



แบบฟอร์มโครงการ ขอต้งบประมาณรายจ่าย
ชื่อโครงการ บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการ ขอดั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สน.ว. 358

1. ชื่อหน่วยงาน คณะ/สำนัก/สถาบัน ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 ภาควิชา / กอง / หน่วยงานเทียบเท่า
 สาขาวิชา

2. ชื่อโครงการ (เขียนข้อความให้เป็นชื่อโครงการที่ต่างจากชื่อกิจกรรม)
 บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3. วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
 3. ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 4. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ให้ระบุผู้ที่รับผิดชอบนำโครงการไปปฏิบัติตัวจริง) ใส่ได้มากกว่า 1 คน
 อาจารย์ ดร.สุชาติพิทย์ งามนิล

5. งบประมาณ

<input type="radio"/>	งบประมาณเงินรายได้ จำนวน	9,454,500	บาท
<input type="radio"/>	งบประมาณแผ่นดิน จำนวน	2,160,000	บาท

6. ระยะเวลาดำเนินการ (บอกช่วงเวลาที่ทำเนิการ เป็น เดือน / ไตรมาส)
 1 ปีงบประมาณ

7. หลักการและเหตุผล (เขียนรายละเอียดให้เป็นเหตุเป็นผล ที่จำเป็นต้องดำเนินการ)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการให้มีความทันสมัย ให้บริการถูกต้อง และรวดเร็ว โดยมีพันธกิจหลักคือ ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พัฒนาระบบการให้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนัก ฯ ได้ดำเนินงานตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์และภารกิจอย่างต่อเนื่อง และได้รายงาน ผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเตรียมพร้อมในการประกันคุณภาพ โดยนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2558

8. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้

8.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยข้อ 1 , 6

8.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับ	ประเภทของตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้	ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้ ของมหาวิทยาลัย (ระบุหัวข้อตัวเลขและข้อความ)	ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้ของ คณะ / สำนัก / สถาบัน (ระบุหัวข้อตัวเลขและข้อความ)
1	แผนปฏิบัติราชการประจำปีของแต่ละหน่วยงาน (ระดับมหาวิทยาลัย / คณะ / สำนัก / สถาบัน)	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและ เป็นไปตามมาตรฐาน
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรู้และนวัตกรรมให้สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติและนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มี คุณภาพ สืบสานโครงการพระราชดำริให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มี ประสิทธิภาพ
		ของท้องถิ่นไทย	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสืบสานคุณค่า ความหลากหลาย ของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่งดงาม	
		ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น	
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้ มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง	
		ที่ดี	
2	คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ (ก.พ.ร.)		
ลำดับ	ประเภทของตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้	ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้ ของมหาวิทยาลัย (ระบุหัวข้อตัวเลขและข้อความ)	ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้ของ คณะ / สำนัก / สถาบัน (ระบุหัวข้อตัวเลขและข้อความ)
3	การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) (อ้างอิงตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน	ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม	
		ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การบริการนักศึกษา	

	ปีการศึกษา 2557)		

