าย 202302120421**	<u>ค่าตอบแทน 11,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนประธานและกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท**	ตอบแทน	11,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 **รหัสเบิกจ่าย 202302120521**	<u>ค่าใช้สอย 58,650 บาท</u> 1. ค่าที่พัก จำนวน 13 ห้อง X 1 คืน X 1,400 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,200 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 25 คน X 2 มื้อ X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 17,500 บาท 3. ค่าอาหารเย็น จำนวน 25 คน X 1 มื้อ X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,750 บาท 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน X 4 มื้อ X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 5. ค่าเช่าโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 งาน X 2 วัน X 2,100 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) จำนวน 1 คัน X 2 เที่ยว X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,350 บาท</u> 1. ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง X 1350 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,350 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	60,000
6. งบแก้ปัญหาในการบริหารจัดการภายในงานสำนักงานอธิการบดี **รหัสเบิกจ่าย 202302120621**	<u>ค่าใช้สอย 75,000 บาท</u> 1. งบแก้ปัญหาในการบริหารจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี รวมทั้งสิ้น = 75,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท**	ใช้สอย	75,000
7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการประเภทผู้บริหาร (มีวาระ) **รหัสเบิกจ่าย 202302120721**	<u>ค่าตอบแทน 22,500 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 18 คน X 25 ชั่วโมง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 22,500 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,440 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลในการลบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Govermance) จำนวน 1 งาน X 2 ครั้ง X 1,225 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,450 บาท 2. ค่าอาหารว่างประชุมคณะทำงานอำนวยการ เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานผลการประเมิน จำนวน 1 งาน X 4 ครั้ง X 630 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,520 บาท 3. ค่าอาหารว่างประชุมคณะทำงานฝ่ายเก็บรวบรวมข้อมูล ระดับคณะ สำนัก/สถาบัน และโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 1 งาน X 2 ครั้ง X 735 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,470 บาท <u>ค่าวัสดุ 1,060 บาท</u> 1. กระดาษ A4 จำนวน 5 รีม X 1 ครั้ง X 110บาท รวมทั้งสิ้น = 550 บาท 2. ค่าวัสดุสำนักงานอื่นๆ จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง X 510บาท รวมทั้งสิ้น = 510 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	30,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
8. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน **รหัสเบิกจ่าย 202302120831**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 8,000 บาท</u> 1. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว X 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท**	ครุภัณฑ์	8,000
9. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 **รหัสเบิกจ่าย 202302120921**	<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. ค่าพาหนะเดินทางสำหรับกรรมการผู้ตรวจประเมินภายนอก จำนวน 2 คน X 1 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	11,000
		รวมทั้งสิ้น	**262,050**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นางสุนันท์ อุ่นตา
ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล **รหัสโครงการ** 6420000001/20110101
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** หัวหน้างานบริหารบุคคล **หน่วยงาน** งานบริหารบุคคล
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานบุคลากร
   ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   งาน/โครงการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล
5. **หลักการและเหตุผล**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจ 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

8. **รูปแบบกิจกรรม**

ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

9. **สถานที่ดำเนินการ**

งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. บุคลากรสายวิชาการ	คน	59
2. บุคลากรสายสนับสนุน	คน	144
3. ผู้บริหารตามโครงสร้างตามมติสภามหาวิทยาลัย	คน	10
4. ผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้	คน	2
5. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. กลุ่มเป้าหมายได้รับค่าจ้าง/ค่าตอบแทนตามกำหนด	ร้อยละ	100
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. ค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุน)/บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรเงินรายได้(สายสนับสนุน)/บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ	คน	66	66	66	66
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุน)/บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับค่าจ้างตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
2. ค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง (รายเดือน)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง (รายเดือน)	คน	27	27	27	27
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง (รายเดือน) ได้รับค่าจ้างตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
3. ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	คน	78	78	78	78
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลูก้างชั่วคราวรายวันได้รับค่าจ้างตรงตามเวลที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง)	คน	32	-	-	32
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง) ได้รับค่าจ้างตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	100
5. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้	คน	2	2	2	2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้รับค่าตอบแทนตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
6. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/โรงเรียนสาธิตฯ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้	คน	10	10	10	10
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้บริหารที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
7. เงินสมทบประกันสังคม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมทบประกันสังคม	คน	120	120	120	120
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
8. เงินเสริมตำแหน่ง/ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ	คน	5	5	5	5
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์ชาวต่างประเทศได้รับเงินเสริมตำแหน่งและค่าเช่าบ้านตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
9. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพนักงานราชการที่สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	คน	8	8	8	8
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ) ตรงตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
10. ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า/ใบอนุญาตอาจารย์ชาวต่างประเทศ (คณะครุศาสตร์)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศคณะครุศาสตร์	คน	2	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การต่อวีซ่า/ใบอนุญาต อาจารย์ชาวต่างปรเทศตรงตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
11. ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า/ใบอนุญาตอาจารย์ชาวต่างปรเทศ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์ฯ	ครั้ง	6	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การต่อวีซ่า/ใบอนุญาต อาจารย์ชาวต่างปรเทศตรวตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
12. ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	85	85	85	85
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจ่ายค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. ค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุน)/บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ	14,602,640	3,650,660	3,650,660	3,650,660	3,650,660
2. ค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง (รายเดือน)	7,115,400	1,778,850	1,778,850	1,778,850	1,778,850
3. ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	9,731,590	2,432,897	2,432,897	2,432,897	2,432,899
4. ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง)	3,200,000	1,600,000	-	-	1,600,000
5. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้	636,000	159,000	159,000	159,000	159,000
6. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/โรงเรียนสาธิตฯ	1,406,400	351,600	351,600	351,600	351,600
7. เงินสมทบประกันสังคม	939,960	234,990	234,990	234,990	234,990
8. เงินเสริมตำแหน่ง/ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวประเทศ	329,400	82,350	82,350	82,350	82,350
9. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ)	75,510	18,877.50	18,877.50	18,877.50	18,877.50
10. ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า/ใบอนุญาตอาจารย์ชาวต่างปรเทศ (คณะครุศาสตร์)	8,000	8,000	-	-	-
11. ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า/ใบอนุญาตอาจารย์ชาวต่างปรเทศ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	24,000	24,000	-	-	-
12. ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	1,350,000	337,500	337,500	337,500	337,500

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุน)/บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ **รหัสเบิกจ่าย 201101010112**	<u>ค่าจ้างชั่วคราว 14,602,640 บาท</u> 1. ค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้(สายสนับสนุน)/บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 66 คน รวมทั้งสิ้น = 14,602,640 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,4602,640 บาท**	ค่าจ้างชั่วคราว	14,602,640
2. ค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง (รายเดือน) **รหัสเบิกจ่าย 201101010212**	<u>ค่าจ้างชั่วคราว 7,115,400 บาท</u> 1. ค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้(สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง (รายเดือน) จำนวน 27 คน รวมทั้งสิ้น = 7,115,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,115,400 บาท**	ค่าจ้างชั่วคราว	7,115,400
3. ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน **รหัสเบิกจ่าย 201101010312**	<u>ค่าจ้างชั่วคราว 9,731,590 บาท</u> 1. ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 78 คน รวมทั้งสิ้น = 9,731,590 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,731,590 บาท**	ค่าจ้างชั่วคราว	9,731,590

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
4. ค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง) **รหัสเบิกจ่าย 201101010421**	<u>ค่าตอบแทน 3,200,000บาท</u> 1. ค่าตอบแทนอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายชั่วโมง) จำนวน 32 คน รวมทั้งสิ้น = 3,200,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200,000 บาท**	ตอบแทน	3,200,000
5. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จ้างโดยเงินรายได้ **รหัสเบิกจ่าย 201101010521**	<u>ค่าตอบแทน 636,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนผู้บริหารที่จ้างด้วยเงินรายได้ จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น = 636,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 636,000 บาท**	ตอบแทน	636,000
6. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/โรงเรียนสาธิตฯ **รหัสเบิกจ่าย 201101010621**	<u>ค่าตอบแทน 1,406,400 บาท</u> 1. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษา จำนวน 3 คน X 12 เดือน รวมทั้งสิ้น = 643,200 บาท 2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 4 คน X 12 เดือน รวมทั้งสิ้น = 456,000 บาท 3. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนสาธิต จำนวน 2 คน X 12 เดือน รวมทั้งสิ้น = 307,200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,406,400 บาท**	ตอบแทน	1,406,400
7. เงินสมทบประกันสังคม **รหัสเบิกจ่าย 201101010721**	<u>ค่าใช้สอย 939,960 บาท</u> 1. เงินสมทบประกันสังคม จำนวน 120 คน รวมทั้งสิ้น = 939,960 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 939,960 บาท**	ใช้สอย	939,960
8. เงินเสริมตำแหน่ง/ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวประเทศ **รหัสเบิกจ่าย 201101010821**	<u>ค่าตอบแทน 329,400 บาท</u> 1. เงินเสริมตำแหน่ง จำนวน 5 คน X 12 เดือน X 3,890 บาท รวมทั้งสิ้น = 233,400 บาท 2. ค่าเช่าบ้าน จำนวน 1 คน X 12 X 8,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 96,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 329,400 บาท**	ตอบแทน	329,400
9. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ) **รหัสเบิกจ่าย 201101010921**	<u>ค่าใช้สอย 75,510 บาท</u> 1. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานราชการ) จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น = 75,510 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,510 บาท**	ใช้สอย	75,510
10. ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า/ใบอนุญาต อาจารย์ชาวต่างประเทศ (คณะครุศาสตร์) **รหัสเบิกจ่าย 201101011021**	<u>ค่าใช้สอย 8,000 บาท</u> 1. ค่าธรรมเนียมต่อวีซ่า/ใบอนุญาต อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 2 คน X 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท**	ใช้สอย	8,000
11. ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า/ใบอนุญาต อาจารย์ชาวต่างประเทศ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) **รหัสเบิกจ่าย 201101011121**	<u>ค่าใช้สอย 24,000 บาท</u> 1. ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า/ใบอนุญาต จำนวน 6 คน X 4,000บาท รวมทั้งสิ้น = 24,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท**	ใช้สอย	24,000
12. ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสเบิกจ่าย 201101011221**	<u>ค่าตอบแทน 1,350,000 บาท</u> 1. คาตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รวมทั้งสิ้น = 1,350,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000 บาท**	ตอบแทน	1,350,000
		รวมทั้งสิ้น	**39,418,900**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้ประเมิน

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นายวันชัย ตาเสน
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
นางสุนันท์ อุ่นตา
ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย **รหัสโครงการ** 6422000001/20230213
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** หัวหน้างานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย **หน่วยงาน** งานอาคารสถานที่
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**

   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน

   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

   ปัจจุบันงานอาคารสถานที่ฯ ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการ แบ่งเป็น 2 ภารกิจหลัก ดังนี้ 1. ภารกิจงานพื้นฐานหรืองานประจำ คือ จะต้องดำเนินงานทั้งในเรื่อง งานซ่อมบำรุงทั่วไป, งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค,งานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ภาคสนาม,งานดูแลพัฒนาภูมิทัศน์, งานให้บริหารจัดสถานที่ และงานรักษาความปลอดภัย 2. ภารกิจงานฉุกเฉินหรือตามนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเป็นงานที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีความจำเป็นต้องดำเนินการ หากไม่ดำเนินการอาจส่งผลให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายได้ การดำเนินงานทั้ง 2 ภารกิจหลัก จึงเป็นการตอบสนองความต้องการในเรื่องของความอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้เข้ารับบริการ อีกทั้งยังทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยด้วย
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

   เพื่อบริหารงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย รองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   ผู้บริหาร นักศึกษา ข้าราชการ อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   จัดซื้อ/จัดจ้าง/อมรม-สัมมนา/บริหารจัดการ
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

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

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. บริหารจัดการและบริการงานโสตทัศนูปกรณ์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การซ่อมบำรุงและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์	ร้อยละ	85	85	85	85
2. จัดหาน้ำดื่มเพื่อการบริการสำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดหาน้ำดื่มมีปริมาณเพียงพอต่อผู้รับบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90
3. บริหารจัดการงานอาคารสถานที่ฯ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ	ครั้ง	1	1	1	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเป็นไปตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100
4. บริหารจัดการงานบริการระบบประปา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดซื้อวัสดุสำหรับงานบริการระบบน้ำประปาเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	-	-
5. บริหารจัดการงานบริการซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดซื้อวัสดุสำหรับการซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	-	-
6. บริหารจัดการวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอต่อการใช้งาน	ร้อยละ	90	90	90	90
7. บริหารจัดการภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ้ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดซื้อวัสดุสำหรับงานภูมิทัศน์เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
8. บริหารจัดการงานสำนักงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดซื้อวัสดุสำนักงานเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
9. บริหารจัดการงานบริการเครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/กล้อง/วงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภายใน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดซื้อวัสดุสำหรับงานบริการเครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/กล้อง/วงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภายในเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	-	-
10. บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และงานบริการจราจร	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมอบรม	คน	-	-	70	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานอาคารสถานที่ฯ	ร้อยละ	-	-	80	-
11. บริหารจัดงานทำความสะอาดอาคารต่างๆ และภาคสนาม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ8	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดวัสดุงานทำความสะอาดอาคารต่างๆ และภาคสนามเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
12. บริหารจัดการงานบริการระบบไฟฟ้า	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดซื้อวัสดุสำหรับงานไฟฟ้าเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	-	-
13. อบรมการซ้อมดับเพลิง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	คน	-	-	70	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา	ร้อยละ	-	-	80	-
14. อบรมพัฒนางานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	80	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานอาคารสถานที่ฯ	ร้อยละ	-	-	80	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
15. จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมโคจรเพดาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมโคจรเพดาน	ตัว	20	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัดลมโคจรเพดานเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
16. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	ชุด	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	90	-	-	-
17. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	เครื่อง	2	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องพิมพ์เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
18. จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแบตเตอรี่	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแบตเตอรี่	ตัว	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สว่านแบตเตอรี่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-
19. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์	ตัว	20	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โต๊ะพับอเนกประสงค์เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	90	-	-	-
20. ค่าซ่อมรถและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การซ่อมรถและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัยเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
21. บริหารจัดการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินเร่งด่วนของงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90
22. จัดซื้อครุภัณฑ์บันไดอลูมิเนียม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อครุภัณฑ์บันไดอลูมิเนียม	ชุด	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บันไดอลูมิเนียมเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
23. จัดซื้อบันได อลูมิเนียมแบบสไลด์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์	ตัว	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	95	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมต่อการใช้งานและมีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ สวยงาม รวมทั้งให้ความสะดวกต่อผู้สอน ผู้เรียน และมหาวิทยาลัยในการใช้อาคารสถานที่

2. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดี

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. บริหารจัดการและบริการงานโสตทัศนูปกรณ์	24,900	10,000	10,000	4,900	-
2. จัดหาน้ำดื่มเพื่อการบริการสำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ	95,196	24,624	24,624	24,924	21,024
3. บริหารจัดการงานอาคารสถานที่ฯ	20,400	10,000	5,000	5,400	0
4. บริหารจัดการงานบริการระบบประปา	155,915	50,000	50,000	50,000	5,915
5. บริหารจัดการงานบริการซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง	93,140	30,000	30,000	30,000	3,140
6. บริหารจัดการวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	118,280	35,000	35,000	35,000	13,280
7. บริหารจัดการภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	58,760	20,000	20,000	15,000	3,760
8. บริหารจัดการงานสำนักงาน	86,780	25,000	25,000	25,000	11,780
9. บริหารจัดการงานบริการเครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/กล้อง/วงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภายใน	120,050	40,000	40,000	30,000	10,050
10. บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และงานบริการจราจร	73,550	30,000	30,000	13,550	-
11. บริหารจัดงานทำความสะอาดอาคารต่างๆ และภาคสนาม	592,600	200,000	200,000	150,000	42,600
12. บริหารจัดการงานบริการระบบไฟฟ้า	205,190	100,000	50,000	50,000	5,190
13. อบรมการซ้อมดับเพลิง	27,600	10,000	10,000	7,600	-
14. อบรมพัฒนางานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย	22,400	10,000	10,000	2,400	-
15. จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมโคจรเพดาน	37,000	37,000	-	-	-
16. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	25,000	25,000	-	-	-
17. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	8,600	8,600	-	-	-

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
18. จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแบตเตอรี่	3,500	3,500	-	-	-
19. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์	44,000	44,000	-	-	-
20. ค่าซ่อมรถและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย	80,000	80,000	-	-	-
21. บริหารจัดการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินเร่งด่วนของงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย	317,839	100,000	100,000	100,000	17,839
22. จัดซื้อครุภัณฑ์บันไดอลูมิเนียม	10,400	10,400	-	-	-
23. จัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์	6,500	6,500	-	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารจัดการและบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ **รหัสเบิกจ่าย 202302130121**	<u>ค่าใช้สอย 6,000 บาท</u> 1. ค่าซ่อมอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ชุด X 2 ครั้ง X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 18,900 บาท</u> 1. ถ่านขนาด AA (แพ็ค 2 ก้อน) จำนวน 60 แพ็ค X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 2. สายสัญญานภาพ VGA ความยาวขนาด 1.8 เมตร จำนวน 10 เส้น X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 3. สายสัญญานภาพ HDMI ความยาวขนาด 3 - 5 เมตร (7 เส้น) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 5,900 บาท 4. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,900 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	24,900
2. จัดหาน้ำดื่มเพื่อการบริการสำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ **รหัสเบิกจ่าย 202302130221**	<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
3. บริหารจัดการงานอาคารสถานที่ฯ **รหัสเบิกจ่าย 202302130221**	<u>ค่าตอบแทน 12,800 บาท</u> 1. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100 ชั่วโมง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 2. การปฏิบัติงานวันหยุดราชการ จำนวน 130 ชั่วโมง X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 7,600 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่าง จำนวน 10 คน X 8 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คน X 4 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	20,400

