

## 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## 10.1 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วย นับ	งบบุคลากร				งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่าย อื่น	รวม	รายละเอียด/คำชี้แจง
			เงินเดือน	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ค่า ตอบแทน	ค่า ใช้สอย	ค่า วัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
1	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน	ห้อง						135,000	80,500			240,000			455,500	จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ จำนวน 35 ห้องเรียน -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 12 เครื่องๆละ 20,000 บาท -จัดซื้อวัสดุ เช่น จอรับภาพ,เครื่องเสียง,ไมโครโฟน,สายสัญญาณ สายปลั๊กคอมพิวเตอร์ ฯลฯ -ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ *โครงการอภิกาบัดมิตีเครื่องฉายภาพและโปรเจกเตอร์ จัดซื้อ ในภาพรวม งบแผ่นดินปี 56
2	โครงการอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุน การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	เดือน											640,000		640,000	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีในประเทศ (ทุนได้) จำนวน 16 คน จำนวน 1 ปีการศึกษา
3	โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการ														300,000	
	1. วัสดุสำนักงาน	1 ปี							103,000						103,000	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ,ปากกา,ดินสอ,ยางลบ,แลคซิ่ง, หมึกปริ้นสีเลเซอร์, แฟ้ม ฯลฯ
	2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1 ปี						144,000							144,000	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 เดือน ๆ ละ 12,000 บาท
	3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1 ปี						15,000							15,000	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์,ปริ้นเตอร์, เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
	4. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	ครั้ง					32,000								32,000	ตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลาจำนวน 4 ครั้ง วันละไม่เกิน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 150 บาท
	5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ	ครั้ง					6,000								6,000	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำสำนักฯ (บุคคลภายนอก) 3 คน คนละ 1,000 บาท 2 ครั้ง
4	โครงการเพชรราชภัฏนครสวรรค์และ วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์	2 ภาค											1,000,000		1,000,000	นักศึกษาทุนเพชรราชภัฏและทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏ จำนวน 172 คน จ่ายปีการศึกษาละ 10,000 บาท มีจำนวนดังนี้ - นักศึกษาทุนเพชรฯ 74 คน ระดับปริญญาตรี - นักศึกษาทุนเพชรฯ 3 คน ระดับปริญญาโท - นักศึกษาทุนวิทยาศาสตร์ฯ 95 คน

## 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## 10.1 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วย นับ	งบบุคลากร				งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่าย อื่น	รวม	รายละเอียด/คำชี้แจง
			เงิน เดือน	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ค่า ตอบแทน	ค่า ใช้สอย	ค่า วัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
5	โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาคปกติ														580,000	
	1.ค่าดำเนินการจัดการศึกษานักศึกษา ภาคปกติ (ฤดูร้อน)	1 ภาค					137,800								137,800	ดำเนินการจัดการศึกษานักศึกษาภาคปกติ (ฤดูร้อน) เก็บจากค่าบำรุงของมหาวิทยาลัยฯ คนละ 250 บาท เมื่อกำจ่ายไม่เกินร้อยละ 80
																- อธิการบดี 7,000 บาท
																- รองอธิการบดี/ผอ.สนส./ผอ.สนอ. 5,400 บาท
																- ผู้ปฏิบัติงานใน สนส./สนอ.(รวม สนก.) หน่วยงานละ 16,000 บาท
																- ผู้ปฏิบัติงานในสำนักวิทยบริการฯ 8,000 บาท
																- คณบดีและผู้ปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ 17,000 บาท
																- คณบดีและผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ 14,000 บาท
																- คณบดีและผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาการจัดการ 34,000 บาท
																- คณบดีและผู้ปฏิบัติงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 15,000 บาท
	2.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและดำเนินการ คัดเลือกนักศึกษา ภาค ปกติ	.					242,200	100,000	100,000						442,200	จ้างทำป้าย/แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ค่าตอบแทนดำเนินการรับสมัครนักศึกษา 100 บาท/นักศึกษาใหม่ 1 คน
6	โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ														720,000	
	1.ประชุมปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ	คน					4,200	7,500	4,500						16,200	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
																-อาหารว่าง/กลางวัน 50 คนๆละ 150x1 ครั้ง เป็นเงิน 7,500 บาท
																-ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 1 วันๆละ7 ชมๆละ 600 บาท เป็นเงิน 4,200บาท
																-ค่าวัสดุ3,000 บาท ค่าถ่ายเอกสาร50x100x.30 เป็นเงิน 1,500บาท
	2.สนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ (ผศ 8 คน รศ 2 คน)	คน										528,000			528,000	การจ่ายเงินทุนระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อคน (8 คน)
																-ค่าที่ปรึกษาการจัดทำผลงานวิจัย 3,000 บาท
																-ค่าที่ปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการอื่น ๆ 3,000บาท
																-เอกสารประกอบการสอน 15,000 บาท
																-ผลงานวิจัย 15,000 บาท
																-ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ 15,000 บาท
																การจ่ายเงินทุนระดับรองศาสตราจารย์ต่อคน (2 คน)
																-เอกสารคำสอน 20,000 บาท
																-ผลงานวิจัย 20,000 บาท
																-ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ 20,000 บาท

## 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## 10.1 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วย นับ	งบบุคลากร				งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่าย อื่น	รวม	รายละเอียด/คำชี้แจง
			เงินเดือน	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ค่า ตอบแทน	ค่า ใช้สอย	ค่า วัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
	3.สนับสนุนการเผยแพร่บทความทางวิชาการ	เรื่อง											175,800		175,800	การเผยแพร่บทความทางวิชาการลงในวารสาร - จ่ายเงินอุดหนุนค่าตีพิมพ์ 118,300 บาท - จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ 2,000 บาท 20 เรื่อง - จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3,500 บาท 5 เรื่อง
7	โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป														6,403,200	ค่าดำเนินการจัดการศึกษานักศึกษา ภาค กศ.บป.
	1.ค่าดำเนินการกรรมการ กศ.บป.	ภาค					6,127,000								6,127,000	มีคณาจารย์ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ - อธิการบดีได้รับ 25,000 บาทต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย) - รองอธิการบดี ได้รับ 19,500 บาทต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย) - คณะครูฯ คณบดี 19,500บาท/รองคณบดี3คน เป็นเงิน43,500บาท/จนท. 6 คน เป็นเงิน 38,400 บาท/หัวหน้าสาขา 2 คน 20,000 บาท รวม 121,400 บาท - คณะมนุษยฯ คณบดี19,500บาท/รองคณบดี4คน เป็นเงิน58,000บาท/จนท. 9 คน เป็นเงิน 57,600 บาท/หัวหน้าสาขา 16,000 บาท รวม 151,100 บาท - คณะวิทฯ คณบดี 19,500บาท/รองคณบดี3คน เป็นเงิน43,500บาท/จนท.5คน/ นศ.3คน เป็นเงิน44,480บาท/หัวหน้าสาขา2คน20,000บาท รวม127,480บาท - คณะเทคโนโลยีฯคณบดี19,500บาท/รองคณบดี3คนเป็นเงิน43,500บาท/จนท. 8คนเป็นเงิน51,200บาท/หัวหน้าสาขา2คนเป็นเงิน20,000บาทรวม134,200บาท - คณะวิทยาการจัดการ คณบดี19,500บาท/รองคณบดี3คน เป็นเงิน43,500บาท/ จนท. 8 คน เป็นเงิน 51,200 บาท/หัวหน้าสาขา 2 คน เป็นเงิน 24,000 บาท รวม 138,200 บาท - สำนักวิจัยฯ คอ.14,500 บาท/รอง 12,000 บาท/จนท. 2 คน 12,800 บาท รวม 39,300 บาท - สำนักศิลปะฯ คอ. 14,500 บาท/รอง 12,000 บาท/จนท. 2 คน 12,800 บาท รวม39,300บาท - ตรวจสอบภายใน หัวหน้า12,000บาท/จนท.1คน6,400บาท รวม18,400บาท - สนศ. คอ. 19,500 บาท/รอง 4 คน 58,000 บาท/หัวหน้ากลุ่ม 2 คน 24,000 บาท/ จนท. 16 คน/นศ. 8 คน เป็นเงิน 135,680 บาท รวม 237,180 บาท - สำนักวิทฯฯ คอ. 17,000 บาท/รอง 14,500 บาท/หัวหน้า 4 คน 48,000 บาท/

## 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## 10.1 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วย นับ	งบบุคลากร				งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่าย อื่น	รวม	รายละเอียด/คำชี้แจง
			เงิน เดือน	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ค่า ตอบแทน	ค่า ใช้สอย	ค่า วัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
																จนท. 23 คน เป็นเงิน 147,200 บาท รวม 226,700 บาท - สนอ. หข.2คน34,000บาท/กลุ่ม 2 6คน87,000บาท/กลุ่ม 3 17คน204,000บาท/ จนท. 151 คน,นศ. 5 คน เป็นเงิน 987,200 บาท รวม 1,312,200 บาท
	2.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและดำเนินการ คัดเลือกนักศึกษา ภาค กศ.บป.	ครั้ง					100,000	76,200	100,000						276,200	จ้างทำป้ายประกาศ แผ่นพับ ทำคู่มือรับสมัครนักศึกษา
8	โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ครั้ง						50,000							50,000	ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำหรับการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งใน/ต่างประเทศ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าที่พัก - ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
9	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอน														100,000	
	1.ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรในการบริหาร หลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF	1 ครั้ง					4,200	12,000	7,500						23,700	ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 80 คน -อาหารว่างฯ(25/คน/มื้อ)อาหารกลางวัน(100/คน/มื้อ)=80คนx150บาท เป็นเงิน 12,000 บาท -ค่าถ่ายเอกสาร80คนx100หน้าๆละ.30 บ เป็นเงิน 2,400 บาท -ค่าวัสดุ 5,100 บาท,ค่าวิทยากร1คนx7ชมๆละ600บาท เป็นเงิน4,200บาท
	2.อบรมอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF	2 ครั้ง					3,600	12,000	4,200						19,800	อบรมอาจารย์ใหม่ จำนวน 40 คน -อาหารว่างและอาหารกลางวัน= 40 คนx150x2วันเป็นเงิน12,000 บาท -ค่าถ่ายเอกสาร 40 คนx100 หน้าๆ ละ.30บาท เป็นเงิน1,200 บาท -ค่าวัสดุ 3,000 บาท -ค่าวิทยากร 2 คนๆละ3 ชมๆละ600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
	3.จัดทำตารางเรียน-ตารางสอบเพื่อใช้ในการจัด การเรียนการสอน	ภาค					15,000		41,500						56,500	จัดทำตารางเรียน-ตารางสอบ -ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 300 เล่มๆละ 125 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท -ค่าวัสดุ 4,000 บาท - ค่าล่วงเวลาในการจัดทำตารางเรียนตารางสอบ 2 ภาคการศึกษา ภาคเรียนละ 5 วัน ๆ ละ 150 บาท จำนวน 10 คน เป็นเงิน15,000 บาท (ภาคปกติ 1 ดันฉบับ 2 ภาคการศึกษา,ภาคกศ.บป.1 ดันฉบับ 3 ภาคการศึกษา

## 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## 10.1 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วย นับ	งบบุคลากร				งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่าย อื่น	รวม	รายละเอียด/คำชี้แจง
			เงิน เดือน	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ค่า ตอบแทน	ค่า ใช้สอย	ค่า วัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
10	โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน	ครั้ง					50,000	25,000	25,000						100,000	อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ ทั้งในและต่างประเทศ - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าตอบแทนล่วงหน้า ๑๗๑
11	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน														100,000	
	1. จัดหาครุภัณฑ์ในการดำเนินงาน														85,000	
	หน่วยความจำหลักสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	ชุด									11,000				11,000	หน่วยความจำหลักสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เป็นเงิน 11,000 บาท
	เครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม (Dot Matrix Printers)	เครื่อง									13,800				13,800	เครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม 2 เครื่อง ๆ ละ 6,900 บาท เป็นเงิน 13,800 บาท
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (laser printer)	เครื่อง									39,900				39,900	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1 เครื่อง เป็นเงิน 39,900 บาท
	อุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย	เครื่อง									20,300				20,300	อุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,300 บาท
	2. ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปงานทะเบียนและ ประมวลผล	งาน					15,000								15,000	ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปงานทะเบียนและประมวลผล 1 งาน
12	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน การประกันคุณภาพ														70,000	
	1. พัฒนาศักยภาพแกนนำดำเนินงานประกัน คุณภาพ	3 คน					5,000	15,000							20,000	อบรม/สัมมนา - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าที่พัก - ค่าลงทะเบียน ๑๗๑
	2. จัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่องานประกันคุณภาพ														10,000	- ค่าจ้างทำรายงาน/ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล/เข้าเล่ม 5 เล่ม/งาน
	2.1 สืบหาผลการให้บริการในระบบสารสนเทศ	งาน					3,500	1,000	500						5,000	- ค่าจ้างทำรายงาน/ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล/เข้าเล่ม 5 เล่ม
	2.2 สืบหาความพึงพอใจผู้รับบริการ	งาน					3,500	1,000	500						5,000	- ค่าจ้างทำรายงาน/ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล/เข้าเล่ม 5 เล่ม
	3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ดำเนินงานประกันคุณภาพ	งาน						15,000	25,000						40,000	- ค่าจัดทำเอกสาร (SAR / กพร./รายงานประจำปี) - ค่าวัสดุ - ค่าใช้สอย

## 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## 10.1 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วย นับ	งบบุคลากร				งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่าย อื่น	รวม	รายละเอียด/คำชี้แจง
			เงิน เดือน	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ค่า ตอบแทน	ค่า ใช้สอย	ค่า วัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการ														230,000	
	1.ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ด้านการให้บริการ	ครั้ง					15,000	180,000	5,000						200,000	ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน/ต่างประเทศ -ค่าเดินทาง -ค่าที่พัก -ค่าเช่าเล่มรายงาน -ค่าของที่ระลึก
	2.อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านจัดบริการ	ครั้ง					7,200	9,000	13,800						30,000	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสำนักฯ 1 ครั้ง -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 6 ชม. เป็นเงิน 7,200 บาท -ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 วัน เป็นเงิน 9,000 บาท -ค่าของที่ระลึก 1,000 บาท -ค่าเช่าเล่มรายงาน 5 เล่มๆละ 100 บาท -ค่าวัสดุ 10,800 บาท -ค่าเอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
							6,771,200	797,700	511,000		325,000		2,343,800		10,748,700	