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

10.1 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยนับ	งบบุคลากร				งบดำเนินการ				งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	รายละเอียด/คำชี้แจง
			เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงานวิชา	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดิน	สิ่งก่อสร้าง				
1	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร						289,860	451,840	138,300							880,000	
	1.1 จัดทำข้อมูลหลักสูตร TQF-IS	ภาค					37,200	11,600	7,700							56,500	จัดทำข้อมูลหลักสูตร TQF-IS
																	-อาหาร 60 คนๆละ 150บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
																	-ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ6 ชมๆละ 1,200 บาท
																	เป็นเงิน 7,200 บาท
																	-ค่าวัสดุ 5,000 บาท
																	-ค่าถ่ายเอกสาร 60x150x.30 เป็นเงิน 2,700 บาท
																	- ค่าที่ปัก1,200บาท/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,400 บาท
																	-ตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลาในการกรอกข้อมูลหลักสูตร
																	20วันx10คนx150 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
	1.2 ประสานงานการดำเนินงานหลักสูตร	งาน					25,860	15,000	10,000							50,860	-ค่าวัสดุ 25,860 บาท/ใช้สอย 15,000 บาท/ตอบแทน
																	-10,000 บาท ฯลฯ
	1.3 พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ครั้ง					43,200	58,200	43,500							144,900	ประชุมอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
																	-อาหาร 60 คนๆละ 150บาท3ครั้งเป็นเงิน 27,000 บาท
																	-ค่าวัสดุ 10,000 บาท/ค่าจ้างพิมพ์ 20,000 บาท
																	-ค่าถ่ายเอกสาร 250x60x.30x3ครั้ง เป็นเงิน 13,500บาท
																	-ค่าตอบแทนวิทยากร 2คนx6ชมx1,200บาทx3ครั้ง เป็นเงิน
																	43,200 บาท
																	- ค่าที่ปัก 10,000 บาท/ค่าเหมารถ 10,000 บาท/
																	-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 6,700 บาท
																	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
																	-อาหาร 15 คนๆละ 150บาท2ครั้ง เป็นเงิน 4,500 บาท
	1.4 อบรมอาจารย์ใหม่	ครั้ง					7,200	8,500	3,600							19,300	อบรมอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
																	เรียนรู้ตามกรอบ TQF จำนวน 20 คน 1 ครั้ง
																	-อาหาร 20 คนๆละ 150บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
																	-ค่าตอบแทนวิทยากร1คนx6ชม.ๆละ1,200บาทเป็นเงิน7,200บาท
																	-ค่าวัสดุ3,000บาท/ค่าถ่ายเอกสาร 20x100x.30 เป็นเงิน600บาท
																	-ค่าที่ปัก 1,500 บาท/ ค่าเหมารถ 2,000 บาท
																	-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2,000 บาท

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

10.1 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยนับ	งบบุคลากร				งบดำเนินการ				งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	รายละเอียด/คำชี้แจง
			เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงานวิชา	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดิน	สิ่งก่อสร้าง				
1.5	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ครั้ง						12,500	6,000							18,500	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (100 คน) 1 ครั้ง
	Active Learning																-อาหาร 100 คนๆละ 125 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท
																	-ค่าวัสดุ3,000บาท/ค่าถ่ายเอกสาร100x100x.30เป็นเงิน3,000บาท
1.6	การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัด	ครั้ง					144,000	311,000	49,000							504,000	จัดอบรม จำนวน 60 คน 4 วัน
	การเรียนการสอน																-อาหาร 60 คนๆละ 150บาท 4 วัน เป็นเงิน 36,000 บาท
																	-ค่าตอบแทนวิทยากร 5คน x 6ชม.ๆละ 1,200 บาท 4 วัน
																	เป็นเงิน 144,000บาท
																	-ค่าวัสดุ 40,000 บาท
																	-ค่าถ่ายเอกสาร 60 x 500 x.30 เป็นเงิน 9,000 บาท
																	- ค่าที่พัก 180,000 บาท/ค่าเหมารถ 85,000 บาท/
																	-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000 บาท
1.7	จัดทำตารางเรียน-ตารางสอบเพื่อใช้	ภาค					30,000		17,500							47,500	จัดทำตารางเรียน-ตารางสอบ
	ในการจัดการเรียนการสอน																-ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม100เล่มๆละ125บาท เป็นเงิน12,500บาท
																	(ภาคปกติ 1 ต้นฉบับ 2 ภาคการศึกษา,ภาคศ.บ.ป.1 ต้นฉบับ 3 ภาค
																	-ค่าวัสดุ 5,000 บาท
																	- ค่าล่วงเวลาในการทำตารางเรียนตารางสอบ 2 ภาคการศึกษา
																	ภาคการศึกษาละ10 วันๆละ150บาท10คน เป็นเงิน30,000บาท
1.8	สหกิจศึกษา	ครั้ง					2,400	35,040	1,000							38,440	ค่าใช้จ่ายอบรม/สัมมนาสหกิจศึกษา
																	- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าเหมารถ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/
																	- ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
2	โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน						116,300	303,600	330,100							750,000	
2.1	วัสดุสำนักงาน	ปี							90,000							90,000	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ,ปากกา,ดินสอ,ยางลบ,
																	หมึกปริ้นส์เลเซอร์, แฟ้ม ฯลฯ 1 ปี
2.2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ปี							110,000							110,000	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 เดือน ๆ ละ 9,166.66 บาท
2.3	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	ครั้ง					49,200									49,200	ตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา วันละ 3 ชั่วโมงๆละ 150 บาท
																	-กลุ่มงานทะเบียน 20วันx11คนx150 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท
																	-กลุ่มงานบริหาร 4วันx27คนx150 บาท เป็นเงิน 16,200 บาท