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
4. บริหารจัดการงานบริการระบบประปา **รหัสเบิกจ่าย 202302130421**	<u>ค่าใช้สอย 50,000 บาท</u> 1. ค่าซ่อมปั๊มน้ำและตู้ควบคุม จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 50,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 105,415 บาท</u> 1. ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว - 4 นิ้ว (40 เส้น) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 3,850 บาท 2. ท่อต่อตรง PVC ขนาด 1/2 นิ้ว - 4 นิ้ว (206 ตัว) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 2,740 บาท 3. ข้อต่อตรง PVC เกลียวนอก ขนาด 1/2 นิ้ว - 4 นิ้ว (30 ตัว) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 780 บาท 4. ข้อต่อตรง PVC เกลียวใน ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 24 ตัว X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 5. ข้องอ PVC 90 องศา (หนา) ขนาด 1/2 นิ้ว - 4 นิ้ว (120 ตัว) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 1,560 บาท 6. ข้องอ PVC 90 องศา (บาง) ขนาด 1/2 นิ้ว - 4 นิ้ว (24 ตัว) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 720 บาท 7. ข้องอ PVC 45 องศา (บาง) ขนาด 1/2 นิ้ว - 4 นิ้ว (24 ตัว) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 8. ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 30 ตัว X 9 บาท รวมทั้งสิ้น = 270 บาท 9. ฝาครอบ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 30 ตัว X 8 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 10. ปลั๊กอุดเกลียวนอก ขนาด 1/2 นิ้ว - 1 นิ้ว(30 ตัว) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 510 บาท 11. ก๊อกอ่างล้างมือ จำนวน 60 ตัว X 280 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,800 บาท 12. ก็อกบอล ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 40 ตัวX 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,400 บาท 13. ก็อกซิ้งล้างจาน จำนวน 5 ตัว X 320 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท 14. สายน้ำดีใยแก้ว ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 36 เส้น X 95 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,420 บาท 15. สายชำระ จำนวน 36 เส้น X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท 16. หัวชำระ จำนวน 36 ตัว X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 17. ท่อย่อพีแทรฟ จำนวน 36 เส้น X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,320 บาท 18. บอลวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว - 4 นิ้ว (30 ตัว) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 3,670 บาท 19. ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว - 4 นิ้ว (8 ตัว) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 1,920 บาท 20. มินิบอล (ผ.ม.) จำนวน 24 ตัว X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,640 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	155,915

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	21. มินิบอล (ผ.ผ.) จำนวน 36 ตัว X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,320 บาท 22. มินิบอลสามทาง(ผ.ผ.ผ.) จำนวน 24 ตัว X 180บาท รวมทั้งสิ้น = 4,320 บาท 23. ยีโบลท์ ขนาด 1 นิ้ว - 8 นิ้ว (15 ตัว) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 10,430 บาท 24. แคล้มรัดแยกเหล็ก ขนาด 2 1/2 นิ้ว จำนวน 2 ชุด X 190 บาท รวมทั้งสิ้น = 380 บาท 25. หัวกระโหลกทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 1,780 บาท 26. อะไหล่ชักโครก (กดหน้า) จำนวน 6 ชุด X 380บาท รวมทั้งสิ้น = 2,280 บาท 27. อะไหล่ชักโครก (กดกลาง) จำนวน 6 ชุดX 380บาท รวมทั้งสิ้น = 2,280 บาท 28. ฝารองนั่งชักโครง (ทรงกลม) จำนวน 6 ชุด X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 29. ฝารองนั่งชักโครง(ทรงรี) จำนวน 6 ชุด X 360 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,160 บาท 30. กาวทาท่อขนาด 125 กรัม จำนวน 30 หลอด X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 31. กาวทาท่อ ขนาด 500 กรัม จำนวน 3 กระป๋อง X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 750 บาท 32. เทปพันเกลียว ขนาด 20*0.15*8 มิลลิเมตร จำนวน 24 ม้วน X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 840 บาท 33. ใบเลื่อนตัดเหล็ก ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 12 ใบ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 34. โครงเลื่อยโค้ง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 โครง รวมทั้งสิ้น = 180 บาท 35. ไขควงแฉก (แบบตอก) จำนวน 2 ตัว X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 160 บาท 36. ไขควงแบน (แบบตอก) จำนวน 2 ตัว X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 160 บาท 37. สิ่ว ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น= 160 บาท 38. ยาแนวสีขาว จำนวน 20 ถุง X 33 บาท รวมทั้งสิ้น = 660 บาท 39. น้ำมันอเนกประสงค์ จำนวน 1 กระป๋อง รวมทั้งสิ้น = 160 บาท 40. ซีเมนต์เหล็ก จำนวน 3 แผง X 105 บาท รวมทั้งสิ้น = 315 บาท 41. แคลป์มิเตอร์ความละเอียดสูง จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 1,900 บาท 42. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,915 บาท**		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
5. บริหารจัดการงานบริการซ่อมบำรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง **รหัสเบิกจ่าย 202302130521**	<u>ค่าวัสดุ 93,140 บาท</u> 1. ปูนซีเมนต์ จำนวน 30 ถุง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 2. กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 1.20 เมตร จำนวน 50 แผ่น X 56 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 3. กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 1.50 เมตร จำนวน 100 แผ่น X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท 4. ลวดสำหรับผูกผ้า จำนวน 3 กิโลกรัม X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 5. ลวดขาวเบอร์ 18 จำนวน 10 กิโลกรัม X 105 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,050 บาท 6. ไม้หน้าสาม ขนาด 3-4 เมตร (60 ท่อน) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 27,030 บาท 7. ลูกบิดประตู จำนวน 48 ลูก X 220 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,560 บาท 8. บานพับ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 24 อัน X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 9. ตะปู จำนวน 10 กิโลกรัม X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 350 บาท 10. ไม้อัด ขนาด 4 มิลลิเมตร จำนวน 10 แผ่น X 560 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,600 บาท 11. สกรูปลายสว่าน ขนาด 3/4 นิ้ว,1 1/2 นิ้ว (4 กล่อง) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 12. สกรูหัวเปเปอร์ ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 2 กล่อง X 650 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,300 บาท 13. ตะไบสามเหลี่ยม (เล็ก) จำนวน 6 อัน X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 540 บาท 14. ดอกไขควง จำนวน 6 อัน X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 450 บาท 15. ใบตัด ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 กล่อง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 16. ใบตัด ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 ลัง รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 17. ใบปัดกระดาษทราย ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 12 ใบ X X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 720 บาท 18. พุกพลาสติก เบอร์ 7 (ถุง 1,000 ตัว) จำนวน 1 ถุง รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 19. ดอกสว่านเจาะไม้ ขนาด 2 - 3 หุน จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 20. ฟองน้ำ จำนวน 20 แผ่น X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 21. สิ่ว ขนาด 1 - 1 1/2นิ้ว (4 อัน) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 360 บาท 22. แปรงทาสี จำนวน 20 ชิ้น X 55 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท	วัสดุ	93,140

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	23. ครีมจับลวดเชื่อม จำนวน 2 ตัว X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 24. สายยู 2 - 3 ตอน (60 อัน) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 3,900 บาท 25. เทปวัดระยะ จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 750 บาท 26. เวอร์เนียร์คาริเปอร์ ดิจิตอล จำนวน 2 ตัว X 1,100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,200 บาท 27. สมาร์ทบอร์ด จำนวน 60 แผ่น X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 28. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,140 บาท**		
6. บริหารจัดการวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น **รหัสเบิกจ่าย 202302130621**	<u>ค่าวัสดุ 118,280 บาท</u> 1. น้ำมัน GASOHLO จำนวน 1200 ลิตร X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 36,000 บาท 2. น้ำมัน DIESEL จำนวน 2400 ลิตร X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 72,000 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 6. น้ำกลั่น จำนวน 10 ขวด X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 7. น้ำมันหล่อโซ่ จำนวน 6 แกลลอน X 220 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,320 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,280 บาท**	วัสดุ	118,280
7. บริหารจัดการภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย **รหัสเบิกจ่าย 202302130721**	<u>ค่าวัสดุ</u> 1. เชือกไนล่อนเส้นใหญ่ ขนาด 20 มิลลิเมตร จำนวน 1 ม้วน รวมทั้งสิ้น = 4,900 บาท 2. ตะไบกลมหางหนู ขนาดกลาง จำนวน 6 อัน X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 450 บาท 3. โซ่เลื่อยยนต์ จำนวน 4 เส้น X 875 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 4. ตะขอเหล็กตัดกิ่งไม้ จำนวน 3 อัน X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 5. ชุดกันตกจากที่สูง จำนวน 2 ชุด X 2,900 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,800 บาท 6. คิมตัดลวก จำนวน 2 อัน X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 7. สายเอ็นตัดหญ้า เบอร์ 300 ขนาด 3 มิลลิเมตร จำนวน 15 ม้วน X 650 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,750 บาท 8. หัวเทียนสั้น จำนวน 2 กล่อง X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท	วัสดุ	58,760

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	9. หัวเทียนยาว จำนวน 2 กล่อง X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 10. ชุดมือเร่งออโต้เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 ชุด X 450 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 11. ลวดขาว เบอร์ 18 จำนวน 10 โล X 105 บาท รวมทั้งสิ้น = 1050 บาท 12. ชุดประแจบล็อค จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 13. ล้อรถเข็นสาลี่ จำนวน 4 ชุด X 1,850 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,400 บาท 14. ยางใน จำนวน 10 เส้น X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 750 บาท 15. ยางนอก จำนวน 10 เส้น X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 16. หัวเฟื่องเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 ชิ้น X 1,650 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,300 บาท 17. ชุดสตาร์ทตัดแต่งกิ่ง จำนวน 5 ชิ้น X 410 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,050 บาท 18. จารบี จำนวน 1 กระป๋อง รวมทั้งสิ้น = 810 บาท 19. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,760 บาท**		
8. บริหารจัดการงานสำนักงาน **รหัสเบิกจ่าย 202302130821**	<u>ค่าใช้สอย 16,000 บาท</u> 1. ค่าจ้างทำพานดอกไม้แห้ง จำนวน 10 พาน X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 2. ค่าจ้างพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 ภาพ X 4,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,000 บาท 3. ค่าจ้างทำเอกสาร จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น= 2,000 บาท <u>ค่าวัสดุ</u> 1. ปากกาน้ำเงิน จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น= 500 บาท 2. กระดาษ A4 จำนวน 20 ลัง X 550 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,000 บาท 3. กระดาษA3 จำนวน 5 รีม X 275 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,375 บาท 4. หมึกปริ้นเตอร์ EPSON L360 สีดำ,เหลือง,น้ำเงิน , แดง (18 หลอด) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท 5. หมึกปริ้นเตอร์ HP 920 สีดำ,เหลือง,น้ำเงิน,แดง (5 ตลับ) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 5,210 บาท 6. หมึกปริ้นเตอร์ HP 85A จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 2,590 บาท 7. ผงหมึกเครื่องถ่าย จำนวน 2 หลอด X 6,300 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,600 บาท 8. ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด 8-18 มิลลิเมตร จำนวน 10 แพ็ค X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 650 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	86,780

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	9. เทปกาวโฟม 2 หน้า จำนวน 10 ม้วน X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 10. เทปผ้าสี จำนวน 5 ม้วน X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 350 บาท 11. โพสอิท จำนวน 10 แพ็ค X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 12. กระดาษโน๊ต จำนวน 2 แพ็ค X 170 บาท รวมทั้งสิ้น = 340 บาท 13. ลูกแม็ค จำนวน 26 กล่อง X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,950 บาท 14. แฟ้มห่วง จำนวน 5 โหล X 1,140 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,700 บาท 15. ปากกาลบคำผิด จำนวน 10 แท่ง X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 16. ดินสอ จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 120 บาท 17. ผ้าสี จำนวน 6 ผืน X 1,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,800 บาท 18. สมุดประสาทพร จำนวน 3 เล่ม X 420 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,260 บาท 19. ลวดเสียบ จำนวน 20 กล่อง X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 20. สก็อตเทปใส ขนาด 0.5 - 2 นิ้ว จำนวน 2 แพ็ค X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 360 บาท 21. กระดาษ A1 (แบบม้วน) จำนวน 1 ม้วน รวมทั้งสิ้น = 1,375 บาท 22. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 86,780 บาท**		
9. บริหารจัดการงานบริการเครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/กล้อง/วงจรปิดและระบบโทรศัพท์ภายใน **รหัสเบิกจ่าย 202302130921**	<u>ค่าใช้สอย 80,000 บาท</u> 1. ค่าซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 80,000 บาท <u>ค่าวัสดุ</u> 1. คาปาซิเตอร์ 45 ไมโครฟาวัต จำนวน 5 ตัว X 230 บาท รวมทั้งสิ้น = 1150 บาท 2. คาปาซิเตอร์ 50 ไมโครฟาวัต จำนวน 5 ตัว X 240บาท รวมทั้งสิ้น = 1200 บาท 3. คาปาซิเตอร์ 60 ไมโครฟาวัต จำนวน 5 ตัว X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 1200 บาท 4. เทปพันสายไฟ จำนวน 10 ม้วน X 40บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 5. สายไฟฟ้า VSF ขนาด 4 sq.mm สีแดง/น้ำเงิน/เหลือง (3 ม้วน) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 5,100 บาท 6. น้ำยาแอร์ R-22 จำนวน 6 ถัง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	120,050

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	7. น้ำมันแวคคั่มปั๊ม จำนวน 2 ขวด X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 8. น้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์ R-22 จำนวน 2 แกลลอน X 950 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,900 บาท 9. รีโมทแอร์ จำนวน 10 ชุด X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 10. แมกเนติก 1P 30A จำนวน 10 ตัว X 220 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,200 บาท 11. เบรกเกอร์ 1P 20A จำนวน 10 ตัว X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 12. เหล็กดูดลูกปืนสามขา ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 13. ตลับโทรศัพท์ 2C ออก 1 จำนวน 10 ตัว X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 14. หัวโทรศัพท์ Rj11 6P2C จำนวน 100 ตัว X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 15. เทปกาวสีขาว จำนวน 5 ม้วนX 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 16. พุกพลาสติก เบอร์ 7 (ถุง 1,000) จำนวน 1 ถุง X รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 17. พุกเหล็ก ขนาด 1/4 นิ้ว จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 18. สกรูเกลียวปล่อยเบอร์ 7 หัวเตเปอร์ ขนาด 1 1/4 นิ้ว จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 550 บาท 19. ไขควงกันไฟหัวแฉก จำนวน 2 ตัว X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 20. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,050 บาท**		
10. บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และงานบริการจราจร **รหัสเบิกจ่าย 202302131021**	<u>ค่าใช้สอย 73,550 บาท</u> 1. กระบองไม้ จำนวน 10 อัน X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 2. เสื้อสะท้องแสง จำนวน 10 ตัว X 550 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,500 บาท 3. ไฟฉาย จำนวน 10 กระบอก X 450 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 4. เชือกเสาธง จำนวน 5 กิโลกรัม X 160 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 5. กุญแจแขวน จำนวน 10 ตัว X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 6. สมุดเบอร์ 2 จำนวน 10 เล่ม X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 7. แผงจราจร จำนวน 10 แผง X 1,650 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,500 บาท	ใช้สอย	73,550

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	8. เครื่องแบบ รปภ. จำนวน 10 ชุด X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท 9. กรวยจราจร จำนวน 50 ลูก X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท 10. นกหวีด จำนวน 10 ตัว X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 11. ถุงมือจราจร (สีขาว) จำนวน 2 โหล X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 12. โซ่ล๊อกรถ จำนวน 10 เส้น X 150บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 13. ธงชาติ ขนาด 200*300 ซม. จำนวน 5 ผืน X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 14. เทปขาว-แดง ขนาด 500 เมตร จำนวน 10 ม้วน X X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 15. หมวก รปภ. จำนวน 10 ใบ X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 16. ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,550 บาท**		
11. บริหารจัดงานทำความสะอาดอาคารต่างๆ และภาคสนาม **รหัสเบิกจ่าย 202302131121**	<u>ค่าใช้สอย 48,000 บาท</u> 1. ค่าจ้างสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 120 เที่ยว X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 48,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 544,600 บาท</u> 1. น้ำยากัดสนิม จำนวน 300 แกลลอน X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 45,000 บาท 2. น้ำยาล้างพื้น จำนวน 372 แกลลอน X 265 บาท รวมทั้งสิ้น = 98,580 บาท 3. น้ำยาดับกลิ่น จำนวน 372 แกลลอน X 265 บาท รวมทั้งสิ้น = 98,580 บาท 4. น้ำยาดันฝุ่น จำนวน 50 แกลลอน X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 37,500 บาท 5. น้ำยาเช็คกระจก จำนวน 50 แกลลอน X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,500 บาท 6. น้ำล้างท่ออุดตัน จำนวน 4 แกลลอน X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 7. ถุงดำ ขนาด 18*20 ,22*30 ,30*40 (30 กระสอบ) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 54,000 บาท 8. ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 400 อัน X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท 9. ไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 400 อัน X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท 10. ไม้กวาดหยักไย่ จำนวน 48 อันX 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 11. คราดมือเสือ จำนวน 60 อัน X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	592,600

