



BS
RU

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BANSOMDEJCHAOPRAYA
RAJABHAT UNIVERSITY

เงินรายได้
ประเภทเงิน บกศ.คงคลัง

แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(พ่วงก่อน)



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(คณะครุศาสตร์)

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

หน้า

แบบสรุปงบประมาณเงินรายได้ ประเภท บกศ.คกคลัง ประจำปีงบประมาณ 2557 (พलगก่อน)

-แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท บกศ.คกคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (พलगก่อน)

โครงการงบประมาณเงินรายได้ ประเภท บกศ.คกคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (พलगก่อน) ของหน่วยงานต่างๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (คณะครุศาสตร์)

01

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (พลาังก่อน)
บกศ.คคคลัง(กลยุทธ์)

ผลผลิต กิจกรรมหลัก	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	21201 - 58 - 04002 - 06 - 01		
คณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	สาขาวิชา/ฝ่าย คณะครุศาสตร์	
งบประมาณ	8,259,600	บาท	

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

1. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเรียนการสอนในสายการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูให้ได้ครูที่มีคุณภาพเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ซึ่งในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคนได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนสนใจ ประกอบกับนโยบายของรัฐที่จะพัฒนาวิชาชีพครูทั้งในปริมาณ และเชิงคุณภาพ ทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้ในปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์มีนิสิตในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 4,000 คน เป็นเหตุให้การจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพครูและวิชาเอกไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภานี้ จะเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาในด้านของการเพิ่มจำนวนผู้สอนให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน เพื่อรองรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ทั้งทางด้านมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานหลักสูตรของคุรุสภา

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อจัดจ้างอาจารย์ประจำ (โครงการพิเศษ ระยะเวลา 3 ปี) ใน 8 สาขาวิชา ประกอบด้วย (1) สาขาวิชาการปฐมศึกษาปฐมวัย (2) สาขาวิชาสังคมศึกษา (3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4) สาขาวิชาภาษาไทย (5) สาขาวิทยาศาสตร์ (6) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (7) สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา และ (8) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2557 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 (พลาังก่อน) แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน	งบประมาณ ปี 2560 แผน
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน		1,200		
1.2 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน		9,508		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ		95		
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ				
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		95		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	บาท		8,259,600		

4.ความสอดคล้อง					
- ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์					
เป้าหมายที่ 1 : การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ					
กลยุทธ์หลักที่ 3 : การพัฒนา การผลิต และส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาและวิชาชีพอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ					
กลยุทธ์ที่1: พัฒนาระบบและกลไกในการผลิตและส่งเสริมครูบุคลากรทางการศึกษาและวิชาชีพอื่น ๆ					
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : จัดระบบและกลไกในการผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา และวิชาชีพอื่นๆ					
- หลักการและเหตุผลของมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม					
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา นี้จะเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาในด้านของการเพิ่มจำนวนผู้สอนให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน เพื่อรองรับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ทั้งทางด้านมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานหลักสูตรของคุรุสภา					
- วัตถุประสงค์ของมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม					
เพื่อจัดจ้างอาจารย์ประจำ (โครงการพิเศษ ระยะเวลา 3 ปี) ใน 8 สาขาวิชา ประกอบด้วย (1) สาขาวิชาการปฐมศึกษาปฐมวัย (2) สาขาวิชาสังคมศึกษา (3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4) สาขาวิชาภาษาไทย (5) สาขาวิทยาศาสตร์ (6) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (7) สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา และ (8) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา					
- เป้าหมายของมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม					
ตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย			
		ปี 2557 แผน/ผล	ปี 2557 (พลาถก่อน) แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : จัดระบบและกลไกในการผลิตและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา และวิชาชีพอื่นๆ	จำนวนคน		3,000		
1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิชาชีพอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ					
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้		ความสอดคล้องการประกันคุณภาพ(ระบุข้อ)			
		ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.	
กย.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (เงินบำรุงการศึกษา)					

4.1 เป้าหมายกิจกรรมย่อย					
กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2557 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 (พลาังก่อน) แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน	งบประมาณ ปี 2560 แผน
กย.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (เงินบำรุงการศึกษา) 1. เชิงปริมาณ 1.1 . จำนวนอาจารย์ 2.เชิงเวลา 2.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 3.เชิงต้นทุน 3.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	คน ร้อยละ บาท		55 80 8,259,600		

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นิสิตได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. คณาจารย์ในสาขาวิชามีภาระงานสอนที่เหมาะสม และสามารถดำเนินงานด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาความเป็นปัจจุบันทางวิชาการของตนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี จำนวน 8 หลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดว่าจะได้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 (พลาังก่อน)														
รหัส กิจกรรม ต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม		
		เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น			
A101	ดำเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ กย.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (เงินบำรุงการศึกษา)	-	-	8,259,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,259,600
รวม		-	-	8,259,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,259,600

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 (พลาังก่อน)														
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	
A101	ดำเนินงานบริหารคณะครุศาสตร์ กย.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (เงินบำรุงการศึกษา)	4,129,800			4,129,800			-			-			8,259,600
		1,376,600	1,376,600	1,376,600	1,376,600	1,376,600	1,376,600	-	-	-	-	-	-	8,259,600
รวม		1,376,600	1,376,600	1,376,600	1,376,600	1,376,600	1,376,600	-	-	-	-	-	-	8,259,600

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557 (พลาก่อน)

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	สาขาวิชา/ฝ่าย	คณะครุศาสตร์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้ง งบประมาณปี 2557 (พลาก่อน)	สรุปค่าใช้จ่าย
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	8,259,600	
1	งบดำเนินงาน	8,259,600	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	8,259,600	
	- ค่าตอบแทนอาจารย์โครงการ	912,600	ค่าตอบแทนอาจารย์วุฒิ ป.เอก (5 คน x 30,420 บาท x 6 เดือน)
		7,347,000	ค่าตอบแทนอาจารย์วุฒิ ป.โท (50 คน x 24,490 บาท x 6 เดือน)
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		