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

10.1 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยนับ	งบบุคลากร				งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	รายละเอียด/คำชี้แจง
			เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงานรับ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
2.4	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ	ครั้ง					17,100								17,100	ค่าเบี้ยประชุม 3 ครั้ง
																-กรรมการประจำสำนักฯ (บุคคลภายนอก) 3 คน
																คนละ 1,000 บาท /ครั้ง เป็นเงิน 9,000 บาท
																-กรรมการประจำสำนักฯ (บุคคลภายใน) 5 คน
																คนละ 500 บาท /ครั้ง เป็นเงิน 7,500 บาท
																-ผู้ช่วยเลขฯ 1 คน ๆ ละ 200 บาท/ครั้ง เป็นเงิน 600 บาท
2.5	บำรุงรักษาห้องเรียนมาตรฐาน									70,000	170,000				240,000	
2.5.1	ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง								70,000					70,000	ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ครั้ง 70 เครื่อง
																ราคาเครื่องละ 500 บาท
2.5.2	วัสดุห้องเรียนมาตรฐาน															จัดหาวัสดุห้องเรียนมาตรฐาน รวมเงิน 70,000 บาท
2.5.2.1	จอร์บภาพ	จอ									4,600				4,600	จอร์บภาพ 1 จอๆละ 4,600 บาท เป็นเงิน 4,600 บาท
2.5.2.2	ไมโครโฟน	ตัว									22,400				22,400	ไมโครโฟน 28 ตัวๆละ 800 บาท เป็นเงิน 22,400 บาท
2.5.2.3	สายสัญญาณ	เส้น									9,000				9,000	สายสัญญาณ 18 เส้นๆละ 500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
2.5.2.4	สายปลั๊กไฟฟ้าคอมพิวเตอร์	เส้น									7,000				7,000	สายปลั๊กไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ 20 เส้นๆละ 350 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
																7,000 บาท
2.5.2.5	หลอดภาพโปรเจคเตอร์	หลอด									45,000				45,000	หลอดภาพโปรเจคเตอร์ 6 หลอดๆละ 7,500 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท
																45,000 บาท
2.5.2.6	อุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิดีโอและเสียง	ราง									49,000				49,000	อุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิดีโอและเสียง แบบไร้สาย 10 เครื่อง
																เครื่องละ 4,900 บาท เป็นเงิน 49,000 บาท
	เปลือ่งอื่น	ปี									33,000				33,000	วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุสิ้นเปลืองอื่น
																- หน่วยความจำหลัก (ram)
																- หน่วยความจำสำรอง (Harddisk)
																- การ์ดจอ (display card) ฯลฯ
2.6	สนส.สัญจร	ครั้ง						20,000	13,700						33,700	แลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย
																-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
																-ค่าวัสดุ
																-ค่าเอกสารประกอบการอบรม/เข้าเล่มรายงาน
2.7	วันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการเรียนรู้	ครั้ง					50,000	103,600	56,400						210,000	จัดประชุม,สัมมนา นำเสนองานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา
	การสอน															-ค่าตอบแทนวิทยากร

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

10.1 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน)

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยนับ	งบบุคลากร				งบดำเนินการ				งบลงทุน			งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	รายละเอียด/คำชี้แจง
			เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงานรับ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดิน	สิ่งก่อสร้าง				
																	-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
																	-ค่าเอกสารประกอบการอบรม/เล่มรายงาน
																	-ค่าวัสดุ
3	โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	งาน						30,000								30,000	- จัดซื้อวัสดุในงานประกันคุณภาพ
																	- ค่าจัดทำเอกสาร (SAR / กพร./รายงานประจำปี
																	รายงานศึกษาตนเอง รายงานผลการดำเนินงาน)
4	โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ						160,000	300,000	40,000							500,000	
4.1	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	ครั้ง					120,000	180,000								300,000	ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริการและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมอบรม
																	ประชุม สัมมนา
																	-ค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
4.2	พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อ	ครั้ง					20,000	20,000	20,000							60,000	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง
	เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน																-ค่าตอบแทนวิทยากร
																	-
																	-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
																	-ค่าวัสดุ
																	-ค่าเอกสารประกอบการอบรม/ค่าเข้าเล่มรายงาน
4.3	ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ครั้ง					20,000	100,000	20,000							140,000	จัดศึกษาดูงาน 1 ครั้ง
																	-ค่าที่พัก / ค่าเช่ารถ / ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
																	ค่าเบี้ยเลี้ยง
																	ค่าวัสดุ
	รวม						566,160	1,055,440	538,400							2,160,000	หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกโครงการ

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

10.1 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย (งบรายได้)

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยนับ	งบบุคลากร				งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	รายละเอียด/ค่าจ้าง
			เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
1	โครงการเพชรราชภัฏนครสวรรค์และ วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์	ภาค											840,000		840,000	นักศึกษาทุนเพชรราชภัฏและทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏ จำนวน 80 คน จ่ายปีการศึกษาละ 10,000 บาท ดังนี้ - นักศึกษาทุนเพชรฯ 8 คน ระดับปริญญาตรี - นักศึกษาทุนเพชรฯ 2 คน ระดับปริญญาโท - นักศึกษาทุนวิทยฯ 70 คน ระดับปริญญาตรี
2	โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ 2.1 ค่าดำเนินการจัดการศึกษานักศึกษา ภาคปกติ (ฤดูร้อน)	ภาค					172,000	40,000	188,000						400,000	ดำเนินการจัดการศึกษานักศึกษาภาคปกติ (ฤดูร้อน) เก็บจากค่าบำรุงของมหาวิทยาลัยฯ คนละ 250 บาท เบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 80 (ภาคการศึกษาที่ 3/2557) - อธิการบดี 7,500 บาท - รองอธิการบดี/ผอ.สนส./ผอ.สนอ. 6,000 บาท - ผู้ปฏิบัติงานใน สนส./สนอ. หน่วยงานละ 17,000 บาท - ผู้ปฏิบัติงานในสำนักวิทยบริการฯ 8,000 บาท - คณบดีและผู้ปฏิบัติงานคณะครุศาสตร์ฯ 1,500 บาท - คณบดีและผู้ปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ 12,000 บาท - คณบดีและผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ 14,000 บาท - คณบดีและผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาการจัดการ 34,000 บาท - คณบดีและผู้ปฏิบัติงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 3,000 บาท
	2.2 ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา ภาค ปกติ	ครั้ง							100,000						100,000	-จ้างทำป้าย 2 ครั้งๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท -จ้างทำแผ่นพับ 2 ครั้งๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท -วัสดุใช้ในการรับสมัคร 60,000 บาท
	2.3 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่	ครั้ง					22,000	40,000	88,000						150,000	การจัดแนะแนวอาจารย์ตามโรงเรียน 6 ครั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ค่าวัสดุ ค่าเอกสารในการประชาสัมพันธ์
3	โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป.						6,900,000		100,000						7,000,000	
	3.1 ค่าดำเนินการกรรมการ กศ.บป.	ภาค					6,900,000								6,900,000	ดำเนินการจัดการศึกษานักศึกษา ภาค กศ.บป. ดังนี้ - อธิการบดีได้รับ 19,840 บาทต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย) - รองอธิการบดี ได้รับ 17,280 บาทต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

10.1 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย (งบรายได้)