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	12. ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า จำนวน 60 ชุด X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 13. ไม้ม็อบ จำนวน 100 ชุด X 380 บาท รวมทั้งสิ้น = 38,000 บาท 14. อะไหล่ผ้าม็อบแบน ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 50 ชุด X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 15. อะไหล่ผ้าม็อบดันฝุ่น จำนวน 100 ชุด X 380 บาท รวมทั้งสิ้น = 38,000 บาท 16. แปรงขัดพื้นด้ามยาว จำนวน 60 อัน X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท 17. แปรงขัดส้วม จำนวน 100 อัน X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 18. สก็อตไบท์3M จำนวน 60 อัน X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท 19. ถุงมือยาง จำนวน 60 คู่ X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 20. ผ้าห่มถูพื้น จำนวน 30 ผืน X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท 21. สายยาง จำนวน 2 ม้วน X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 22. ขันตักน้ำ จำนวน 100 ใบ X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 23. กระป๋องใส่น้ำ จำนวน 50 ใบ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 24. ที่ตักขยะ จำนวน 120 อัน X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 25. กระบอกฉีดน้ำ จำนวน 100 อัน X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 26. แปรงลบกระดาน จำนวน 100 อัน X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 27. ถังขยะพลาสติกขนาดเล็ก จำนวน 20 ถัง X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 28. กระดาษชำระจัมโบ้โรล จำนวน 12 ม้วน X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 29. กระดาษชำระแบบม้วน จำนวน 10 แพ็ค X 130บาท รวมทั้งสิ้น = 1300 บาท 30. กระดาษชำระแบบกล่อง จำนวน 24 กล่อง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 840 บาท 31. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 592,600 บาท**		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
12. บริหารจัดการงานบริการระบบไฟฟ้า **รหัสเบิกจ่าย 202302131221**	<u>ค่าใช้สอย 30,000 บาท</u> 1. ค่าบริการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 30,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 175,190 บาท</u> 1. สายไฟฟ้า VFF ขนาด 2*1 มิลลิเมตร,2*1.5มิลลิเมตร (16 ม้วน) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 2. สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2*1.5 มิลลิเมตร,2*2.5 มิลลิเมตร (16 ม้วน) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 19,600 บาท 3. สายไฟฟ้า VCT ขนาด 2*1.5 มิลลิเมตร จำนวน 5 ม้วน X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท 4. สายไฟฟ้า THW ขนาด 1*6 มิลลิเมตร,1*10 มิลลิเมตร (9 ม้วน) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 18,600 บาท 5. บล็อกลอย PVC ขนาด 2*4 นิ้ว จำนวน 40 อัน X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 6. รางไฟ PVC ขนาด 1นิ้ว*2เมตร จำนวน 50 เส้น X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 7. หลอดไฟ LED ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 500 หลอด X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 75,000 บาท 8. ฟิวส์แรงดันสูง ขนาด 30 แอมป์ จำนวน 30 เส้น X X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท 9. เบรกเกอร์ ขนาด 30 แอมป์ จำนวน 30 ตัว X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท 10. ตู้กันน้ำเบอร์ 1 ขนาด 1*6 นิ้ว จำนวน 10 ใบ X 800 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 11. เทปพันสายไฟ จำนวน 30 ม้วน X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 12. แคล้มก้ามปู PVC (สีเหลือง) ขนาด 4 หุน จำนวน 200 ตัว X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 13. น้ำมันอเนกประสงค์ จำนวน 4 กระป๋องX 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 14. โครงเลื่อยตัดเหล็ก จำนวน 1 อัน รวมทั้งสิ้น = 450 บาท 15. ใบเลื่อยตัดเหล็ก จำนวน 1 โหล รวมทั้งสิ้น = 540 บาท 16. ใบตัด ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 17. ข้องอ PVC สีเหลือง ขนาด 4 หุน จำนวน 50 ตัว X 10บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 18. ต่อตรง PVC สีเหลือง ขนาด 4 หุน จำนวน 50 ตัว X 10บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 19. สปอร์ตไลท์ LED ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 10 ดวง X 850บาท รวมทั้งสิ้น = 8,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,190 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	205,190

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
13. อบรมการซ้อมดับเพลิง **รหัสเบิกจ่าย 202302131321**	<u>ค่าตอบแทน 4,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 7 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 14,200 บาท</u> 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 ขนาด 1*3 เมตร จำนวน 2 ป้าย X 450 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท <u>ค่าวัสดุ 9,200 บาท</u> 1. แก็สแบบเติม 15 กก. จำนวน 2 ถัง X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 2. น้ำยาเคมีดับเพลิง 15 ปอนด์ จำนวน 13 ถัง X 450 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,850 บาท 3. น้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 จำนวน 10 ลิตร X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 350 บาท 4. น้ำมันพืช จำนวน 2 ขวด X 50 บาท 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**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	27,600
14. อบรมพัฒนางานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย **รหัสเบิกจ่าย 202302131421**	<u>ค่าตอบแทน 4,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 8 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 15,200 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่าง จำนวน 80 คน X 2 มื้อ X 35บาท รวมทั้งสิ้น = 5,600 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน X 1 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,600 บาท <u>ค่าวัสดุ 2,400 บาท</u> 1. ปากกาน้ำเงิน จำนวน 80 ด้าม X 1 ครั้ง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 2. แฟ้มใส่เอกสาร จำนวน 80 แฟ้ม X 1 ครั้ง X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,400 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	22,400
15. จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมโคจรเพดาน **รหัสเบิกจ่าย 202302131531**	<u>ครุภัณฑ์ 37,000 บาท</u> 1. ครุภัณฑ์พัดลมโคจรเพดาน จำนวน 20 ตัว X 1,850 บาท รวมทั้งสิ้น = 37,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,000 บาท**	ครุภัณฑ์	37,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
16. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 **รหัสเบิกจ่าย 202302131631**	<u>ครุภัณฑ์ 25,000 บาท</u> 1. ครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 25,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท**	ครุภัณฑ์	25,000
17. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ **รหัสเบิกจ่าย 202302131731**	<u>ครุภัณฑ์ 8,600 บาท</u> 1. ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง X 4,300 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,600 บาท**	ครุภัณฑ์	8,600
18. จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแบตเตอรี่ **รหัสเบิกจ่าย 202302131831**	<u>ครุภัณฑ์ 3,500 บาท</u> 1. ครุภัณฑ์สว่านแบตเตอรี่ จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท**	ครุภัณฑ์	3,500
19. จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ **รหัสเบิกจ่าย 202302131931**	<u>ครุภัณฑ์ 44,000 บาท</u> 1. ครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว X 2,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 44,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท**	ครุภัณฑ์	44,000
20. ค่าซ่อมรถและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย **รหัสเบิกจ่าย 202302132021**	<u>ค่าใช้สอย 80,000 บาท</u> 1. ค่าซ่อมรถและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 80,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท**	ใช้สอย	80,000
21. บริหารจัดการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินเร่งด่วนของงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย **รหัสเบิกจ่าย 202302132121**	<u>ค่าใช้สอย 317,839 บาท</u> 1. การบริหารความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากแผนการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น = 317,839 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 317,839 บาท**	ใช้สอย	317,839
22. จัดซื้อครุภัณฑ์บันไดอลูมิเนียม **รหัสเบิกจ่าย 202302132221**	<u>ครุภัณฑ์ 10,400 บาท</u> 1. บันไดอลูมิเนียม 7-9 ขั้น (4 ตัว) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 10,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,400 บาท**	ครุภัณฑ์	10,400
23. จัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์ **รหัสเบิกจ่าย 202302132321**	<u>ครุภัณฑ์ 6,500 บาท</u> 1. บันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์ จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 6,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท**	ครุภัณฑ์	6,500
		รวมทั้งสิ้น	**2,227,600**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

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

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 2. แบบรายงานผลการประเมินโครงการ

ผู้ประเมิน

หัวหน้างานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นายสำราญ พูลศักดิ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
นางสุนันท์ อุ่นตา
ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการงานประชุมงานวินัยและนิติการ **รหัสโครงการ** 6424000001/20230214
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** หัวหน้างานวินัยและนิติการ **หน่วยงาน** งานวินัยและนิติการ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

ตามที่งานวินัยและนิติการมีภารกิจที่สำคัญ คือ การเสนอร่างกฎหมาย การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของบุคลากร ซึ่งมีกระบวนการการตรวจสอบข้อร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีการดำเนินการทางวินัย การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดการดำเนินคดีของมหาวิทยาลัยและการบังคับคดี ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย□การนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัยและนิติการ มีการดำเนินคดีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้กระบวนการทางกฎหมาย เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**
   1. เพื่อบริหารจัดการงานประชุมวินัยและนิติการ
   2. เพื่อบริหารจัดงานวินัยและนิติการ
7. **กลุ่มเป้าหมาย**
   ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
8. **รูปแบบกิจกรรม**
   ประชุม, การดำเนินคดี
9. **สถานที่ดำเนินการ**
   งานวินัยและนิติการ
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 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. การประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการประชุม	ครั้ง	7	7	7	7
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการประชุม	ครั้ง	8	8	8	8
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
3. กาประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการประชุม	ครั้ง	2	3	3	2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. บริหารจัดการงานวินัยและนิติการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละในการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	85	85	85	85
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	85	85	85

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การปฏิบัติราชการ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของมหาวิทยาลัยและของทางราชการ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. การประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย	212,800	53,200	53,200	53,200	53,200
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	76,800	19,200	19,200	19,200	19,200
3. กาประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	56,000	11,200	16,800	16,800	11,200
4. บริหารจัดการงานวินัยและนิติการ	142,700	35,675	35,675	35,675	35,675

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. การประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย **รหัสเบิกจ่าย 202302140121**	<u>ค่าตอบแทน 201,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม จำนวน 4 ชุด X 7 ครั้ง X 7,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 201,600 บาท <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 5 คน X 28 ครั้ง X 8 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 212,800 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	212,800
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง **รหัสเบิกจ่าย 202302140221**	<u>ค่าตอบแทน 64,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม จำนวน 8 ชุด X 4 ครั้ง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 64,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 12,800 บาท</u> 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 5 คน X 32 ครั้ง X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,800 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	76,800
3. กาประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด **รหัสเบิกจ่าย 202302140321**	<u>ค่าตอบแทน 52,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม จำนวน 2 ชุด X 5 ครั้ง X 5200บาท รวมทั้งสิ้น = 52,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 4,000 บาท</u> 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 5 คน X 10 ครั้ง X 80บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	56,000
4. บริหารจัดการงานวินัยและนิติการ **รหัสเบิกจ่าย 202302140421**	<u>ค่าใช้สอย 136,400 บาท</u> 1. ค่าธรรมเนียมศาล จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 91,900 บาท 2. ค่าบังคับคดี จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 30,000 บาท 3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมายฯ และประชุมมหาวิทยาลัยออกนอกระบบฯ จำนวน 10 คน X 15 ครั้ง X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	142,700

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	4. ค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์สี Canon G2000 จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท ค่าวัสดุ 6,300 บาท 1. ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง X 6300บาท รวมทั้งสิ้น = 6300 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 142,700 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	**488,300**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
นางสุนันท์ อุ่นตา
ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการงานพัสดุ **รหัสโครงการ** 6426000001/20230215
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี **หน่วยงาน** งานบริหารพัสดุ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

งานบริหารพัสดุ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารจัดหาพัสดุการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุและการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายและภาระหน้าที่จำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรให้พอเพียงต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อให้การบริหารจัดการงานจัดหาพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

ผู้รับบริการ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

8. **รูปแบบกิจกรรม**

วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/บริหารสัญญา/เบิกจ่าย

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

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

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค. 64)	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกำหนด	ครั้ง	24	25	25	25
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100
2. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดเก็บขยะมูลฝอยตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	3	3	3	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Chiller	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เข้าบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Chiller ตามข้อกำหนดสัญญา	ครั้ง	1	1	1	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100
4. ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟต์ภายในมหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เข้าบริการบำรุงรักษาลิฟต์ตามข้อกำหนดสัญญา	ครั้ง	3	3	3	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	100	100	100	100
5. บริหารงานสำนักงานด้านพัสดุ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวัสดุสำนักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน	รายการ	-	35	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	100	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บริหารจัดการงานจัดหาพัสดุ/การบริหารสัญญา/การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย	404,350	100,000	100,000	100,000	104,350
2. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
3. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Chiller	128,400	-	64,200	-	64,200

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 ก.ค.64 – ก.ย.64)
4. ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟต์ภายในมหาวิทยาลัย	300,000	-	150,000	-	150,000
5. บริหารงานสำนักงานด้านพัสดุ	95,650	-	95,650	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย **รหัสเบิกจ่าย 202302150121**	<u>ค่าตอบแทน 389,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/งานจ้างที่ปรึกษา/งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 40 งาน X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 80,000 บาท 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน 10 งาน รวมทั้งสิ้น = 20.000 บาท 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง*(คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง/งานจ้างก่อสร้าง,ผู้ควบคุมงาน)* จำนวน 40 งาน X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 80000 บาท 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา *(คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป/โดยวิธีคัดเลือก/โดยวิธีเฉพาะเจาะจง,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา)* จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง *(คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป/โดยวิธีคัดเลือก/โดยวิธีเฉพาะเจาะจง,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง)* จำนวน 1 งาน X 7,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 21,600 บาท 6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 3 คน X 6 ครั้ง X 8,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 144,000 บาท 7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรงานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 คน X 2 ครั้ง X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 42,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 14,750 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในงานซื้อหรือจ้าง และการบริหารพัสดุ จำนวน 5 คน X 50 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,750 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในงานซื้อหรือจ้าง และการบริหารพัสดุ จำนวน 5 คน X 20 ครั้ง X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 404,350 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	404,350

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
2. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล **รหัสเบิกจ่าย 202302150121**	<u>ค่าใช้สอย 360,000 บาท</u> 1. ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 12 เดือน X 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 360,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท**	ใช้สอย	360,000
3. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Chiller **รหัสเบิกจ่าย 202302150321**	<u>ค่าใช้สอย 128,400 บาท</u> 1. สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องชิลเลอร์ ณ อาคารหอประชุมรัตนพฤกษ์ จำนวน 1 เครื่อง และอาคารอำนวยการ จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 2 งวด X 64,200 บาท รวมทั้งสิ้น 128,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 128,400 บาท**	ใช้สอย	128,400
4. ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟต์ภายในมหาวิทยาลัย **รหัสเบิกจ่าย 202302150421**	<u>ค่าใช้สอย 300,000 บาท</u> 1. สัญญาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสาร (ไม่รวมอะไหล่) จำนวน 2 งวด X 150,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 300,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท**	ใช้สอย	300,000
5. บริหารงานสำนักงานด้านพัสดุ **รหัสเบิกจ่าย 202302150521**	<u>ค่าใช้สอย 10,000 บาท</u> 1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุดจากการใช้งานปกติ *(เครื่องพิมพ์เอกสาร,เครื่องแฟกซ์.เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องคอมพิวเตอร์.เครื่องสแกน ฯลฯ)* จำนวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท <u>ค่าวัสดุ</u> 1. กระดาษ A3 80 แกรม จำนวน 1 รีม รวมทั้งสิ้น = 290 บาท 2. กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 100 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,000 บาท 3. กระดาษ F14(สี) 120 แกรม จำนวน 4 รีม X 160 บาท รวมทั้งสิ้น = 640 บาท 4. น้ำยาลบคำผิด จำนวน 7 ด้าม X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 525 บาท 5. กาวน้ำ จำนวน 12 ขวด X 15 บาท รวมทั้งสิ้น = 180 บาท 6. คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 108 จำนวน 5 กล่อง X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 375 บาท 7. คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 110 จำนวน 5 กล่อง X 55 บาท รวมทั้งสิ้น = 275 บาท 8. คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 111 จำนวน 5 กล่องX 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 9. คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 112 จำนวน 5 กล่อง X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 150 บาท 10. คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 113 จำนวน 5 กล่อง X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 11. ดินสอ 2B จำนวน 2 กล่อง X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 120 บาท 12. ปากกาน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน 1 แพค รวมทั้งสิ้น = 250 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	95,650

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	13. โพสอิท Flag 0.5x1.7 นิ้ว จำนวน 12 อัน X 65บาท รวมทั้งสิ้น = 780 บาท 14. โพสอิท Note 3x3 นิ้ว จำนวน 12 อัน X 45 บาท รวมทั้งสิ้น = 540 บาท 15. แฟ้มเสนอเซนต์ จำนวน 12 แฟ้ม X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 16. แฟ้มห่วง 3 นิ้ว จำนวน 80 แฟ้ม X 95 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,600 บาท 17. ลวดเสียบกระดาษ(กล่องใหญ่) จำนวน 5 กล่อง X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 750 บาท 18. หมึก Epson T6641Bk จำนวน 4 กล่อง X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 19. หมึก Epson T6642C จำนวน 4 กล่อง X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 20. หมึก Epson T6643M จำนวน 4 กล่อง X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 21. หมึก Epson T6644Y จำนวน 4 กล่อง X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 22. หมึก Brother TN-261BK จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2700 บาท 23. หมึก Brother TN-261 C จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,700 บาท 24. หมึก Brother TN-261 M จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2700 บาท 25. หมึก Brother TN-261 Y จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2700 บาท 26. หมึก HP12A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,850 บาท 27. หมึก HP 85A จำนวน 4 กล่อง X 2,570 บาท รวมทั้งสิ้น = 10280 บาท 28. หมึก HP 678 Bk จำนวน 2 ตลับ X 390 บาท รวมทั้งสิ้น = 780 บาท 29. หมึก Samsung MLT-D116s/D116L(X) จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,750 บาท 30. หมึก HP 993AC Bk จำนวน 3 กล่อง X 2118.60 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,355.80 บาท 31. หมึก HP 993AC C จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 4,162.30 บาท 32. หมึก HP 993AC M จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 4,162.30 บาท 33. หมึก HP 993AC Y จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 4,162.30 บาท 34. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 8,172.30 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,650 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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการงานยานพาหนะ **รหัสโครงการ** 6426000002/20230216
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการกองกลาง **หน่วยงาน** งานบริหารพัสดุ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

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

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อสนับสนุนยานพาหนะที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการ

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ

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

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รถยนต์ราชการพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิทุกคัน	คัน	18	18	18	18
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100
2. ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เดือน	3	3	3	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อทะเบียนประกันภัยรถยนต์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรถยนต์ที่ได้รับการต่อทะเบียนและจัดทำประกันภัย	คัน	5	5	5	5
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การต่อทะเบียนและการต่อประกันภัยรถยนต์ถูกต้องและตรงตามกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปราชการ	ครั้ง	25	25	25	25
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100
5. บริหารงานด้านยานพาหนะ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวัสดุสำนักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน	รายการ	8	0	0	8
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	100	0	0	100

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ	864,000	216,000	216,000	216,000	216,000
2. ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	270,000	67,500	67,500	67,500	67,500
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อทะเบียนประกันภัยรถยนต์	376,900	83,755	83,755	104,695	104,695

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
5. บริหารงานด้านยานพาหนะ	239,100	119,550	0	0	119,550

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ **รหัสเบิกจ่าย 202302160121**	<u>ค่าใช้สอย 864,000 บาท</u> 1. ค่าซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 18 คัน X 12 เดือน X 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 864,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 864,000 บาท**	ใช้สอย	864,000
2. ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **รหัสเบิกจ่าย 202302160221**	<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. ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อทะเบียนประกันภัยรถยนต์ **รหัสเบิกจ่าย 202302160321**	<u>ค่าใช้สอย 376,900 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติฯ (พรบ.) จำนวน 18 คัน X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 27,000 บาท 2. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 จำนวน 11 คัน X 26,300 บาท รวมทั้งสิ้น = 289,300 บาท 3. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 จำนวน 4 คัน X 7,890 บาท รวมทั้งสิ้น = 31,560 บาท 4. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 จำนวน 8 คัน X 3,550 บาท รวมทั้งสิ้น = 28,400 บาท 5. ค่าตรวจและทดสอบระบบก๊าซ CNG เพื่อต่อทะเบียนรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น = 640 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376,900 บาท**	ใช้สอย	376,900
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย **รหัสเบิกจ่าย 202302160421**	<u>ค่าใช้สอย 150,000 บาท</u> 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ *(ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พักฯ)* จำนวน 100 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 150,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท**	ใช้สอย	150,000
5. บริหารงานด้านยานพาหนะ **รหัสเบิกจ่าย 202302160521**	<u>ค่าใช้สอย</u> 1. ยางรถยนต์สำหรับเปลี่ยนทดแทนยางเก่าที่ชำรุด จำนวน 73 เส้น X 2,900 บาท รวมทั้งสิ้น = 211,700 บาท 2. น้ำยาขัดรถและเคลือบสี จำนวน 24 ขวด X 2 ครั้ง X 145 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,960 บาท 3. น้ำยาล้างรถ จำนวน 12 แกลลอน X 220 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,640 บาท	ใช้สอย	239,100

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	4. น้ำยาขัดเบาะและเคลือบเงา จำนวน 24 กล่อง X 2 ครั้ง X 245 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,760 บาท 5. ปากกาไวท์บอร์ด จำนวน 24 ด้าม X 2 ครั้ง X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 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 = 3,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 239,100 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	**1,900,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นางสุนันท์ อุ่นตา
ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก **รหัสโครงการ** 6458000001/20230217
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** เลขานุการกิจและกิจการพิเศษ **หน่วยงาน** งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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**

   เพื่อให้การบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยทุกภารกิจมีประสิทธิภาพ
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
8. **รูปแบบกิจกรรม**

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

   งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ
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	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. ประชุม อบรม สัมมนาของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหน่วยงานภายใน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้บริหารไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา	ครั้ง	30	30	20	20
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. บริหารงานเลขานุการกิจและกิจารพิเศษ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัสดุสำนักงานที่จัดซื้อ	รายการ	5	3	3	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 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. ประชุม อบรม สัมมนาของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหน่วยงานภายใน	330,000	50,000	200,000	50,000	30,000
2. บริหารงานเลขานุการกิจและกิจารพิเศษ	20,000	4,840	8,400	3,240	3,520
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 202302170121**	<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	หมวดรายจ่าย	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. ค่าลงทะเบียน จำนวน 2 ครั้ง X 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 30,000 บาท 6. ค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 55 ครั้ง X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,0000 บาท**		
2. บริหารงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ **รหัสเบิกจ่าย 202302170221**	<u>ค่าวัสดุ 20,000 บาท</u> 1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 47 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,170 บาท 2. หมึกปริ้นเตอร์ HP 12A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,750 บาท 3. หมึกปริ้นเตอร์ Canon image class MF641Cw (Black) จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 4. หมึกปริ้นเตอร์ Canon image class MF641Cw (Cyan) จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 5. หมึกปริ้นเตอร์ Canon image class MF641Cw (Magenta) จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 6. หมึกปริ้นเตอร์ Canon image class MF641Cw (Yellow) จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 7. กาวน้ำ จำนวน 2 อัน X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 50 บาท 8. กบเหลาดินสอ จำนวน 1 อัน รวมทั้งสิ้น = 280 บาท 9. ปากกาไวท์บอร์ดสีดำ จำนวน 3 ด้าม X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 60 บาท 10. เทปใส ขนาดแกน 3 นิ้ว จำนวน 2 ม้วน X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 80 บาท 11. คลิปบอร์ดสำหรับเซ็นต์ชื่อ A4 จำนวน 3 อัน X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 210 บาท 12. ถ่าน 3A อัลคาไลน์ จำนวน 2 แพค X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท**	วัสดุ	20,000
3. บริหารงานตามความจำเป็นและสนับสนุนนโยบายเชิงรุก **รหัสเบิกจ่าย 202302170321**	<u>ค่าใช้สอย 650,000 บาท</u> 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 10 ครั้ง X 65,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 650,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท**	ใช้สอย	650,000
		รวมทั้งสิ้น	**1,000,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

ประชุม/จัดซื้อจัดจ้าง/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้ประเมิน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นางสาวขัตติยา มีจันทร์
เลขานุการกิจและกิจการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการสมทบโครงการสหกิจศึกษา / MCRU WiL Model ให้สอดรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
   รหัสโครงการ 6458000002/20330203
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ และกิจการพิเศษ
   หน่วยงาน งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
   กลยุทธ์ 0308, กลยุทธ์ที่ 8 กำหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 10 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด, ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา และการบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ จัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา/บริหารจัดการ?
5. **หลักการและเหตุผล**

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยการกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สื่อสารองค์กรและสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียน และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขึ้นนั้น ปัจจุบันมีหลักสูตรที่ได้ดำเนินการด้านสหกิจศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมจำนวน 10 หลักสูตร ซึ่งในอดีตการบริหารจัดการได้บริหารโดยงบประมาณแผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียว แต่ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาและพัฒนาคณาจารย์นิเทศก์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2557 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการจัดตั้งกองทุนสหกิจศึกษาขึ้นมา เป็นกองทุนเพื่อใช้ดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาภายใต้การกำกับติดตามจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามความละเอียดทราบแล้วนั้น และในปัจจุบัน มีนักศึกษาจาก 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย และสาขาวิชาการบัญชี ได้ลงทะเบียนปฏิบัติสหกิจศึกษา ทั้งภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวมจำนวน 120 คน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการบริหารกองทุนสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 80% จากรายหัวของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ากองทุนสหกิจศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อดำเนินงานและการพัฒนาการจัดการคุณภาพโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 อาจารย์นิเทศก์ สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

8. **รูปแบบกิจกรรม**

สบทบกองทุนสกิจศึกษา

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

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

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด (Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. บริหารจัดการสมทบโครงการสหกิจศึกษา/ MCRU WiL Model ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสมทบโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ไปไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ประสบการณ์สร้างโอกาสการได้งานทำที่สูงขึ้น
2. สถานประกอบการเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา และให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต

13. **แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. บริหารจัดการสมทบโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	505,600	505,600	-	-	-

14. **งบประมาณที่ใช้**

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารจัดการสมทบโครงการสหกิจศึกษา/MCRU WiL Model ให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 **รหัสเบิกจ่าย 203302030144**	<u>งบเงินอุดหนุน 505,600 บาท</u> 1. งบประมาณสลทกองทุนสหกิจศึกษา จำนวน 505,600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 505,600 บาท**	เงินอุดหนุน	505,600
		รวมทั้งสิ้น	**505,600**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้ประเมิน

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ และกิจการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ และกิจการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนาและบริหารจัดการงานนโยบาย แผน และงบประมาณ **รหัสโครงการ** 6427000001/20230218
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน **หน่วยงาน** กองนโยบายและแผน
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดประชุม	ครั้ง	3	3	3	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การชำระค่าบริการอินเตอร์	เดือน	3	3	3	3
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความเสถียรพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	100	100	100	100
3. ค่าบำรุงรักษาระบบงบประมาณ 3 มิติ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบำรุงรักษาระบบงบประมาณ 3 มิติ	กิจกรรม	0	0	0	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบงบประมาณ 3 มิติ มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	0	0	0	100
4. พัฒนางานตามภารกิจกองนโยบาย แผน และงบประมาณ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	0

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

การบริหารงานกองนโยบายและแผน ตรงตามภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

13. **แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)	34,200	8,550	8,550	8,550	8,550
2. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต	7,620	1,905	1,905	1,905	1,905
3. ค่าบำรุงรักษาระบบงบประมาณ 3 มิติ	65,000	0	0	0	65,000
4. พัฒนางานตามภารกิจกองนโยบาย แผน และงบประมาณ	39,630	9,900	9,900	9,900	9,930

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) **รหัสเบิกจ่าย 202302180121**	<u>ค่าใช้สอย 34,200 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 12 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,600 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน X 6 ครั้ง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 21,600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,200 บาท**	ใช้สอย	34,200
2. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต **รหัสเบิกจ่าย 202302180221**	<u>ค่าสาธารณูปโภค 7,620 บาท</u> 1. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 12 ครั้ง X 635 บาท รวมทั้งสิ้น = 7}620 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,620 บาท**	สาธารณูปโภค	7,620
3. ค่าบำรุงรักษาระบบงบประมาณ 3 มิติ **รหัสเบิกจ่าย 202302180321**	<u>ค่าใช้สอย 65,000 บาท</u> 1. ค่าบำรุงรักษาระบบงบประมาณ 3 มิติ จำนวน 1 ระบบ รวมทั้งสิ้น = 65,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท**	ใช้สอย	65,000
4. พัฒนางานตามภารกิจกองนโยบาย แผน และงบประมาณ **รหัสเบิกจ่าย 202302180421**	<u>ค่าใช้สอย 39,630 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนแปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1 คน X 30 ครั้ง X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องเรียงกระดาษ,เครื่องอัดสำเนา,เครื่องปริ้นเตอร์ เป็นต้น) รวมทั้งสิ้น = 19,280 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี จำนวน 50 คน X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมงานตามภารกิจกองนโยบาย แผน และงบประมาณ จำนวน 60 คน X 6 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,600 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,630 บาท**	ใช้สอย	39,630
		รวมทั้งสิ้น	**146,450**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ/แบบรายงานผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. โครงการ บริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน **รหัสโครงการ** 6428000001/20230224

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน **หน่วยงาน** งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย

แผนงาน แผนงานพื้นฐาน

ผลผลิต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา

5. หลักการและเหตุผล

งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

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 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. พัฒนางานตามภารกิจงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการงานบริหารจัดการงานบริหารการคลังและทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การบริหารงานงานบริหารการคลังและทรัพย์สินมีประสิทธิภาพ ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. พัฒนางานตามภารกิจงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน	76,020	9,850	38,970	0	27,200

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. พัฒนางานตามภารกิจงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน **รหัสเบิกจ่าย 202302240121**	<u>ค่าตอบแทน 35,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน ต.ค. 63 จำนวน 8 คน X 5 วัน X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 2. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน ส.ค.64 จำนวน 8 คน X 6 วัน X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,600 บาท 3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือน ก.ย. 64 จำนวน 8 คน X 11 วัน X 200 บาท รวมทั้งสิ้น= 17,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 660 บาท</u> 1. ค่าทำตรายาง ชื่อนามสกุล จำนวน 1 อัน รวมทั้งสิ้น = 220 บาท 2. ค่าทำตรายางกลมมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัน X 220 บาท รวมทั้งสิ้น = 440 บาท <u>ค่าวัสดุ 40,160 บาท</u> 1. หมึกพิมพ์หัวเข็ม LQ-590 จำนวน 2 กล่อง X 390บาท รวมทั้งสิ้น = 780 บาท 2. หมึกปริ้นเตอร์ 85A จำนวน 15 กล่อง X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 37,500 บาท 3. ซองน้ำตาลขยายข้าง ไม่มีที่อยู่ จำนวน 70 ซอง X 6 บาท รวมทั้งสิ้น = 420 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	76,020

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	4. ซองขาว มีที่อยู่ (500ซองต่อกล่อง) จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 750 บาท 5. สมุดเล่มใหญ่ ขนาด270x380 มม. จำนวน 3 เล่ม X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 6. สมุด ขนาด 195x315 มม. จำนวน 1 เล่ม รวมทั้งสิ้น = 60 บาท 7. สมุดรายงานคงเหลือประจำวัน จำนวน 1 เล่ม รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 8. สมุดทะเบียนหนังสือรับ จำนวน 1 เล่ม รวมทั้งสิ้น = 80 บาท 9. สมุดทะเบียนหนังสือส่ง จำนวน 1 เล่ม รวมทั้งสิ้น = 80 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,020 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	**76,020**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

ผู้ประเมิน

หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์
หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
นายพูนชัย คทาวัชรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา **รหัสโครงการ** 6429000002/20230219
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา สัมพันธ์ศิษย์เก่า และโครงสร้างพื้นฐาน
   หน่วยงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ, ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานให้หน่วยงานหลักต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ คณะ สำนัก และสถาบัน ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดำเนินงานกำหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

8. **รูปแบบกิจกรรม**

ค่าตอบแทน/ค่าเดินทางไปราชการ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

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

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64– มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การไปประชุมด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา	ครั้ง	2	2	2	0
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการไปเข้าร่วมการประชุมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	0
2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คน	-	-	-	5
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนน	-	-	-	4

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มหาวิทยาลัยผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และสนับสนุนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา	32,580	10,860	10,860	10,860	-
2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย	43,000	-	-	-	43,000

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202302190121**	<u>ค่าตอบแทน 15,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5 คน X 3 ครั้ง X 1,040 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 16,980 บาท</u> 1. ค่าเดินทางไปราชการประชุมด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 2 คน X 6 ครั้ง X 1,415 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,980 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,580 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	32,580

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย **รหัสเบิกจ่าย 202302190221**	<u>ค่าตอบแทน</u> 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3 คน X 1 ครั้ง X 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท 3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท ค่าใช้สอย 1. ค่าเดินทางคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 5 คน X 1 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 5000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	43,000
		รวมทั้งสิ้น	75,580

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้ประเมิน

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา สัมพันธ์ศิษย์เก่า และโครงสร้างพื้นฐาน

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา **รหัสโครงการ** 6431000001/20330204
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา **หน่วยงาน** กองพัฒนานักศึกษา
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

   กลยุทธ์ 0308, กลยุทธ์ที่ 8 กำหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน

   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**

   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์

   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

   งาน/โครงการ จัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา/บริหารจัดการ?
5. **หลักการและเหตุผล**

   กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดูแลภารกิจด้านการให้บริการและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าด้านการเรียนการสอน กองพัฒนานักศึกษาในฐานะกลไกขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว นอกจากต้องมีการวางแผนและมีการใช้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือแล้ว ยังต้องมีวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เข้าร่วมให้การปฏิบัติงาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

   เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าจอมบึง ทุกชั้นปี
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

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

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมทบเข้ากองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	ร้อยละ	100	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

นักศึกษาได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ครบทุกด้าน

13. **แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64
1. สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	2,310,840	2,310,840	-	-	-

14. **งบประมาณที่ใช้**

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 203302040144**	<u>งบเงินอุดหนุน 2,310,840 บาท</u> 1. สมทบกองทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 600 บาท ทั้งนี้เพื่อดำเนินการจัดทำกิจกรรม *- กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์* *- กิจกรรมด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ* *- กิจกรรมด้านจิตอาสาหรือกิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี* *- กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21* *- กิจกรรมด้านพัฒนาภาวะผู้นำ รวมทั้งสิ้น* *- กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม* *- กิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย* *- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา* *- กิจกรรมบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา* *ฯลฯ* **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,310,840 บาท**	เงินอุดหนุน	2,310,840
		รวมทั้งสิ้น	**2,310,840**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ผลการเบิกจ่าย 2. การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษา

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. รายงานผลการดำเนินงาน 2. การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารและพัฒนาหอพัก **รหัสโครงการ** 6432000001/20230220
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา **หน่วยงาน** งานหอพัก
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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. เพื่อพัฒนาสภาพของหอพักให้เอื้อต่อการพักอาศัย เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของ
7. **กลุ่มเป้าหมาย**
   นักศึกษาหอพัก
8. **รูปแบบกิจกรรม**
   จัดซื้อจัดจ้าง/ก่อสร้าง/ค่าตอบแทน/จัดประชุม
9. **สถานที่ดำเนินการ**
   งานหอพักนักศึกษา
10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

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

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. งานบริหารและพัฒนาหอพัก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาหอพักในการดำเนินงานหอพัก	ร้อยละ	80	80	80	80
2. บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการดำเนินงานหอพัก	ร้อยละ	-	80	-	-
3. ปรับปรุงและซ่อมแซมหอพัก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการดำเนินงานหอพัก	ร้อยละ	80	80	80	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. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องรับ-ส่งวิทยุ	เครื่อง	-	100	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องรับ-ส่งวิทยุเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
8. จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแบตเตอรี่	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสว่านแบตเตอรี่	เครื่อง	-	1	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สว่านแบตเตอรี่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
9. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเก้าอี้สำนักงาน	ตัว	-	3	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เก้าอี้สำนักงานเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
10. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงาน	เครื่อง	-	2	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงานเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
11. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟสำหรับกล้องวงจรปิด	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องสำรองไฟสำหรับกล้องวงจรปิด	เครื่อง	-	4	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องสำรองไฟสำหรับกล้องวงจรปิดเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
12. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	งาน	-	1	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
13. จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมตั้งพื้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพัดลมตั้งพื้น	ตัว	2	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัดลมตั้งพื้นเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
14. จัดซื้อครุภัณฑ์บันไดหนีไฟ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบันไดหนีไฟ	ชุด	-	5	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บันไดหนีไฟเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	100	-	-
15. ก่อสร้างโรงจอดรถของหอพักคุรุวัฒนา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานก่อสร้างโรงจอดรถของหอพักคุรุวัฒนา	งาน	-	1	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ก่อสร้างโรงจอดรถของหอพักคุรุวัฒนาเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-
16. ค่าสาธารณูปโภค	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชำระค่าน้ำประปา	ครั้ง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การชำระค่าน้ำประปาเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. งานบริหารและพัฒนาหอพัก	89,816	22,454	22,454	22,454	22,454
2. บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)	20,750	-	20,750	-	-
3. ปรับปรุงและซ่อมแซมหอพัก	99,080	24,770	24,770	24,770	24,770
4. งานสวัสดิการหอพัก	104,682	26,170	26,170	26,170	26,172
5. งานทำความสะอาดหอพัก	50,760	12,690	12,690	12,690	12,690
6. แก้ปัญหางานหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน	98,082	24,520	24,520	24,520	24,522
7. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	12,500	-	12,500	-	-
8. จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแบตเตอรี่	3,500	-	3,500	-	-
9. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	11,700	-	11,700	-	-
10. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงาน	5,000	-	5,000	-	-

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
11. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟสำหรับกล้องวงจรปิด	23,200	-	23,200	-	-
12. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	-	4,300	-	-
13. จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมตั้งพื้น	3,800	3,800	-	-	-
14. จัดซื้อครุภัณฑ์บันไดหนีไฟ	60,000	-	60,000	-	-
15. ก่อสร้างโรงจอดรถของหอพักครุวัฒนา	350,000	-	350,000	-	-
16. ค่าสาธารณูปโภค	85,000	85,000	-	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. งานบริหารและพัฒนาหอพัก **รหัสเบิกจ่าย 202302200121**	<u>ค่าตอบแทน 24,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรหอพัก รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง/งานก่อสร้าง จำนวน 3 ครั้ง X 1,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,400 บาท 4. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 1 คน X 60 วัน X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 4,200 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการบริหารงานหอพัก จำนวน 20 คน X 5 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในงานซื้อหรือจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 5 ครั้ง X 140 บาท รวมทั้งสิ้น = 700 บาท <u>ค่าวัสดุ 61,416 บาท</u> 1. กระดาษA4 จำนวน 40 รีม X 106 บาท รวมทั้งสิ้น 4,240 บาท 2. หมึก HP 85A จำนวน 3 กล่อง X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,500 บาท 3. หมึกsamsung104s จำนวน 3 กล่อง X 2,600บาท รวมทั้งสิ้น = 7,800 บาท 4. หมึก Epson L3110 จำนวน 3 ชุด X 1,076 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,228 บาท 5. หมึกEZ 220A จำนวน 2 กล่อง X 963 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,926 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	89,816

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	6. กระดาษไข จำนวน 2 กล่อง X 2,140 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,280 บาท 7. น้ำมันรถรับ-ส่ง นักศึกษาไปโรงพยาบาล และดำเนินงานหอพัก จำนวน 1 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น= 5,000 บาท 8. น้ำมันรถตัดหญ้า เครื่องเหวี่ยงหญ้า เครื่องตัดแต่งกิ่ง จำนวน 12 เดือน X 1,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 21,600 บาท 9. น้ำมัน 2T จำนวน 12 ลิตร X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,440 บาท 10. น้ำมัน 4T จำนวน 4 ลิตร X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 11. วัสดุสำนักงานอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 3,922 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,816 บาท**		
2. บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) **รหัสเบิกจ่าย 202302200221**	<u>ค่าวัสดุ 20,750 บาท</u> 1. เสื้อสะท้อนแสง จำนวน 4 ตัว X 550 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,200 บาท 2. ไฟฉาย จำนวน 4 กระบอก X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 3. ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 ชุด X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 4. เติมน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ จำนวน 24 ถัง X 450 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,800 บาท 5. เติมน้ำยาดับเพลิงชนิดเหลวระเหย จำนวน 1 ถัง รวมทั้งสิ้น = 2,550 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,750 บาท**	วัสดุ	20,750
3. ปรับปรุงและซ่อมแซมหอพัก **รหัสเบิกจ่าย 202302200321**	<u>ค่าใช้สอย 68,000 บาท</u> 1. ค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้า เครื่องเหวี่ยงหญ้า เครื่องตัดแต่งกิ่ง จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท 2. ค่าซ่อมระบบโทรทัศน์ กล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 30,000 บาท 3. ค่าซ่อมพัดลมภายในหอพัก จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 4. ค่าจ้างสูบสิ่งปฏิกูลในหอพัก จำนวน 25 เที่ยว X X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 31,080 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	ใช้สอย,วัสดุ	99,080

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	7. สายฉีดชำระ จำนวน 2 โหล X 840 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,680 บาท 8. วาล์วฝักบัว จำนวน 1 โหล รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 9. วัสดุประปาอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 4,520 บาท 10. วัสดุไฟฟ้าอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 11. วัสดุซ่อมแซมอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,080 บาท**		
4. งานสวัสดิการหอพัก **รหัสเบิกจ่าย 202302200421**	<u>ค่าวัสดุ 104,682 บาท</u> 1. น้ำดื่ม จำนวน 12 เดือน X 8,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 96,000 บาท 2. ลูกฟุตซอล จำนวน 3 ลูก X 590 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,770 บาท 3. ยาพาราเซตามอล 1,000 เม็ด จำนวน 2 กระปุก X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 4. ยาพาราเซตามอล 100 เม็ด จำนวน 1 โหล รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 5. ยาคลอรามิน จำนวน 2 กระปุก X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 6. ยาธาตุน้ำขาวขวดเล็ก จำนวน 8 โหล X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 7. ยาแก้ปวดท้องประจำเดือน จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 8. เบตาดีน จำนวน 2 โหล X 360 บาท รวมทั้งสิ้น = 720 บาท 9. น้ำเกลือล้างแผลขวดเล็ก จำนวน 1 โหล รวมทั้งสิ้น 240 บาท 10. หน้ากากอนามัย จำนวน 6 โหล X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 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 104,682 บาท**	วัสดุ	104,682
5. งานทำความสะอาดหอพัก **รหัสเบิกจ่าย 202302200521**	<u>ค่าวัสดุ 50,760 บาท</u> 1. ไม้กวาดอ่อน จำนวน 24 มัดX 370 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,880 บาท 2. ไม้กวาดแข็ง จำนวน 24 มัดX 320 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,680 บาท 3. น้ำยาล้างห้องน้ำ (กัดคราบสนิม) จำนวน 8 โหล X 1,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,400 บาท	วัสดุ	50,760

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	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 **รหัสเบิกจ่าย 202302200621**	<u>ค่าใช้สอย 98,082 บาท</u> 1. แก้ปัญหางานหอพักกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน รวมทั้งสิ้น = 98,082 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,082 บาท**	ใช้สอย	98,082
7. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุ **รหัสเบิกจ่าย 202302200731**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 12,500 บาท</u> 1. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 5 เครื่อง X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท**	ครุภัณฑ์	12,500
8. จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านแบตเตอรี่ **รหัสเบิกจ่าย 202302200831**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 3,500 บาท</u> 1. สว่านแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท**	ครุภัณฑ์	3,500
9. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน **รหัสเบิกจ่าย 202302200931**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 11,700 บาท</u> 1. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว X 3,900 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,700 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,700 บาท**	ครุภัณฑ์	11,700
10. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงาน **รหัสเบิกจ่าย 202302201031**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 5,000 บาท</u> 1. เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท *(โดยมีรายละเอียด : กำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts)/สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที)* **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท**	ครุภัณฑ์	5,000
11. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟสำหรับกล้องวงจรปิด **รหัสเบิกจ่าย 202302201131**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 23,200 บาท</u> 1. เครื่องสำรองไฟสำหรับกล้องวงจรปิด จำนวน 4 เครื่อง X 5,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 23,200 บาท *(โดยมีรายละเอียด : กำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 1KVA (600 watt)/สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที)* **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,200 บาท**	ครุภัณฑ์	23,200
12. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) **รหัสเบิกจ่าย 202302201231**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 4,300 บาท</u> 1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 4,300 บาท *(โดยมีรายละเอียด :* *- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกหร้อมติพตั้งถังหมึกพิมพ์ จากโรงงานผู้ผลิต* *- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi* *- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)* *- มีช่องเชื่อมต่อ (intreface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง)* **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,300 บาท**	ครุภัณฑ์	4,300

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
13. จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมตั้งพื้น **รหัสเบิกจ่าย 202302201331**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 3,800 บาท</u> 1. พัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 เครื่อง X 1,900 บาท รวมทั้งสิ้น 3,800 บาท *(โดยมีรายละเอียด : ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว)* **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,800 บาท**	ครุภัณฑ์	3,800
14. จัดซื้อครุภัณฑ์บันไดหนีไฟ **รหัสเบิกจ่าย 202302201431**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 3,800 บาท</u> 1. บันไดหนีไฟ จำนวน 5 ชุด X 12,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 60,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท**	ครุภัณฑ์	60,000
15. ก่อสร้างโรงจอดรถของหอพักคุรุวัฒนา **รหัสเบิกจ่าย 202302201532**	สิ่งก่อสร้าง 350,000 บาท 1. ก่อสร้างโรงจอดรถของหอพักคุรุวัฒนา จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 350,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท**	สิ่งก่อสร้าง	350,000
16. ค่าสาธารณูปโภค **รหัสเบิกจ่าย 202302201622**	ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 85,000 บาท 1. ค่าน้ำประปา รวมทั้งสิ้น = 85,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000 บาท**	สาธารณูปโภค	85,000
		รวมทั้งสิ้น	**1,022,170**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ผลสำเร็จของงานปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างและพัฒนาหอพัก
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ผลการดำเนินงานหอพัก

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

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

ผู้ประเมิน

งานหอพักนักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** พัฒนานักศึกษาหอพัก **รหัสโครงการ** 6432000002/20230305
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา **หน่วยงาน** งานหอพัก
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
   กลยุทธ์ 0308, กลยุทธ์ที่ 8 กำหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
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. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด (Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64– มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	30	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	80	-
2. ทำบุญหอพัก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	-	-	500
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	-	-	80
3. กีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหอพัก	หอพัก	-	8	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักศึกษาและผู้พักอาศัยมีความพึงพอใจในการดำเนินงานหอพัก
2. หอพักมีกระบวนการทำงานที่มีระบบสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. **แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษา	46,830	-	-	46,830	-
2. ทำบุญหอพัก	32,000	-	-	-	32,000
3. กีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ	41,400	-	41,400	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202303050121**	<u>ค่าตอบแทน</u> 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน X 2 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท ค่าใช้สอย 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. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน X 4 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 5. ค่าน้ำมันไป-กลับ จำนวน 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 46,830 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	46,830
2. ทำบุญหอพัก **รหัสเบิกจ่าย 202303050221**	<u>ค่าใช้สอย 29,000 บาท</u> 1. ค่าเช่าเต็นท์ จำนวน 8 หลัง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 2. ค่าอาหาร จำนวน 500 คน X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 25,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 3,000 บาท</u> 1. ค่าเครื่องไทยธรรมและวัสดุประกอบพิธีทางศาสนา รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	32,000
3. กีฬาสัมพันธ์หอพักและเปิดหอ **รหัสเบิกจ่าย 202303050321**	<u>ค่าตอบแทน 4,000 บาท</u> 1. ค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬา จำนวน 4 คน X 5 วัน X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 28,500 บาท</u> 1. ค่าเช่าเครื่องเสียงและเวที จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 25,000 บาท 2. ค่าเช่าเต็นท์ จำนวน 2 หลัง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 3. ค่าจ้างติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท <u>ค่าวัสดุ 8,900 บาท</u> 1. ค่ารางวัลการแสดงและรางวัลการกีฬา จำนวน 8 หอพัก X 800 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,400 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	41,400

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	2. ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาจัดการแข่งขันและตกแต่งสถานที่ รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,400 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	**120,230**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบรายงานผลการดำเนินงานแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ประเมิน

หัวหน้างานหอพักนักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการด้านสุขภาพอนามัย **รหัสโครงการ** 6460000001/20230306
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา **หน่วยงาน** งานอนามัยและสุขาภิบาล
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ,
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**

   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน

   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

   งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

   สุขภาพอนามัยที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ทั้งนี้เพราะเมื่อคนมีสุขภาพดีย่อมส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เป็นไปอย่างเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการที่จะทำให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีสุขภาพอนามัยที่ดีจำเป็นต้องให้บริการด้านการตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพอนามัยรวมถึงการส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

   เพื่อจัดหาสิ่งจำเป็นด้านสุขภาพอนามัยเพื่อการบริหารงานปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. **กลุ่มเป้าหมาย**

   นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8. **รูปแบบกิจกรรม**

   จัดซื้อจัดจ้าง
9. **สถานที่ดำเนินการ**

   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

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

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. บริหารจัดการงานอนามัยและการปฐมพยาบาล	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

13. **แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. บริหารจัดการงานอนามัยและการปฐมพยาบาล	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000

14. **งบประมาณที่ใช้**

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารจัดการงานอนามัยและการปฐมพยาบาล **รหัสเบิกจ่าย 202303060121**	<u>ค่าใช้สอย 6,000 บาท</u> 1. ค่าจ้างพ่นยากำจัดยุง จำนวน 3 ครั้ง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 94,000 บาท</u> 1. ETHYL ALCOHOL 70% 60 ml.จำนวน 200 ขวด X 8.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,700 บาท 2. RUBBING ALCOHOL 70% 450 ml. จำนวน 20 ขวด X 34.50บาท รวมทั้งสิ้น = 690 บาท 3. POVIDONE 15 ml.จำนวน 200 ขวด X 9.73บาท รวมทั้งสิ้น = 1,946 บาท 4. STOMACHIC 180 ml. จำนวน 100 ขวด X 12 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 5. MIXT CARMINATIVE 180 ml. จำนวน 200 ขวด X 12 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 6. BETAMETHASONE 5g. จำนวน 200 หลอด X 8 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท 7. BROWN MIXTURE 60 ml. จำนวน 150 ขวด X 8 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 8. CALAMINE LOTION 60 ml. จำนวน 100 ขวด X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 9. CLOTRIMAZOLE 500 g. จำนวน 2 กระปุก X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	100,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	10. LORATADINE 10 mg. จำนวน 5 กล่อง X 220 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,100 บาท 11. OMEPRAZOLE 20 mg. จำนวน 10 กล่อง X 55 บาท รวมทั้งสิ้น = 550 บาท 12. VITAMIN B COMPLEX จำนวน 5 ขวด X 120.60 บาท รวมทั้งสิ้น = 603 บาท 13. VITAMIN C จำนวน 5 ขวด X 83 บาท รวมทั้งสิ้น = 415 บาท 14. PARACETAMOL 500 mg. จำนวน 40 กล่อง X 96 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,840 บาท 15. เจลว่านหางจระเข้ จำนวน 10 หลอด X 38 บาท รวมทั้งสิ้น = 380 บาท 16. MEFENSTR จำนวน 10 ขวด X 330 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,300 บาท 17. IBUPROFEN จำนวน 20 ขวด X 220 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,400 บาท 18. ยาหม่องตลับเล็ก จำนวน 30 โหล X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,950 บาท 19. ยาอมมะแว้ง จำนวน 10 กล่อง X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 20. ยาธาตุน้ำขาว 50 มล. จำนวน 20 โหล X 170 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,400 บาท 21. น้ำยาล้างตา จำนวน 6 ขวด X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 22. CHLORPHENITAMINE 4 mg. จำนวน 30 ขวด X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 23. ALUMINUM จำนวน 10 ขวด X 380 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,800 บาท 24. DEXTROMETHORPHAN จำนวน 10 ขวด X 220 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,200 บาท 25. POLY OPH จำนวน 10 โหล X 384บาท รวมทั้งสิ้น = 3,840 บาท 26. เกลือแร่ สตรองเค จำนวน 10 กล่อง X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 27. เกลือแร่แก้ท้องเสีย จำนวน 10 กล่องX 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 28. เทนโซพลาส จำนวน 40 กล่อง X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 29. ซองใส่ยาแบบใส 3 นิ้ว จำนวน 20 ห่อ X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท 30. ซองใส่ยาแบบใส 5 นิ้ว จำนวน 20 ห่อ X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 31. ซองใส่ยาแบบใส 7 นิ้ว จำนวน 20 ห่อ X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	32. ซองใส่ยาแบบใส 9 นิ้ว จำนวน 20 ห่อ X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,200 บาท 33. แอมโมเนีย 30 ml. จำนวน 10 โหล X 180 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 34. ผ้าก๊อซแผ่น 3x3" จำนวน 20 กล่อง X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 35. ฟาร์มาแคร์ 3" จำนวน 15 กล่อง X 210 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,150 บาท 36. ตาข่ายปิดแผล จำนวน 20 กล่อง X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 37. สำลีพันไม้ M จำนวน 20 ถุง X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 38. สำลีก้อน จำนวน 20 ถุง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 39. Neotape 1" จำนวน 10 กล่อง X 420 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 40. Elarstic Bandage 2" จำนวน 2 กล่อง X 362.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 725 บาท 41. แคริฟิกซ์ สตอช จำนวน 30 กล่อง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 42. น้ำเกลือล้างแผล จำนวน 15 ขวด X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 43. ถุงมือยาง M จำนวน 10 กล่อง X 160 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท 44. HIMLONIDE ยาแก้ท้องเสีย จำนวน 10 ขวด X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 45. ซิลเวอร์เดอร์ม จำนวน 4 หลอด X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 46. ผ้าปิดจมูกใยสังเคราะห์ 3 ชั้น จำนวน 30 กล่อง X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 47. ลูกแม็กซ์ No. 10 จำนวน 10 กล่อง X 10บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 48. กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 5 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 550 บาท 49. กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน จำนวน 5 ห่อ X 175 บาท รวมทั้งสิ้น = 875 บาท 50. แม็กซ์เย็บกระดาษ HD-10 จำนวน 1 อัน X รวมทั้งสิ้น = 120 บาท 51. มีดคัตเตอร์ จำนวน 1 อัน รวมทั้งสิ้น = 155 บาท 52. ปากกาลูกลื่นด้ามกด จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 53. ดินสอ จำนวน 1 แพค รวมทั้งสิ้น = 61 บาท 54. หมึก HP 678 ดำ จำนวน 5 กล่อง X 380 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,900 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	55. หมึก HP 678 สี จำนวน 5 กล่อง X 380 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,900 บาท 56. ถ่าน AA (4 ก้อน) จำนวน 10 แพค X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	**100,000**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม **รหัสโครงการ** 6437000001/20250601
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม **หน่วยงาน** สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
   กลยุทธ์ 0104,กลยุทธ์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 10 จำนวนโครงการที่ดำเนินการในแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
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**

เพื่อบริหารจัดการและพัฒนางานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และประชาชนทั่วไป

8. **รูปแบบกิจกรรม**

ประชุม/ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา/บริหารจัดการ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	คะแนน	5
2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 ม.ค.64 – มี.ค.64	ไตรมาส 3 เม.ย.64 - มิ.ย.64	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	ครั้ง	-	1	-	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ	ร้อยละ	-	80	-	80
2. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563	ครั้ง	-	-	-	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563	คะแนน	-	-	-	4.80
3. บริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถปฏิบัติงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้และนโยบายของมหาวิทยาลัย

2. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้พัฒนาการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างหน่วยงานที่มีภารกิจเดียวกัน

3. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน

4. บุคลากรในสำนักปฏิบัติงานด้วยความเชื่อมั่น และเป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและมีการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	20,000	0	10,000	0	10,000
2. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563	11,000	0	0	0	11,000
3. บริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	48,870	10,000	10,000	10,000	18,870

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม **รหัสเบิกจ่าย 202506010121**	<u>ค่าตอบแทน 13,500 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ จำนวน 1 ชุด X 2 ครั้ง X 6,750 บาท รวมทั้งสิ้น = 13,500 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,500 บาท</u> 1. ค่าเดินทางคณะกรรมการประจำสำนัก(ผู้ทรงคุณวุฒิ) จำนวน 4 คน X 2 ครั้ง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 12 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 840 บาท 3. ค่าจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 1 ชุด X 2 ครั้ง X 830 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,660 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	20,000
2. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 **รหัสเบิกจ่าย 202506010221**	<u>ค่าตอบแทน 9,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำนวน 1 คนX 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง X รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 2,000 บาท</u> 1. ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมการ (บุคคลภายนอก) จำนวน 2 คน X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท**	ตอบแทน,ใช้สอย	11,000
3. บริหารจัดการและพัฒนางานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม **รหัสเบิกจ่าย 202506010321**	<u>ค่าตอบแทน 14,720 บาท</u> 1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันทำการ) จำนวน 8 คน X 5 วัน X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ) จำนวน 8 คน X 2 วัน X 420 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,720 บาท <u>ค่าใช้สอย 20,770 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนัก จำนวน 11 คน X 1 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,320 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	48,870

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนัก จำนวน 11 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 770 บาท 3. ค่าน้ำมันรถเดินทางไปราชการ จำนวน 1 งาน X 2 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 4. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 8 คน X 4 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,680 บาท 5. ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสารและหลักฐานงานประกันคุณภาพ จำนวน 50 เล่ม X 1 ครั้ง X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 6. ค่าจ้างเข้าเล่มแผนและรายงานต่างๆ จำนวน 40 เล่ม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 13,380 บาท</u> 1. หมึก HP Laser 35A จำนวน 2 กล่อง X 2,590 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,180 บาท 2. หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji s2010 จำนวน 3 กล่อง X 1,712 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,136 บาท 3. กระดาษ 70 แกรม จำนวน 5 กล่อง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 4. กระดาษ 80 แกรม จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 550 บาท 5. ซองขาวมีที่อยู่มหาวิทยาลัย จำนวน 14 ซอง X 1 บาท รวมทั้งสิ้น = 14 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,870 บาท**		
		รวมทั้งสิ้น	**79,870**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
2. ความสำเร็จของการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ในภารกิจของสำนัก

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารและพัฒนางานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ **รหัสโครงการ** 6435000001/20220202
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ, ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา

5. หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานและพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนา รวมถึงความพร้อมของครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ตอบสนองการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

6. วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสนับสนุนด้านงานวิชาการ และด้านการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

7. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. รูปแบบกิจกรรม

บริหารจัดการ/จัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า/ประชุม

9. สถานที่ดำเนินการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (Output)

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

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63– ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64– มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64- มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. ค่าเช่าโดเมนเนม มหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโดเมนเนม	งาน	2	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โดเมนเนมไปตามข้อกำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
2. เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจผู้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต	ร้อยละ	80	80	80	80
3. บำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	ระบบ	-	-	-	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	100
4. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	ระบบ	-	-	1	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	100	-
5. บำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่าย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่าย	ครั้ง	1	1	1	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ห้องควบคุมระบบเครือข่ายมีสภาพพร้อมใช้งาน	ร้อยละ	100	100	100	100
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเดินทางไปราชการ	ครั้ง	1	1	1	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเดินทางไปราชการเป็นไปตามที่กำหนดหรือได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100
7. ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ประชุม	ครั้ง	3	3	3	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63- ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64- มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64- มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
8. ประชุมกรรมการประจำสำนัก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดการประชุม	ครั้ง	1	-	1	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	-	80	-
9. การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ	ครั้ง	1	-	2	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา	คะแนน	-	-	4	-
10. ทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	23	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการ	ร้อยละ	100	-	-	-
11. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	23	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ	80	-	-	-
12. การจัดการความรู้	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	23	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น	เรื่อง	1	-	-	-
13. บริหารจัดการสำนักงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
14. จัดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์	คน	300	300	300	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์	ร้อย	80	80	80	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนด้านงานวิชาการ และด้านการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศอย่างครบวงจรแก่นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. ค่าเช่าโดเมนเนมมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	1,712	1,712	-	-	-
2. เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3. บำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ	372,400	-	-	-	372,400
4. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	300,000	-	-	300,000	-
5. บำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่าย	214,000	53,500	53,500	53,500	53,500
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
7. ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ	6,900	2,070	2,070	2,070	690
8. ประชุมกรรมการประจำสำนัก	20,000	10,000	-	10,000	-
9. การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	27,300	11,400	-	15,900	-
10. ทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,300	2,300	-	-	-
11. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	2,300	2,300	-	-	-
12. การจัดการความรู้	2,300	2,300	-	-	-
13. บริหารจัดการสำนักงาน	28,778	-	-	28,778	-
14. จัดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์	51,500	15,000	15,000	15,000	6,500

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ค่าเช่าโดเมนเนมมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสเบิกจ่าย 202202020122**	<u>ค่าสาธารณูปโภค 1,712 บาท</u> 1. ค่าเช่าโดเมนเนมมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 2 งาน X 1 ปี X 856 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,712 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,712 บาท**	สาธารณูปโภค	1,712
2. เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง **รหัสเบิกจ่าย 202202020222**	<u>ค่าใช้สอย 400,000 บาท</u> 1. ค่าเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง จำนวน 1 ช่อง X 1 ปี รวมทั้งสิ้น = 400,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท**	ใช้สอย	400,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
3. บำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ **รหัสเบิกจ่าย 202202020321**	<u>ค่าใช้สอย 372,400 บาท</u> 1. ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ X 1 ปี รวมทั้งสิ้น = 372,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 372,400 บาท**	ใช้สอย	372,400
4. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ **รหัสเบิกจ่าย 202202020421**	<u>ค่าใช้สอย 300,000 บาท</u> 1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิต จำนวน 1 ระบบ X 1 ปี รวมทั้งสิ้น = 300,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท**	ใช้สอย	300,000
5. บำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่าย **รหัสเบิกจ่าย 202202020521**	<u>ค่าใช้สอย 214,000 บาท</u> 1. บำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่าย จำนวน 4 ครั้ง X 1 ปี X 53,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 214,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214,000 บาท**	ใช้สอย	214,000
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **รหัสเบิกจ่าย 202202020621**	<u>ค่าใช้สอย 10,000 บาท</u> 1. ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 4 ครั้ง X 1 ปี X 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท**	ใช้สอย	10,000
7. ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ **รหัสเบิกจ่าย 202202020721**	<u>ค่าใช้สอย 6,900 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 23 คน X 10 ครั้ง X 30 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,900 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,900 บาท**	ใช้สอย	6,900
8. ประชุมกรรมการประจำสำนัก **รหัสเบิกจ่าย 202202020821**	<u>ค่าตอบแทน 14,500 บาท</u> 1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำสำนัก จำนวน 2 ครั้ง X 1 ปี X 7,250 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,500 บาท <u>ค่าใช้สอย 3,100 บาท</u> 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน X 2 ครั้ง X 155 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,100 บาท <u>ค่าวัสดุ 2,400 บาท</u> 1. วัสดุสำหรับเตรียมการประชุม จำนวน 2 ครั้ง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	20,000
9. การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา **รหัสเบิกจ่าย 202202020921**	**กิจกรรมที่ 1 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 13,600 บาท** <u>ค่าตอบแทน 9,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น= 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 4,600 บาท</u> 1. ค่าเดินทางประธานกรรมการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น= 1,000 บาท 2. ค่าเดินทางกรรมการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	27,300

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 26 คน X 1 ครั้ง X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,600 บาท **กิจกรรมที่ 2 อบรมเครือข่ายประกันคุณภาพ เป็นเงิน 11,400 บาท** <u>ค่าตอบแทน 3,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,600 บาท <u>ค่าใช้สอย 7,800 บาท</u> 1. ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น= 1,000 บาท 2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน X 1 ครั้ง X 170 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,800 บาท **กิจกรรมที่ 3 การจัดทำรายงานประเมินตนเอง เป็นเงิน 2,300 บาท** <u>ค่าใช้สอย 2,300 บาท</u> 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง จำนวน 23 คน X 1 ครั้ง X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,300 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,300 บาท**		
10. ทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ **รหัสเบิกจ่าย 202202021021**	<u>ค่าใช้สอย 2,300 บาท</u> 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 23 คน X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,300 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,300 บาท**	ใช้สอย	2,300
11. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง **รหัสเบิกจ่าย 202202021121**	<u>ค่าใช้สอย 2,300 บาท</u> 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 23 คน X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,300 บาท	ใช้สอย	2,300
12. การจัดการความรู้ **รหัสเบิกจ่าย 202202021221**	<u>ค่าใช้สอย 2,300 บาท</u> 1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 23 คน X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,300 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,300 บาท**	ใช้สอย	2,300
13. บริหารจัดการสำนักงาน **รหัสเบิกจ่าย 202202021321**	<u>ค่าใช้สอย 5,000 บาท</u> 1. ค่าจ้างพัฒนาภูมิทัศน์สำนักวิทยบริการ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 23,778</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าหมึก 85 A จำนวน 3 กล่อง X 2,590 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,770 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	28,778

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	3. ค่าหมึก 35 A จำนวน 3 กล่อง X 2,590 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,770 บาท 4. หมึก Xerox จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 5. วัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 2,738 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,778 บาท**		
14. จัดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์ **รหัสเบิกจ่าย 202202021421**	<u>ค่าตอบแทน 51,500 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ (นศ. 1,000 คน) จำนวน 3 ครั้ง X 8,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 24,000 บาท 3. ค่าตอบแทนการตรวจข้อสอบปฏิบัติ(นศ.1,000 คน) จำนวน 3 ครั้ง X 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท 4. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1 คน X 95 วัน X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,500 บาท**	ตอบแทน	51,500
		รวมทั้งสิ้น	**1,439,490**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ประเมินความพึงพอใจ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบสอบถาม

ผู้ประเมิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้มาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการและพัฒนางานด้านการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน **รหัสโครงการ** 6439000001/20230221
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
   หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ, ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

สำนักเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการและการให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อบริหารจัดการและพัฒนางานด้านการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

8. **รูปแบบกิจกรรม**

จัดประชุม จัดทำคู่มือนักศึกษา งานประกันคุณภาพ จ้างเหมา บริหารจัดการ ค่าตอบแทนและจัดซื้อวัสดุ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามบทบาทผู้บริหาร	ตะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64– มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	ร้อยละ	80	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-
2. การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา	ครั้ง	-	-	1	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก	คะแนน	-	-	4.50	-
3. การจัดทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564	เล่ม	-	-	1500	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คู่มือนักศึกษาเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด	ร้อยละ	-	-	80	-
4. การบริหารจัดการทรัพยากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	85	85	85	85
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการทรัพยากรสำนักฯเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
5. บริหารจัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	คน	-	-	126	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาเป็นไปตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	-	80	-
6. จ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบ MIS	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายการบำรุงดูแลรักษาระบบ MIS	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบ MIS เป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64– มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
7. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	คน	500	250	150	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับนักศึกษาใหม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
8. การจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์	คน	14	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. โครงการแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา
3. ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 80

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	10,585	10,585	-	-	-
2. การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563	15,580	-	-	15,580	-
3. การจัดทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564	199,500	-	-	199,500	-
4. การบริหารจัดการทรัพยากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	70,696	24,743	24,743	14,139	7,071
5. บริหารจัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา	24,000	-	-	24,000	-
6. จ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบ MIS	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
7. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
8. การจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	3,159	3,159	-	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก **รหัสเบิกจ่าย 202302210121**	<u>ค่าตอบแทน 8,800 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนและค่าเดินทางกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 8,800 บาท <u>ค่าใช้สอย 1,785 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 17 คน X 1 มื้อ X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,190 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 17 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 595 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,585 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	10,585
2. การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 **รหัสเบิกจ่าย 202302210221**	<u>ค่าตอบแทน 10,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 5,580 บาท</u> 1. ค่าเดินทางกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน X X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 17 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,190 บาท 3. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 17 คน X 1 มื้อ X 70บาท รวมทั้งสิ้น = 1,190 บาท 4. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 15 เล่ม X 1 ครั้ง X 80บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,580 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	15,580
3. การจัดทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 **รหัสเบิกจ่าย 202302210321**	<u>ค่าใช้สอย 199,500 บาท</u> 1. ค่าจ้างเหมาทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1500 เล่ม X 1 ครั้ง X 133 บาท รวมทั้งสิ้น = 199,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199,500 บาท**	ใช้สอย	199,500
4. การบริหารจัดการทรัพยากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน **รหัสเบิกจ่าย 202302210421**	<u>ค่าใช้สอย 21,000 บาท</u> 1. ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 2. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารงานหลักสูตรและแผนการเรียน จำนวน 2 ภาคเรียน X 1 ครั้ง X 7,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 49,696 บาท</u> 1. กระดาษ A4 80แกรม จำนวน 140 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,400 บาท 2. หมึกเติม CANON จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 1,560 บาท 3. หมึกพร้อมไข copy print จำนวน 2 ชุด X 3,340 บาท รวมทั้งสิ้น = 6680 บาท 4. หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 26A จำนวน 2 กล่อง X 4,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,400 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	70,696

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	5. หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 85A จำนวน 2 กล่อง X 2,490 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,980 บาท 6. หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 78A จำนวน 2 กล่อง X 2,850 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,700 บาท 7. หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 4,976 บาท 8. วัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,696 บาท**		
5. บริหารจัดการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา **รหัสเบิกจ่าย 202302210521**	<u>ค่าใช้สอย 20,580 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการจัดประชุม จำนวน 126 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,820 บาท 2. ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 42 สาขา X 2 ครั้ง X 140 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,760 บาท <u>ค่าวัสดุ 3,420 บาท</u> 1. ค่าวัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 3,420 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	24,000
6. จ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบ MIS **รหัสเบิกจ่าย 202302210621**	<u>ค่าใช้สอย 180,000 บาท</u> 1. ค่าจ้างเหมาพัฒนาบำรุงดูแลรักษาระบบ MIS จำนวน 1 ระบบ X 4 ครั้ง X 45000 บาท รวมทั้งสิ้น = 180,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท**	ใช้สอย	180,000
7. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 **รหัสเบิกจ่าย 202302210721**	<u>ค่าตอบแทน 144,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนกรรมการอำนวยการและดำเนินงาน จำนวน 20 คน X 3 ครั้ง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมสัมภาษณ์ จำนวน 100 คน X 3 ครั้ง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 90,000 บาท 3. ค่าตอบแทนกรรมการอื่นๆ จำนวน 20 คน X 3 ครั้ง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท 4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20 คน X 3 ครั้ง X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 117,200 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การสัมภาษณ์ทุนอัญมณี จำนวน 10 คน X 3 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,050 บาท 2. ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย X 2 ครั้ง X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมเตรียมความพร้อม จำนวน 100 คน X 4 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,000 บาท 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการรับรายงานตัว จำนวน 30 คน X 3 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,150 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	300,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มการอบรมลงทะเบียน จำนวน 15 คน X 4 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 6. ค่าดำเนินการส่วนกลางระบบ TCAS จำนวน 1,500 คน X 1 ครั้ง X 50 บาท รวมทั้งสิ้น= 75,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 38,800 บาท</u> 1. กระดาษ A4 80แกรม จำนวน 150 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,500 บาท 2. กระดาษการ์ดสี 180แกรม จำนวน 30 แพ็ค X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 3. หมึกเติม Canon จำนวน 2 ชุด X 1,560 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,120 บาท 4. หมึกพร้อมไข Copy print จำนวน 2 ชุด X 3,340 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,680 บาท 5. ลูกแม็กซ์เบอร์ 10 จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 210 บาท 6. ปากกาเมจิก จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 240 บาท 7. กาวน้ำ จำนวน 12 แท่ง X 12 บาท รวมทั้งสิ้น = 144 บาท 8. สติ๊กเกอร์ A4 จำนวน 2 ห่อ X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 9. หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 85A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,490 บาท 10. หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 26A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 4,200 บาท 11. วัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 1,816 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท		
8. การจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน **รหัสเบิกจ่าย 202302210821**	<u>ค่าใช้สอย 3,159 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 14 คน X 1 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 14 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 980 บาท 3. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งสิ้น = 779 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,159 บาท**	ใช้สอย	3,159
		รวมทั้งสิ้น	**803,520**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
2. ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนัก

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดชัย ธุระแพง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารและพัฒนาหน่วยงาน **รหัสโครงการ** 6433000001/20260701
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา **หน่วยงาน** สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

   ยุทธศาสตร์ที่ 05, ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

   กลยุทธ์ 0501, กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาของการเรียนการสอน ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ

   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 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**

   ประเมินคุณภาพการศึกษา/บริหารจัดการ/ประชุม
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	100

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. การบริหารงานสำนักงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานบริหารสำนักงาน	งาน	2	2	2	2
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการงานสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดประชุม	ครั้ง	1	-	-	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การประชุมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	ร้อยละ	80	-	-	80
3. ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2563	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563	งาน	-	-	-	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563	คะแนน	-	-	-	4.50

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการไปตามเป้าหมายและบรรลุพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยบรรลุเป้าหมาย

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. การบริหารงานสำนักงาน	40,900	10,225	10,225	10,225	10,225
2. ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	23,880	11,940	-	-	11,940
3. ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563	15,090	-	-	-	15,090

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. การบริหารงานสำนักงาน **รหัสเบิกจ่าย 202607010121**	<u>ค่าตอบแทน 5,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพงานวิจัย จำนวน 5 คน X 1 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 13,510 บาท</u> 1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ จำนวน 11 คน X 1 ครั้ง X 900 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,900 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 11 คน X 1 ครั้ง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,640 บาท 3. ค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 1 งาน X 1 ครั้ง X รวมทั้งสิ้น = 970 บาท <u>ค่าวัสดุ 22,390 บาท</u> 1. กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 9 ลัง X 560 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,040 บาท 2. หมึก HP 83A จำนวน 3 กล่อง X 2,590 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,770 บาท 3. หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 5,564 บาท 4. หมึกพร้อมมาสเตอร์เครื่อง Copy Print จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 3,103 บาท 5. ซองขาว (ไม่มีตราครุฑ) จำนวน 500 ซองX 1 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 6. น้ำยาลบคำผิด จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 413 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,900บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	40,900
2. ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา **รหัสเบิกจ่าย 202607010221**	<u>ค่าตอบแทน</u> 1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก จำนวน 1 งาน X 2 ครั้ง X 6,750 บาท รวมทั้งสิ้น= 13,500 บาท <u>ค่าใช้สอย</u> 1. ค่าเดินทางสำหรับคณะกรรมการประจำสถาบัน จำนวน 4 คน X 2 ครั้ง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 11 คน X 4 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,540 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 11 คน X 2 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,640 บาท 4. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 11 เล่ม X 2 ครั้ง X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,880 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	23,880

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
3. ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2563 **รหัสเบิกจ่าย 202607010321**	<u>ค่าตอบแทน 9,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,500 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 2,500 บาท 3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 คน X 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 6,090 บาท</u> 1. ค่าพาหนะสำหรับคณะกรรมการภายนอก จำนวน 2 คน X 1 ครั้ง X 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 11 คน X 1 มื้อ X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,320 บาท 3. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 11 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 770 บาท 4. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการตรวจประเมิน จำนวน 20 เล่ม X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,090 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย	15,090
		รวมทั้งสิ้น	**79,870**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

แบบประเมินผล

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ชูเมือง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** สมทบทุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย **รหัสโครงการ** 6433000003/20360101
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา **หน่วยงาน** สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 05, ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม
   กลยุทธ์ 0501, กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำ วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาของการเรียนการสอน ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
   ผลผลิต วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
   งาน/โครงการ งานสนับสนุนทุนวิจัย
5. **หลักการและเหตุผล**

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ จำเป็นต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ทำวิจัยเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถนำไปเผยแพร่สู่ชุมชนสังคมเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัดทำโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

8. **รูปแบบกิจกรรม**

สมทบทุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

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

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63	ไตรมาส 2 (ม.ค.64– มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. สมทบทุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสมทบทุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-

12. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

อาจารย์ประจำได้รับงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัย และสามารถพัฒนาให้มีศักยภาพในการทำวิจัยเพิ่มขึ้น

13. **แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64
1. สมทบทุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	1,155,420	1,155,420	-	-	-

14. **งบประมาณที่ใช้**

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. สมทบทุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย **รหัสเบิกจ่าย 203601010144**	<u>งบเงินอุดหนุน 1,155,420 บาท</u> 1. สมทบทุนกองทุนส่งเสริมงานวิจัย จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 1,155,420 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,155,420 บาท**	เงินอุดหนุน	1,155,420
		รวมทั้งสิ้น	**1,155,420**

15. **แนวทางการประเมินโครงการ**

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแลพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ชูเมือง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสโครงการ** 6453000002/20210202
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

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

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
2. เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักเรียนและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

8. **รูปแบบกิจกรรม**

จัดการเรียนการสอน จัดซื้อ จัดจ้าง อบรม และบริหารโครงการ

9. **สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	คน	317
เชิงคุณภาพ		
1. ผลประเมินการสอนประจำภาคเรียนไม่น้อยกว่า 4 คะแนน	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการดำเนินแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	-	120	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	-	80	-
2. จัดทำคู่มือนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนใหม่ที่ได้รับคู่มือนักเรียน	ร้อยละ	-	100	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับคู่มือนักเรียน	ร้อยละ	-	80	-	-
3. เงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนได้เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32	ครั้ง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32	ร้อยละ	80	-	-	-
4. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลของฝ่ายวิชาการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดหา	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
5. บริหารจัดการงานห้องพยาบาล	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
6. บริหารจัดการงานห้องสมุดทรัพย์คิรี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	25	25	25	25
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการห้องสมุด	ร้อยละ	80	80	80	80

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
7. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต(สำรอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
8. อุดหนุนกองทุนและสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับสวัสดิการ	ร้อยละ	100	100	100	100
9. บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	25	25	25	25
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การบริหารและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564	228,000	-	-	228,000	-
2. จัดทำคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564	60,000	-	60,000	-	-
3. เงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32	50,000	50,000	-	-	-
4. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลของฝ่ายวิชาการ	23,000	23,000	-	-	-
5. บริหารจัดการงานห้องพยาบาล	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
6. บริหารจัดการงานห้องสมุดทรัพย์คิรี	59,000	14,750	14,750	14,750	14,750
7. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต(สำรอง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
8. อุดหนุนกองทุนและสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	100,000	100,000	-	-	-
9. บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	101,720	25,430	25,430	25,430	25,430

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 **รหัสเบิกจ่าย 202102020121**	<u>ค่าตอบแทน 120,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 240 ชั่วโมง X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 120,000 บาท <u>ค่าใช้สอย 84,000 บาท</u> 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 <u>ค่าวัสดุ 24,000 บาท</u> 1. กระดาษ A4 จำนวน 100 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,000 บาท 2. หมึกพิมพ์ จำนวน 2 ชุด X 6,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 13,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228,000 บาท**	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	228,000
2. จัดทำคู่มือนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 **รหัสเบิกจ่าย 202102020221**	<u>ค่าใช้สอย 60,000 บาท</u> 1. จ้างทำเอกสารคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 200 เล่ม X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 60,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท**	ใช้สอย	60,000
3. เงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 **รหัสเบิกจ่าย 202102020344**	<u>งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท</u> 1. งบสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ จำนวน 50,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท**	เงินอุดหนุน	50,000
4. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลของฝ่ายวิชาการ **รหัสเบิกจ่าย 202102020431**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 23,000 บาท</u> 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 23,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท**	ครุภัณฑ์	23,000
5. บริหารจัดการงานห้องพยาบาล **รหัสเบิกจ่าย 202102020521**	<u>ค่าใช้สอย 6,000 บาท</u> 1. จ้างเหมาบริการซักทำความสะอาดเครื่องนอนสำหรับผู้ป่วยห้องพยาบาล จำนวน 12 เดือน X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 34,000 บาท</u> 1. วัสดุและเวชภัณฑ์ยาอื่นๆ จำนวน 4 ครั้ง X 8,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 34,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	40,000
6. บริหารจัดการงานห้องสมุดทรัพย์คิรี **รหัสเบิกจ่าย 202102020621**	<u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าวัสดุ 51,800 บาท</u> 1. หนังสือ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 24,360 บาท 2. บอร์ดเกม ต่างๆ จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 22,040 บาท	ตอบแทน,วัสดุ	59,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	3. ผ้าปูโต๊ะขนนุ่ม จำนวน 5 ผืน X 520 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,600 บาท 4. วัสดุของรางวัล จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,000 บาท**		
7. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต (สำรอง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 **รหัสเบิกจ่าย 202102020722**	<u>ค่าสาธารณูปโภค 18,000 บาท</u> 1. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 12 เดือน X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท**	สาธารณูปโภค	18,000
8. อุดหนุนกองทุนและสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสเบิกจ่าย 202102020844**	<u>งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท</u> 1. อุดหนุนกองทุนและสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 100,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท**	เงินอุดหนุน	100,000
9. บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสเบิกจ่าย 202102020921**	ค่าใช้สอย 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10 ครั้ง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 6 ครั้ง X 3,305 บาท รวมทั้งสิ้น = 19,830 บาท 3. ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมต่างๆ จำนวน 10 ครั้ง X 2,000บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินเร่งด่วน รวมทั้งสิ้น = 23,890 บาท <u>ค่าวัสดุ</u> 1. โปรแกรมการจัดตารางเรียน จำนวน 1 โปรแกรม รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 2. หมึก HP Laser Jet 1102 จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 3. กระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 5 รีม X 110 บาท รวมทั้งสิ้น = 550 บาท 4. ปากกา จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 150 บาท 5. แฟ้มเอกสาร จำนวน 21 แฟ้ม X 210 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,410 บาท 6. วัสดุอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 2,890 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,720 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	101,720
		รวมทั้งสิ้น	**679,720**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์ สงกรานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** มหาวิทยาลัยยั่งยืน **รหัสโครงการ** 6445000001/20230222
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรีและสนับสนุนงานมหาวิทยาลัยยั่งยืน
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยฯ ในเมืองราชบุรี
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ, ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ให้ความรู้ในระดับอุดมศึกษา จำนวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เปรียบเสมือนประชากรที่อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชน มีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น อาคารเรียน สำนักงานพื้นที่ทำกิจกรรมและนันทนาการ พื้นที่สีเขียว มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับชุมชน และเมื่อประชากรในชุมชนเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมก็มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่มหาวิทยาลัยยั่งยืน

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานและการประกันคุณภาพ
3. เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน และสร้างความร่วมมือในองค์กร
4. เพื่อลดการสูญหาย ความสิ้นเปลืองของวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ภายในสำนักงาน5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กิจกรรม 5ส สำนักงานสีเขียว และมหาวิทยาลัยยั่งยืน
6. เพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

8. **รูปแบบกิจกรรม**

กิจกรรม 5ส/อบรมกิจกรรม 5ส/เข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	หน่วยงาน	30
เชิงคุณภาพ		
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนน	4
2. ผลประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

11. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม** (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. กิจกรรม 5ส มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม	หน่วยงาน	-	10	10	10
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและมีระเบียบวินัยในการทำงาน ทำให้หน่วยงานในองค์กรน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน	ร้อยละ	100	100	100	100
2. อบรมการดำเนินการกิจกรรม 5ส ในหน่วยงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรม	คน	80	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส	ร้อยละ	80	-	-	-
3. ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ครั้ง	1	1	1	1
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนในฐานะสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและมีระเบียบวินัยในการทำงาน ทำให้หน่วยงานในองค์กรน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
3. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กิจกรรม 5ส
4. มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. กิจกรรม 5ส มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง	19,700	0	0	0	19,700
2. อบรมการดำเนินการกิจกรรม 5ส ในหน่วยงาน	12,150	12,150	0	0	0
3. ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564	44,800	11,200	11,200	11,200	11,200

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. กิจกรรม 5ส มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง **รหัสเบิกจ่าย 202302220121**	<u>ค่าใช้สอย 12,000 บาท</u> 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 10 ชิ้น X 1,200บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 7,700 บาท</u> 1. กระดาษโฟโต้สำหรับพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 1 แพค รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 2. กรอบรูปขนาด 28.5x22.5 ซม. สำหรับใส่ใบประกาศ จำนวน 30 อัน X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 3. หมึกพิมพ์ HP680 จำนวน 3 กล่อง X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,700 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	19,700
2. อบรมการดำเนินการกิจกรรม 5ส ในหน่วยงาน **รหัสเบิกจ่าย 202302220221**	<u>ค่าใช้สอย 9,200 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 80 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 2. ค่าอาหารวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 80 คน X 1 มื้อ X 80บาท รวมทั้งสิ้น = 6,400 บาท <u>ค่าวัสดุ 2,950 บาท</u> 1. กระดาษ A4 สำหรับจัดทำเอกสารการประชุม จำนวน 5 รีม X 116 บาท รวมทั้งสิ้น = 580 บาท 2. หมึกพิมพ์ HP680 สี,ดำ จำนวน 3 กล่อง X 390 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,170 บาท 3. กระดาษโฟโต้ จำนวน 2 รีม X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 4. กระดาษกาว 2 หน้าบาง ขนาด 18 mm จำนวน 10 ม้วน X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,150 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	12,150

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
3. ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 **รหัสเบิกจ่าย 202302220321**	ค่าใช้สอย 44,800 บาท 1. ค่าที่พัก จำนวน 1 งาน X 4 ครั้ง X 1,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 2. ค่าพาหนะ จำนวน 1 งาน X 4 ครั้ง X 8,200บาท รวมทั้งสิ้น = 32,800 บาท 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งสิ้น = 4,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,800 บาท**	ใช้สอย	44,800
		รวมทั้งสิ้น	**76,650**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศเกณฑ์ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
2. ผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. ตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตามประกาศเกณฑ์ตรวจประเมินกิจกรรม 5
2. รายงานผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรีและสนับสนุนงานมหาวิทยาลัยยั่งยืน

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี
และสนับสนุนงานมหาวิทยาลัยยั่งยืน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้

1. **โครงการ** บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี **รหัสโครงการ** 6445000003/20230223
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ** ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี และสนับสนุนงานมหาวิทยาลัยยั่งยืน
   หน่วยงาน มหาวิทยาลัยฯ ในเมืองราชบุรี
3. **โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
   ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
   ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ, ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. **โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย**
   แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
   ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
   งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. **หลักการและเหตุผล**

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยในเมืองราชบุรี ขึ้นเพื่อโอกาสทางการศึกษาและบริการวิชาการแก่ประชาชนในท้องที่ มหาวิทยาลัยในเมือง ประกอบไปด้วย 1) วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 2) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 3)การจัดการศึกษาภาคพิเศษ และ 4) สำนักงานมหาวิทยาลัยในเมืองราชบุรี ดำเนินการภายใต้นโยบาย ยุทธศาสตร์ และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคือ การจัดการศึกษา (การผลิตบัณฑิต) การวิจัย (การพัฒนาวิชาการและสร้างองค์ความรู้) การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การปฏิบัติพันธกิจในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่วางไว้ ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

6. **วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในเมืองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในเมือง คือวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และการจัดการศึกษาภาคพิเศษ

7. **กลุ่มเป้าหมาย**

นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ทุกสาขาวิชาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี นักเรียนโรงเรียนสาธิต ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป

8. **รูปแบบกิจกรรม**

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี พัฒนาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้พร้อมใช้งาน

9. **สถานที่ดำเนินการ**

มหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี

10. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	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 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
1. บริหารและพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่าบงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการอาคารสถานที่มีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100
2. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและการดำเนินของหน่วยงาน	ร้อยละ	100	100	100	100
3. จัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและการดำเนินของหน่วยงาน	ร้อยละ	100	100	100	100
4. จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและการดำเนินของหน่วยงาน	ร้อยละ	100	100	100	100
5. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	100	100	100	100
6. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	100	100	100	100

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
7. ค่าสาธารณูปโภค (อินเตอร์เน็ต)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	100	100	100	100
8. ค่าสาธารณูปโภค (น้ำประปา)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	100	100	100	100
9. จัดซื้อน้ำดื่ม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	100	100	100	100
10. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	เครื่อง	2	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
11. จัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับใช้งาน	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปั๊มน้ำอัตโนมัติเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
12. จัดซื้อรถเข็นสองล้อ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีรถเข็นสองล้อสำหรับใช้งาน	คัน	2	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รถเข็นสองล้อมเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
13. จัดซื้อนั่งร้านเหล็กล้อเลื่อนสูง 5 ชั้น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีนั่งร้านเหล็กล้อเลื่อนสูง 5 ชั้นสำหรับใช้งาน	ชุด	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นั่งร้านเหล็กล้อเลื่อนเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
14. จัดซื้อแท่นตัดเหล็ก (ไฟเบอร์)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแท่นตัดเหล็กสำหรับใช้งาน	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แท่นตัดเหล็กเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
15. จัดซื้อสว่านกระแทกขนาด 780 วัตต์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีสว่านกระแทกสำหรับใช้งานอาคารสถานที่	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สว่านกระแทกเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	10	-	-	-
16. จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับใช้งาน	เครื่อง	2	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องทำน้ำเย็นเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
17. จัดซื้อตู้น้ำเย็นแสตนเลสแบบ 4 ก็อก พร้อมเครื่องกรองน้ำระบบ RO	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีตู้น้ำเย็นแสตนเลสแบบ 4 ก็อก พร้อมเครื่องกรองน้ำระบบ RO สำหรับใช้งาน	ชุด	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องทำน้ำเย็นเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
18. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้งาน	เครื่อง	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องสูบน้ำเป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
19. ก่อสร้างพื้นคอนกรีตหน้าอาคารปฏิบัติการ การงานอาชีพ (โรงเรียนสาธิตฯ)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ก่อสร้างพื้นคอนกรีตหน้าอาคารปฏิบัติการ การงานอาชีพ	งาน	1	-	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การก่อสร้างพื้นคอนกรีตหน้าอาคารปฏิบัติการ การงานอาชีพเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-
20. จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคารโรงเรียนสาธิตฯ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ล้างทำความสะอาด	เครื่อง	0	84	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องปรับอากาศที่ล้างทำความสะอาดเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ	0	100	-	-

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)
21. งบกลางมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ/แก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน
3. มหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี เป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น	แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)			
		ปี 2563	ปี 2564		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 – ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64 – มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64 – มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64 – ก.ย.64)
1. บริหารและพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี	50,000	5,000	15,000	15,000	15,000
2. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	30,000	-	10,000	-	20,000
3. จัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์	50,000	-	25,000	-	25,000
4. จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่	100,000	10,000	30,000	30,000	30,000
5. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด	70,000	-	30,000	-	40,000
6. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
7. ค่าสาธารณูปโภค (อินเตอร์เน็ต)	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
8. ค่าสาธารณูปโภค (น้ำประปา)	100,000	24,000	24,000	24,000	28,000
9. จัดซื้อน้ำดื่ม	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
10. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	28,200	28,200	-	-	-
11. จัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ	4,500	4,500	-	-	-
12. จัดซื้อรถเข็นสองล้อ	2,400	2,400	-	-	-
13. จัดซื้อนั่งร้านเหล็กล้อเลื่อนสูง 5 ชั้น	35,000	35,000	-	-	-
14. จัดซื้อแท่นตัดเหล็ก (ไฟเบอร์)	3,000	3,000	-	-	-
15. จัดซื้อสว่านกระแทกขนาด 780 วัตต์	8,500	8,500	-	-	-
16. จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	26,800	26,800	-	-	-
17. จัดซื้อตู้น้ำเย็นแสตนเลสแบบ 4 ก็อกพร้อมเครื่องกรองน้ำระบบ RO	52,000	52,000	-	-	-
18. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	7,100	7,100	-	-	-
19. ก่อสร้างพื้นคอนกรีตหน้าอาคารปฏิบัติการ การงานอาชีพ(โรงเรียนสาธิตฯ)	30,630	30,630	-	-	-
20. จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคารโรงเรียนสาธิตฯ	50,400	-	50,400	-	-
21. งบกลางมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี	120,060	-	20,060	50,000	50,000

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารและพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี **รหัสเบิกจ่าย 202302230121**	<u>ค่าใช้สอย 39,200 บาท</u> 1. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 9.50*2.75 จำนวน 1 ป้าย X 4 ครั้ง X 2,800 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,200บาท 2. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาดอื่นๆ จำนวน 1 ป้าย X 9 ครั้ง X 800 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท 3. จัดประชุมคณะกรรมการของหน่วยงาน จำนวน 4 ครั้ง X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 4. เดินทางไปราชการของหน่วยงาน จำนวน X 2 ครั้ง X 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 5. ค่าจ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสกรีนสำหรับประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ครั้ง X 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 10,800 บาท</u> 1. ผ้าผูกสีเหลือง ขนาด 44/45" 60 yds จำนวน 1 ม้วน รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 2. ผ้าผูกสีม่วง ขนาด 44/45" 60 yds จำนวน 1 ม้วน รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 3. ผ้าผูกสีขาว ขนาด 44/45" 60 yds จำนวน 1 ม้วน รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 4. พานพุ่ม เงิน-ทอง จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 2,050 บาท 5. แพธูปเทียน จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 6. ต้นไม้ดูดสารพิษ จำนวน 10 ต้น X 385 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,850 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท**	ใช้สอย,วัสดุ	50,000
2. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน **รหัสเบิกจ่าย 202302230221**	<u>ค่าวัสดุ 30,000 บาท</u> 1. กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 *(80 แกรมต่อตารางเมตร)* จำนวน 50 รีม X 112 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,600 บาท 2. กระดาษโฟโต้ อิงค์เจ็ท A4 220 แกรม จำนวน 2 แพค X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 3. พลาสติกเคลือบ A4 จำนวน 2 แพค X 450 บาท รวมทั้งสิ้น = 900 บาท 4. ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง X 4,980 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,960 บาท 5. หมึก HP680 สี,ดำ จำนวน 10 กล่อง X 390 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,900 บาท 6. หมึก HP85A จำนวน 2 กล่อง X 2,590 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,180 บาท 7. ธงชาติ 2x3 เมตร จำนวน 4 ผืน X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 8. แปรงลบกระดานไวท์บอร์ดด้ามไม้เบอร์ 1 จำนวน 30 อัน X 20 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท	วัสดุ	30,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	9. ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน,ดำ,แดง จำนวน 2 กล่อง X 240 บาท รวมทั้งสิ้น = 480 บาท 10. กาว 2 หน้า แบบโฟม 3M จำนวน 6 ม้วน X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 360 บาท 11. กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ม้วน X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 140 บาท 12. สติกเกอร์ใส A4 จำนวน 2 แพค X 190 บาท รวมทั้งสิ้น = 380 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท**		
3. จัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ **รหัสเบิกจ่าย 202302230321**	<u>ค่าวัสดุ 50,000 บาท</u> 1. เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นพร้อมเซ็นเซอร์ (ใช้ในห้องเซิร์ฟเวอร์คอม) จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 2. รางเก็บสายสัญญาณแบบโค้ง ผิวเรียบ มีกาวติดกับพื้นผิว40-60 mm*2m ไม่ลามไฟ จำนวน 8 เส้น X X 320 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,560 บาท 3. หัวแร้งบัดกรีคุณภาพสูง แบบด้ามปืนกดเร่งความร้อนได้ 20w-130w จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 700 บาท 4. ชุดเครื่องมือไขควง จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 500 บาท 5. ชุดสกรูอุปกรณ์แล็ปท็อป แบบสากล M2 M2.3 M3 พร้อมกล่องใส่ จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 6. ชุดน๊อตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมกล่องใส่ จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 200 บาท 7. ขาไมค์เอนกประสงค์ ขาไมค์บูมตั้งพื้น ปรับระดับได้ที่ 90-160 ซม. จำนวน 3 อัน X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 8. ขาไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ วัสดุป้องกันสนิม จำนวน 12 อัน X 500 บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000 บาท 9. คอจับไมค์ คอวางไมค์แบบหนีบ ปรับก้มเงยได้ ใช้ได้ทั้งไมค์ลอย ไมค์สาย เกลียวทองเหลืองแท้ จำนวน 12 อัน X 65 บาท รวมทั้งสิ้น = 780 บาท 10. ยางกันไมค์กลิ้ง แบบหนา สำหรับไมค์ลอย รู ขนาด 38 มิล จำนวน 10 แผ่น X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 11. ไมโครโฟนแบบไดนามิกพร้อมสายยาว 5 เมตร จำนวน 24 ตัว X 550 บาท รวมทั้งสิ้น = 13,200 บาท 12. ไมโครโฟนไร้สาย ระบบ UHF จำนวน 2 ตัว X 1,200บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 13. ไมโครโฟนเสียงรบกวนต่ำใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ การบันทึกเสียง จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 750 บาท 14. ถ่านอัลคาไลน์ 1.5v ขนาด AA จำนวน 48 ก้อน X 2 ครั้ง X 27.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,640 บาท	วัสดุ	50,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	15. ถ่านอัลคาไลน์ 1.5v ขนาด AAA จำนวน 48 ก้อน X 2 ครั้ง X 27.50 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,640 บาท 16. ถ่าน 9V สำหรับไมค์ลอย จำนวน 24 ก้อน X 2 ครั้ง X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,920 บาท 17. พัดลมระบายความร้อน Case 8 cm จำนวน 12 ตัว X 2 ครั้ง X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,920 บาท 18. พัดลมระบายความร้อน Case 10 cm จำนวน 12 ตัว X 2 ครั้ง X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 19. Power Supply tester จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น 240 บาท 20. PC Analyser จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 21. RAM แบบ DDR3L บัส (1333) ขนาด 8GB จำนวน 2 ตัว X 1,225 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,450 บาท 22. ฮาร์ดดิส แบบ SSD SATA ความจุไม่น้อยกว่า 480GB จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 23. ซิลิโคนระบายความร้อน ขนาด 30 กรัม ในหลอดฉีด จำนวน 2 หลอด X 125 บาท รวมทั้งสิ้น = 250 บาท 24. ฟิวส์แก้ว 20mm 5AMP จำนวน 20 อัน X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 25. ฟิวส์แก้ว 20mm 10AMP จำนวน 20 อัน X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท 26. ฟิวส์แก้ว 30MM 5AMP จำนวน 20 อัน X 5 บาท รวมทั้งสิ้น = 100 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท**		
4. จัดซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ **รหัสเบิกจ่าย 202302230421**	<u>ค่าวัสดุ</u> 1. เข่งพลาสติก อย่างหนา กว้าง 66 ซม. สูง 48 ซม. มีหูหิ้วสองข้าง จำนวน 4 เข่ง X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 2. ยางชะลอความเร็ว 35*50*5 ซม. สีเหลือง พร้อมพุกขนาด 11.5*1.4 ซม. จำนวน 20 อัน X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,000 บาท 3. ยางชะลอความเร็ว 35*50*5 ซม.สีดำพร้อมพุก ขนาด 11.5*1.4 ซม. จำนวน 20 อัน X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 14,000 บาท 4. หัวปิดยางชะลอความเร็ว 35x17.5x5cm สีเหลือง พร้อมพุก ขนาด 11.5*4 ซม จำนวน 4 อัน X X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 5. หัวปิดยางชะลอความเร็ว 35x17.5x5cm สีดำ พร้อมพุกขนาด 11.5/1.4 ซม จำนวน 4 อัน X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท	วัสดุ	100,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	6. ป้ายระวังพื้นลื่น สีเหลือง ขนาด 30* 60 ซม. จำนวน 6 อัน X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 7. กรวยจราจร 50-80 cm มีแถบสะท้อนแสง จำนวน 10 อัน X 400 บาท รวมทั้งสิ้น = 4,000 บาท 8. ซีเมนต์กันซึม 20 กก จำนวน 4 ถุง X 2752.50บาท รวมทั้งสิ้น = 11,010 บาท 9. ลูกกลิ้งทาสีขนาด 10 นิ้ว จำนวน 4 อัน X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 400 บาท 10. กาวซิลิโคนกันน้ำรั่วซึม 300 มล. จำนวน 10 หลอด X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 11. เหล็กกล่อง 1/2" *1/2" * 1.2 มม 6 เมตร จำนวน 20 เส้น X 75 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 12. แผ่นไม้ทำไวท์บอร์ด 120*240 ซม. จำนวน 2 แผ่น X 1,400 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 13. ลวดเชื่อมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 3.2 มม. จำนวน 4 กล่อง X 450 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 14. ลวดเชื่อมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 2.6 มม. จำนวน 4 กล่อง X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 800 บาท 15. เอ็นตัดหญ้าแบบเหลียม เบอร์ 250 (2.5 mm) จำนวน 5 ม้วน X 2 ครั้ง X 700 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท 16. ใบเจียร ขัด คอนกรีต 4 นิ้ว จำนวน 6 ใบ X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,100 บาท 17. ใบตัดคอนกรีต กระเบื้อง กินแกรนิต 4 นิ้ว จำนวน 12 ใบ X 250 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 18. ใบกระดาษทรายขัด ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 12 ใบ X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 19. ใบแปรงขัดลวด 4 นิ้ว จำนวน 12 ใบ X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 20. ใบเจียรเหล็ก 4 นิ้ว จำนวน 10 ใบ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 350 บาท 21. สายไฟ NYY0325B NYY 3*2.5 (100m/ม้วน) ANT จำนวน 1 ม้วน รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท 22. บัลลาสอิเล็กทรอนิกส์ T5 18W จำนวน 25 เครื่อง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 23. เซอร์กิตเบรกเกอร์ QOvs ชนิด 1 pole 16A จำนวน 12 ตัว X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,440 บาท 24. ล้อนั่งร้านมีเบรค ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,400 บาท 25. ยางนอกรถเข็น ขนาด 80/90 14 นิ้ว M/C จำนวน 4 เส้น X 2 ครั้ง X 350 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท		

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	26. ยางในรถเข็น ขนาด 80/90 25 นิ้ว M/C จำนวน 4 เส้น X 2 ครั้ง X 125 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท 27. ปูนซีเมนต์ จำนวน 20 ถุง X 2 ครั้ง X 125 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,000 บาท 28. ทราย จำนวน 2 คิว X 2 ครั้ง X 800 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,200 บาท 29. หิน จำนวน 2 คิว X 2 ครั้ง X 750 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 30. เหล็กเส้น 2 หุน จำนวน 10 เส้น X 2 ครั้ง X 80 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,600 บาท 31. ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 จำนวน 6 กิโลกรัม X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 300 บาท 32. ลวดผู้กผ้า จัดแต่งซุ้มผ้า จำนวน 1 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น = 300 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท**		
5. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด **รหัสเบิกจ่าย 202302230521**	<u>ค่าวัสดุ 70,000 บาท</u> 1. ไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 155 ด้าม X 50 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,750 บาท 2. ไม้กวาดหยากไย่ จำนวน 25 ด้าม X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,500 บาท 3. ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 24 อัน X 55 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,320 บาท 4. ไม้ม็อบดันฝุ่น 24 นิ้ว จำนวน 6 อัน X 300 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,800 บาท 5. ที่โกยขยะ จำนวน 25 อัน X 70 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,750 บาท 6. อะไหล่ม็อบดันฝุ่น 24 นิ้ว จำนวน 6 อัน X 280 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,680 บาท 7. อะไหล่ถูพื้น 12 นิ้ว จำนวน 6 อัน X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 600 บาท 8. ถุงดำขนาด 18*20 นิ้ว จำนวน 100 แพค X 2 ครั้ง X 55 บาท รวมทั้งสิ้น = 11,000 บาท 9. ถุงดำขนาด 30*40 นิ้ว จำนวน 150 แพค X 2 ครั้ง X 55 บาท รวมทั้งสิ้น = 16,500 บาท 10. ถุงดำขนาด 24*28 นิ้ว จำนวน 50 แพค X 55 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,750 บาท 11. ผงซักฟอกเปา 110 กรัม จำนวน 120 ถุง X 2 ครั้ง X 10 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 12. สบู่เหลวล้างมือ จำนวน 12 แกลลอน X 2 ครั้ง X 160 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,840 บาท 13. น้ำยาเช็ดกระจก จำนวน 12 แกลลอน X 2 ครั้ง X 120 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,880 บาท	วัสดุ	70,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
	14. น้ำยาถูพื้นประจำวัน(ชมพู) จำนวน 12 แกลลอน X 185 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,220 บาท 15. น้ำยาล้างห้องน้ำ(ม่วง) จำนวน 12 แกลลอน X X 255 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,060 บาท 16. น้ำยาล้างจาน (450 มล) จำนวน 24 ขวด X 40 บาท รวมทั้งสิ้น = 960 บาท 17. น้ำยาดันฝุ่น จำนวน 12 แกลลอน X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท 18. ถังพลาสติกดำ ขนาด 20 แกลลอน จำนวน 10 ใบ X 200 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,000 บาท 19. กล่องพลาสติกขนาดใหญ่ ขนาด 90 ลิตร จำนวน 5 ใบ X 518 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,590 บาท 20. สก็อตไบร์ท ขนาด 6*9 นิ้ว จำนวน 40 ชิ้น X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท**		
6. จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง **รหัสเบิกจ่าย 202302230621**	<u>ค่าวัสดุ 15,000 บาท</u> 1. น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 40 ลิตร X 12 ครั้ง X 31.25 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท**	วัสดุ	15,000
7. ค่าสาธารณูปโภค (อินเตอร์เน็ต) **รหัสเบิกจ่าย 202302230722**	<u>ค่าสาธารณูปโภค 18,000 บาท</u> 1. ค่าอินเตอร์เน็ต จำนวน X 12 ครั้ง X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท**	สาธารณูปโภค	18,000
8. ค่าสาธารณูปโภค (น้ำประปา) **รหัสเบิกจ่าย 202302230822**	<u>ค่าสาธารณูปโภค 100,000 บาท</u> 1. น้ำประปา จำนวน 11 ครั้ง X 8,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 88,000 บาท 2. น้ำประปา จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท	สาธารณูปโภค	100,000
9. จัดซื้อน้ำดื่ม **รหัสเบิกจ่าย 202302230921**	<u>ค่าวัสดุ 20,000 บาท</u> 1. น้ำดื่ม จำนวน 139 ถัง X 11 ครั้ง X 12 บาท รวมทั้งสิ้น = 18,348 บาท 2. น้ำดื่ม จำนวน 136 ถัง X 12 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,632 บาท 3. น้ำดื่ม จำนวน 1 ถัง รวมทั้งสิ้น = 20 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท**	วัสดุ	20,000
10. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ **รหัสเบิกจ่าย 202302231031**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 28,200 บาท</u> 1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง X 14,100 บาท รวมทั้งสิ้น = 28,200 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,200 บาท**	ครุภัณฑ์	28,200
11. จัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ **รหัสเบิกจ่าย 202302231131**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 4,500 บาท</u> 1. ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 100 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 4,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท**	ครุภัณฑ์	4,500

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
12. จัดซื้อรถเข็นสองล้อ **รหัสเบิกจ่าย 202302231231**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 2,400 บาท</u> 1. รถเข็น 2 ล้อ จำนวน 2 ตัว X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท**	ครุภัณฑ์	2,400
13. จัดซื้อนั่งร้านเหล็กล้อเลื่อนสูง 5 ชั้น **รหัสเบิกจ่าย 202302231331**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 35,000 บาท</u> 1. นั่งร้านเหล็กล้อเลื่อน สูง 5 ชั้น จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น = 35,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท**	ครุภัณฑ์	35,000
14. จัดซื้อแท่นตัดเหล็ก (ไฟเบอร์) **รหัสเบิกจ่าย 202302231431**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 3,000 บาท</u> 1. แท่นตัดเหล็ก (ไฟเบอร์) 1200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท**	ครุภัณฑ์	3,000
15. จัดซื้อสว่านกระแทกขนาด 780 วัตต์ **รหัสเบิกจ่าย 202302231531**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 8,500 บาท</u> 1. สว่านกระแทกขนาด 780 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 8,500 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท**	ครุภัณฑ์	8,500
16. จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น **รหัสเบิกจ่าย 202302231631**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 26,800 บาท</u> 1. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ จำนวน 2 เครื่อง X 13,400 บาท รวมทั้งสิ้น = 26,800 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,800 บาท**	ครุภัณฑ์	26,800
17. จัดซื้อตู้น้ำเย็นแสตนเลสแบบ 4 ก็อก พร้อมเครื่องกรองน้ำระบบ RO **รหัสเบิกจ่าย 202302231731**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 52,000 บาท</u> 1. ตู้ทำน้ำเย็นแบบ 4 ก็อก พร้อมเครื่องกรองน้ำระบบ RO จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 52,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,000 บาท**	ครุภัณฑ์	52,000
18. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ **รหัสเบิกจ่าย 202302231831**	<u>ค่าครุภัณฑ์ 71,000 บาท</u> 1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 7,100 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,100 บาท**	ครุภัณฑ์	7,100
19. ก่อสร้างพื้นคอนกรีตหน้าอาคารปฏิบัติการ การงานอาชีพ (โรงเรียนสาธิตฯ) **รหัสเบิกจ่าย 202302231932**	<u>สิ่งก่อสร้าง 30,630 บาท</u> 1. ก่อสร้างพื้นคอนกรีตหน้าอาคารปฏิบัติการ การงานอาชีพ (โรงเรียนสาธิตฯ) จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 30,630 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,630 บาท**	สิ่งก่อสร้าง	30,630
20. จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคารโรงเรียนสาธิตฯ **รหัสเบิกจ่าย 202302232021**	<u>ค่าใช้สอย 50,400 บาท</u> 1. ล้างเครื่องปรับอากาศอาคารโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 84 เครื่อง X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 50,400 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,400 บาท**	ใช้สอย	50,400
21. งบกลางมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี **รหัสเบิกจ่าย 202302232121**	<u>ค่าใช้สอย 120,060 บาท</u> 1. งบกลางมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี รวมทั้งสิ้น = 120,060 บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,060 บาท**	ใช้สอย	120,060
		รวมทั้งสิ้น	**821,590**

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

1. แบบสำรวจความพึงพอใจ 2 . รายงานผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี และสนับสนุนงานมหาวิทยาลัยยั่งยืน

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายมหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี
และสนับสนุนงานมหาวิทยาลัยยั่งยืน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง