



แผนปฏิบัติการ เงินรายได้

โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
ระดับปริญญาตรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Muban Chombueng Rajabhat University

สารบัญ

หน้า

- คำชี้แจง : การใช้รหัสเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ : โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน(ระบบ 3 มิติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก
- การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ง
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- โครงการเงินรายได้ : โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
 - โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี 1
 - โครงการ : บริหารจัดการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี 5
 - โครงการ : จัดการเรียนการสอน/พัฒนานักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี 9

สารบัญตาราง

หน้า

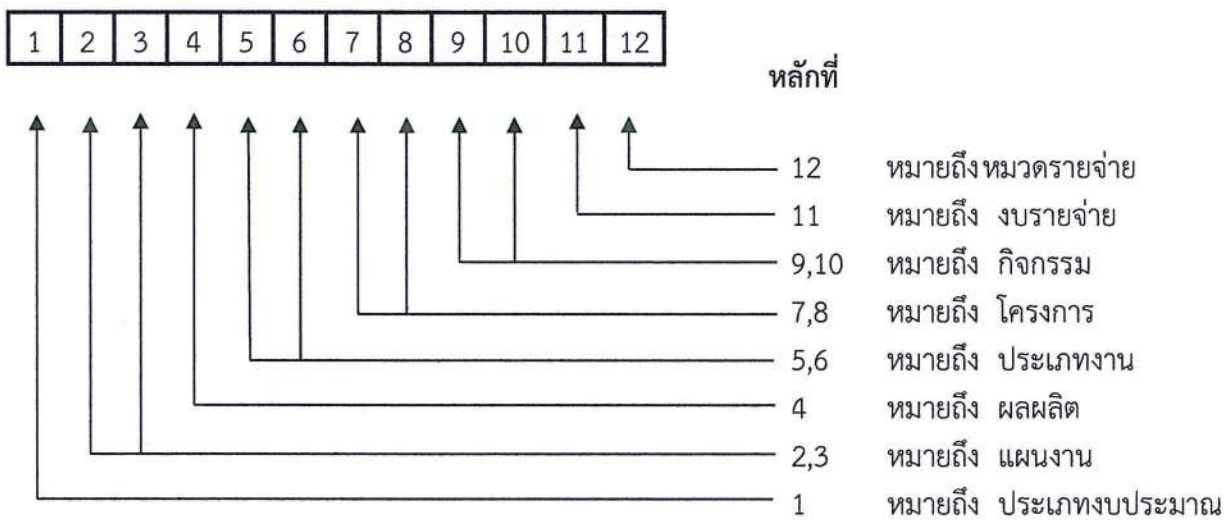
ตาราง

- ❖ สรุปโครงการงบประมาณเงินรายได้ : โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม
และหมวดรายจ่าย [1]

คำชี้แจง

การใช้รหัสเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ : โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน (ระบบ 3 มิติ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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



รายละเอียดรหัสหลักที่ 1

รหัส	ประเภทงบประมาณ
4	เงินรายได้ : โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

รายละเอียดรหัสหลักที่ 2,3

รหัส	แผนงาน
01	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
02	แผนงานพื้นฐาน
03	แผนงานยุทธศาสตร์

รายละเอียดรหัสหลักที่ 4

รหัส	ผลผลิต
1	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐระดับคุณภาพการศึกษา
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4	ผลงานการให้บริการวิชาการ

รหัส	ผลผลิต
5	ผลงานการทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6	วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
7	บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
8	โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดรหัสหลักที่ 5,6

รหัส	ประเภทงาน
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐระดับคุณภาพการศึกษา	
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

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

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/กิจกรรมที่จะขอตั้งงบประมาณจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและตอบสนองยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและไม่ซ้ำซ้อนกัน

1.3 การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณ เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2) แผนงานพื้นฐาน

3) แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐที่กำหนดไว้ในบุคลากร งบดำเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง เป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการให้บริการที่ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาแผนงานพื้นฐานมีการจัดระบบของแผนงาน

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

2. การประมาณการรายรับ

2.1 รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา

โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี มีรายรับจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คำนวณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563, ภาคฤดูร้อน และ 1/2564

2.2 ขั้นตอนการประมาณการรายรับ

- (1) สํารวจจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่
- (2) ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่
- (3) วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาจำแนกตามคณะ สาขาวิชา ชั้นปี
- (4) ประมาณการรายรับตามจำนวนนักศึกษาและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละสาขาของภาคเรียนที่ 2/2563, ภาคฤดูร้อน และ 1/2564
- (5) สรุปการประมาณการรายได้

ตารางแสดงประมาณการรายรับ

ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวน(คน)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	843	17,365,000	ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายในภาคเรียนละ 7,000 บาท, 9,000 บาท และ 12,500 บาท ส่วนในภาคย่อย ภาคเรียนละ 4,500 และ 5,000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51	1,065,000	
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	120	3,250,000	
คณะวิทยาการจัดการ	198	4,149,000	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	461	8,602,000	
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย	13	299,000	

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 เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2548 หมวด 2 วิธึงบประมาณ ข้อ 12 “ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณนั้น”

3.3 หลักการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

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

3.4 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 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู”

4. แนวทางการบริหารงบประมาณ

4.1 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่ได้รับกรอบเงินจัดสรรงบประมาณ จัดทำคำเสนอของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยคำนึงถึงความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง ที่เกี่ยวข้องกันมหาวิทยาลัย อันได้แก่

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

ทั้งนี้ คำเสนอของงบประมาณเงินรายได้ ต้องตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย

4.2 เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล : โดยเฉพาะเรื่องความคุ้มค่า มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการกลั่นกรองโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

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

4.4 มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้มีการโอนเปลี่ยนแปลง หากไม่มีเหตุผลอันควรและหลักฐานสำคัญที่เชื่อถือได้

สรุปโครงการเงินรายได้ : โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่าย

ลำดับ บที่	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	หมวดรายจ่าย										รวมทั้งสิ้น	หน้า
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น			
			ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง		
	รวมทั้งสิ้น	-	11,828,100	1,865,300	78,600	-	120,000	-	-	-	-	13,892,000	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		-	11,794,500	-	-	-	-	-	-	-	-	11,794,500	
1	6416000013/40110101, การบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี	-	11,794,500	-	-	-	-	-	-	-	-	11,794,500	1
	- 401101010121 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสอน	-	8,430,000	-	-	-	-	-	-	-	-	8,430,000	
	- 401101010221 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันเสาร์ วันอาทิตย์และนอกเวลาราชการ	-	921,600	-	-	-	-	-	-	-	-	921,600	
	- 401101010321 ค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนาจการ/คณะกรรมการดำเนินงาน	-	2,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,000	
	- 401101010421 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา	-	179,900	-	-	-	-	-	-	-	-	179,900	
	- 401101010521 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่งบประมาณโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี	-	73,000	-	-	-	-	-	-	-	-	73,000	
แผนงานพื้นฐาน		-	-	968,500	78,000	-	120,000	-	-	-	-	1,166,500	
2	6416000014/40230201, บริหารจัดการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี	-	-	968,500	78,000	-	120,000	-	-	-	-	1,166,500	5
	- 402302010121 บริหารจัดการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี	-	-	100,250	78,000	-	-	-	-	-	-	178,250	
	- 402302010231 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	45,000	
	- 402302010331 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	12,000	
	- 402302010431 จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารเหล็ก	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	35,000	
	- 402302010531 จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	-	-	28,000	-	-	-	-	28,000	
	- 402302010621 สบทบงานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสาธารณูปโภค	-	-	868,250	-	-	-	-	-	-	-	868,250	
แผนงานยุทธศาสตร์		-	33,600	896,800	600	-	-	-	-	-	-	931,000	
3	6416000015/40330201, จัดการเรียนการสอน/พัฒนานักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ	-	33,600	896,800	600	-	-	-	-	-	-	931,000	9
	- 403302010121 การส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนของสาขาวิชาและสหกิจศึกษา	-	-	561,000	-	-	-	-	-	-	-	561,000	
	- 403302010221 พัฒนานักศึกษา (ปฐมนิเทศ/รายงานตัว/ไหว้ครู/กีฬา)	-	12,000	238,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000	
	- 403302010321 อบรมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน	-	21,600	97,800	600	-	-	-	-	-	-	120,000	



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 4, เงินรายได้ (โครงการจัดการศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ)

1. โครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
รหัสโครงการ 6416000013/ 40110101
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานบุคลากร
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
งาน/โครงการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล
5. หลักการและเหตุผล
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์นั้น จะต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและผลิตผลสูงสุด การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และเพื่อให้การดำเนินงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีทรัพยากร บุคลากร ในการสนับสนุนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายและภาระหน้าที่ จำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
7. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
8. รูปแบบกิจกรรม
ค่าตอบแทน
9. สถานที่ดำเนินการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผลประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่	คะแนน	4
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วย นับ	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. ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติการสอน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	-	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ เบิกจ่ายค่าตอบแทนการ ปฏิบัติการสอนเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	ร้อยละ	100	-	100	100
2. ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน วันเสาร์ วันอาทิตย์ และนอกเวลาราชการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ เบิกจ่ายค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันเสาร์ วันอาทิตย์และนอกเวลา ราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100
3. ค่าตอบแทน คณะกรรมการ อำนวยการ/คณะกรรมการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	-	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	100	-	100	100
4. ค่าตอบแทน อาจารย์ที่ปรึกษา	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	-	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	100	-	100	100
5. ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่งบประมาณ โครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ระดับ ปริญญาตรี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	-	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	100	-	100	100

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดการโครงการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี สามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศต่อไป

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. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอน	8,430,000	2,810,000	-	2,810,000	2,810,000
2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันเสาร์ วันอาทิตย์และนอกเวลาราชการ	921,600	230,400	230,400	230,400	230,400

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)
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนวยการ/ คณะกรรมการดำเนินงาน	2,190,000	730,000	-	730,000	730,000
4. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา	179,900	59,967	-	59,967	59,966
5. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่งบประมาณโครงการ จัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี	73,000	21,000	-	21,000	31,000

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการ สอน รหัสเบิกจ่าย 401101010121	<u>ค่าตอบแทน 8,430,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 1 ภาคเรียน รวมทั้งสิ้น = 2,810,000 บาท 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอน ภาคเรียน 2/2563 จำนวน 1 ภาคเรียน รวมทั้งสิ้น = 2,810,000 บาท 3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอน ภาคฤดูร้อน/2563 จำนวน 1 ภาคเรียน รวมทั้งสิ้น = 2,810,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,430,000 บาท	ตอบแทน	8,430,000
2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และนอกเวลาราชการ รหัสเบิกจ่าย 401101010221	<u>ค่าตอบแทน 921,600 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน วันเสาร์-อาทิตย์ และนอกเวลาราชการ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 3 เดือน รวมทั้งสิ้น = 230,400 บาท 2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน วันเสาร์-อาทิตย์ และนอกเวลาราชการ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 3 เดือน รวมทั้งสิ้น = 230,400 บาท 3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน วันเสาร์-อาทิตย์ และนอกเวลาราชการ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 3 เดือน รวมทั้งสิ้น = 230,400 บาท 4. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน วันเสาร์-อาทิตย์ และนอกเวลาราชการ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 3 เดือน รวมทั้งสิ้น = 230,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 921,600 บาท	ตอบแทน	921,600
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ อำนวยการ/คณะกรรมการ ดำเนินงาน รหัสเบิกจ่าย 401101010321	<u>ค่าตอบแทน 2,190,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนวยการ/ คณะกรรมการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น = 730,000 บาท 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนวยการ/ คณะกรรมการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น = 730,000 บาท 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการ ดำเนินงาน ภาคฤดูร้อน/2563 จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น = 730,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,190,000 บาท	ตอบแทน	2,190,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
4. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ ปรึกษา รหัสเบิกจ่าย 401101010421	ค่าตอบแทน 179,900 บาท 1. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 59,967 บาท 2. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 59,967 บาท 3. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคฤดูร้อน/2563 จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น = 59,966 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 179,900 บาท	ตอบแทน	179,900
5. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ งบประมาณโครงการจัด การศึกษาภาคพิเศษ ระดับ ปริญญาตรี รหัสเบิกจ่าย 401101010521	ค่าตอบแทน 73,000 บาท 1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่งบประมาณโครงการจัด การศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 21,000 บาท 2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่งบประมาณโครงการจัด การศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 21,000 บาท 3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่งบประมาณโครงการจัด การศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2563 จำนวน 1 คน X รวมทั้งสิ้น = 21,000 บาท 4. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ คำนวณ สรุบบประมาณ รายจ่าย จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,000 บาท	ตอบแทน	73,000
รวมทั้งสิ้น			11,794,500

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

การเบิกจ่ายงบประมาณ/การดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานผลการเบิกจ่าย/รายงานผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดชัย ชูระแพง

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 4, เงินรายได้ (โครงการจัดการศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ)

1. โครงการ บริหารจัดการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี รหัสโครงการ 6416000014/40230201
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ 0401, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย

แผนงาน แผนงานพื้นฐาน

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา

5. หลักการและเหตุผล

การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์นั้น จะต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และแผนยุทธศาสตร์ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และเพื่อให้การดำเนินงานมีความเชื่อมโยงสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อบริหารจัดการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ให้มีประสิทธิภาพ

7. กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย

8. รูปแบบกิจกรรม

บริหารจัดการ

9. สถานที่ดำเนินการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (Output)

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

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563	ปี 2564		
			ไตรมาส 1 (ค.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. บริหารจัดการ โครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ระดับ ปริญญาตรี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การ เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บริหารจัดการโครงการจัด การศึกษาภาคพิเศษ ระดับ ปริญญาตรีเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง ทำลายเอกสาร	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ เครื่องทำลายเอกสาร	เครื่อง	-	1	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์ เครื่องทำลายเอกสารเป็นไป ตามคุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
3. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง ปริ้นเตอร์สี	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์สี	เครื่อง	-	2	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์สีเป็นไปตาม คุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
4. จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บ เอกสารเหล็ก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารเหล็ก	ตู้	-	5	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสารเหล็กเป็นไปตาม คุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
5. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ สำนักงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	-	8	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงานเป็นไปตาม คุณลักษณะที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-
6. สบทบงานบริหาร จัดการมหาวิทยาลัยและ สาธรรณูปโภค	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	30	30	40	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การ บริหารจัดการมหาวิทยาลัย และสาธารณูปโภคเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การบริหารจัดการเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

13. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รวม ทั้งสิ้น	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. บริหารจัดการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี	178,250	59,417	59,417	59,416	-
2. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร	45,000	-	45,000	-	-
3. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์สี	12,000	-	12,000	-	-
4. จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารเหล็ก	35,000	-	35,000	-	-
5. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	28,000	-	28,000	-	-
6. สบทบงานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและ สาธารณูปโภค	868,250	289,417	289,417	289,416	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
1. บริหารจัดการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี รหัสเบิกจ่าย 402302010121	<u>ค่าใช้สอย 100,250 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 25 คน X 6 ครั้ง X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,250 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 25 คน X 6 ครั้ง X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 15,000 บาท 3. ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน 2 ครั้ง X 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ จำนวน 6 คณะ X 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 60,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 78,000 บาท</u> 1. กระดาษ A4 จำนวน 50 ลัง X 550 บาท รวมทั้งสิ้น = 27,500 บาท 2. หมึกเลเซอร์ 26 A จำนวน 3 กล่อง X 4,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 13,500 บาท 3. หมึกเลเซอร์ 85 A จำนวน 8 กล่อง X 2,540 บาท รวมทั้งสิ้น = 20,320 บาท 4. หมึกเลเซอร์ 78 A จำนวน 2 กล่อง X 2,780 บาท รวมทั้งสิ้น = 5,560 บาท 5. หมึกเลเซอร์ 49 A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 3,800 บาท 6. หมึก 35A จำนวน 1 กล่อง รวมทั้งสิ้น = 3,400 บาท 7. หมึก cannon 4 สี จำนวน 2 ชุด X 1,400 บาท รวมทั้งสิ้น = 2,800 บาท 8. แผ่นหนีบ ตราช้าง A4 จำนวน 12 แผ่น X 60 บาท รวมทั้งสิ้น = 720 บาท 9. ปากกาเน้นข้อความ จำนวน 1 โหล รวมทั้งสิ้น = 400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 178,250 บาท	ใช้สอย,วัสดุ	178,250

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายการ	จำนวนเงิน
2. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร รหัสเบิกจ่าย 402302010231	ค่าครุภัณฑ์ 45,000 บาท 1. เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น = 45,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท	ครุภัณฑ์	45,000
3. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์สี รหัสเบิกจ่าย 402302010331	ค่าครุภัณฑ์ 12,000 บาท 1. เครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน 2 เครื่อง X 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท	ครุภัณฑ์	12,000
4. จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารเหล็ก รหัสเบิกจ่าย 402302010431	ค่าครุภัณฑ์ 35,000 บาท 1. ตู้เก็บเอกสารเหล็ก จำนวน 5 ตู้ X 7,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 35,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท	ครุภัณฑ์	35,000
5. จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน รหัสเบิกจ่าย 402302010531	ค่าครุภัณฑ์ 28,000 บาท 1. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว X 3,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 28,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,000 บาท	ครุภัณฑ์	28,000
6. สบทบงานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและ สาธารณูปโภค รหัสเบิกจ่าย 402302010621	ค่าใช้จ่าย 868,250 บาท 1. สบทบงานบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและ สาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น = 868,250 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 868,250 บาท	ใช้สอย	868,250
รวมทั้งสิ้น			1,166,500

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้ประเมิน

คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดชัย ชูระแพง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบประมาณ 4, เงินรายได้ (โครงการจัดการศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ)

1. โครงการ จัดการเรียนการสอน/พัฒนานักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี รหัสโครงการ 6416000015
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ 0308, กลยุทธ์ที่ 8 กำหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ให้นักศึกษามีคุณลักษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่งาน
ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่งาน
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งาน/โครงการ จัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา/บริหารจัดการ
5. หลักการและเหตุผล
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์นั้น จะต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และเพื่อให้การดำเนินงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค์โครงการ
 1. เพื่อบริหารจัดการจัดการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา
7. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร บุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
8. รูปแบบกิจกรรม
ประชุม / อบรม / จัดซื้อจัดจ้าง
9. สถานที่ดำเนินการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (Output)

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ		
1. ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80
2. ประเมินการสอนของอาจารย์	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วย นับ	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. การส่งเสริมคุณภาพ การเรียนการสอนพัฒนา ผู้เรียนของสาขาวิชาและ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	50	-	50	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความ พึงพอใจของนักศึกษาด้าน การจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	-	80	-
2. พัฒนานักศึกษา (ปฐมนิเทศ/รายงานตัว/ ไหว้ครู/กีฬา)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	80
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	80
3. อบรมพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสาย สนับสนุน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของอาจารย์และ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	-	-
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อาจารย์ และบุคลากรสามารถ ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง	ร้อยละ	-	80	-	-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

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. การส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนพัฒนา ผู้เรียนของสาขาวิชาและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	561,000	280,500	-	280,500	-
2. พัฒนานักศึกษา(ปฐมนิเทศ/รายงานตัว/ไหว้ ครู/กีฬา)	250,000	-	125,000	-	125,000
3. อบรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย สนับสนุน	120,000	-	120,000	-	-

14. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน
1. การส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนของสาขาวิชาและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รหัสเบิกจ่าย 403302010121	<u>ค่าใช้จ่าย 561,000 บาท</u> 1. ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนของสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 10 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น = 200,000 บาท 2. ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนของสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 10 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น = 200,000 บาท 3. ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563 รวมทั้งสิ้น = 80,500 บาท 4. ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2563 รวมทั้งสิ้น = 80,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 561,000 บาท	ใช้สอย	561,000
2. พัฒนานักศึกษา (ปฐมนิเทศ/รายงานตัว/ไหว้ครู/กีฬา) รหัสเบิกจ่าย 403302010221	กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ จำนวน 37,500 บาท <u>ค่าใช้จ่าย 37,500 บาท</u> 1. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษาใหม่ และคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 300 คน X 1 มื้อ X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 27,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษาใหม่ และคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 300 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,500 บาท กิจกรรมที่ 2 : รายงานตัว จำนวน 4,050 บาท <u>ค่าใช้จ่าย 4,050 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 1,050 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน X 1 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท กิจกรรมที่ 3 : ไหว้ครู จำนวน 28,450 บาท <u>ค่าใช้จ่าย 28,450 บาท</u> 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของนักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ จำนวน 700 คน X 1 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 24,500 บาท 2. ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 3,950 บาท กิจกรรมที่ 4 : กีฬา จำนวน 180,000 บาท <u>ค่าตอบแทน 12,000 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา จำนวน 20 คน X 600 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท <u>ค่าใช้จ่าย 168,000 บาท</u> 1. ค่าเลี้ยงกีฬา จำนวน 700 ตัว X 1 งาน X 150 บาท รวมทั้งสิ้น = 105,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย	250,000

กิจกรรม	รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมวด รายการ	จำนวนเงิน
	2. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ จำนวน 700 คน X 1 มื้อ X 90 บาท รวมทั้งสิ้น = 63,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท		
3. อบรมพัฒนาคณาจารย์และ บุคลากรสายสนับสนุน รหัสเบิกจ่าย 403302010321	<u>ค่าตอบแทน 7,200 บาท</u> 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,200 บาท <u>ค่าใช้สอย 97,800 บาท</u> 1. ค่าเช่ารถมินิบัส จำนวน 1 คัน X 4 วัน X 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น = 12,000 บาท 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถมินิบัส จำนวน 1 คัน X 4 วัน X 6,250 บาท รวมทั้งสิ้น = 25,000 บาท 3. ค่าที่พัก จำนวน 8 ห้อง X 3 คืน X 1,700 บาท รวมทั้งสิ้น = 40,800 บาท 4. ค่าของระลึก จำนวน 2 ชิ้น X 1 ครั้ง X 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,000 บาท 5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน X 2 มื้อ X 35 บาท รวมทั้งสิ้น = 7,000 บาท 6. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน X 1 มื้อ X 100 บาท รวมทั้งสิ้น = 10,000 บาท <u>ค่าวัสดุ 600 บาท</u> 1. ค่าวัสดุการดำเนินงาน จำนวน 1 งาน รวมทั้งสิ้น = 600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท	ตอบแทน, ใช้สอย,วัสดุ	120,000
รวมทั้งสิ้น			931,000

15. แนวทางการประเมินโครงการ

สิ่งที่ต้องการประเมิน

ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน

วิธีที่ใช้ในการประเมิน

รายงานผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน

ผู้ประเมิน

คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดชัย จุระแพง

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Muban Chombueng Rajabhat University