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยนับ	งบบุคลากร				งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	รายละเอียด/คำชี้แจง
			เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
																- ผช 4 คนๆละ ได้รับ 15,680 บาทต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)
																- คณะครุศาสตร์ 17,280 บาท/รองคณบดี 3 คนเป็นเงิน41,280บาท
																จนท 6 คน เป็นเงิน 14,400 บาท/กรรมการกลุ่ม3และ4 เป็นเงิน
																59,520 บาท รวม 132,480 บาท
																- คณะมนุษยศาสตร์ คณบดี 17,280 บาท/รองคณบดี 4 คน เป็นเงิน
																55,040 บาท/จนท. 9 คน เป็นเงิน 21,600 บาท /กรรมการกลุ่ม4
																เป็นเงิน 40,000 บาท รวม 133,920 บาท
																- คณะวิทยาศาสตร์คณบดี17,280บาท/รองคณบดี3คน เป็นเงิน41,280บาท/
																จนท 6 คน,นศ.2คน เป็นเงิน18,560บาท/กรรมการกลุ่ม3และ4
																-39,680บาท รวม116,800บาท
																- คณะเทคโนโลยีคณบดี 17,280 บาท/รองคณบดี 3 คน เป็นเงิน
																41,280บาท/จนท. 4 คน เป็นเงิน9,600บาท/กรรมการกลุ่ม3และ4
																35,840 บาท รวม 104,000 บาท
																- คณะวิทยาการจัดการ คณบดี17,280บาท/รองคณบดี 3 คน เป็นเงิน
																41,280 บาท/จนท 8 คน เป็นเงิน38,400บาท/กรรมการกลุ่ม3และ4
																51,520 บาท รวม 148,480 บาท
																- สำนักวิจัยฯ ผอ.13,730 บาท/รอง 2 คน 23,680 บาท/จนท 2 คน
																4,800 บาท รวม 42,210 บาท
																- สำนักศิลปะฯ ผอ.13,730บาท/รอง 2 คน 23,680 บาท/จนท 2 คน
																-4,800 บาท/กรรมการกลุ่ม4 32,000 บาท รวม 74,210 บาท
																- สนส. ผอ. 17,280 บาท/รอง 4 คน 55,040 บาท/กรรมการกลุ่ม 4
																32,000 บาท/จนท 17 คน,นศ. 4 คน เป็นเงิน 88,640 บาท
																-รวม 192,960 บาท
																- สำนักวิทยาฯ ผอ. 15,680 บาท/รอง 2 คน 27,520 บาท/กรรมการ
																กลุ่ม 3 35,520 บาท/จนท. 24 คน เป็นเงิน 115,200 บาท
																รวม 193,920 บาท
																- สนอ. ผอ. 17,280 บาท/กรรมการกลุ่ม 2 4 คน 55,040 บาท/
																กรรมการกลุ่ม 3 10 คน 118,400 บาท/กลุ่ม4 6 คน 48,000 บาท/
																จนท 150 คน,นศ. 6 คน 719,710 บาท รวม 958,430 บาท

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

10.1 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย (งบรายได้)

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยนับ	งบบุคลากร				งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	รายละเอียด/คำชี้แจง
			เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
																รวมเงิน 2,300,000 บาท x 3 ภาคการศึกษา = 6,900,000 บาท
	3.2 ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา ภาค กศ.บป.	ครั้ง								100,000					100,000	-จ้างทำป้าย 2ครั้งๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท -จ้างทำแผ่นพับ 2 ครั้งๆละ 8,000บาท เป็นเงิน 16,000 บาท -คู่มือรับสมัคร 2ครั้งๆละ 25,000บาท เป็นเงิน 50,000 บาท -วัสดุใช้ในการรับสมัคร 14,000บาท
4	โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ	งาน					80,000	60,000	60,000						200,000	อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ ทั้งในและต่างประเทศ - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าตอบแทน ฯลฯ
5	โครงการสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ	คน											500,000		500,000	สนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ (ผศ. 7 คน,รศ. 2 คน) การจ่ายเงินสนับสนุนระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อคน - ค่าที่ปรึกษาการจัดทำผลงานวิจัย 3,000 บาท -ค่าที่ปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการอื่นๆ 3,000 บาท - เอกสารประกอบการสอน 15,000 บาท - ผลงานวิจัย 15,000 บาท - ผลงานทางวิชาการอื่นๆ 15,000 บาท รวมระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 51,000 บาท/คน การจ่ายเงินสนับสนุนระดับรองศาสตราจารย์ต่อคน - เอกสารคำสอน 20,000 บาท - ผลงานวิจัย 20,000 บาท - ผลงานทางวิชาการอื่นๆ 20,000 บาท รวมระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 60,000 บาท/คน
6	โครงการค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ	ครั้ง						278,500							278,500	ค่าพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ จำนวน 2,785 คน คนๆละ 100 บาท (ค่าบัตรแข็งและริบบอน)
7	โครงการค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาค กศ.บป.	ครั้ง						36,000							36,000	ค่าพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ภาค กศ.บป. จำนวน 360 คน คนๆละ 100 บาท (ค่าบัตรแข็งและริบบอน)

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

10.1 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่าย (งบรายได้)

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยนับ	งบบุคลากร				งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	รายละเอียด/คำชี้แจง
			เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
8	โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน						7,200	55,000	38,300			99,500			200,000	
	8.1 วัสดุสำนักงาน	ปี							20,000						20,000	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ,ปากกา,ดินสอ,ยางลบ, หมึกปริ้นส์เลเซอร์, แฟ้ม ฯลฯ 1 ปี
	8.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ปี						40,500							40,500	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์,ปริ้นเตอร์, เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 1 ปี
	8.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักฯ						7,200	4,500	8,300			99,500			119,500	
	8.3.1 จัดหาครุภัณฑ์ในการดำเนินงาน	เครื่อง										99,500			99,500	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เป็นเงิน 99,500 บาท
	8.3.2 อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง					7,200	4,500	8,300						20,000	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง -ค่าตอบแทนวิทยากร -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าเอกสารประกอบการอบรม/ค่าเช่าเล่มรายงาน -ค่าวัสดุ
	9.9 มินิ สนส. (ย่านมันทรี)	ครั้ง						10,000	10,000						20,000	ให้บริการนักศึกษาที่ศูนย์ให้การศึกษาย่านมันทรี -ค่าใช้สอย (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) -ค่าวัสดุ
	รวม						7,159,200	469,500	386,300			99,500	#####		9,454,500	หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกโครงการ

10.3 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามไตรมาส (งวดเงิน) สำหรับงบประมาณแผ่นดิน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งวดเงิน (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)				รวมทั้งสิ้น
		งวดที่ 1 (ไตรมาสที่ 1) (1 ต.ค. 57 - 30 ธ.ค. 57)	งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 2) (1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค. 58)	งวดที่ 3 (ไตรมาสที่ 3) (1 เม.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58)	งวดที่ 4 (ไตรมาสที่ 4) (1 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58)	
1	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	556,225	163,100	93,425	67,250	880,000
2	โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	10,000	5,000	10,000	5,000	30,000
3	โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	78,000	257,100	104,600	310,300	750,000
4	โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ	60,000	165,000	225,000	50,000	500,000
5						
6						
7						
8						
9						
10						
รวมทั้งสิ้น		704,225	590,200	433,025	432,550	2,160,000

11. รายละเอียดงบประมาณค่าครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	จำนวน	1	ชุด	(หน่วยนับ)
จัดหาเพื่อ	ทดแทน / จัดหาใหม่				
ราคาต่อหน่วย	99,500	จำนวนเงิน	99,500	บาท	

คุณลักษณะ

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.8 GHz หรือดีกว่า
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB หรือดีกว่า
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SAS หรือ SATA หรือดีกว่า

เหตุผลในการขอตั้ง

- เพื่อรองรับระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาขึ้นใหม่
- เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ) _____ ผู้กำหนดคุณลักษณะ
 (นายธรรมณญ จูทา)

(ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจสอบคุณลักษณะ
 (ดร.สุธาทิพย์ งามนิล)

12. รายละเอียดงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

รายการ

สถานที่ / (บริเวณที่ปรับปรุง)

เหตุผลความจำเป็น

.....

.....

.....

.....

งบประมาณ

บาท

จำนวน / สถานที่ / บริเวณที่ปรับปรุง

(ระบุหน่วยนับ)

ลักษณะการก่อสร้าง / การปรับปรุง

กิจกรรม	ขนาด / ปริมาณ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน

แผนปฏิบัติงาน

ออกแบบ (ว/ด/ป)

ประกวดราคา

เซ็นสัญญา

ระยะเวลาดำเนินการ

.....

.....

.....

.....

ได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของโครงการแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบโครงการ
(อาจารย์ภัทรีณี คงชู)

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบโครงการ
(อาจารย์ ดร.ภริตา พิมพ์นัฐ)

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบโครงการ
(.....)

ความเห็นของ หัวหน้าภาควิชา / ผอ.กอง / หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าหรือหัวหน้าสาขาวิชา (กรณีหน่วยงานไม่มีภาควิชา)

.....
.....

(ลงชื่อ) หัวหน้าภาควิชา / ผอ.กอง / หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่า / หัวหน้าสาขาวิชา
(นายมงคล แพทองคำ)

คณบดี / ผอ.สำนัก / ผอ.สถาบัน ให้ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการประจำ คณะ / สำนัก / สถาบัน

เมื่อการประชุม ครั้งที่ วันที่

(ลงชื่อ) คณบดี / ผอ.สำนัก / ผอ.สถาบัน
(อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล)

หมายเหตุ : เมื่อโครงการได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว

ให้จัดเป็นเอกสารรูปเล่ม หรือจัดเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมิน