



**BS
RU**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BANSOMDEJCHAOPRAYA
RAJABHAT UNIVERSITY

แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เงินรายได้
ประเภทเงิน กศพ.



20
15

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(สถาบัน, สำนัก)

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี
18 ธันวาคม 2557

สารบัญ

หน้า

แบบสรุบบประมาณเงินรายได้ ประเภท กศ.พ. ประจำปีงบประมาณ 2558

- แบบสรุบบประมาณภาพรวมรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท กศ.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

ความหมายของรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการงบประมาณเงินรายได้ ประเภท กศ.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของหน่วยงานต่างๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 01

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยาโยสม 14

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท กศ.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภาพรวม กศ.พ. 5.1

จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	รหัสเบิกจ่าย	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
		เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		-	-	35,000,000	700,000	4,500,000	5,000,000	-	-	-	10,450,000	55,650,000
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21102-58-04001-00-01	-	-	6,000,000	200,000	1,500,000	5,000,000	-	-	-	150,000	12,850,000
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21102-58-04002-00-01	-	-	29,000,000	500,000	3,000,000	-	-	-	-	10,300,000	42,800,000
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม		-	-	260,000	-	-	-	-	-	-	-	260,000
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21102-58-04001-15-01	-	-	260,000	-	-	-	-	-	-	-	260,000
รวม		-	-	35,260,000	700,000	4,500,000	5,000,000	-	-	-	10,450,000	55,910,000

AAAAA - BB - CCCCC - DD - EE

AAAAA รหัสประเภทงบประมาณ
BB ปีงบประมาณ
CCCCC รหัสโครงการ/ผลผลิต
DD รหัสหน่วยงาน
EE ลำดับจำนวนผลผลิตของหน่วยงาน

รหัสประเภทงบประมาณ

11101 เงินแผ่นดิน
21101 เงิน บกศ.
21201 เงิน บกศ. คงคลัง
21301 เงิน บกศ. โครงการต่อเนื่อง
21102 เงิน กศ.พ.
21202 เงิน กศ.พ. คงคลัง
21302 เงิน กศ.พ. โครงการต่อเนื่อง

21104 เงิน กศ.บพ.
21204 เงิน กศ.บพ. คงคลัง
21304 เงิน กศ.บพ. โครงการต่อเนื่อง

รหัสโครงการ/ผลผลิต

04001 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04010 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
04002 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
04003 ผลงานการบริการวิชาการ
04005 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
04006 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
05004 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
91011 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
89007 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
04009 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

รหัสหน่วยงาน

00 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
01 สำนักงานอธิการบดี
02 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
03 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
04 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
05 สถาบันวิจัยและพัฒนา
06 คณะครุศาสตร์
07 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
08 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09 คณะวิทยาการจัดการ
10 สำนักโรงเรียนสาธิต
11 สำนักคอมพิวเตอร์
12 สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
13 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
14 บัณฑิตวิทยาลัย
15 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยาไสม
16 หน่วยตรวจสอบภายใน
17 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท กศ.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กศ.พ.(ภารกิจพื้นฐาน) 5.2-สำนัก

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	35,000,000	700,000	4,500,000	5,000,000	-	10,000,000	-	450,000	55,650,000
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	6,000,000	200,000	1,500,000	5,000,000	-	-	-	150,000	12,850,000
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	29,000,000	500,000	3,000,000	-	-	10,000,000	-	300,000	42,800,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กศ.พ.(ภารกิจพื้นฐาน)

ผลผลิต กิจกรรมหลัก	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	21102 - 58 - 04001 - 00 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	สาขาวิชา/ฝ่าย มหาวิทยาลัย	
งบประมาณ	12,850,000	บาท	

สถานภาพของโครงการ <input type="checkbox"/> งานใหม่ <input checked="" type="checkbox"/> งานเดิม	ประเภทของโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินงานปกติ <input type="checkbox"/> งานพัฒนา
---	---

1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและให้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินงานดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อดำเนินงานประจำตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2557 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน	งบประมาณ ปี 2560 แผน
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เสิ้งปริมาณ					
1.1 ดำเนินงานประจำ	เดือน		12	12	12
2. เสิ้งคุณภาพ					
2.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ		85	85	85
3. เสิ้งเวลา					
3.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		85	85	85
4. เสิ้งต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	บาท		12,850,000	12,850,000	12,850,000

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2558					
รหัส กิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตาม ยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
B001	บริหารมหาวิทยาลัย กพ.1 โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ด้านวิทยาศาสตร์ กพ.3 โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค				

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2557 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน	งบประมาณ ปี 2560 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 โครงการจัดคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา					
1. เจริญปริมาณ					
1.1 จำนวนโครงการ	โครงการ		1	1	1
2. เจริญคุณภาพ					
2.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ		85	85	85
3. เจริญเวลา					
3.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		85	85	85
4. เจริญต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	บาท		150,000	100,000	100,000
กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศพ.ด้านวิทยาศาสตร์					
1. เจริญปริมาณ					
1.1 จำนวนโครงการ	โครงการ		1	1	1
2. เจริญคุณภาพ					
2.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ		85	85	85
3. เจริญเวลา					
3.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		85	85	85
4. เจริญต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	บาท		7,700,000	7,700,000	7,700,000
กพ.3 โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค					
1. เจริญปริมาณ					
1.1 จำนวนโครงการ	โครงการ		1	1	1
2. เจริญคุณภาพ					
2.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ		85	85	85
3. เจริญเวลา					
3.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		85	85	85
4. เจริญต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	บาท		5,000,000	5,000,000	5,000,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ มีมาตรฐานและคุณภาพ

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีความสามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558												
รหัส กิจกรรม ต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
		เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
B001	บริหารมหาวิทยาลัย											-
	กพ.1 โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000
	กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ด้านวิทยาศาสตร์	-	-	6,000,000	200,000	1,500,000	-	-	-	-	-	7,700,000
	กพ.3 โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
	รวม	-	-	6,000,000	200,000	1,500,000	5,000,000	-	-	-	150,000	12,850,000

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558														
รหัส กิจกรรม ต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 57	พ.ย. 57	ธ.ค. 57	ม.ค. 58	ก.พ. 58	มี.ค. 58	เม.ย. 58	พ.ค. 58	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	ส.ค. 58	ก.ย. 58	
B001	บริหารมหาวิทยาลัย	3,174,798			3,249,798			3,174,798			3,250,606			12,850,000
	กพ.1 โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	75,000	150,000
	กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ด้านวิทยาศาสตร์	641,600	641,600	641,600	641,600	641,600	641,600	641,600	641,600	641,600	641,600	641,600	642,400	7,700,000
	กพ.3 โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,666	416,674	5,000,000
	รวม	1,058,266	1,058,266	1,058,266	1,058,266	1,058,266	1,133,266	1,058,266	1,058,266	1,058,266	1,058,266	1,058,266	1,134,074	12,850,000

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2558

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะ/สำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สาขาวิชา/ฝ่าย มหาวิทยาลัย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้ง งบประมาณปี 2557	สรุปค่าใช้จ่าย
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	12,850,000	
1	งบดำเนินงาน	12,700,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	6,000,000	
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	6,000,000	กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ด้านวิทยาศาสตร์
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	200,000	
	- ค่าใช้สอยในการดำเนินงานโครงการต่างๆ	200,000	กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ด้านวิทยาศาสตร์
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	1,500,000	
	- วัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน	1,500,000	กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ด้านวิทยาศาสตร์
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	5,000,000.00	
	- ค่าสาธารณูปโภคในการดำเนินงานต่างๆ	5,000,000.00	กพ.3 โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	150,000	
	- ค่าใช้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	150,000	กพ.1 โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กศ.พ.(ภารกิจพื้นฐาน)

ผลผลิต กิจกรรมหลัก	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	
รหัส	21102 - 58 - 04002 - 00 - 01	
คณะ/สำนัก/สถาบัน งบประมาณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	สาขาวิชา/ฝ่าย มหาวิทยาลัย
	42,800,000	บาท

สถานภาพของโครงการ <input type="checkbox"/> งานใหม่ <input checked="" type="checkbox"/> งานเดิม	ประเภทของโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินงานปกติ <input type="checkbox"/> งานพัฒนา
---	---

1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินงานดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อดำเนินงานประจำปีตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2557 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน	งบประมาณ ปี 2560 แผน
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 ดำเนินงานประจำ	เดือน		12	12	12
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ		85	85	85
3. เชิงเวลา					
3.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		85	85	85
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	บาท		42,800,000	40,000,000	40,000,000

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2558					
รหัส กิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตาม ยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
B001	บริหารมหาวิทยาลัย กพ.1 โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ด้านสังคมศาสตร์ กพ.3 ค่าดำเนินงานนอกเวลาราชการ กพ.4 โครงการบริหารจัดการทั่วไป				

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2557 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน	งบประมาณ ปี 2560 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนโครงการ	โครงการ	1	1	1	1
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85	85	85	85
3. เชิงเวลา					
3.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	บาท	200,000	300,000	300,000	300,000
กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ด้านสังคมศาสตร์					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนโครงการ	โครงการ	1	1	1	1
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85	85	85	85
3. เชิงเวลา					
3.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	บาท	32,884,000	23,500,000	23,134,000	23,134,000
กพ.3 ค่าดำเนินงานนอกเวลาราชการ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนโครงการ	โครงการ		1	1	1
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ		85	85	85
3. เชิงเวลา					
3.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		85	85	85
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	บาท		9,000,000	10,000,000	10,000,000
กพ.4 โครงการบริหารจัดการทั่วไป					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนโครงการ	โครงการ		1	1	1
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ		85	85	85
3. เชิงเวลา					
3.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		85	85	85
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	บาท		10,000,000	10,000,000	10,000,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ มีมาตรฐานและคุณภาพ

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีความสามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558												
รหัส กิจกรรม ต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
		เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
B001	บริหารมหาวิทยาลัย											-
	กพ.1 โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000
	กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ด้านสังคมศาสตร์	-	-	20,000,000	500,000	3,000,000	-	-	-	-	-	23,500,000
	กพ.3 ค่าดำเนินงานนอกเวลาราชการ	-	-	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000
	กพ.4 โครงการบริหารจัดการทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000
	รวม	-	-	29,000,000	500,000	3,000,000	-	-	-	-	10,300,000	42,800,000

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558														
รหัส กิจกรรม ต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 57	พ.ย. 57	ธ.ค. 57	ม.ค. 58	ก.พ. 58	มี.ค. 58	เม.ย. 58	พ.ค. 58	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	ส.ค. 58	ก.ย. 58	
B001	บริหารมหาวิทยาลัย	8,400,000			11,850,000			11,700,000			10,850,000			42,800,000
	กพ.1 โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000	300,000
	กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ด้านสังคมศาสตร์	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,500,000	23,500,000
	กพ.3 ค่าดำเนินงานนอกเวลาราชการ	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	200,000	9,000,000
	กพ.4 โครงการบริหารจัดการทั่วไป	-	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,200,000	10,000,000
	รวม	2,800,000	2,800,000	2,800,000	3,900,000	3,900,000	4,050,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,050,000	42,800,000

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2558

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คณะ/สำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	สาขาวิชา/ฝ่าย มหาวิทยาลัย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้ง งบประมาณปี 2557	สรุปค่าใช้จ่าย
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	42,800,000	
1	งบดำเนินงาน	32,500,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	29,000,000	
	- ค่าตอบแทนในการจัดการเรียนการสอน	20,000,000	กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ด้านสังคมศาสตร์
	- ค่าตอบแทนดำเนินงานล่วงเวลา	9,000,000	กพ.3 ค่าดำเนินงานนอกเวลาราชการ
1.2	ค่าใช้จ่าย (ระบุ)	500,000	
	- ค่าใช้จ่ายอื่น	500,000	
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	3,000,000	
	- ค่าวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน	3,000,000	กพ.2 โครงการจัดการเรียนการสอน กศ.พ.ด้านสังคมศาสตร์
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	10,300,000	
	- ค่าใช้จ่ายในการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	300,000	กพ.1 โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
	- รายจ่ายอื่นๆ	10,000,000	กพ.4 โครงการบริหารจัดการทั่วไป



ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งระยองโสภ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กศ.พ.(ภารกิจพื้นฐาน)

ผลผลิต กิจกรรมหลัก	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	21101 - 58 - 04002 - 15 - 01		
คณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง งบประมาณ	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยาโยม	สาขาวิชา/ฝ่าย	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยาโยม
	260,000	บาท	

สถานภาพของโครงการ	ประเภทของโครงการ
<input type="checkbox"/> งานใหม่ <input type="checkbox"/> งานเดิม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินงานปกติ <input type="checkbox"/> งานพัฒนา

<p>1. หลักการและเหตุผล</p> <p>วิทยาเขตสระยาโยม เป็นวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ใกล้ท้องถิ่น เปิดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์ส่วนเป็นคนในพื้นที่ ดังนั้นการเปิดการเรียนการสอนด้านนี้จะช่วยให้ นิสิตที่จบไปสามารถเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นของเขาให้มีโดยนิสิตความเจริญรุ่งเรือง และยังเป็น การกระจายการศึกษาจากเมืองสู่ท้องถิ่น</p>

<p>2. วัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <p>สมเด็จพระเจ้าพระยา</p> <p>2. เพื่อให้ นิสิตได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ</p> <p>3. อำนวยความสะดวกให้บุคลากรสายสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน</p> <p>4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตสระยาโยม เป็นที่รู้จักแก่ชุมชน ท้องถิ่น</p>
--

3. เป้าหมายผลผลิต					
ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2557 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน	งบประมาณ ปี 2560 แผน
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
1. เจริญปริมาณ					
1.1 การเรียนการสอน	คน		40	20	0
2. เจริญคุณภาพ					
2.1 การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน	ร้อยละ		85	85	85
3. เจริญเวลา					
3.1 นิสิตจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ		90	90	90
4. เจริญต้นทุน					
4.1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผน	บาท		260,000	300,000	300,000

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2558				
รหัส กิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
		ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน			
A601	ดำเนินงานบริหารสระยาไฮม			
	กพ.1 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร			8.1
	กพ.2 ค่าตอบแทนการประสานงานการเรียนการสอน			8.1

4.1 เป้าหมายกิจกรรมย่อย					
กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ
		ปี 2557 แผน/ผล	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร					
1. เจริญปริมาณ					
1.1 . จำนวนนักศึกษา	คน		40	40	40
2. เจริญคุณภาพ					
2.1 . การเรียนการสอนนักศึกษา	ร้อยละ		100	100	100
3. เจริญเวลา					
3.1 . นักศึกษาเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100
4. เจริญต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		236,000	150,000	100,000
กพ.2 ค่าตอบแทนการประสานงานการเรียนการสอน					
1. เจริญปริมาณ					
1.1 . จำนวนนักศึกษา	คน		40	60	30
2. เจริญคุณภาพ					
2.1 . การเรียนการสอนนักศึกษา	ร้อยละ		100	100	100
3. เจริญเวลา					
3.1 . นักศึกษาเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100
4. เจริญต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		24,000	30,000	30,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

การเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บัณฑิตและบุคลากร

2. บัณฑิตได้รับพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ที่สนองมาตรฐานและความโดดเด่นทางวิชาการ
3. บัณฑิตได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ คุณธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต
4. บัณฑิตได้รับความสะดวกในการเอื้ออำนวยด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือการเรียนการสอน
5. บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านวิชาการ การใช้ชีวิต การเป็นคนดีของสังคม ตามที่ตลาดแรงงานต้องการ

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

2. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและสังคมโลก
4. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยธรรมาภิบาลที่มีความแข็งแกร่งด้านความเป็นผู้นำและการบริหาร

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตจะดำเนินการนำแผนการดำเนินงานมาพิจารณาเทียบกับผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแก้ไขต่อไป

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558												
รหัส กิจกรรม ต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
A601	ดำเนินงานบริหารสระยาลัย											-
	กพ.1 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร	-	-	236,000	-	-	-	-	-	-	-	236,000
	กพ.2 ค่าตอบแทนการประสานงานการเรียนการสอน	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-	-	24,000
รวม		-	-	260,000	-	-	-	-	-	-	-	260,000

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558														
รหัส กิจกรรม ต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 57	พ.ย. 57	ธ.ค. 57	ม.ค. 58	ก.พ. 58	มี.ค. 58	เม.ย. 58	พ.ค. 58	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	ส.ค. 58	ก.ย. 58	
A601	ดำเนินงานบริหารสระยาลัย	6,000			126,000			76,000			52,000			260,000
	กพ.1 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร	-	-	-	120,000	-	-	-	70,000	-	-	46,000	-	236,000
	กพ.2 ค่าตอบแทนการประสานงานการเรียนการสอน	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
รวม		2,000	2,000	2,000	122,000	2,000	2,000	2,000	72,000	2,000	2,000	48,000	2,000	260,000

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2558

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยาโยม
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	สาขาวิชา/ฝ่าย	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยาโยม

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้ง งบประมาณปี 2558	สรุปค่าใช้จ่าย
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	260,000	
1	งบดำเนินงาน	260,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	260,000	
	- ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากร	236,000	ก.พ 1 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากร ค่าสอนแบบเหมาจ่าย สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รหัส52,53 = 203,000 บาท สาขาคอมพิวเตอร์ รหัส52,53 = 33,000 บาท
	- ค่าตอบแทนการประสานงานการเรียนการสอน	24,000	ก.พ.2 ค่าตอบแทนการประสานงานการเรียนการสอน ค่าประสานงานการเรียนการสอนของเจ้าหน้าที่ 1 คน 100วัน x 240 บาท = 24,000 บาท
1.2	ค่าใช้จ่าย (ระบุ)		
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)		
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)		
	-	-	
	-	-	
	-	-	
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)		
	-	-	
	-	-	
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)		
	-	-	
	-	-	