แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เงินงบประมาณแผ่นดิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

27 กันยายน 2556

สารบัญ

หน้า

แบบสรุปเงิน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงิน งบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามพันธกิจ ผลผลิต และงบรายจ่าย

สรุปงบประมาณรายจ่ายเงิน งบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

ความหมายของรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการงบประมาณเงิน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของหน่วยงานต่างๆ

ดำเนินงานด้านบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 06

การจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์ 30

การจัดการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ 39

การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี 48

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 58

การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์/สถิติประยุกต์ 66

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 74

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 82

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 93

การจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 103

การจัดการเรียนการสอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 111

การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 120

การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 131

การจัดการเรียนการสอนวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 139

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 147

การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 158

การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการแพทย์ 166

การจัดการเรียนการสอนวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 175

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมการจัดการ 183

การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 192

การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีอุตสาหกรรม 200

การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 208

การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 217

การจัดการเรียนการสอนวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 227

การจัดการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยา 237

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา 245

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 255

การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 263

การจัดการเรียนการสอนวิชาแพทย์แผนไทย 275

.....

จำแนกตาม พันธกิจ - ผลผลิต และงบรายจ่าย

พันธกิจ - ผลผลิต	รหัสเบิกจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนง.ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
พันธกิจ : ด้านการเรียนการสอน	-	**97,922,200**	**1,246,800**	**6,449,300**	**13,155,470**	**19,434,730**	**19,096,700**	**9,287,000**	**22,662,100**	**74,277,400**	**186,475,600**	**7,212,000**	**457,219,300**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	**22,200,500**	**-**	**2,482,000**	**4,702,350**	**12,194,850**	**5,305,200**	**2,332,400**	**11,181,400**	**54,592,400**	**62,461,100**	**4,712,000**	**182,164,200**
มหาวิทยาลัย	11101-57-04001-00-01	22,200,500	-	2,482,000	2,664,900	10,020,000	-	2,332,400	-	54,592,400	62,461,100	1,856,000	158,609,300
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	11101-57-04001-03-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11101-57-04001-08-01	-	-	-	2,037,450	2,174,850	5,305,200	-	11,181,400	-	-	-	20,698,900
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11101-57-04001-08-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856,000	856,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**402,000**	**470,000**	**-**	**7,000,000**	**-**	**-**	**-**	**8,022,000**
มหาวิทยาลัย	11101-57-04010-00-01	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,000**	**227,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	527,000
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	11101-57-04010-02-01	-	-	-	-	-	87,000	-	-	-	-	-	87,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11101-57-04010-08-01	-	-	-	150,000	102,000	156,000	-	7,000,000	-	-	-	7,408,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	**75,721,700**	**1,246,800**	**3,967,300**	**8,303,120**	**6,837,880**	**12,691,800**	**6,954,600**	**4,218,200**	**19,685,000**	**108,375,400**	**2,500,000**	**250,501,800**
มหาวิทยาลัย	11101-57-04002-00-01	75,721,700	1,246,800	3,967,300	5,440,000	5,963,880	2,000,000	6,954,600	-	19,685,000	108,375,400	1,500,000	230,854,680
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	11101-57-04002-03-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
คณะครุศาสตร์	11101-57-04002-06-01	-	-	-	720,000	-	5,816,840	-	3,100,000	-	-	-	9,636,840
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	11101-57-04002-07-01	-	-	-	505,520	-	2,645,600	-	318,200	-	-	-	3,469,320
คณะวิทยาการจัดการ	11101-57-04002-09-01	-	-	-	1,637,600	874,000	2,229,360	-	-	-	-	-	4,740,960
สำนักคอมพิวเตอร์	11101-57-04002-11-01	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	800,000
โครงการ : เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000	-	9,000,000
มหาวิทยาลัย	11101-57-91011-00-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000	-	9,000,000
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,639,100	-	6,639,100
สำนักโรงเรียนสาธิต	11101-57-89007-10-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,639,100	-	6,639,100
โครงการ : จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**629,700**	**-**	**262,500**	**-**	**-**	**-**	**892,200**
สำนักโรงเรียนสาธิต	11101-57-04009-10-01	-	-	-	-	-	629,700	-	262,500	-		-	892,200
พันธกิจ : ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,702,600**	**-**	**2,702,600**
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,702,600**	**-**	**2,702,600**
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	11101-57-05004-04-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,702,600	-	2,702,600
พันธกิจ : ด้านการวิจัย	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,795,300**	**-**	**8,795,300**
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,397,600**	**-**	**4,397,600**
สถาบันวิจัยและพัฒนา	11101-57-04006-05-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,397,600	-	4,397,600
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,397,700**	**-**	**4,397,700**
สถาบันวิจัยและพัฒนา	11101-57-04005-05-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,397,700		4,397,700
พันธกิจ : ด้านการบริการทางวิชาการ	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,500,000**	**3,500,000**
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,500,000**	**3,500,000**
มหาวิทยาลัย	11101-57-04003-00-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000
คณะครุศาสตร์	11101-57-04003-06-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
รวมทั้งสิ้น		**97,922,200**	**1,246,800**	**6,449,300**	**13,155,470**	**19,434,730**	**19,096,700**	**9,287,000**	**22,662,100**	**74,277,400**	**197,973,500**	**10,712,000**	**472,217,200**

จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	รหัสเบิกจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนง.ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
มหาวิทยาลัย		**97,922,200**	**1,246,800**	**6,449,300**	**8,104,900**	**16,283,880**	**2,227,000**	**9,287,000**	**-**	**74,277,400**	**179,836,500**	**5,856,000**	**401,490,980**
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11101-57-04010-00-01	-	-	-	-	300,000	227,000	-	-	-	-	-	527,000
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ	11101-57-04001-00-01	22,200,500	-	2,482,000	2,664,900	10,020,000	-	2,332,400	-	54,592,400	62,461,100	1,856,000	158,609,300
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	11101-57-04002-00-01	75,721,700	1,246,800	3,967,300	5,440,000	5,963,880	2,000,000	6,954,600	-	19,685,000	108,375,400	1,500,000	230,854,680
ผลผลิต:ผลงานการบริการวิชาการ	11101-57-04003-00-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	11101-57-91011-00-01	-	-	-		-	-	-	-	-	9,000,000	-	9,000,000
สถาบันวิจัยและพัฒนา		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,795,300**	**-**	**8,795,300**
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	11101-57-04006-05-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,397,600	-	4,397,600
ผลผลิต:ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	11101-57-04005-05-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,397,700	-	4,397,700
สำนักคอมพิวเตอร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**800,000**	**-**	**-**	**-**	**800,000**
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	11101-57-04002-11-01	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	800,000
สำนักโรงเรียนสาธิต		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**629,700**	**-**	**262,500**	**-**	**6,639,100**	**-**	**7,531,300**
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบขั้นพื้นฐาน	11101-57-89007-10-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,639,100	-	6,639,100
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	11101-57-04009-10-01	-	-	-	-	-	629,700	-	262,500	-	-	-	892,200
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,702,600**	**-**	**2,702,600**
ผลผลิต:ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	11101-57-05004-04-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,702,600	-	2,702,600
สำนักส่งเสริมวิชาการ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87,000**
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11101-57-04010-02-01	-	-	-	-	-	87,000	-	-	-	-	-	87,000
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,000,000**	**3,000,000**
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ	11101-57-04001-03-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	11101-57-04002-03-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,000,000	1,000,000
คณะครุศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**720,000**	**-**	**5,816,840**	**-**	**3,100,000**	**-**	**-**	**1,000,000**	**10,636,840**
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	11101-57-04002-06-01	**-**	**-**	**-**	**720,000**	**-**	**5,816,840**	**-**	**3,100,000**	**-**	**-**	**-**	**9,636,840**
ผลผลิต:ผลงานการบริการวิชาการ	11101-57-04003-06-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**505,520**	**-**	**2,645,600**	**-**	**318,200**	**-**	**-**	**-**	**3,469,320**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	11101-57-04002-07-01	-	-	-	505,520	-	2,645,600	-	318,200	-	-	-	3,469,320
คณะวิทยาการจัดการ		**-**	**-**	**-**	**1,637,600**	874,000	**2,229,360**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	4,740,960
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	11101-57-04002-09-01	-	-	-	1,637,600	874,000	2,229,360	-	-	-	-	-	4,740,960
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**-**	**-**	**-**	**2,187,450**	**2,276,850**	**5,461,200**	**-**	**18,181,400**	**-**	**-**	**856,000**	**28,962,900**
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11101-57-04010-08-01	-	-	-	150,000	102,000	156,000	-	7,000,000	-	-	-	7,408,000
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ	11101-57-04001-08-01	-		-	2,037,450	2,174,850	5,305,200	-	11,181,400	-	-	-	20,698,900
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ	11101-57-04001-08-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856,000	856,000
รวม		**97,922,200**	**1,246,800**	**6,449,300**	**13,155,470**	**19,434,730**	**19,096,700**	**9,287,000**	**22,662,100**	**74,277,400**	**197,973,500**	**10,712,000**	**472,217,200**

ความหมายของรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

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 สถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการวิทยาเขตสระยายโสม

16 งานตรวจสอบภายใน

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 **แผ่นดิน 5.1-คณะ**

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำแนกตามหน่วยงานย่อย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
1. สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**350,000**	**900,000**	**1,737,850**	**-**	**-**	**-**	**-**	**856,000**	**3,843,850**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	350,000	900,000	1,663,850	-	-	-	-	856,000	3,769,850
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	74,000	-	-	-	-	-	74,000
2. สาขาการจัดการอุตสาหกรรม	**-**	**-**	**123,000**	**221,000**	**188,100**	**-**	**1,700,000**	**-**	**-**	**-**	**2,232,100**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	123,000	221,000	188,100	-	1,700,000	-	-	-	2,232,100
3. สาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**37,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	37,400	-	-	-	-	-	37,400
4. สาขาเกษตรศาสตร์	**-**	**-**	**36,000**	**45,000**	**36,300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117,300**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	36,000	45,000	36,300	-	-	-	-	-	117,300
5. สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์	**-**	**-**	**123,250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**123,250**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	123,250	-	-	-	-	-	-	-	123,250
6. สาขาคหกรรมศาสตร์	**-**	**-**	**160,000**	**300,000**	**199,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**659,600**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	160,000	300,000	199,600	-	-	-	-	-	659,600
7. สาขาเคมี	**-**	**-**	**-**	**-**	**84,150**	**-**	**980,000**	**-**	**-**	**-**	**1,064,150**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	84,150	-	980,000	-	-	-	1,064,150

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 **แผ่นดิน 5.1-คณะ**

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำแนกตามหน่วยงานย่อย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
8. สาขาเคมีอุตสาหกรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**57,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57,800**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	57,800	-	-	-	-	-	57,800
9. สาขาจุลชีววิทยา	**-**	**-**	**10,000**	**20,750**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80,750**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	10,000	20,750	50,000	-	-	-	-	-	80,750
10. สาขาชีววิทยา	**-**	**-**	**20,000**	**30,000**	**72,400**	**-**	**3,621,700**	**-**	**-**	**-**	**3,744,100**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	20,000	30,000	72,400		3,621,700				3,744,100
11. สาขาเทคนิคการแพทย์	**-**	**-**	**-**	**-**	**57,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57,800**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	57,800	-	-	-	-	-	57,800
12. สาขาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย	**-**	**-**	**-**	**-**	**527,850**	**-**	**980,000**	**-**	**-**	**-**	**1,507,850**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	527,850	-	980,000	-	-	-	1,507,850
13. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,550**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	2,550	-	-	-	-	-	2,550
14. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	**-**	**-**	**360,000**	**-**	**145,750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**505,750**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	360,000	-	145,750	-	-	-	-	-	505,750
15. สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์	**-**	**-**	**-**	**-**	**102,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**102,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	102,000	-	-	-	-	-	102,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 **แผ่นดิน 5.1-คณะ**

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำแนกตามหน่วยงานย่อย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
16. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	**-**	**-**	**24,000**	**20,000**	**821,300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**865,300**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	24,000	20,000	821,300	-	-	-	-	-	865,300
17. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ	**-**	**-**	**38,400**	**20,000**	**68,250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**126,650**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	38,400	20,000	68,250	-	-	-	-	-	126,650
18. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม	**-**	**-**	**54,000**	**41,000**	**54,600**	**-**	**1,100,000**	**-**	**-**	**-**	**1,249,600**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	54,000	41,000	54,600	-	1,100,000	-	-	-	1,249,600
19. สาขาฟิสิกส์ประยุกต์	**-**	**-**	**-**	**-**	**58,650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58,650**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	58,650	-	-	-	-	-	58,650
20. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	**-**	**-**	**268,800**	**77,100**	**230,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**576,300**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	268,800	77,100	230,400	-	-	-	-	-	576,300
21. สาขาอาชีวอนามัย	**-**	**-**	**90,000**	**60,000**	**43,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**193,800**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	90,000	60,000	43,800	-	-	-	-	-	193,800
22. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**-**	**198,900**	**-**	**1,700,000**	**-**	**-**	**-**	**1,898,900**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	198,900	-	1,700,000	-	-	-	1,898,900
23. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	**-**	**-**	**-**	**120,000**	**90,800**	**-**	**898,000**	**-**	**-**	**-**	**1,108,800**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	120,000	90,800	-	898,000	-	-	-	1,108,800

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 **แผ่นดิน 5.1-คณะ**

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำแนกตามหน่วยงานย่อย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
24. สาขาวิศวกรรมการจัดการ	**-**	**-**	**-**	**-**	**53,650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53,650**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	53,650	-	-	-	-	-	53,650
25. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลการผลิต	**-**	**-**	**200,000**	**80,000**	**129,700**	**-**	**201,700**	**-**	**-**	**-**	**611,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	200,000	80,000	129,700	-	201,700	-	-	-	611,400
26. สาขาสาธารณสุขศาสตร์	**-**	**-**	**180,000**	**200,000**	**40,650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**420,650**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	180,000	200,000	40,650	-	-	-	-	-	420,650
27. สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**259,250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**259,250**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	259,250	-	-	-	-	-	259,250
28. สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์	**-**	**-**	**-**	**40,000**	**29,700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69,700**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	40,000	29,700	-	-	-	-	-	69,700
29. สาขาการแพทย์แผนไทย	**-**	**-**	**150,000**	**102,000**	**82,000**	**-**	**7,000,000**	**-**	**-**	**-**	**7,334,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			150,000	102,000	82,000		7,000,000				7,334,000
รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**2,187,450**	**2,276,850**	**5,461,200**	**-**	**18,181,400**	**-**	**-**	**856,000**	**28,962,900**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	2,037,450	2,174,850	5,305,200	-	11,181,400	-	-	856,000	**21,554,900**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	150,000	102,000	156,000	-	7,000,000	-	-	-	**7,408,000**

งบประมาณแผ่นดิน ภาพรวมของ คณะ / ศูนย์ / สำนัก / สถาบัน ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ / ศูนย์ / สำนัก / สถาบัน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณ **28,962,900 บาท**

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*28,962,900*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A201	ดำเนินงานด้านบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์วิทย์ฯ)	856,000	11101 - 57 - 04001 - 08 - 02
		A201	ดำเนินงานด้านบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,913,850	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
		A202	การจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์	117,300	
		A203	การจัดการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์	659,600	
		A204	การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี	1,064,150	
		A206	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	576,300	
		A207	การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์/สถิติประยุกต์	123,250	
		A209	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย	193,800	
		A210	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	1,108,800	
		A211	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1,898,900	
		A213	การจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ประยุกต์	58,650	
		A218	การจัดการเรียนการสอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	259,250	
		A219	การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการอุตสาหกรรม	2,232,100	
		A220	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	505,750	
		A222	การจัดการเรียนการสอนวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	37,400	
		A223	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต	611,400	
		A224	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	2,550	
		A225	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการแพทย์	57,800	
		A227	การจัดการเรียนการสอนวิชาสาธารณสุขศาสตร์	420,650	
		A228	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมการจัดการ	53,650	
		A229	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์	102,000	
		A230	การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีอุตสาหกรรม	57,800	
		A231	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	865,300	
		A232	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ	126,650	
		A233	การจัดการเรียนการสอนวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย	1,507,850	
		A234	การจัดการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยา	80,750	
		A235	การจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา	3,744,100	
		A236	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์	69,700	
		A237	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม	1,249,600	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	A201	ดำเนินงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	74,000	11101 - 57 - 04010 - 08 - 01
		A226	การจัดการเรียนการสอนวิชาแพทย์แผนไทย	7,334,000	
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
		รวมงบประมาณ		**28,962,900**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

.....

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

.....

.....

งบประมาณ แผ่นดิน ของสำนักงานคณะ ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*3,843,850*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A201	ดำเนินงานบริหารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,913,850	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
		A201	ดำเนินงานบริหารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	856,000	11101 - 57 - 04001 - 08 - 02
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	A201	ดำเนินงานบริหารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	74,000	11101 - 57 - 04010 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**3,843,850**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

.....

.....

.....

.....

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

.....

.....

.....

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	สำนักงานคณะ
งบประมาณ	2,913,850 บาท		

สถานภาพของโครงการ ☐ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ ☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศ โดยมีความรู้คู่ศีลธรรม มีความสามารถในการวิจัย และมีความสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งมีหน้าที่วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สังคม และให้บริการวิชาการแก่สังคม

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

2.2 ได้บัณฑิตที่มีความรู้คู่ศีลธรรม มีความสามารถในการวิจัย และก้าวทันเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานคุณภาพ

2.3 สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	685	719		
1.2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,245	1,336		
1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,639	4,290		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80		
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80		
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		2,913,850		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A201	ดำเนินงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
	กพ.1 ดำเนินงานบริหารคณะ				2.6
	กพ.2 โครงการสำรองกองกลางเร่งด่วน				2.5, 2.6, 8.1
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A201	ดำเนินงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
	กย.1 กิจกรรมพัฒนานิสิต	1.1.3.5			3.2
	กย.2 โครงการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร	1.4.1.1			

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 ดำเนินงานบริหารคณะ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	685	719		
1.2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,245	1,336		
1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,639	4,290		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80		
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80		
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80		
กพ.2 โครงการสำรองกองกลางเร่งด่วน					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	685	719		
1.2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,245	1,336		
1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,639	4,290		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80		
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80		
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80		

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 กิจกรรมพัฒนานิสิต					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	685	719		
1.2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,245	1,336		
1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,639	4,290		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80		
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80		
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80		
กย.2 โครงการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	685	719		
1.2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,245	1,336		
1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,639	4,290		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80		
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80		
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80		

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นิสิตได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมกันกับได้เรียนรู้และทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และงานวิจัย

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

ประเทศชาติได้รับประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล รวมถึงผลงานวิจัยที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคม

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

มีการประกันความเสี่ยง 20% จากยอดรวมของงบประมาณ โดยให้เบิกจ่ายได้เพียง 80% ของงบประมาณ

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**200,000**	**500,000**	**1,263,850**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,963,850**
A201	ดำเนินงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
	กพ.1 ดำเนินงานบริหารคณะ		-	-	100,000	300,000	763,850	-	-	-	-	-	**1,163,850**
	กพ.2 โครงการสำรองกองกลางเร่งด่วน		-	-	100,000	200,000	500,000	-	-	-	-	-	**800,000**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**150,000**	**400,000**	**400,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**950,000**
A201	ดำเนินงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
	กย.1 กิจกรรมพัฒนานิสิต	1.1.3.5	-	-	50,000	200,000	300,000	-	-	-	-	-	**550,000**
	กย.2 โครงการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร	1.4.1.1	-	-	100,000	200,000	100,000	-	-	-	-	-	**400,000**
รวม			**-**	**-**	**350,000**	**900,000**	**1,663,850**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,913,850**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**250,000**	**250,000**	**250,000**	**250,000**	**250,000**	**250,000**	**463,850**	**-**	**-**	**-**	**1,963,850**
A201	ดำเนินงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี														
	กพ.1 ดำเนินงานบริหารคณะ		-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	263,850	-	-	-	**1,163,850**
	กพ.2 โครงการสำรองกองกลางเร่งด่วน		-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	-	-	-	**800,000**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**350,000**	**-**	**200,000**	**200,000**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**950,000**
A201	ดำเนินงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี														
	กย.1 กิจกรรมพัฒนานิสิต	1.1.3.5	-	-	-	350,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	**550,000**
	กย.2 โครงการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร	1.4.1.1	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	**400,000**
รวม			**-**	**-**	**250,000**	**600,000**	**250,000**	**450,000**	**450,000**	**450,000**	**463,850**	**-**	**-**	**-**	**2,913,850**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	สำนักงานคณะ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,913,850	
1	งบดำเนินงาน	2,913,850	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	350,000	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร / อาจารย์พิเศษ	100,000	กพ.1 ดำเนินงานบริหารคณะ
	-	100,000	กพ.2 โครงการสำรองกองกลางเร่งด่วน
	-	50,000	กย.1 กิจกรรมพัฒนานิสิต
		100,000	กย.2 โครงการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	900,000	
	- ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่	300,000	กพ.1 ดำเนินงานบริหารคณะ
	-	200,000	กพ.2 โครงการสำรองกองกลางเร่งด่วน
	-	200,000	กย.1 กิจกรรมพัฒนานิสิต
	-	200,000	กย.2 โครงการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	1,663,850	
	- จัดหาวัสดุสำนักงาน / วัสดุเพื่อใช้ในโครงการ	763,850	กพ.1 ดำเนินงานบริหารคณะ
	-	500,000	กพ.2 โครงการสำรองกองกลางเร่งด่วน
	-	300,000	กย.1 กิจกรรมพัฒนานิสิต
	-	100,000	กย.2 โครงการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 02		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
งบประมาณ	856,000 บาท		

สถานภาพของโครงการ
☐ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ
☐ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นภารกิจเร่งด่วนและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารค่อนข้างสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยจัดการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการทำวิจัยของนิสิต นักศึกษาและคณาจารย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษามีทัศนคติ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนภาระกิจดังกล่าว โดยภาครัฐได้ให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมภายในศูนย์ทุกปี

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้อาจารย์และนิสิตมีความรู้ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
2.3 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่คณาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
2.4 เพื่อให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์แก่ชุมชนในท้องถิ่น
2.5 เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.6 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2.7 เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี	ครั้ง	3	3		
1.2 จัดกิจกรรมทางด้านบริการวิชาการ	ครั้ง	3	3		
1.3 จัดกิจกรรมสนับสนุนด้านการเรียน	ครั้ง	3	3		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 พัฒนาบุคลากร	ครั้ง	1	1		
2.2 บำรุงรักษาเครื่องมือ	ครั้ง	3	3		
2.3 จัดทำเอกสารเผยแพร่	ครั้ง	1	1		
3. เชิงเวลา					
3.1 กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 งบประมาณ	บาท		856,000		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	**กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย**	**กิจกรรมตามยุทธศาสตร์**	**ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)**		
			ก.พ.ร.	**สมศ.**	**สกอ.**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A201	ดำเนินงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
	กย.1 โครงการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1.1.2.1		2, 5, 6, 7, 8, 9	2.3, 2.4, 2.5 4.1, 4.2 5.1, 5.2

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 โครงการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี	ครั้ง	3	3		
1.2 . จัดกิจกรรมทางด้านบริการวิชาการ	ครั้ง	3	3		
1.3 . จัดกิจกรรมสนับสนุนด้านการเรียน	ครั้ง	3	3		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . พัฒนาบุคลากร	ครั้ง	1	1		
2.2 . บำรุงรักษาเครื่องมือ	ครั้ง	3	3		
2.3 . จัดทำเอกสารเผยแพร่	ครั้ง	1	1		
3. เชิงเวลา					
3.1 . กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . งบประมาณ	บาท		856,000		

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นิสิต นักศึกษาได้รับความรู้และมีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในการทำวิจัย

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

- จัดการอบรมทางวิชาการเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
- สร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่า

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

ท้องถิ่นและสังคมได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดความรู้สู่ท้องถิ่น และให้บริการวิชาการแก่สังคม

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**856,000**	**856,000**
A201	ดำเนินงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
	กย.1 โครงการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุก	1.1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856,000	**856,000**
รวม			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**856,000**	**856,000**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**200,000**	**156,000**	**-**	**856,000**
A201	ดำเนินงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี														
	กย.1 โครงการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1.1.2.1	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	156,000	-	**856,000**
รวม			**-**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**200,000**	**156,000**	**-**	**856,000**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	856,000	
1	งบดำเนินงาน	-	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	856,000	
	- โครงการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	856,000	กย.1 โครงการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
	-		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		
รหัส	11101 - 57 - 04010 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย** สำนักงานคณะ	
งบประมาณ	74,000 บาท		

สถานภาพของโครงการ		**ประเภทของโครงการ**	
☐ งานใหม่	☐ งานเดิม	☐ ดำเนินงานปกติ	☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศ โดยมีความรู้คู่ศีลธรรม มีความสามารถในการวิจัย และมีความสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งมีหน้าที่วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สังคม และให้บริการวิชาการแก่สังคม

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

2.2 ได้บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการวิจัย และก้าวทันเทคโนโลยีที่มาตรฐานคุณภาพ

2.3 สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	**หน่วยนับ**	**งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล**	**งบประมาณ ปี 2557 แผน**	**งบประมาณ ปี 2558 แผน**	**งบประมาณ ปี 2559 แผน**
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงคุณภาพ					
2.1 บัณฑิตสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80		
2. เชิงเวลา					
2.1 บัณฑิตสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80		
3. เชิงต้นทุน					
3.1 งบประมาณ	บาท		74,000		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A201	ดำเนินงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
	กพ.1 สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ				2.5, 2.6

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. เชิงคุณภาพ					
2.1 บัณฑิตสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80		
2. เชิงเวลา					
2.1 บัณฑิตสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80		
3. เชิงต้นทุน					
3.1 งบประมาณ	บาท		74,000		

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นิสิตได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมกันกับได้เรียนรู้และทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมของชาติ

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และงานวิจัย

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

ประเทศชาติได้รับประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล รวมถึงผลงานวิจัยที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคม

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**74,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74,000**
A201	ดำเนินงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
	กพ.1 สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		-	-	-	-	74,000	-	-	-	-	-	**74,000**
	รวม		**-**	**-**	**-**	**-**	**74,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74,000**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**-**	**74,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74,000**
A201	ดำเนินงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี														
	กพ.1 สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		-	-	-	74,000	-	-	-	-	-	-	-	-	**74,000**
รวม			**-**	**-**	**-**	**74,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74,000**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	สำนักงานคณะ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	74,000	
1	งบดำเนินงาน	74,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	74,000	
	- สนับสนุนการเรียนการสอน	74,000	
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*117,300*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A202	การจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์	117,300	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**117,300**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

เร่งรัดการดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามเวลาที่กำหนดในการประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา

รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและปัญหาหรืออุปสรรคในการประชุมอาจารย์ของสาขาวิชา

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิตและสาขาวิชา

ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ตรงตามตามแผนที่ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เกษตรศาสตร์
งบประมาณ	117,300 บาท		

สถานภาพของโครงการ

☐ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาเกษตรฯ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้ พัฒนา จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อฝึกทักษะ ความชำนาญ รองรับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานสู่สังคมและประเทศชาติ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทั้งด้านความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพของผู้เรียน

2.3 เพื่อส่งเสริมพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		6		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		100		
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		80		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	บาท		117,300		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A202	การจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์				
	กพ.1 บริหารสาขาวิชาเกษตรศาสตร์			สมศ.2	สกอ.2.6,2.7
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A202	การจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์				
	กย.1 การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร	1.1.2.1			
	กย.2 ศึกษาดูงานด้านเกษตร	1.1.2.1			

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 บริหารสาขาวิชาเกษตรศาสตร์					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		6		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		100		
3. เชิงเวลา					
3.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		80		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	บาท		30,000		
กพ.2.....					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					
กพ.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		6		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		100		
3. เชิงเวลา					
3.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		80		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	บาท		57,300		
กย.2 ศึกษาดูงานด้านเกษตร					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		6		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		100		
3. เชิงเวลา					
3.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		80		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	บาท		30,000		
กย.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นิสิตมีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ ฝึกทักษะ การปฏิบัติและการศึกษาทดลอง

นิสิตมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

จำนวนนิสิตเพิ่มขึ้นตาม

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับมากขึ้น

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

ส่งเสริม กระตุ้นและเร่งรัดให้อาจารย์และผู้รับผิดชอบงานและโครงการดำเนินงานและรายงานต่อที่ประชุมอาจารย์ของสาขาวิชา

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**-**	**15,000**	**15,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000**
A202	การจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์												
	กพ.1 บริหารสาขาวิชาเกษตรศาสตร์		-	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	**30,000**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**36,000**	**30,000**	**21,300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87,300**
A202	การจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์												
	กย.1 การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร	1.1.2.1	-	-	36,000	-	21,300	-	-	-	-	-	**57,300**
	กย.2 ศึกษาดูงานด้านเกษตร	1.1.2.1	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	**30,000**
รวม			**-**	**-**	**36,000**	**45,000**	**36,300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117,300**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000**
A202	การจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์														
	กพ.1 บริหารสาขาวิชาเกษตรศาสตร์		-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30,000**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**21,300**	**30,000**	**-**	**-**	**36,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87,300**
A202	การจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรศาสตร์														
	กย.1 การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร	1.1.2.1	-	-	21,300	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-	**57,300**
	กย.2 ศึกษาดูงานด้านเกษตร	1.1.2.1	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	**30,000**
รวม			**-**	**-**	**51,300**	**30,000**	**-**	**-**	**36,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117,300**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เกษตรศาสตร์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	117,300	
1	งบดำเนินงาน	117,300	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	36,000	
	- อาจารย์พิเศษ 3 รายวิชา	36,000	กย.1
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	45,000	
	- ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์	15,000	กพ.1
	- ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก/เบี้ยเลี้ยง	30,000	กย.2
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	36,300	
	- วัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการสอน	21,300	กย.1
	- วัสดุสำหรับการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	15,000	กพ.1
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*659,600*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A203	การจัดการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์	659,600	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**659,600**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจด้านอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	**11101 - 57 - 04001 - 08 - 01**		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย** คหกรรมศาสตร์	
งบประมาณ	**659,600** บาท		

สถานภาพของโครงการ

☑ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จึงได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะด้านอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชายังมุ่งเน้นพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สาขาวิชาจึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานดังก

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้านคหกรรมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยของนิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
3. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามภารกิจของสาขาวิชาเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40	40	40	40
1.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40/124	40	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	512,150	659,600	500,000	500,000

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	**กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย**	**กิจกรรมตามยุทธศาสตร์**	**ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)**		
			ก.พ.ร.	**สมศ.**	**สกอ.**
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A203	การจัดการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์				
	กพ.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์				2.6
	กพ.2 ค่าตอบแทนวิทยากร เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนิสิต				2.6
	กพ.3 บริหารจัดการวัสดุ / อุปกรณ์ การเรียนการสอน				2.6, 2.7
	กพ.4 การบริการวิชาการแก่สังคม				5.1-5.3, 6.1
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์				
	กย.1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ	1.1.2.1			
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)			
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)			

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40	40	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100
กพ.2 ค่าตอบแทนวิทยากร เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนิสิต					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40	40	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100
กพ.3 บริหารจัดการวัสดุ / อุปกรณ์ การเรียนการสอน					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40	40	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100
กพ.4 การบริการวิชาการแก่สังคม					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40	40	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40	40	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นิสิตเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาดูงาน
3. พัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

สามารถจัดการเรียนการสอนและดำเนินงานตามภารกิจของสาขาวิชาให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ควบคุ
การวางแผน ควบคุมโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การควบคุมงบประมาณ/ทรัพยากร การควบคุมเวลา การติดต่อประสานง

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**160,000**	**-**	**199,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**359,600**
A203	การจัดการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์												
	กพ.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์		-	-	48,000	-	-	-	-	-	-	-	**48,000**
	กพ.2 ค่าตอบแทนวิทยากร เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนิสิต		-	-	32,000	-	-	-	-	-	-	-	**32,000**
	กพ.3 บริหารจัดการวัสดุ / อุปกรณ์ การเรียนการสอน		-	-	-	-	129,600	-	-	-	-	-	**129,600**
	กพ.4 การบริการวิชาการแก่สังคม		-	-	80,000	-	70,000	-	-	-	-	-	**150,000**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**300,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,000**
A203	การจัดการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์												
	กย.1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ	1.1.2.1	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	**300,000**
รวม			**-**	**-**	**160,000**	**300,000**	**199,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**659,600**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**-**	**72,800**	**83,000**	**120,800**	**8,000**	**75,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**359,600**
A203	การจัดการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์														
	กพ.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์		-	-	-	-	-	48,000	-	-	-	-	-	-	**48,000**
	กพ.2 ค่าตอบแทนวิทยากร เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนิสิต		-	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-	-	-	-	**32,000**
	กพ.3 บริหารจัดการวัสดุ / อุปกรณ์ การเรียนการสอน		-	-	-	64,800	-	64,800	-	-	-	-	-	-	**129,600**
	กพ.4 การบริการวิชาการแก่สังคม		-	-	-	-	75,000	-	-	75,000	-	-	-	-	**150,000**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**100,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300,000**
A203	การจัดการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์														
	กย.1 ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ	1.1.2.1	-	-	-	200,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	**300,000**
รวม			**-**	**-**	**-**	**272,800**	**83,000**	**120,800**	**108,000**	**75,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**659,600**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	คหกรรมศาสตร์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	659,600	
1	งบดำเนินงาน	659,600	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	160,000	
	- จัดจ้างอาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	48,000	กพ.1 1 คน x 9 ชั่วโมง X 16 สัปดาห์ x 250 บาท = 36,000 1 คน x 3 ชั่วโมง X 16 สัปดาห์ x 250 บาท = 12,000
	- ค่าตอบแทนวิทยากร เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนิสิต	32,000	กพ.2 1 คน x 32 ชั่วโมง X 1,000 บาท = 32,000
	- ค่าตอบแทนวิทยากร การบริการวิชาการแก่สังคม	80,000	กพ.4
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	300,000	
	- ศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนาการ	300,000	กย.1
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	199,600	
	- บริหารจัดการวัสดุ / อุปกรณ์ การเรียนการสอน	129,600	กพ.3
	- ค่าวัสดุ การบริการวิชาการแก่สังคม	70,000	กพ.4
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโ,ยี

สาขาวิชา : เคมี

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*1,064,150*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A204	การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี	*1,064,150*	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
		รวมงบประมาณ		**1,064,150**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

1. จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อทำความเข้าใจ วางแผน ดำเนินงาน และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ภายในสาขาวิชา
2. สาขาวิชามีการวางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 เพื่อรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

1. จัดทำแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับพันธกิจด้านต่างๆ
2. พยายามจัดสรรเงิน และดำเนินการ งานภายในสาขาวิชาให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณการเงินที่ตั้งไว้
3. ติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อสรุปและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินภายในสาขาวิชา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการวางแผนและใช้จ่ายในปีต่อไป
4. สาขาวิชาสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่สาขาวิชา/คณะ/สำนักต่างๆ และมหาวิทยาลัยจัดขึ้นที่สอดคล้องกับพันธกิจต่างๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรด้านการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย** เคมี	
งบประมาณ	1,064,150 บาท		

สถานภาพของโครงการ		**ประเภทของโครงการ**	
☑ งานใหม่	☑ งานเดิม	☑ ดำเนินงานปกติ	☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาเคมีเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บริการแก่นิสิตทั้งภายในและนอกสาขาวิชา เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในเนื้อหา และเสริมทักษะการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายวิชส่วนใหญ่จึงเป็นรายวิชาปฏิบัติ มุ่งหวังเพื่อทำให้การเรียนการสอนมีการพัฒนา และบรรลุตามประสงค์ของหลักสูตรทำให้ได้บัณฑิตที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี สาขาวิชาจึงต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อผลิตและพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสายวิชาชีพเคมี
2. เพื่อให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และจริยธรรมในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นคนดี
3. เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไปได้
4. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	**หน่วยนับ**	**งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล**	**งบประมาณ ปี 2557 แผน**	**งบประมาณ ปี 2558 แผน**	**งบประมาณ ปี 2559 แผน**
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1จำนวนนิสิต	คน		40		
1.2จำนวนบัณฑิตที่ทำงานตามสายงาน	ร้อยละ		100		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ		100		
3. เชิงเวลา					
3.1ผู้สำเร็จการศึกษาจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ		100		
4. เชิงต้นทุน					
4.1การใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผน	บาท		1,064,150		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัส กิจกรรมต้นทุน	**กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย**	**กิจกรรมตาม ยุทธศาสตร์**	**ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)**		
			ก.พ.ร.	**สมศ.**	**สกอ.**
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A204	การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี กพ.1 บริหารงานวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ				2.5
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
AXXX	การจัดการเรียนการสอน กย.1	(ระบุเลขข้อ)			

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 บริหารงานวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1จำนวนนิสิต	คน		40		
1.2จำนวนบัณฑิตที่ทำงานตามสายงาน	ร้อยละ		100		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ		100		
3. เชิงเวลา					
3.1ผู้สำเร็จการศึกษาจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ		100		
4. เชิงต้นทุน					
4.1การใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผน	บาท		1,064,150		

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นิสิตได้รับความรู้อย่างเต็มทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ ได้ฝึกทักษะและการทดลองจากวัสดุ อุปกรณ์

2. นิสิตได้รับความรู้จากภายนอกชั้นเรียน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ได้จริง

3. นิสิตสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในสังคมได้อย่างดีในการทำงาน

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

นิสิตที่จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีงานทำ สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

นิสิตเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติ

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชานำแผนการดำเนินการมาพิจารณาเทียบกับผลการดำเนินการ และหาทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**84,150**	**-**	**980,000**	**-**	**-**	**-**	**1,064,150**
A204	การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี												
	กพ.1 บริหารงานวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ		-	-	-	-	84,150	-	980,000	-	-	-	**1,064,150**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AXXX	การจัดการเรียนการสอน												**-**
รวม			**-**	**-**	**-**	**-**	**84,150**	**-**	**980,000**	**-**	**-**	**-**	**1,064,150**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**980,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84,150**	**-**	**-**	**1,064,150**
A204	การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี														
	กพ.1 บริหารงานวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ		-	980,000	-	-	-	-	-	-	-	84,150	-	-	**1,064,150**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AXXX	การจัดการเรียนการสอน														-
รวม			**-**	**980,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84,150**	**-**	**-**	**1,064,150**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะ/สำนัก/สถาบัน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เคมี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	84,150	
1	งบดำเนินงาน	84,150	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	84,150	
	- บริหารงานวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ	84,150	กพ. 1
	-		
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

11.0 รายการจัดหางบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ/ศูนย์/สำนัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : เคมี

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	รายการงบลงทุน	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา		รวม	
		หน่วยนับ	จำนวน	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
กพ.1 บริหารงานวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ						**980,000**	**-**
1	เครื่องชุดวิเคราะห์ไอออนเชิงไฟฟ้าด้วยระบบการวัดศักย์ไฟฟ้า (Automatic Titrator)	ชุด	1	980,000	-	980,000	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
กิจกรรมย่อยที่ ... :						**-**	**-**
1						-	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
กิจกรรมย่อยที่ ... :						**-**	**-**
1						-	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
รวมทั้งสิ้น						**980,000**	**-**

11. รายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

งบประมาณแผ่นดิน

งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์)

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **คณะ/สำนัก/สถาบัน** วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก เคมี **สาขาวิชา/ฝ่าย** เคมี **หน่วย : บาท**

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เครื่องชุดวิเคราะห์ไอออนเชิงไฟฟ้า ด้วยระบบการวัดศักย์ไฟฟ้า (Automatic Titrator) (กพ.1)	1	ชุด	980,000	980,000	ลงนามสัญญา	แผน		980,000										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			980,000									
							ผล												
2	(กิจกรรมย่อยที่...)					ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
							ผล												
3	(กิจกรรมย่อยที่...)					ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
							ผล												
4	(กิจกรรมย่อยที่...)					ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
							ผล												
5	(กิจกรรมย่อยที่...)					ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
							ผล												
	รวมทั้งสิ้น				**980,000**	ลงนามสัญญา	แผน	-	980,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	980,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			576,300	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A206	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	576,300	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**576,300**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจด้านอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	วิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณ	576,300 บาท		

สถานภาพของโครงการ ☑ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ ☑ ดำเนินงานปกติ ☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีรายวิชาส่วนใหญ่เป็นภาคปฏิบัติ และปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีเป็นจำนวนมาก นิสิตจึงต้องมีการอบรมเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากนอกห้องเรียน ดังนั้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงต้องจัดเตรียมบุคลากร และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อจัดหาบุคลากรทางด้านการสอน ที่มีศักยภาพการสอนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. เพื่อปรับปรุง และซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ให้ห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
4. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะและได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40	40	40	40
1.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100	100	100	100
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	662,150	576,300	600,000	600,000

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A206	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์				
	กพ.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษ				2.6
	กพ.2 ค่าตอบแทนวิทยากร				2.6
	กพ.3 บริหารจัดการวัสดุ / อุปกรณ์ การเรียนการสอน				2.6, 2.7
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A206	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์				
	กย.1				
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)			
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)			

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40	40	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100
กพ.2 ค่าตอบแทนวิทยากร					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40	40	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100
กพ.3 บริหารจัดการวัสดุ / อุปกรณ์ การเรียนการสอน					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40	40	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100
กพ.4 การบริการวิชาการแก่สังคม					
1. เชิงคุณภาพ					
1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นิสิตเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาดูงาน
3. พัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามภารกิจของสาขาวิชาสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลั

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ควบ

การวางแผน ควบคุมโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การควบคุมงบประมาณ/ทรัพยากร การควบคุมเวลา การติดต่อประสาน

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**268,800**	**77,100**	**230,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**576,300**
A206	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์												
	กพ.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษ		-	-	192,000	-	-	-	-	-	-	-	**192,000**
	กพ.2 ค่าตอบแทนวิทยากร		-	-	76,800	72,100	-	-	-	-	-	-	**148,900**
	กพ.3 บริหารจัดการวัสดุ / อุปกรณ์ การเรียนการสอน		-	-	-	5,000	230,400	-	-	-	-	-	**235,400**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A206	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์												-
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)											-
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)											-
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)											-
รวม			**-**	**-**	**268,800**	**77,100**	**230,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**576,300**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**-**	**79,600**	**219,600**	**5,000**	**138,500**	**-**	**-**	**-**	**37,600**	**96,000**	**576,300**
A206	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์														
	กพ.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษ		-	-	-	-	-	-	96,000	-	-	-	-	96,000	**192,000**
	กพ.2 ค่าตอบแทนวิทยากร		-	-	-	20,000	19,200	-	-	-	-	-	37,600	-	**76,800**
	กพ.3 บริหารจัดการวัสดุ / อุปกรณ์ การเรียนการสอน		-	-	-	59,600	200,400	5,000	42,500	-	-	-	-	-	**307,500**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
.	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์														
	กย.1	.													-
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)													-
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)													-
รวม			**-**	**-**	**-**	**79,600**	**219,600**	**5,000**	**138,500**	**-**	**-**	**-**	**37,600**	**96,000**	**576,300**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	วิทยาการคอมพิวเตอร์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	576,300	
1	งบดำเนินงาน	576,300	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	268,800	
	- จัดจ้างอาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	192,000	กพ.1
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	76,800	กพ.2 ค่าวิทยากรอบรม 1,200 x 6 ชม. X 8 วัน = 57,600 ค่าวิทยากรสัมมนา 1,200 x 4 คน x 4 ชม. = 19,200
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	77,100	
	- อาหารว่างสัมมนา	7,500	กพ.2 25 บาท x 150 คน x 2 วิชา
	- อาหารกลางวันสัมมนา	15,000	กพ.2 50 บาท x 150 คน x 2 วิชา
	- อาหารว่างอบรมนักศึกษาปี 3 - 4	12,400	กพ.3 25 บาท x 124 คน x 4 มื้อ
	- อาหารกลางวันอบรมนักศึกษาปี 3 - 4	37,200	กพ.2 150 บาท x 124 คน x 2 มื้อ
	- ฉีดปลวก(ปีละครั้ง)	5,000	กพ.3
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	230,400	
	- บริหารจัดการวัสดุ / อุปกรณ์ การเรียนการสอน	200,400	กพ.3
	- ค่าวัสดุ สัมมนา/อบรม	30,000	กพ.3
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : ;วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*123,250*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A207	การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์	123,250	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**123,250**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

1 ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

2 มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาในการดำเนินโครงการ

3 จัดประชุมปรึกษาผลการดำเนินงานของคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

1 จัดสรรเงินตามความจำเป็นและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2 มีการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
งบประมาณ	123,250 บาท		

สถานภาพของโครงการ
☑ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ
☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ต้องรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ เปิดสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สาขาวิชาฯต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากร ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ทั้งฤชภาคทฤษฎีและรับการฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึง ให้ผู้เรียนที่จบเป็นบัณฑิตมีคุณภาพ สามารถทำวิจัย และใช้เทคโนโลยีได้อย่างดี และมีคุณธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีช่วยเหลือสังคมได้

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1	8	27	19
1.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40/19	40	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	100,000	123,250	150,000	200,000

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	**กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย**	**กิจกรรมตามยุทธศาสตร์**	**ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)**		
			ก.พ.ร.	**สมศ.**	**สกอ.**
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A207	การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์				
	กพ.1 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ				2.6
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....				
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)			
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)			
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)			

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ					
1. เชิงปริมาณ					
2. เชิงคุณภาพ					
3. เชิงเวลา					
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	100,000	123,250	150,000	200,000
กพ.2					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					
กพ.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นิสิตได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาฯ สำเร็จเป็นบัณฑิต ออกไปทำงานทุกคนตามกำหนดเวลา 4 ปี
2. นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรม สามารถปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1.บัณฑิตสำเร็จไปทำงานได้สร้างความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานและสถานประกอบการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
2. บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่นิยมของสังคม

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. มีผู้เลือกสมัครเข้าเรียนมากขึ้น สามารถคัดเลือกนิสิตที่จะเรียนได้
2. สามารถพัฒนาประสิทธิภาพทุกด้านของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าทันสมัยต่อไป

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

1. ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2. มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาในการดำเนินโครงการ
3. จัดประชุมปรึกษาผลการดำเนินงานของคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**123,250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**123,250**
A207	การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์												
	กพ.1 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ		-	-	123,250	-	-	-	-	-	-	-	**123,250**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....												-
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)											-
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)											-
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)											-
รวม			**-**	**-**	**123,250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**123,250**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**23,250**	**-**	**123,250**
A207	การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์														
	กพ.1 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ		-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-	-	20,000	23,250	-	**123,250**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....														
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)													-
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)													-
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)													-
รวม			**-**	**-**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**23,250**	**-**	**123,250**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	123,250	
1	งบดำเนินงาน	123,250	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	123,250	
	- ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	123,250	กพ 1
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*193,800*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A209	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย	193,800	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**193,800**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

.....

.....

.....

.....

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

.....

.....

.....

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
งบประมาณ	193,800 บาท		

สถานภาพของโครงการ
☑ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ
☑ ดำเนินงานปกติ ☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ มีรอบความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร มีความสามารถในการคิด และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาวิจัยและวิทยาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมด้านวิชาชีพ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนตามแผนการบริหารของสาขาวิชาได้
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพการสอนของบุคคลากรในสาขาวิชาฯ ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
3. เพื่อจัดการอบรมบริการวิชาการ การนำงานวิจัยเพื่อลงสู่สังคม และโครงการจิตอาสา
4. เพื่อส่งเสริมคณาจารย์จัดทำและเผยแพร่ผลงานวิจัย
5. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	15/10	25	10	30
1.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	38	40	40	50
1.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5	5	4	5
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	90	90	90	90
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษามีอัตลักษณ์ตามหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	90	90
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		193,800		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A209	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย กพ.1 การจัดการเรียนการสอน				
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
AXXX	การจัดการเรียนการสอน..... กย.1..... กย.2.....				

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กิจกรรม - ตัวชี้วัด	**หน่วยนับ**	**งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล**	**งบประมาณ ปี 2557 แผน**	**งบประมาณ ปี 2558 แผน**	**งบประมาณ ปี 2559 แผน**
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 การจัดการเรียนการสอน					
1.เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	15/10	25	10	30
1.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	38	40	40	50
1.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5	5	4	5
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	90	90	90	90
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษามีอัตลักษณ์ตามหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	90	90
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	100,000	193,800	150,000	150,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่นิสิต
2. เพื่อพัฒนานิสิตให้ตรงตามอัตลักษณ์ของหลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัยฯ
3. เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. เพื่อนำมหาวิทยาลัยฯ เข้าสู่สมาคมอาเซียน
2. เพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
3. เพื่อจัดโครงการอบรม บริการวิชาการ และจิตอาสา
4. มีสภาพการเรียนรู้ที่ดี เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

1. จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข
2. ทบทวนการดำเนินงาน และร่วมกันหาสาเหตุ

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**90,000**	**60,000**	**43,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**193,800**
A209	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย												
	กพ.1 การจัดการเรียนการสอน		-	-	90,000	60,000	43,800	-	-	-	-	-	**193,800**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AXXX	การจัดการเรียนการสอน.....												-
	กย.1.....												-
	กย.2.....												-
รวม			**-**	**-**	**90,000**	**60,000**	**43,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**193,800**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**-**	**110,000**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63,800**	**-**	**-**	**193,800**
A209	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย														
	กพ.1 การจัดการเรียนการสอน		-	-	-	110,000	20,000	-	-	-	-	63,800	-	-	**193,800**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AXXX	การจัดการเรียนการสอน.....														
	กย.1.....	.													-
	กย.2.....	.													-
รวม			**-**	**-**	**-**	**110,000**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63,800**	**-**	**-**	**193,800**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	193,800	
1	งบดำเนินงาน	193,800	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	90,000	
	- ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	90,000	
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	60,000	
	- ซ่อมบำรุง	60,000	
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	43,800	
	- วัสดุจัดการเรียนการสอน	43,800	
	-		
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*1,108,800*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A210	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	1,108,800	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**1,108,800**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

.....

.....

.....

.....

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

.....

.....

.....

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
งบประมาณ	1,108,800 บาท		

สถานภาพของโครงการ

☑ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ต้องรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติเปิดสอนให้มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นที่อย่างยิ่งที่สาขาวิชาฯ จะต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากร ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ทั้งภาคทฤษฎีและรับการฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึง ให้ผู้เรียนเรียนจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถทำวิจัย ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และมีคุณธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อจัดหาอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอนให้เพียงพอ

2. เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพมีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม

3. เพื่อพัฒนาบุคคลากรอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120	119	140	140
1.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	36	30	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 จำนวนนักศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		1,108,800		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A210	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กพ.1 วัสดุบริหารจัดการสาขาวิชา				2.5
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A210	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กย.1 วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ กย.2 จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และกิจกรรมศึกษาดูงาน กย.3 พัฒนาอาจารย์ ให้มีความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ	(1.1.2.1) (1.2.1.1)(1.2.1.3) (1.3.1.1)			2.6,2.7,3.2 2.7,3.1,3.2 2.4

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 วัสดุบริหารจัดการสาขาวิชา					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120	119	140	140
1.2 . จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	36	30	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . จำนวนนักศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
2.2 . ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80
3. เชิงเวลา					
3.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			45,000		
กพ.2					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					
กพ.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนนิสิต	คน	120	119	140	140
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . จำนวนนักศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
2.2 . ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80
3. เชิงเวลา					
3.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายตางบประมาณที่ตั้งไว้	บาท		943,800		
กย.2 จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และกิจกรรมศึกษาดูงาน					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120	119	140	140
1.2 . จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	36	30	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . จำนวนนักศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
2.2 . ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80
3. เชิงเวลา					
3.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่าย	บาท		110,000		
กย.3 พัฒนาอาจารย์ ให้มีความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	5	5	5	5
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
3. เชิงเวลา					
3.1 . ระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่าย	บาท		10,000		

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1.นิสิตมีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน..

2. นิสิตได้รับการพัฒนาทางวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต และทักษะทางภาษา

3. อาจารย์ประจำได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

1. ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และมีการประเมินผลการดำเนินการ

2. มีการปรับปรุงแก้ไข้ปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาในการดำเนินโครงการ และนำผลการประเมินโครงการมาพิจารณาแก้ไข

3. มีการแต่งคณะกรรมการดำเนินงาน ศึกษาผลการดำเนินงานของอย่างสม่ำเสมอ และมีคณะกรรมการอำนวยการระดับคณะในการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**45,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45,000**
A210	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร												
	กพ.1 วัสดุบริหารจัดการสาขาวิชา		-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	**45,000**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**120,000**	**45,800**	**-**	**898,000**	**-**	**-**	**-**	**1,063,800**
A210	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร												
	กย.1 วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์	(1.1.2.1)	-	-	-	-	45,800	-	898,000	-	-	-	**943,800**
	กย.2 จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และกิจกรรมศึกษาดูงาน	(1.2.1.1)(1.2.1.3)	-	-	-	110,000	-	-	-	-	-	-	**110,000**
	กย.3 พัฒนาอาจารย์ ให้มีความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ	(1.3.1.1)	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	**10,000**
รวม			**-**	**-**	**-**	**120,000**	**90,800**	**-**	**898,000**	**-**	**-**	**-**	**1,108,800**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**45,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45,000**
A210	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร														
	กพ.1 วัสดุบริหารจัดการสาขาวิชา		-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**45,000**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**45,800**	**1,008,000**	**-**	**5,000**	**-**	**5,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,063,800**
A210	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร														
	กย.1 วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์	(1.1.2.1)		45,800	898,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**943,800**
	กย.2 จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และกิจกรรมศึกษาดูงาน	(1.2.1.1)(1.2.1.3)		-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**110,000**
	กย.3 พัฒนาอาจารย์ ให้มีความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ	(1.3.1.1)		-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	**10,000**
รวม			**-**	**90,800**	**1,008,000**	**-**	**5,000**	**-**	**5,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,108,800**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	210,800	
1	งบดำเนินงาน	210,800	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	120,000	
	- ค่าใช้สอย จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และกิจกรรมศึกษาดูงาน	110,000	กย 2-ค่าเหมารถและใช้สอยอื่นๆ ในการศึกษาดูงาน
	-		
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าลงทะเบียน	10,000	กย3- อาจารย์ 5 คน คนละ 2000 บาท
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	90,800	
	- ค่าวัสดุ	45,800	กย.1-วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์
	-	45,000	กพ.1 -ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับการบริหารจัดการ
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

11.0 รายการจัดหางบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ/ศูนย์/สำนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	รายการงบลงทุน	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา		รวม	
		หน่วยนับ	จำนวน	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
กย.1 : วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์						**898,000**	**-**
1	เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร (Texture Analyser)	ชุด	1	898,000	-	898,000	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
กิจกรรมย่อยที่ ... :						**-**	**-**
1						-	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
กิจกรรมย่อยที่ ... :						**-**	**-**
1						-	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
รวมทั้งสิ้น						**898,000**	**-**

11. รายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

งบประมาณแผ่นดิน

งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์)

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **คณะ/สำนัก/สถาบัน** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **สาขาวิชา/ฝ่าย** วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร **หน่วย : บาท**

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร (Texture Analyser)	1	ชุด	898,000	898,000	ลงนามสัญญา	แผน		898,000										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			898,000									
	(กย.1)						ผล												
2						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
3						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
4						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
5						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
	รวมทั้งสิ้น				**898,000**	ลงนามสัญญา	แผน	-	898,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	898,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*1,898,900*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A211	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ	1,898,900	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**1,898,900**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

1. ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2. มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาในการดำเนินโครงการ
3. ประชุมวางแผนและปรึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการสาขาวิชาทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

1. การใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ
2. การดำเนินงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
3. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในรูปคณะกรรมการสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
งบประมาณ	1,898,900 บาท		

สถานภาพของโครงการ		**ประเภทของโครงการ**	
☑ งานใหม่	☑ งานเดิม	☑ ดำเนินงานปกติ	☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บำบัด ตลอดจนป้องกันมลพิษ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่สภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่สอดคล้องกับภาระกิจตามพรบ .มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการจัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินงานตามภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	**หน่วยนับ**	**งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล**	**งบประมาณ ปี 2557 แผน**	**งบประมาณ ปี 2558 แผน**	**งบประมาณ ปี 2559 แผน**
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	20/20	22	30	30
1.2 จำนวนนิสิตที่คงอยู่	คน	110/110	110	1110	110
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ	ร้อยละ	80/80	80/80	80/80	80/80
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80/80	80/80	80/80	80/80
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		1,898,900		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา..... กพ.1 ..... กพ.2 ..... กพ.3				
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A211	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กย.2 การจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 1.1.2.1 1.1.2.1			 1.1,2.1,2.5,2.6 2.1,2.6

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ					
1.1 . จำนวนนิสิตได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการเรียนการสอน	คน		110		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ		80		
3. เชิงเวลา					
3.1 . กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	ร้อยละ		80		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		198,900		
กย.2 การจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่จัดซื้อ	ชุด		1		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ		80		
3. เชิงเวลา					
3.1 . กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	ร้อยละ		100		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		1,700,000		
กย.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1.นิสิตได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร

2.นิสิตได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากการศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

3.นิสิตได้รับการจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติการและการวิจัยอย่างเพียงพอ

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มีบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามสายงาน
2. บัณฑิตสำเร็จไปทำงานได้สร้างความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานและสถานประกอบการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
3. บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในสังคม

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

1. ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2. มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาในการดำเนินโครงการ
3. ประชุมวางแผนและปรึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการสาขาวิชาทำงานอย่างสม่ำเสมอ

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....												-
	กพ.1												-
	กพ.2												-
	กพ.3												-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	-	-	-	198,900	-	1,700,000	-	-	-	1,898,900
A211	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม												
	กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.1.2.1	-	-	-	-	198,900	-	-	-	-	-	**198,900**
	กย.2 การจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	1.1.2.1	-	-	-	-	-	-	1,700,000	-	-	-	**1,700,000**
รวม			-	-	-	-	198,900	-	1,700,000	-	-	-	1,898,900

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....														
	กพ.1														-
	กพ.2														-
	กพ.3														-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	1,700,000	98,900	-	-	60,000	-	40,000	-	-	-	-	1,898,900
A211	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม														
	กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.1.2.1	-	-	98,900	-	-	60,000	-	40,000	-	-	-	-	**198,900**
	กย.2 การจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	1.1.2.1	-	1,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,700,000**
รวม			-	1,700,000	98,900	-	-	60,000	-	40,000	-	-	-	-	1,898,900

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	198,900	
1	งบดำเนินงาน	198,900	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	198,900	
	- วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี เครื่องแก้ว วัสดุคอมพิวเตอร์	198,900	
	-		
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

11.0 รายการจัดหางบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ/ศูนย์/สำนัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	รายการงบลงทุน	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา		รวม	
		หน่วยนับ	จำนวน	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
กย.2 : การจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์						**1,700,000**	**-**
1	ชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	ชุด	1	1,700,000	-	1,700,000	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
กิจกรรมย่อยที่ ... :						**-**	**-**
1						-	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
กิจกรรมย่อยที่ ... :						**-**	**-**
1						-	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
รวมทั้งสิ้น						**1,700,000**	**-**

11. รายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

งบประมาณแผ่นดิน

งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์)

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **คณะ/สำนัก/สถาบัน** วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **สาขาวิชา/ฝ่าย** วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม **หน่วย : บาท**

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	1	ชุด	1,700,000	1,700,000	ลงนามสัญญา	แผน		1,700,000										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			1,700,000									
	(กย.2)						ผล												
2						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
3						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
4						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
5						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
	รวมทั้งสิ้น				**1,700,000**	ลงนามสัญญา	แผน	-	1,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	1,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : ฟิสิกส์ประยุกต์

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*58,650*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A213	การจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ประยุกต์	58,650	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**58,650**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

.....

.....

.....

.....

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

.....

.....

.....

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	ฟิสิกส์ประยุกต์
งบประมาณ	58,650 บาท		

สถานภาพของโครงการ

☐ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่ความดีมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพตลอดจนบูรณาการ และถ่ายทอดความรู้ให้กับสาธารณะและเป็นผู้นำสังคมได้ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จึงมุ่งที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้พัฒนาสื่อ จัดหาวัสดุ การเรียนการสอนเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับรองรับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประเทศ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาไทยเพื่อประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาการพัฒนาประเทศและชุมชนสืบไป

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ซึ่งเป็นสาขาขาดแคลนของประเทศ

2.เพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนที่เสริมสร้างปรีชาความสามารถของผู้เรียน

3.เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่เอื้อให้ผู้เรียนกลุ่มต่างๆ

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนนิสิตนักศึกษา	คน	20/3	20	20	20
1.2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		1	5	

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	**กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย**	**กิจกรรมตามยุทธศาสตร์**	**ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)**		
			ก.พ.ร.	**สมศ.**	**สกอ.**
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A213	การจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ กพ.1 จัดการเรียนการสอน				
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา..... กย.1 ..... กย.2 ..... กย.3	 (ระบุเลขข้อ) (ระบุเลขข้อ) (ระบุเลขข้อ)			

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 จัดการเรียนการสอน					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		1	5	
1.2 . จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	คน	20/3	20	20	20
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		100	100	100
กพ.2					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					
กพ.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นิสิตมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
2. นิสิตมีวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติการทดลองได้
3. นิสิตมีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้มากขึ้น

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงบางกิจกรรมใหม่

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**58,650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58,650**
A213	การจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ประยุกต์												
	กพ.1 จัดการเรียนการสอน		-	-	-	-	58,650	-	-	-	-	-	**58,650**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....												-
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)											-
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)											-
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)											-
รวม			**-**	**-**	**-**	**-**	**58,650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58,650**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	58,650	-	-	-	-	-	-	-	-	58,650
A213	การจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ประยุกต์														
	กพ.1 จัดการเรียนการสอน		-	-	-	58,650	-	-	-	-	-	-	-	-	58,650
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....														
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)													-
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)													-
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)													-
รวม			-	-	-	58,650	-	-	-	-	-	-	-	-	58,650

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	ฟิสิกส์ประยุกต์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	58,650	
1	งบดำเนินงาน	58,650	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	58,650	
	- วัสดุวิทยาศาสตร์	58,650	
	-		
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*259,250*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A218	การจัดการเรียนการสอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม	259,250	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**259,250**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

1. ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2. มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาในการดำเนินโครงการ
3. ประชุมวางแผนและปรึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการสาขาวิชาทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

1. การใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ
2. การดำเนินงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
3. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในรูปคณะกรรมการสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
งบประมาณ	259,250 บาท		

สถานภาพของโครงการ		**ประเภทของโครงการ**	
☑ งานใหม่	☑ งานเดิม	☑ ดำเนินงานปกติ	☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้มีความรู้คู่คุณธรรมเก่งวิจัยและก้าวทันเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำการสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้รักการอ่านจูงใจให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนงานด้านการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับนักวิจัยท้องถิ่น ร่วมทั้งส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา เพื่อให้ได้กำลังคนที่สอดคล้องและพึ่งพอใจต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสังคม รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่จะสามารถลดการพึ่งพาต่างประเทศและนำไปสู่การสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ผลิตกำลังคงให้สอดคล้องกับความต้องของประเทศ

2.2 ได้บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เก่งวิจัยและก้าวทันเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานคุณภาพ พึงพอใจต่อความต้อการของผู้ใช้บัณฑิต

2.3 สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2.4 มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2.5 สนับสนุนให้อาจารย์ นิสิตและนักศึกษาทำการศึกษวิจัยและนวัตกรรมใหม่การสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในการสร้างองค์ความรู้

2.6 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการแก่สังคม

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	คน	40	40	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 จำนวนอาจารย์ที่ร่วมสัมมนาหรืออบรม	ร้อยละ	80	80	80	80
2.2 จำนวนผลงานที่เผยแพร่และบริการวิชาการ	เรื่อง	3	3	3	3
2.3 จำนวนอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งผศ.	คน	1	1	1	1
2.4 จำนวนนิสิตและนักศึกษาที่ทำปริญญานิพนธ์	คน	14	45	27	27
2.5 จำนวนนิสิตที่จบตามกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
3. เชิงเวลา					
3.1 อาจารย์ที่ร่วมสัมมนาหรืออบรม	ร้อยละ/ปี	80	80	80	80
3.2 ผลงานทีเผยแพร่และบริการวิชาการ	เรือง/ปี	2	2	2	2
3.3 อาจารย์ที่ได้ตำแหน่งผศ.	คน/ปี	-	1	1	2
3.4 นิสิตและนักศึกษาที่ทำปริญญานิพนธ์	คน/ปี	14	45	27	27
3.5 นิสิตที่จบตามกำหนด	ร้อยละ/ปี	80	80	80	80
4. เชิงต้นทุน					
4.1 อาจารย์ที่ร่วมสัมมนาหรืออบรม	หมื่นบาท	0.5	0.5	0.5	0.5
4.2 ผลงานที่เผยแพร่และบริการวิชาการ	หมื่นบาท	2	0.8	1.2	1.5
4.3 อาจารย์ที่ได้ตำแหน่งผศ.	คน	1	1	1	1
4.4 นิสิตและนักศึกษาที่ทำปริญญานิพนธ์	หมื่นบาท	0.5	0.5	0.5	0.5
4.5 นิสิตที่จบตามกำหนด	หมื่นบาท	0.5	0.5	0.5	0.5

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	**กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย**	**กิจกรรมตามยุทธศาสตร์**	**ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)**		
			ก.พ.ร.	**สมศ.**	**สกอ.**
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา..... กพ.1 ..... กพ.2				
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A218	การจัดการเรียนการสอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.1.2.1			2.6

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ					
1.เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนนิสิตได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการเรียนการสอน	คน		110		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ		80		
3. เชิงเวลา					
3.1 . กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	ร้อยละ		80		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		259,250		
กย.2.....					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1 . กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา					
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					
กย.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

5. **ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

มีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่ดี และได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม และ ความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน ร่วมทั้งได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะอยู่บนเส้นทางบัณฑิต และเป็นบัณฑิตด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีความรู้คู่คุณธรรม

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่ดี และได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม และ ความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถ เตรียมความพร้อมที่จะอยู่บนเส้นทางบัณฑิต และเป็นบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรมนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน ร่วมทั้งได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะอยู่บนเส้นทางบัณฑิต และเป็นบัณฑิตด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีความรู้คู่คุณธรรม

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

ท้องถิ่นและสังคมได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดความรู้สู่ท้องถิ่น และให้บริการวิชาการแก่สังคม

6. **การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)**

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอยู่สม่ำเสมอ มีวาระการประชุมงานแผนและงานประกันคุณภาพ ซึ่งจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน และหากมีปัญหา อุปสรรค์ จะมีการปรึกษาแนวทางแก้ไขในที่ประชุม รวมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลปีละ 2 ครั้ง

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....												-
	กพ.1												-
	กพ.2												-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	-	-	-	**259,250**	-	-	-	-	-	**259,250**
A218	การจัดการเรียนการสอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม												
	กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.1.2.1	-	-	-	-	259,250	-	-	-	-	-	**259,250**
รวม			-	-	-	-	**259,250**	-	-	-	-	-	**259,250**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....														
	กพ.1														-
	กพ.2														-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	-	98,900	-	-	60,000	-	60,000	-	-	40,350	-	259,250
A218	การจัดการเรียนการสอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม														
	กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.1.2.1	-	-	98,900	-	-	60,000	-	60,000	-	-	40,350	-	**259,250**
รวม			-	-	98,900	-	-	60,000	-	60,000	-	-	40,350	-	259,250

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	259,250	
1	งบดำเนินงาน	259,250	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	259,250	
	- วัสดุอุตสาหกรรม ไม้ โลหะ วัสดุคอมพิวเตอร์	259,250	
	-		
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*2,232,100*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A219	การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการอุตสาหกรรม	2,232,100	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401			
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501			
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501			
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601			
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**2,232,100**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

.....

.....

.....

.....

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

.....

.....

.....

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	การจัดการอุตสาหกรรม
งบประมาณ	2,232,100 บาท		

สถานภาพของโครงการ ☐ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ ☐ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น การจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ได้แก่ การจัดอบรม การจัดสัมนาเชิงวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จึงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่จำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน

2.2 เพื่อจัดหาทรัพยากรบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านการสอนเฉพาะด้านให้เพียงพอกับส่วนที่ขาดแคลน

2.3 เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	80	80	80
1.2 โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา	โครงการ	5	6	7	8
1.3 โครงการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ	โครงการ	1	1	1	1
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		2,232,100		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A219	การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการอุตสาหกรรม				
	กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	1.1.1.4			2.6
	กย.2 จัดทำโครงการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ	4.4.1.1-4.4.1.3			9.1
	กย.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1			2.5
	กย.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.2			2.5
	กย.5 จัดทำโครงการค่ายคุณธรรมฯ/บำรุงศิลปะวัฒนธรรม	1.2.1.1		6.2	3.2
	กย.6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ	1.4.1.1,1.4.1.4,1.4.1.6			2.3
	กย.7 โครงการเผยแพร่บทความผลงานวิจัยของนิสิตและอาจารย์	1.1.3.3,1.1.2.3		4.4,4.5	4.1,4.2
	กย.8 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา	2.4.1.1			5.1,5.2

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . โครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	โครงการ	6	8	8	8
1.2 . ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	200	300	300	300
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . โครงการที่บบรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 . โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	90,000	90,000	90,000	90,000
กย.2 จัดทำโครงการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	100	100	100	100
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . โครงการที่บบรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 . โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	30,000	30,000	30,000	30,000
กย.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน					
1. เชิงคุณภาพ					
1.1 . นิสิต นักศึกษา ได้การพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เชิงต้นทุน					
2.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	120,100	120,100	120,100	120,100
กย.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน					
1. เชิงคุณภาพ					
1.1 . นิสิต นักศึกษา ได้การพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เชิงต้นทุน					
2.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		1,700,000	-	-
กย.5 จัดทำโครงการค่ายคุณธรรมฯ/บำรุงศิลปะวัฒนธรรม					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . โครงการค่ายคุณธรรมฯ/บำรุงศิลปะวัฒนธรรม	โครงการ	1	2	2	2
1.2 . ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	200	300	300	300
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . โครงการที่บบรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 . โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	114,000	114,000	114,000	114,000

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กย.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ	โครงการ	1	2	2	2
1.2 . ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	13	15	15	15
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . โครงการที่บบรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 . โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	62,000	62,000	62,000	62,000
กย.7 โครงการเผยแพร่บทความผลงานวิจัยของนิสิตและอาจารย์					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . โครงการเผยแพร่บทความผลงานวิจัยของนิสิตและอาจารย์	โครงการ	1	2	2	2
1.2 . ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	200	200	200	200
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . โครงการที่บบรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 . โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	101,000	101,000	101,000	101,000
กย.๕ จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . โครงการอบรม/สัมมนา	โครงการ	1	2	2	2
1.2 . ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	30	50	50	50
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . โครงการที่บบรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 . โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	15,000	15,000	15,000	15,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

- นิสิต/นักศึกษามี วัสดุ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ ฝึกทักษะ การปฏิบัติ และการทดลอง
- นิสิต/นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

- บัณฑิตจบไปอย่างมีคุณภาพ นำความรู้ที่ได้ประกอบอาชีพที่สุจริต
- สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**123,000**	**221,000**	**188,100**	**-**	**1,700,000**	**-**	**-**	**-**	**2,232,100**
A219	การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการอุตสาหกรรม												
	กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	1.1.1.4	-	-	50,000	40,000	-	-	-	-	-	-	**90,000**
	กย.2 จัดทำโครงการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ	4.4.1.1-4.4.1.3	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	**30,000**
	กย.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1	-	-	-	-	120,100	-	-	-	-	-	**120,100**
	กย.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.2	-	-	-	-	-	-	1,700,000	-	-	-	**1,700,000**
	กย.5 จัดทำโครงการค่ายคุณธรรมฯ/บำรุงศิลปะวัฒนธรรม	1.2.1.1	-	-	10,000	102,000	2,000	-	-	-	-	-	**114,000**
	กย.6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ	1.4.1.1,1.4.1.4,1.4.1.6	-	-	12,000	30,000	20,000	-	-	-	-	-	**62,000**
	กย.7 โครงการเผยแพร่บทความผลงานวิจัยของนิสิตและอาจารย์	1.1.3.3,1.1.2.3	-	-	15,000	43,000	43,000	-	-	-	-	-	**101,000**
	กย.8 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา	2.4.1.1	-		6,000	6,000	3,000	-	-	-	-	-	**15,000**
รวม			**-**	**-**	**123,000**	**221,000**	**188,100**	**-**	**1,700,000**	**-**	**-**	**-**	**2,232,100**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**1,700,000**	**-**	**120,100**	**82,000**	**35,000**	**131,000**	**62,000**	**-**	**-**	**82,000**	**20,000**	**2,232,100**
A219	การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการอุตสาหกรรม														
	กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	1.1.1.4	-	-	-	-	25,000	20,000	-	-	-	-	25,000	20,000	**90,000**
	กย.2 จัดทำโครงการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ	4.4.1.1-4.4.1.3	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	**30,000**
	กย.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1	-	-	-	120,100	-	-	-	-	-	-	-	-	**120,100**
	กย.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.2	-	1,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,700,000**
	กย.5 จัดทำโครงการค่ายคุณธรรมฯ/บำรุงศิลปะวัฒนธรรม	1.2.1.1	-	-	-	-	57,000	-	-	-	-	-	57,000	-	**114,000**
	กย.6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ	1.4.1.1,1.4.1.4,1.4.1.6	-	-	-	-	-	-	-	62,000	-	-	-	-	**62,000**
	กย.7 โครงการเผยแพร่บทความผลงานวิจัยของนิสิตและอาจารย์	1.1.3.3,1.1.2.3	-	-	-	-	-	-	101,000	-	-	-	-	-	**101,000**
	กย.8 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา	2.4.1.1	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	**15,000**
รวม			**-**	**-**	**-**	**120,100**	**82,000**	**35,000**	**131,000**	**62,000**	**-**	**-**	**82,000**	**20,000**	**2,232,100**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	การจัดการอุตสาหกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	532,100	
1	งบดำเนินงาน	532,100	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	123,000	
	- วิทยากร	50,000	กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
	- วิทยากร	30,000	กย.2 จัดทำโครงการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
	- วิทยากรโครงการค่ายคุณธรรมฯ/บำรุงศิลปะวัฒนธรรม	10,000	กย.5 จัดทำโครงการค่ายคุณธรรมฯ/บำรุงศิลปะวัฒนธรรม
	- วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ	12,000	กย.6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ
	- วิทยากร	15,000	กย.7 โครงการเผยแพร่บทความผลงานวิจัยของนิสิตและอาจารย์
	- วิทยากร	6,000	กย.8 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	221,000	
	- ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก/ค่าอบรม/ค่าจัดทำเอกสาร	40,000	กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
	- ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก/ค่าอบรม/ค่าจัดทำเอกสาร	102,000	กย.5 จัดทำโครงการค่ายคุณธรรมฯ/บำรุงศิลปะวัฒนธรรม
	- ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก/ค่าอบรม/ค่าจัดทำเอกสาร	30,000	กย.6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ
	- ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก/ค่าอบรม/ค่าจัดทำเอกสาร	43,000	กย.7 โครงการเผยแพร่บทความผลงานวิจัยของนิสิตและอาจารย์
	- ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก/ค่าอบรม/ค่าจัดทำเอกสาร	6,000	กย.8 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	188,100	
	- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน	120,100	กย.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน
	- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	2,000	กย.5 จัดทำโครงการค่ายคุณธรรมฯ/บำรุงศิลปะวัฒนธรรม
	- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	20,000	กย.6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ
	- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	43,000	กย.7 โครงการเผยแพร่บทความผลงานวิจัยของนิสิตและอาจารย์
	- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	3,000	กย.8 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-	-	
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

11.0 รายการจัดหางบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ/ศูนย์/สำนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ผลผลิต :ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	รายการงบลงทุน	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา		รวม	
		หน่วยนับ	จำนวน	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
กย.4 : จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน						**1,700,000**	**-**
1	ชุดฝึกนิวแมติกส์	ชุด	1	700,000	-	700,000	-
2	ชุดฝึกไฮดรอลิกส์	ชุด	1	1,000,000		1,000,000	-
รวมทั้งสิ้น						**1,700,000**	

11. รายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

งบประมาณแผ่นดิน

งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์)

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **คณะ/สำนัก/สถาบัน** วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **สาขาวิชา/ฝ่าย** การจัดการอุตสาหกรรม **หน่วย : บาท**

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ชุดฝึกนิวแมติกส์	1	ชุด	700,000	700,000	ลงนามสัญญา	แผน		700,000										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			700,000									
	(กย.4)						ผล												
2	ชุดฝึกไฮดรอลิกส์	1	ชุด	1,000,000	1,000,000	ลงนามสัญญา	แผน		1,000,000										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			1,000,000									
	(กย.4)						ผล												
3						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
4						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
5						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
	รวมทั้งสิ้น				**1,700,000**	ลงนามสัญญา	แผน	-	1,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	1,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*505,750*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A220	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	505,750	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**505,750**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

.....

.....

.....

.....

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

.....

.....

.....

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณ	505,750 บาท		

สถานภาพของโครงการ

☐ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☐ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น การจัดกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาดูงาน การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ ซึ่งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60	47	42	77
1.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60	60	60	60
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาจบตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสร	บาท		505,750		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	**กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย**	**กิจกรรมตามยุทธศาสตร์**	**ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)**		
			ก.พ.ร.	**สมศ.**	**สกอ.**
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A220	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ				
	กพ.1 จ้างอาจารย์พิเศษ				2.6
	กพ.2 จัดซื้อวัสดุ				8.1
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....				
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)			
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)			
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)			

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ					
กพ.1 จ้างอาจารย์พิเศษ					
1. เชิงต้นทุน					
1.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		360,000		
กพ.2 จัดซื้อวัสดุ					
1. เชิงต้นทุน					
1.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		145,750		
กพ.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

มีอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพิ่มขึ้น

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**360,000**	**-**	**145,750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**505,750**
A220	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ												
	กพ.1 จ้างอาจารย์พิเศษ		-	-	360,000	-	-	-	-	-	-	-	**360,000**
	กพ.2 จัดซื้อวัสดุ		-	-	-	-	145,750	-	-	-	-	-	**145,750**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....												-
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)											-
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)											-
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)											-
รวม			**-**	**-**	**360,000**	**-**	**145,750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**505,750**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	46,000	60,000	60,000	106,000	60,000	-	30,000	83,750	60,000	-	-	505,750
A220	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ														
	กพ.1 จ้างอาจารย์พิเศษ				60,000	60,000	60,000	60,000			60,000	60,000			**360,000**
	กพ.2 จัดซื้อวัสดุ			46,000			46,000			30,000	23,750				**145,750**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....														
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)													-
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)													-
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)													-
รวม			-	46,000	60,000	60,000	106,000	60,000	-	30,000	83,750	60,000	-	-	505,750

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะ/สำนัก/สถาบัน คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย** เทคโนโลยีสารสนเทศ	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	505,750	
1	งบดำเนินงาน	505,750	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	360,000	
	- จ้างอาจารย์พิเศษ	360,000	กพ.1
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	145,750	
	- วัสดุสำนักงาน และวัสดุอื่นๆ	145,750	กพ.2
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*37,400*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A222	การจัดการเรียนการสอนวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	37,400	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**37,400**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

1. ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2. มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาในการดำเนินโครงการ
3. จัดประชุมปรึกษาผลการดำเนินงานของคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

1. จัดสรรเงินตามความจำเป็นและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. มีการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
งบประมาณ	37,400 บาท		

สถานภาพของโครงการ

☑ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น การจัดกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดอบรมให้บริการแก่สังคม การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจึงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่จำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อจัดหาวัสดุที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน

2.2 เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	10	17		
1.2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน				
1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	27	17		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100	100		
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	85		
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหน	ร้อยละ	95	95		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		37,400		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	**กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย**	**กิจกรรมตามยุทธศาสตร์**	**ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)**		
			ก.พ.ร.	**สมศ.**	**สกอ.**
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A222	การจัดการเรียนการสอนวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กพ.1 จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ		กพร.4.1.3	สมศ.5-6	(1.1), (2.1-2.8), (3.1), (4.1-4.3), (6.1-6.2), (7.4-7.5),

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	10	17		
1.2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน				
1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	27	17		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100	100		
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	85		
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		37,400		

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

- นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการเรียนรู้ ฝึกทักษะ การปฏิบัติ และการทดลอง
- นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

- บัณฑิตจบไปอย่างมีคุณภาพ นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริต
- มหาวิทยาลัยได้รับชื่อเสียง

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

- ส่งเสริมความรู้ ทักษะ ทางวิชาการให้กับชุมชน สังคม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**37,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37,400**
A222	การจัดการเรียนการสอนวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ												
	กพ.1 จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ		-	-	-	-	37,400	-	-	-	-	-	**37,400**
รวม			**-**	**-**	**-**	**-**	**37,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37,400**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,400**	**-**	**-**	**-**	**37,400**
A222	การจัดการเรียนการสอนวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ														
	กพ.1 จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ		-	-	-	20,000	-	-	-	-	17,400	-	-	-	**37,400**
รวม			**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,400**	**-**	**-**	**-**	**37,400**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	37,400	
1	งบดำเนินงาน	37,400	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	37,400	
	- จัดหาวัสดุในการเรียนการสอนและบริหารงานสำนักงาน	37,400	กพ.1 จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*611,400*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A223	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต	611,400	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**611,400**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

.....

.....

.....

.....

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

.....

.....

.....

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
งบประมาณ	611,400 บาท		

สถานภาพของโครงการ

☐ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☐ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น การจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ได้แก่ การจัดอบรม การจัดสัมนาเชิงวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จึงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่จำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน

2.2 เพื่อจัดหาทรัพยากรบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านการสอนเฉพาะด้านให้เพียงพอกับส่วนที่ขาดแคลน

2.3 เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต	ร้อยละ	80	80	80	80
1.2 โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา	โครงการ	2	2	2	2
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A223	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต				
	กพ.1 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ				2.2
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A223	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต				
	กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	1.1.1.4			2.6
	กย.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1			2.5
	กย.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1			2.5

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ					
1. เชิงคุณภาพ					
1.1 . นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100
2. เชิงต้นทุน					
2.1 . ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	200,000	200,000	200,000	200,000
กพ.2					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					
กพ.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . โครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	โครงการ	2	2	2	2
1.2 . ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	80	80	80	80
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . โครงการที่บบรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 . โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	80,000	80,000	80,000	80,000
กย.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน					
1. เชิงคุณภาพ					
1.1 . นิสิต นักศึกษา ได้การพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เชิงต้นทุน					
2.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	129,700	129,700	129,700	129,700
กย.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน					
1. เชิงคุณภาพ					
1.1 . นิสิต นักศึกษา ได้การพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เชิงต้นทุน					
2.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		201,700		

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

- นิสิต/นักศึกษามี วัสดุ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ ฝึกทักษะ การปฏิบัติ และการทดลอง
- นิสิต/นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

- บัณฑิตจบไปอย่างมีคุณภาพ นำความรู้ที่ได้ประกอบอาชีพที่สุจริต
- สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,000**
A223	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต												
	กพ.1 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ		-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	**200,000**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**80,000**	**129,700**	**-**	**201,700**	**-**	**-**	**-**	**411,400**
A223	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต												**-**
	กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	1.1.1.4	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	**80,000**
	กย.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1	-	-	-	-	129,700	-	-	-	-	-	**129,700**
	กย.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1	-	-	-	-	-	-	201,700	-	-	-	**201,700**
รวม			**-**	**-**	**200,000**	**80,000**	**129,700**	**-**	**201,700**	**-**	**-**	**-**	**611,400**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**25,000**	**-**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**-**	**-**	**-**	**25,000**	**25,000**	**25,000**	**200,000**
A223	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต														
	กพ.1 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ		25,000	-	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-	-	25,000	25,000	25,000	**200,000**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**20,000**	**-**	**231,700**	**40,000**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**69,700**	**-**	**411,400**
A223	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต														
	กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	1.1.1.4	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	-	**80,000**
	กย.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1	20,000	-	30,000	-	20,000	-	-	-	-	30,000	29,700	-	**129,700**
	กย.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1	-	-	201,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**201,700**
รวม			**45,000**	**-**	**256,700**	**65,000**	**45,000**	**25,000**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**94,700**	**25,000**	**611,400**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	409,700	
1	งบดำเนินงาน	409,700	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	200,000	
	- ค่าตอบแทนการสอน	200,000	- ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ(กพ.1)
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	80,000	
	- ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก/ค่าอบรม/ค่าจัดทำเอกสาร	80,000	- จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(กย.1)
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	129,700	
	- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	129,700	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน(กย.2)
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

11.0 รายการจัดหางบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ/ศูนย์/สำนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

ลำดับที่	รายการงบลงทุน	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา		รวม	
		หน่วยนับ	จำนวน	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
กย.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน						**201,700**	**-**
1	เครื่องวัดและบันทึกค่ากำลังงานไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 4 สาย	เครื่อง	5	40,340	-	201,700	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
กิจกรรมย่อยที่ ... :						**-**	**-**
1						-	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
กิจกรรมย่อยที่ ... :						**-**	**-**
1						-	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
รวมทั้งสิ้น						**201,700**	**-**

11. รายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

งบประมาณแผ่นดิน

งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์)

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **คณะ/สำนัก/สถาบัน** วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **สาขาวิชา/ฝ่าย** วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต **หน่วย : บาท**

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เครื่องวัดและบันทึกค่ากำลังงานไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 4 สาย	5	เครื่อง	40,340	201,700	ลงนามสัญญา	แผน		201,700										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			201,700									
	(กย.3)						ผล												
2						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
3						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
4						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
5						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
	รวมทั้งสิ้น				**201,700**	ลงนามสัญญา	แผน	-	201,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	201,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*2,550*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A224	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	2,550	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**2,550**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

1. ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2. มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาในการดำเนินโครงการ
3. จัดประชุมปรึกษาผลการดำเนินงานของคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

1. จัดสรรเงินตามความจำเป็นและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. มีการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เทคโนโลยีชีวภาพ
งบประมาณ	2,550 บาท		

สถานภาพของโครงการ

☑ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น การจัดกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดอบรมให้บริการแก่สังคม การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจึงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่จำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5	3		
1.2 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8	3		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100	100		
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	85		
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามระยะเวลาที่กำห	ร้อยละ	95	95		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	บาท		2,550		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A224	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กพ.1 จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ		กพร.4.1.3	สมศ.5-6	(1.1), (2.1-2.8), (3.1), (4.1-4.3), (6.1-6.2), (7.4-7.5), (9.1)
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา..... กย.1 ..... กย.2 ..... กย.3	 (ระบุเลขข้อ) (ระบุเลขข้อ) (ระบุเลขข้อ)			

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5	3		
1.2 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8	3		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	100	100		
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	85		
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		2,550		

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

- นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการเรียนรู้ ฝึกทักษะ การปฏิบัติ และการทดลอง
- นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

- บัณฑิตจบไปอย่างมีคุณภาพ นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริต
- มหาวิทยาลัยได้รับชื่อเสียง

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

- ส่งเสริมความรู้ ทักษะ ทางวิชาการให้กับชุมชน สังคม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	2,550	-	-	-	-	-	2,550
A224	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ												-
	กพ.1 จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ						2,550						2,550
	.												-
	.												-
	.												-
	.												-
	.												-
	.												-
	.												-
	.												-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....												-
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)											-
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)											-
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)											-
รวม			-	-	-	-	2,550	-	-	-	-	-	2,550

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**2,550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,550**
A224	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ														
	กพ.1 จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ		-	-	2,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,550**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....														
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
รวม			**-**	**-**	**2,550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,550**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,550	
1	งบดำเนินงาน	2,550	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	2,550	
	- จัดหาวัสดุในการเรียนการสอน	2,550	
	-		
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : เทคนิคการแพทย์

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			57,800	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านเทคนิคการแพทย์	A225	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการแพทย์	57,800	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**57,800**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

คณะวิทยาศาสตร์มีคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งจะทำหน้าที่แก้ปัญหางบประมาณของคณะโดยขอมติที่ประชุมโอนเงินจากส่วนเกิน
ของคณะที่ไม่ได้ดำเนินการ มาสนับสนุนโครงการ หรือขออนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหา

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

ควบคุมงบประมาณไม่ให้เกินรายรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เทคนิคการแพทย์
งบประมาณ	57,800 บาท		

สถานภาพของโครงการ

☐ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาต้องสามารถออกไปประกอบวิชาชีพในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์ การผลิตบัณฑิตจึงมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์อื่น โดยต้องใช้ผู้สอนและอุปกรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางประกอบกับความจำเป็นต้องทำประชาสัมพันธ์ ให้สังคมรู้จักวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่สอน/วิทยากรในรายวิชาชีพเฉพาะทาง
2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์/อุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาชีพ
3. เพื่อจัดหานักวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยเตรียมปฏิบัติการและดูแลปฏิบัติการ
4. เพื่อยกมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	18	8		
1.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน		60	60	60
1.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8	68	120	180
2. เชิงคุณภาพ					
2.1ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ		100		
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ		100		
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100		
4. เชิงต้นทน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		57,800		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A225	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการแพทย์ กพ.1 การบริหารจัดการการศึกษาและวัสดุในการเรียนการสอน				2.5, 8.1
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A225	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการแพทย์ กย.1 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.1.2.1			

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 การบริหารจัดการการศึกษาและวัสดุ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	คน	18	8		
1.2 . จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน		60	60	60
1.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8	68	120	180
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	5			
2.2 . ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	18	8	0	0
3. เชิงเวลา					
3.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	5	0	0	0
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		52,800		
กพ.2					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					
กพ.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนโครงการปฏิบัติการ	โครงการ	2	2	2	3
1.2 . ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	26	68	120	180
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 . โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		5,000		
กย.2					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					
กย.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
2. นิสิตมีคุณภาพทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์อื่น

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. เป็นที่ยอมรับความสามารถของมหาวิทยาลัยในวงการผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์
2. ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. ในมหาวิทยาลัย

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

เป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักทั่วไปทั้งในวงการเทคนิคการแพทย์และวงการศึกษาทั่วไป

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

คณะวิทยาศาสตร์มีคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งจะทำหน้าที่แก้ปัญหางบประมาณของคณะโดยขอมติที่ประชุมโอนเงินจากส่วนเกินของคณะที่ไม่ได้ดำเนินการ มาสนับสนุนโครงการ หรือขออนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหา

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**52,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52,800**
A225	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการแพทย์												
	กพ.1 การบริหารจัดการการศึกษาและวัสดุในการเรียนการสอน		-	-	-	-	52,800	-	-	-	-	-	**52,800**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**5,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,000**
A225	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการแพทย์												
	กย.1 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.1.2.1	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	**5,000**
รวม			**-**	**-**	**-**	**-**	**57,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57,800**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**-**	**52,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52,800**
A225	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการแพทย์														
	กพ.1 การบริหารจัดการการศึกษาและวัสดุในการเรียนการสอน		-	-	-	52,800	-	-	-	-	-	-	-	-	**52,800**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**5,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,000**
A225	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการแพทย์														
	กย.1 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.1.2.1	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,000**
รวม			**-**	**-**	**-**	**57,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57,800**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เทคนิคการแพทย์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	57,800	
1	งบดำเนินงาน	57,800	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	57,800	
	- การบริหารจัดการศึกษาและวัสดุในการเรียนการสอน	52,800	กพ.1
	- ศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์	5,000	กย.1
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*420,650*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A227	การจัดการเรียนการสอนวิชาสาธารณสุขศาสตร์	420,650	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**420,650**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

.....

.....

.....

.....

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

.....

.....

.....

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	สาธารณสุขศาสตร์
งบประมาณ	420,650 บาท		

สถานภาพของโครงการ

[I] งานใหม่ [ ] งานเดิม

ประเภทของโครงการ

[ ] ดำเนินงานปกติ [ ] งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านสาธารณสุข โดยมุ่งให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาสุขภาพประชาชน และชุมชน เพื่อตอบสนองนโยบายแผนพัฒนาสุขภาพ สามารถพัฒนาวิจัยและองค์ความรู้ด้านการสาธารณสุข รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนตามแผนการบริหารของสาขาวิชาได้
2.เพื่อจัดหาวัสดุสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0	85	56	34
1.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	102	80	80	80
1.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	277			
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจ	ร้อยละ		100	100	100
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		420,650		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	**กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย**	**กิจกรรมตามยุทธศาสตร์**	**ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)**		
			ก.พ.ร.	**สมศ.**	**สกอ.**
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A227	การจัดการเรียนการสอนวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กพ.1 การจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน กพ.2 โครงการ/พัฒนานิสิตและอาจารย์/ศึกษาดูงาน กพ.3 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและวิทยากร/โครงการ				
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A227	การจัดการเรียนการสอนวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กย.1				

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 การจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนนิสิต	คน	175	175		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	100		
3. เชิงต้นทุน					
3.1 . งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		40,650		
กพ.2 ค่าใช้สอยในโครงการพัฒนานิสิตและอาจารย์					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนนิสิต	คน	175	175		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	100		
3. เชิงต้นทุน					
3.1 . งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		200,000		
กพ.3 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและวิทยากร/โครงการ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนนิสิต	คน	175	175		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	100		
3. เชิงต้นทุน					
3.1 . งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		180,000		

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการบริการที่ดี มีอุปกรณ์และสถานที่ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนิสิต

นักศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**180,000**	**200,000**	**40,650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**420,650**
A227	การจัดการเรียนการสอนวิชาสาธารณสุขศาสตร์												
	กพ.1 การจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน		-	-	-	-	40,650	-	-	-	-	-	**40,650**
	กพ.2 โครงการ/พัฒนานิสิตและอาจารย์/ศึกษาดูงาน		-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	**200,000**
	กพ.3 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและวิทยากร/โครงการ		-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	-	**180,000**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AXXX	การจัดการเรียนการสอน												-
	กย.1												
รวม			**-**	**-**	**180,000**	**200,000**	**40,650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**420,650**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	170,650	-	-	130,000	-	-	120,000	-	-	-	420,650
A227	การจัดการเรียนการสอนวิชาสาธารณสุขศาสตร์														
	กพ.1 การจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน		-	-	40,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**40,650**
	กพ.2 โครงการ/พัฒนานิสิตและอาจารย์/ศึกษาดูงาน		-	-	70,000	-	-	70,000	-	-	60,000	-	-	-	**200,000**
	กพ.3 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและวิทยากร/โครงการ		-	-	60,000	-	-	60,000	-	-	60,000	-	-	-	**180,000**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....														
	กย.1	.													-
รวม			-	-	170,650	-	-	130,000	-	-	120,000	-	-	-	420,650

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	สาธารณสุขศาสตร์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	420,650	
1	งบดำเนินงาน	420,650	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	180,000	
	- ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและวิทยากร/โครงการ	180,000	กพ.3
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	200,000	
	- โครงการ/พัฒนานิสิตและอาจารย์/ศึกษาดูงาน	200,000	กพ.2
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	40,650	
	- การจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน	40,650	กพ.1
	-		
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : วิศวการจัดการบูรณาการ

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*53,650*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A228	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมการจัดการ	53,650	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**53,650**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

1. ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2. มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาในการดำเนินโครงการ
3. ประชุมวางแผนและปรึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการสาขาวิชาทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

1. การใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ
2. การดำเนินงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
3. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในรูปคณะกรรมการสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	**11101 - 57 - 04001 - 08 - 01**		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	วิศวกรรมการจัดการ
งบประมาณ	**53,650** บาท		

สถานภาพของโครงการ

☑ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้มีความรู้คู่คุณธรรมเก่งวิจัยและก้าวทันเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำการสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้รักการอ่านจูงใจให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจาร์ยและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนงานด้านการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับนักวิจัยท้องถิ่น ร่วมทั้งส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา เพื่อให้ได้กำลังคนที่สอดคล้องและพึ่งพอใจต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสังคม รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่จะสามารถลดการพึ่งพาต่างประเทศและนำไปสู่การสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

2.2 ได้บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เก่งวิจัยและก้าวทันเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานคุณภาพ พึงพอใจต่อความต้อการของผู้ใช้บัณฑิต

2.3 สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2.4 มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อาจาร์ย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2.5 สนับสนุนให้อาจรย์ นิสิตและนักศึกษาทำการศึกษาวิจัยและนวัฒกรรมใหม่การสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการศึกษาวิจัยและนวัฒกรรมใหม่ในการสร้างองค์ความรู้

2.6 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการแก่สังคม

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ	คน	40	40	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 จำนวนอาจารย์ที่ร่วมสัมมนาหรืออบรม	ร้อยละ	80	80	80	80
2.2 จำนวนผลงานที่เผยแพร่และบริการวิชาการ	เรื่อง	3	3	3	3
2.3 จำนวนอาจารย์ที่ได้ตำแหน่ง ผศ.	คน	1	1	1	1
2.4 จำนวนนิสิตและนักศึกษาที่ทำปริญญานิพนธ์	คน	14	45	27	27
2.5 จำนวนนิสิตที่จบตามกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
3. เชิงเวลา					
3.1 อาจารย์ที่ร่วมสัมมนาหรืออบรม	ร้อยละ/ปี	80	80	80	80
3.2 ผลงานทีเผยแพร่และบริการวิชาการ	เรือง/ปี	2	2	2	2
3.3 อาจารย์ที่ได้ตำแหน่งผศ.	คน/ปี	-	1	1	2
3.4 นิสิตและนักศึกษาที่ทำปริญญานิพนธ์	คน/ปี	14	45	27	27
3.5 นิสิตที่จบตามกำหนด	ร้อยละ/ปี	80	80	80	80
4. เชิงต้นทุน					
4.1 อาจารย์ที่ร่วมสัมมนาหรืออบรม	หมื่นบาท	0.5	0.5	0.5	0.5
4.2 ผลงานที่เผยแพร่และบริการวิชาการ	หมื่นบาท	2	0.8	1.2	1.5
4.3 อาจารย์ที่ได้ตำแหน่งผศ.	คน	1	1	1	1
4.4 นิสิตและนักศึกษาที่ทำปริญญานิพนธ์	หมื่นบาท	0.5	0.5	0.5	0.5
4.5 นิสิตที่จบตามกำหนด	หมื่นบาท	0.5	0.5	0.5	0.5

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา..... กพ.1 ..... กพ.2 ..... กพ.3				
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A228	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมการจัดการ กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.1.2.1			2.6

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ					
1.เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนนิสิตได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการเรียนการสอน	คน		110		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ		80		
3. เชิงเวลา					
3.1 . กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	ร้อยละ		80		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		53,650		
กย.2.....					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1 . กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา					
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					
กย.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

มีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่ดี และได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม และ ความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ในชิวิตประจำวัน ร่วมทั้งได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะอยู่บนเส้นทางบัณฑิต และเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่ดี และได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม และ ความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถ เตรียมความพร้อมที่จะอยู่บนเส้นทางบัณฑิต และเป็นบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรมนำไปประยุกต์ในชิวิตประจำวัน ร่วมทั้งได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะอยู่บนเส้นทางบัณฑิต และเป็นบัณฑิต
ที่มีความรู้คู่คุณธรรม

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

ท้องถิ่นและสังคมได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดความรู้สู่ท้องถิ่น และให้บริการวิชาการแก่สังคม

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอยู่สม่ำเสมอ มีวาระการประชุมงานแผนและงานประกันคุณภาพ ซึ่งจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน และหากมีปัญหา อุปสรรค์ จะมีการปรึกษาแนวทางแก้ไขในที่ประชุม รวมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลปีละ 2 ครั้ง

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....												-
	กพ.1												-
	กพ.2												-
	กพ.3												-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	-	-	-	53,650	-	-	-	-	-	53,650
A228	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมการจัดการ												
	กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.1.2.1	-	-	-	-	53,650	-	-	-	-	-	53,650
รวม			-	-	-	-	53,650	-	-	-	-	-	53,650

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....														
	กพ.1														-
	กพ.2														-
	กพ.3														-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	-	-	**53,650**	-	-	-	-	-	-	-	-	**53,650**
A228	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมการจัดการ														
	กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.1.2.1	-	-	-	53,650	-	-	-	-	-	-	-	-	**53,650**
รวม			-	-	-	**53,650**	-	-	-	-	-	-	-	-	**53,650**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	วิศวกรรมการจัดการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	53,650	
1	งบดำเนินงาน	53,650	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	53,650	
	- วัสดุอุตสาหกรรม ไม้ โลหะ วัสดุคอมพิวเตอร์	53,650	
	-		
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*102,000*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A229	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์	102,000	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**102,000**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

.....

.....

.....

.....

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

.....

.....

.....

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณ	102,000 บาท		

สถานภาพของโครงการ

☐ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่ความดีมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพตลอดจนบูรณาการ และถ่ายทอดความรู้ให้กับสาธารณะและเป็นผู้นำสังคมได้ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ จึงมุ่งที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้พัฒนาสื่อ จัดหาวัสดุ การเรียนการสอนเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับรองรับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประเทศ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาไทยเพื่อประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาการพัฒนาประเทศและชุมชนสืบไป

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสาขาขาดแคลนของประ
2.เพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนที่เสริมสร้างความสามารถของผู้เรียน
3.เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่เอื้อให้ผู้เรียนกลุ่มต่างๆ

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต: จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนนิสิตนักศึกษา	คน	30/8	30	30	30
1.2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		6	8	25
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีงานทำ	ร้อยละ		85	85	85
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80 มีความรู้คู่ความดี ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา มีความรักและผูกพันกับท้องถิ่น	ร้อยละ		85	85	85

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A229	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ กพ.1 จัดการเรียนการสอน				
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา..... กย.1 ..... กย.2 ..... กย.3	 (ระบุเลขข้อ) (ระบุเลขข้อ) (ระบุเลขข้อ)			

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 จัดการเรียนการสอน					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	30/8	30	30	30
1.2 . จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	คน		6	8	25
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		100	100	100
กพ.2					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					
กพ.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นิสิตมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
2. นิสิตมีวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติการทดลองได้
3. นิสิตมีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้มากขึ้น

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงบางกิจกรรมใหม่

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**102,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**102,000**
A229	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์												
	กพ.1 จัดการเรียนการสอน		-	-	-	-	102,000	-	-	-	-	-	**102,000**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....												-
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)											-
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)											-
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)											-
รวม			**-**	**-**	**-**	**-**	**102,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**102,000**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**-**	**75,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27,000**	**-**	**-**	**-**	**102,000**
A229	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์														
	กพ.1 จัดการเรียนการสอน		-	-	-	75,000	-	-	-	-	27,000	-	-	-	**102,000**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....														
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)													-
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)													-
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)													-
รวม			**-**	**-**	**-**	**75,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27,000**	**-**	**-**	**-**	**102,000**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะ/สำนัก/สถาบัน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	102,000	
1	งบดำเนินงาน	102,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	102,000	
	- วัสดุวิทยาศาสตร์	102,000	
	-		
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : เคมีอุตสาหกรรม

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*57,800*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A230	การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีอุตสาหกรรม	57,800	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**57,800**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

1. ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2. มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาในการดำเนินโครงการ
3. ประชุมวางแผนและปรึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการสาขาวิชาทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

1. การใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ
2. การดำเนินงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
3. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในรูปคณะกรรมการสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เคมีอุตสาหกรรม
งบประมาณ	57,800 บาท		

สถานภาพของโครงการ

☐ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☐ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ฝึกวิจัยใช้เทคโนโลยีคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม เทคโนโลยีที่ มีมาตรฐานคุณภาพโดยการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำการสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้รักการอ่าน จูงใจให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนงานด้านการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับนักวิจัยท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อให้ได้กำลังคนเป็นที่สอดคล้องและพึงพอใจต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสังคม รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่จะสามารถลดการพึ่งพาต่างประเทศ และนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ในที่สุด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินงานตามภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรม
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรม

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0	5	6	30
1.2 จำนวนนิสิตที่คงอยู่	คน	19	49	49	49
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ	ร้อยละ	90	90	90	90
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม	ร้อยละ	90	90	90	90
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสร	บาท		57,800		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา..... กพ.1 ..... กพ.2 ..... กพ.3				
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A230	การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีอุตสาหกรรม กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.1.2.1			1.1,2.1,2.5,2.6

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนนิสิตได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการเรียนการสอน	คน		30		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ		90		
3. เชิงเวลา					
3.1 . กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	ร้อยละ		90		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	บาท		57,800		
กย.2					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					
กย.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1.นิสิตได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร

2.นิสิตได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากการศึกษาดูงานด้านการเคมีอุตสาหกรรม

3.นิสิตได้รับการจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติการและการวิจัยอย่างเพียงพอ

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มีบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามสายงาน

2. บัณฑิตสำเร็จไปทำงานได้สร้างความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานและสถานประกอบการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

3. บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในสังคม

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....												-
	กพ.1												-
	กพ.2												-
	กพ.3												-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	-	-	-	57,800	-	-	-	-	-	57,800
A230	การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีอุตสาหกรรม												
	กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.1.2.1	-	-	-	-	57,800	-	-	-	-	-	57,800
รวม			-	-	-	-	57,800	-	-	-	-	-	57,800

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....														
	กพ.1														-
	กพ.2														-
	กพ.3														-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	-	**57,800**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**57,800**
A230	การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีอุตสาหกรรม														
	กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.1.2.1	-	-	57,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**57,800**
รวม			-	-	**57,800**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**57,800**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เคมีอุตสาหกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	57,800	
1	งบดำเนินงาน	57,800	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	57,800	
	- วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี เครื่องแก้ว วัสดุคอมพิวเตอร์	57,800	
	-		
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : เคมีอุตสาหกรรม

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*57,800*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A230	การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีอุตสาหกรรม	57,800	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**57,800**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

1. ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2. มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาในการดำเนินโครงการ
3. ประชุมวางแผนและปรึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการสาขาวิชาทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

1. การใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ
2. การดำเนินงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
3. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในรูปคณะกรรมการสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เคมีอุตสาหกรรม
งบประมาณ	57,800 บาท		

สถานภาพของโครงการ

☐ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☐ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ฝึกวิจัยใช้เทคโนโลยีคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม เทคโนโลยีที่ มีมาตรฐานคุณภาพโดยการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำการสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้รักการอ่าน จูงใจให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนงานด้านการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับนักวิจัยท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อให้ได้กำลังคนเป็นที่สอดคล้องและพึงพอใจต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสังคม รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่จะสามารถลดการพึ่งพาต่างประเทศ และนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ในที่สุด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินงานตามภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรม
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมีอุตสาหกรรม

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0	5	6	30
1.2 จำนวนนิสิตที่คงอยู่	คน	19	49	49	49
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ	ร้อยละ	90	90	90	90
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม	ร้อยละ	90	90	90	90
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสร	บาท		57,800		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา..... กพ.1 ..... กพ.2 ..... กพ.3				
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A230	การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีอุตสาหกรรม กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.1.2.1			1.1,2.1,2.5,2.6

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนนิสิตได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการเรียนการสอน	คน		30		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ		90		
3. เชิงเวลา					
3.1 . กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	ร้อยละ		90		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	บาท		57,800		
กย.2					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					
กย.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1.นิสิตได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร

2.นิสิตได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากการศึกษาดูงานด้านการเคมีอุตสาหกรรม

3.นิสิตได้รับการจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติการและการวิจัยอย่างเพียงพอ

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มีบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามสายงาน

2. บัณฑิตสำเร็จไปทำงานได้สร้างความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานและสถานประกอบการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

3. บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในสังคม

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....												-
	กพ.1												-
	กพ.2												-
	กพ.3												-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	-	-	-	57,800	-	-	-	-	-	57,800
A230	การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีอุตสาหกรรม												
	กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.1.2.1	-	-	-	-	57,800	-	-	-	-	-	57,800
รวม			-	-	-	-	57,800	-	-	-	-	-	57,800

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....														
	กพ.1														-
	กพ.2														-
	กพ.3														-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	-	**57,800**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**57,800**
A230	การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีอุตสาหกรรม														
	กย.1 การบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.1.2.1	-	-	57,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**57,800**
รวม			-	-	**57,800**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**57,800**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เคมีอุตสาหกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	57,800	
1	งบดำเนินงาน	57,800	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	57,800	
	- วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี เครื่องแก้ว วัสดุคอมพิวเตอร์	57,800	
	-		
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหการ

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*126,650*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A232	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ	126,650	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*				
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**126,650**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

.....

.....

.....

.....

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

.....

.....

.....

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เทคโนโลยีอุตสาหการ
งบประมาณ	126,650 บาท		

สถานภาพของโครงการ

☑ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ฝักวิจัยใช้เทคโนโลยีคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานคุณภาพโดยการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำการสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน จูงใจให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนงานด้านการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับนักวิจัยท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อให้ได้กำลังคนเป็นที่สอดคล้องและพึงพอใจต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสังคม รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่จะสามารถลดการพึ่งพาต่างประเทศ และนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ในที่สุด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

2.2 ได้บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เก่งวิจัยและก้าวทันเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานคุณภาพ พึงพอใจต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

2.3 สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2.4 มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2.5 สนับสนุนให้อาจารย์ นิสิตและนักศึกษาทำการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี บุคลากร ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนงานด้านการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในการสร้างองค์ความรู้

2.6 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริการวิชาการแก่สังคม

3.เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ	คน	88	88	55	-
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 จำนวนอาจารย์ที่ร่วมสัมมนาหรืออบรม	ร้อยละ	80	80	80	80
2.2 จำนวนผลงานที่เผยแพร่และบริการวิชาการ	เรื่อง	5	5	5	5
2.3 จำนวนอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งผศ.	คน	0	1	1	1
2.4 จำนวนนิสิตและนักศึกษาที่ทำปริญญานิพนธ์	คน	0	17	80	80
2.5 จำนวนนิสิตที่จบตามกำหนด	ร้อยละ	80	80	100	-
3. เชิงเวลา					
3.1 อาจารย์ที่ร่วมสัมมนาหรืออบรม	ร้อยละ/ปี	2	2	2	2
3.2 ผลงานที่เผยแพร่และบริการวิชาการ	เรื่อง/ปี	12	12	12	12
3.3 อาจารย์ที่ได้ตำแหน่งผศ.	คน/ปี	-	1	1	2
3.4 นิสิตและนักศึกษาที่ทำปริญญานิพนธ์	คน/ปี	-	17	27	27
3.5 นิสิตที่จบตามกำหนด	ร้อยละ/ปี	33	33	55	0
4. เชิงต้นทุน					
4.1 อาจารย์ที่ร่วมสัมมนาหรืออบรม	หมื่นบาท	2	2	2	2.5
3.2 ผลงานที่เผยแพร่และบริการวิชาการ	หมื่นบาท	2	2	2.5	2.5
3.3 อาจารย์ที่ได้ตำแหน่งผศ.	หมื่นบาท	-	1	1	2
3.4 นิสิตและนักศึกษาที่ทำปริญญานิพนธ์	หมื่นบาท	-	1	3.5	3.5
3.5 นิสิตที่จบตามกำหนด	หมื่นบาท	2	2	2	2

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A232	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ กพ.1การบริหารและจัดการเรียนการสอน		2.6 / 2.7	2.6 / 7.2	1.1 / 2.5
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A232	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ กย.1 การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กย.2 ดำเนินโครงการพัฒนาจิตสาธารณะ	4.4.1.3 3.2.1.1			

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1การบริหารและจัดการเรียนการสอน					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
1.2 . จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผลการศึกษาของนิสิต	ร้อยละ	80	80	80	80
3. เชิงเวลา					
3.1 . โครงการแล้วเสร็จตามเวลากำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายที่ได้จัดสรรจากแผนงบประมาณ	บาท		75,990		
กพ.2					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					
กพ.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผลความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	80	80	80
2.2 . จำนวนนิสิตที่ผ่านการอบรม/เรียน	ร้อยละ	80	80	80	80
3. เชิงเวลา					
3.1 . โครงการแล้วเสร็จตามเวลากำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายที่ได้จัดสรรจากแผนงบประมาณ	บาท		30,660		
กย.2 ดำเนินโครงการรักษาศิลปวัฒนธรรมและสร้างจิตสาธารณะ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ผลการสำรวจทัศนคติผู้ร่วมโครงการในระดับดีมาก	ร้อยละ	80	80	80	80
3. เชิงเวลา					
3.1 . โครงการแล้วเสร็จตามเวลากำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายที่ได้จัดสรรจากแผนงบประมาณ	บาท		20,000		
กย.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาจะได้รับการเรียนการสอนภาย การเรียนรู้ภายใต้แหล่งเรียนรู้ที่มีการจัดสื่อ สถานที่จากทั้งภายในมหาวิทยาลัย และได้รับประสบการณ์ภายนอกจากวิทยากร อาจารย์พิเศษหรือแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1.มหาวิทยาลัยได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับสาขา

2. มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

3. เพื่อพัฒนากำลังบุคคลากร และงานค้นคว้าวิจัย

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

ดำเนินการประชุม ติดตาม ทบทวนแผนการดำเนินการและวิเคราะห์ผลการดำเนินการก่อนและหลังการจัดโครงการ

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**19,200**	**-**	**56,790**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75,990**
A232	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ												
	กพ.1การบริหารและจัดการเรียนการสอน		-	-	19,200	-	56,790	-	-	-	-	-	**75,990**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**19,200**	**20,000**	**11,460**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,660**
A232	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ												
	กย.1 การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4.4.1.3	-	-	19,200	-	11,460	-	-	-	-	-	**30,660**
	กย.2 ดำเนินโครงการพัฒนาจิตสาธารณะ	3.2.1.1	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	**20,000**
	รวม		-	-	38,400	20,000	68,250	-	-	-	-	-	126,650

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**19,200**	**-**	**-**	**36,790**	**-**	**-**	**75,990**
A232	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ														
	กพ.1การบริหารและจัดการเรียนการสอน		-	-	20,000	-	-	-	19,200	-	-	36,790	-	-	**75,990**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**11,460**	**-**	**-**	**20,000**	**19,200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,660**
A232	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ														
	กย.1 การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4.4.1.3	-	-	11,460	-	-	-	19,200	-	-	-	-	-	**30,660**
	กย.2 ดำเนินโครงการพัฒนาจิตสาธารณะ	3.2.1.1	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	**20,000**
รวม			**-**	**-**	**31,460**	**-**	**-**	**20,000**	**38,400**	**-**	**-**	**36,790**	**-**	**-**	**126,650**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เทคโนโลยีอุตสาหการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	126,650	
1	งบดำเนินงาน	126,650	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	38,400	
	- ค่าแตบแทน อาจารย์พิเศษ และวิทยากร	19,200	กพ.1
	-	19,200	กย.1
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	20,000	
	-	20,000	กย.2
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	68,250	
	-	56,790	กพ.1
	-	11,460	กย.1
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และทคโนโลยี

สาขาวิชา : แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*1,507,850*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโล	A233	การจัดการเรียนการสอนวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย	1,507,850	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**1,507,850**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาฯ เพื่อวางแผน ดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผน

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

- จัดทำแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของสาขาวิชาฯ
- จัดสรรงบประมาณด้านการเรียนการสอน
- ติดตามผลเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
งบประมาณ	1,507,850 บาท		

สถานภาพของโครงการ

☐ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ พัฒนา สื่อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อฝึกทักษะ ความชำนาญ รองรับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์สู่สังคมและประเทศชาติ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

2.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทั้งด้านความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพของผู้เรียน

2.3 เพื่อส่งเสริม พัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์ทางด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		80		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		100		
3. เชิงเวลา					
3.1ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		80		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณฯ	ล้านบาท		1.5078		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....				
	กพ.1				
	กพ.2				
	กพ.3				
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A233	การจัดการเรียนการสอนวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย				
	กย.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ	1.1.2.1		2,3,6,7,8,9	
	กย.2 จัดหาระบบบันทึกเสียงดิจิทัล	1.1.2.1		2,3,6,7,8,9	

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ					
1. เชิงปริมาณ					
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		80		
2. เชิงคุณภาพ					
- ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		100		
3. เชิงเวลา					
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		80		
4. เชิงต้นทุน					
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณฯ	ล้านบาท		0.527850		
กย.2 จัดหาระบบบันทึกเสียงดิจิทัล					
1. เชิงปริมาณ					
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		80		
2. เชิงคุณภาพ					
- ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		100		
3. เชิงเวลา					
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		80		
4. เชิงต้นทุน					
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณฯ	ล้านบาท		0.980000		
กย.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

- นักศึกษามี วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการเรียนรู้ ฝึกทักษะ การปฏิบัติ และการทดลอง
- นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

- จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
- มหาวิทยาลัยได้รับชื่อเสียง

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....												-
	กพ.1												-
	กพ.2												-
	กพ.3												-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	-	-	-	527,850	-	980,000	-	-	-	1,507,850
A233	การจัดการเรียนการสอนวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย												
	กย.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ	1.1.2.1	-	-	-	-	527,850	-	-	-	-	-	**527,850**
	กย.2 จัดหาระบบบันทึกเสียงดิจิทัล	1.1.2.1	-	-	-	-	-	-	980,000	-	-	-	**980,000**
รวม			-	-	-	-	527,850	-	980,000	-	-	-	1,507,850

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....														
	กพ.1														-
	กพ.2														-
	กพ.3														-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	-	1,080,000	100,000	100,000	100,000	127,850	-	-	-	-	-	1,507,850
A233	การจัดการเรียนการสอนวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย														
	กย.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติกา	1.1.2.1	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	127,850	-	-	-	-	-	**527,850**
	กย.2 จัดหาระบบบันทึกเสียงดิจิทัล	1.1.2.1	-	-	980,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**980,000**
รวม			-	-	1,080,000	100,000	100,000	100,000	127,850	-	-	-	-	-	1,507,850

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	527,850	
1	งบดำเนินงาน	527,850	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	527,850	
	- วัสดุการเรียนการสอน/วัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุอิเล็กทรอนิกส์/วัสดุสำนักงาน	527,850	(กย.1)
	-		
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

11.0 รายการจัดหางบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ/ศูนย์/สำนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	รายการงบลงทุน	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา		รวม	
		หน่วยนับ	จำนวน	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
กย. 2 : จัดหาระบบบันทึกเสียงดิจิทัล						**980,000**	**-**
1	ระบบบันทึกเสียงดิจิทัล	ระบบ	1	980,000	-	980,000	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
กิจกรรมย่อยที่ ... :						**-**	**-**
1						-	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
กิจกรรมย่อยที่ ... :						**-**	**-**
1						-	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
รวมทั้งสิ้น						**980,000**	**-**

11. รายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

งบประมาณแผ่นดิน

งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์)

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **คณะ/สำนัก/สถาบัน** วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **สาขาวิชา/ฝ่าย** แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย **หน่วย : บาท**

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ระบบบันทึกเสียงดิจิทัล	1	ระบบ	980,000	980,000	ลงนามสัญญา	แผน		980,000										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			980,000									
	(กย. 2)						ผล												
2						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
3						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
4						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
5						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
	รวมทั้งสิ้น				**980,000**	ลงนามสัญญา	แผน	-	980,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	980,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : จุลชีววิทยา

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*80,750*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A234	การจัดการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยา	80,750	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**80,750**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

1. ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2. มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาในการดำเนินโครงการ
3. จัดประชุมปรึกษาผลการดำเนินงานของคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

1. จัดสรรเงินตามความจำเป็นและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. มีการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	จุลชีววิทยา
งบประมาณ	80,750 บาท		

สถานภาพของโครงการ

☑ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาจุลชีววิทยาเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น การจัดกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดอบรมให้บริการแก่สังคม การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจึงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่จำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน

2.2 เพื่อจัดหาทรัพยากรบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านการสอนเฉพาะด้านให้เพียงพอกับส่วนที่ขาดแคลน

2.3 เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	20	13		
1.2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	13	7		
1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	59	39		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100	100		
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	85		
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	100,300	80,750		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A234	การจัดการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยา กพ.1 จัดการเรียนการสอนด้านจุลชีววิทยา		กพร.4.1.3	สมศ.5-6	(1.1), (2.1-2.8), (3.1), (4.1-4.3), (6.1-6.2), (7.4-7.5), (9.1)
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา..... กย.1 ..... กย.2 ..... กย.3	 (ระบุเลขข้อ) (ระบุเลขข้อ) (ระบุเลขข้อ)			

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 จัดการเรียนการสอนด้านจุลชีววิทยา					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	20	13		
1.2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	13	7		
1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	59	39		
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	100	100		
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	85		
3. เชิงเวลา					
3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95		
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	100,300	80,750		

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

- นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการเรียนรู้ ฝึกทักษะ การปฏิบัติ และการทดลอง
- นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

- บัณฑิตจบไปอย่างมีคุณภาพ นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริต
- มหาวิทยาลัยได้รับชื่อเสียง

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

- ส่งเสริมความรู้ ทักษะ ทางวิชาการให้กับชุมชน สังคม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**10,000**	**20,750**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80,750**
A234	การจัดการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยา												
	กพ.1 จัดการเรียนการสอนด้านจุลชีววิทยา		-	-	10,000	20,750	50,000	-	-	-	-	-	**80,750**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....												**-**
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
รวม			**-**	**-**	**10,000**	**20,750**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80,750**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,750**	**-**	**-**	**-**	**80,750**
A234	การจัดการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยา														
	กพ.1 จัดการเรียนการสอนด้านจุลชีววิทยา		-	-	50,000	-	-	-	-	-	30,750	-	-	-	**80,750**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....														
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
รวม			**-**	**-**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,750**	**-**	**-**	**-**	**80,750**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	จุลชีววิทยา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	80,750	
1	งบดำเนินงาน	80,750	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	10,000	
	- ค่าวิทยากร	10,000	
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	20,750	
	- ค่าใช้สอยในการเรียนการสอน	20,750	
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	50,000	
	- จัดหาวัสดุสำนักงาน	20,000	
	- จัดหาวัสดุในการเรียนการสอน	30,000	
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : ชีววิทยา

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*3,744,100*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A235	การจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา	3,744,100	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**3,744,100**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

1. ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2. มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาในการดำเนินโครงการ
3. จัดประชุมปรึกษาผลการดำเนินงานของคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

1. จัดสรรเงินตามความจำเป็นและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. มีการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	ชีววิทยา
งบประมาณ	3,744,100 บาท		

สถานภาพของโครงการ

☑ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาชีววิทยาเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นการจัดกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดอบรมให้บริการแก่สังคม การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจึงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่จำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน

2.2 เพื่อจัดหาทรัพยากรบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านการสอนเฉพาะด้านให้เพียงพอกับส่วนที่ขาดแคลน

2.3 เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		26		
1.2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	27	40		
1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	52	105		
2. เชิงต้นทุน					
2.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท		3.7441		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	**กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย**	**กิจกรรมตามยุทธศาสตร์**	**ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)**		
			ก.พ.ร.	**สมศ.**	**สกอ.**
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A235	การจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา				
	กพ.1 จัดการเรียนการสอนด้านชีววิทยา		กพร.4.1.3	สมศ. (5), (6), (7)	(1.1), (2.1-2.8), (3.1), (4.1-4.3), (6.1-6.2), (7.4-7.5), (9.1)
	กพ.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีน			สมศ. (5), (6), (7)	(1.1), (2.1-2.8), (4.1-4.3), (5.1-5.2), (7.4), (9.1)
	กพ.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา			สมศ. (5), (6), (7)	(1.1), (2.1-2.8), (4.1-4.3), (5.1-5.2), (7.4), (9.1)
	กพ.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับถ่ายภาพเฉพาะทาง			สมศ. (5), (6), (7)	(1.1), (2.1-2.8), (4.1-4.3), (5.1-5.2), (7.4), (9.1)
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....				
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)			
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)			
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)			

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 จัดการเรียนการสอนด้านชีววิทยา					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0	26		
1.2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	27	40		
1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	52	105		
2. เชิงต้นทุน					
2.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		122,400		
กพ.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีน					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0	26		
1.2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	27	40		
1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	52	105		
2. เชิงต้นทุน					
2.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		810,000		
กพ.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0	26		
1.2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	27	40		
1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	52	105		
2. เชิงต้นทุน					
2.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		1,401,700		
กพ.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับถ่ายภาพเฉพาะทาง					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0	26		
1.2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	27	40		
1.3 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	52	105		
2. เชิงต้นทุน					
2.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		1,410,000		

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

- นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการเรียนรู้ ฝึกทักษะ การปฏิบัติ และการทดลอง
- นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

- บัณฑิตจบไปอย่างมีคุณภาพ นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริต
- มหาวิทยาลัยได้รับชื่อเสียง

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

- ส่งเสริมความรู้ ทักษะ ทางวิชาการให้กับชุมชน สังคม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**20,000**	**30,000**	**72,400**	**-**	**3,621,700**	**-**	**-**	**-**	**3,744,100**
A235	การจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา												
	กพ.1 จัดการเรียนการสอนด้านชีววิทยา		-	-	20,000	30,000	72,400	-	-	-	-	-	**122,400**
	กพ.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีน		-	-	-	-	-	-	810,000	-	-	-	**810,000**
	กพ.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา		-	-	-	-	-	-	1,401,700	-	-	-	**1,401,700**
	กพ.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับถ่ายภาพเฉพาะทาง		-	-	-	-	-	-	1,410,000	-	-	-	**1,410,000**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....												**-**
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
รวม			**-**	**-**	**20,000**	**30,000**	**72,400**	**-**	**3,621,700**	**-**	**-**	**-**	**3,744,100**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**3,695,100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49,000**	**-**	**-**	**-**	**3,744,100**
A235	การจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา														
	กพ.1 จัดการเรียนการสอนด้านชีววิทยา		-	73,400	-	-	-	-	-	-	49,000	-	-	-	**122,400**
	กพ.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีน		-	810,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**810,000**
	กพ.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา		-	1,401,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,401,700**
	กพ.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับถ่ายภาพเฉพาะทาง		-	1,410,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,410,000**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....														
	กย.1	(ระบุเลขข้อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	กย.2	(ระบุเลขข้อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	กย.3	(ระบุเลขข้อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
รวม			**-**	**3,695,100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49,000**	**-**	**-**	**-**	**3,744,100**

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	ชีววิทยา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	122,400	
1	งบดำเนินงาน	122,400	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	20,000	
	- ค่าวิทยากร	20,000	กพ.1
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	30,000	
	- ค่าใช้สอยในการเรียนการสอน	30,000	กพ.1
	-		
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	72,400	
	- จัดหาวัสดุสำนักงาน	32,400	กพ.1
	- จัดหาวัสดุในการเรียนการสอน	40,000	กพ.1
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	ค่าครุภัณฑ์ (ระบุ)	-	

11.0 รายการจัดหางบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ/ศูนย์/สำนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : ชีววิทยา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	รายการงบลงทุน	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา		รวม	
		หน่วยนับ	จำนวน	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
กพ.2 : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีน						**810,000**	**-**
1	ชุดวิเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีน	ชุด	1	810,000	-	810,000	-
กพ.3 : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา						**1,401,700**	**-**
1	ชุดปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา	ชุด	1	1,401,700	-	1,401,700	-
กพ.4 : จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับถ่ายภาพเฉพาะทาง						**1,410,000**	**-**
1	ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับถ่ายภาพเฉพาะทาง	ชุด	1	1,410,000	-	1,410,000	-
รวมทั้งสิ้น						**3,621,700**	**-**

11. รายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

งบประมาณแผ่นดิน

งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์)

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **คณะ/สำนัก/สถาบัน** วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **สาขาวิชา/ฝ่าย** ชีววิทยา **หน่วย : บาท**

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ชุดวิเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีน	1	ชุด	810,000	810,000	ลงนามสัญญา	แผน		810,000										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			810,000									
	(กพ.2)						ผล												
2	ชุดปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา	1	ชุด	1,401,700	1,401,700	ลงนามสัญญา	แผน		1,401,700										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			1,401,700									
	(กพ.3)						ผล												
3	ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับถ่ายภาพเฉพาะทาง	1	ชุด	1,410,000	1,410,000	ลงนามสัญญา	แผน		1,410,000										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			1,410,000									
	(กพ.4)						ผล												
4						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
							ผล												
5						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
							ผล												
	รวมทั้งสิ้น				**3,621,700**	ลงนามสัญญา	แผน	-	3,621,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	3,621,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*69,700*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A236	การจัดการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์	69,700	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	- โครงการค่ายคุณธรรมฯ/บำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจับ		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601			
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**69,700**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

.....

.....

.....

.....

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

.....

.....

.....

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
งบประมาณ	69,700 บาท		

สถานภาพของโครงการ

☑ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☐ ดำเนินงานปกติ ☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น การจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ได้แก่ การจัดอบรม การจัดสัมนาเชิงวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จึงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่จำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อจัดหาทรัพยากรบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านการสอนเฉพาะด้านให้เพียงพอกับส่วนที่ขาดแคลน

2.2 เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์	ร้อยละ	80	80	80	80
1.2 โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษ	โครงการ	1	1	1	1
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
AXXX	การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา.....				
	กพ.1.....				
	กพ.2				
	กพ.3				
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A236	การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์				
	กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	1.1.1.4			2.6
	กย.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1			2.5

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . โครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	โครงการ	1	1	1	1
1.2 . ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	30	30	30	30
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . โครงการที่บบรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 . โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	40,000	40,000	40,000	40,000
กย.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน					
1. เชิงคุณภาพ					
1.1 . นิสิต นักศึกษา ได้การพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เชิงต้นทุน					
2.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	29,700	29,700	29,700	29,700
กย.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . นิสิต นักศึกษา ได้การพัฒนาศักยภาพ					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			-	-	-

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

- นิสิต/นักศึกษามี วัสดุ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ ฝึกทักษะ การปฏิบัติ และการทดลอง
- นิสิต/นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

- บัณฑิตจบไปอย่างมีคุณภาพ นำความรู้ที่ได้ประกอบอาชีพที่สุจริต
- สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา.....												-
	กพ.1.....												-
	กพ.2												-
	กพ.3												-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	-	-	**40,000**	**29,700**	-	-	-	-	-	**69,700**
A236	การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์												
	กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	1.1.1.4	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	**40,000**
	กย.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1	-	-	-	-	29,700	-	-	-	-	-	**29,700**
													-
รวม			-	-	-	**40,000**	**29,700**	-	-	-	-	-	**69,700**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา.....														
	กพ.1.....														-
	กพ.2														-
	กพ.3														-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	-	29,700	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	69,700
AXXX	การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์														
	กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	1.1.1.4	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
	กย.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1	-	-	29,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,700
															-
รวม			-	-	29,700	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	69,700

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	69,700	
1	งบดำเนินงาน	69,700	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	40,000	
	- ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก/ค่าอบรม/ค่าจัดทำเอกสาร	40,000	- จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (กย.1)
	-		
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	29,700	
	- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	29,700	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน(กย.2)
	-		
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)		
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*1,249,600*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	A237	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม	1,249,600	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401			
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501			
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501			
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601			
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**1,249,600**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

.....

.....

.....

.....

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

.....

.....

.....

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	11101 - 57 - 04001 - 08 - 01		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
งบประมาณ	1,249,600 บาท		

สถานภาพของโครงการ ☐ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ ☐ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น การจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ได้แก่ การจัดอบรม การจัดสัมนาเชิงวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จึงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่จำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน

2.2 เพื่อจัดหาทรัพยากรบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านการสอนเฉพาะด้านให้เพียงพอกับส่วนที่ขาดแคลน

2.3 เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต:ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรร	ร้อยละ	80	80	80	80
1.2 โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา	โครงการ	5	6	7	8
1.3 โครงการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ	โครงการ	1	1	1	1
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)		
			ก.พ.ร.	สมศ.	สกอ.
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
A237	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม				
	กพ.1 จ้างอาจารย์พิเศษ				2.2
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A237	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม				
	กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	1.1.1.4			2.6
	กย. 2 ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (ห้องปฏิบัติการ)	4.3.1.2			
	กย.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1			2.5
	กย.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1			2.5
	กย.5 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา	2.4.1.1			5.1,5.2

4.1 เป้าหมายกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน					
กพ.1 จ้างอาจารย์พิเศษ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนรายวิชา	วิชา		3	-	-
2. เชิงต้นทุน					
2.1 . ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		48,000		
กพ.2					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					
กพ.3					
1. เชิงปริมาณ					
1.1					
1.2					
2. เชิงคุณภาพ					
2.1					
2.2					
3. เชิงเวลา					
3.1					
4. เชิงต้นทุน					
4.1					

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 โครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	โครงการ	2	2	2	2
1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	30	30	30	30
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 โครงการที่บบรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	5,000	5,000	5,000	5,000
กย. 2 ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (ห้องปฏิบัติการ)					
1. เชิงคุณภาพ					
1.1 นิสิต นักศึกษา ได้การพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ		80		
2. เชิงต้นทุน					
2.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		30,000		
กย.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน					
1. เชิงคุณภาพ					
1.1 นิสิต นักศึกษา ได้การพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เชิงต้นทุน					
2.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	51,600	51,600	51,600	51,600
กย.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน					
1. เชิงคุณภาพ					
1.1 นิสิต นักศึกษา ได้การพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เชิงต้นทุน					
2.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท		1,100,000	-	-

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	**งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล**	**งบประมาณ ปี 2557 แผน**	**งบประมาณ ปี 2558 แผน**	**งบประมาณ ปี 2559 แผน**
กย.5 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 โครงการอบรม/สัมมนา	โครงการ	1	2	2	2
1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	30	50	50	50
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 โครงการที่บบรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
3. เชิงเวลา					
3.1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
4. เชิงต้นทุน					
4.1 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	15,000	15,000	15,000	15,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

- นิสิต/นักศึกษามี วัสดุ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ ฝึกทักษะ การปฏิบัติ และการทดลอง
- นิสิต/นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

- บัณฑิตจบไปอย่างมีคุณภาพ นำความรู้ที่ได้ประกอบอาชีพที่สุจริต
- สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**48,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48,000**
A237	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม												
	กพ.1 จ้างอาจารย์พิเศษ		-	-	48,000	-	-	-	-	-	-	-	**48,000**
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**6,000**	**41,000**	**54,600**	**-**	**1,100,000**	**-**	**-**	**-**	**1,201,600**
A237	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม												
	กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	1.1.1.4	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	**5,000**
	กย. 2 ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (ห้องปฏิบัติการ)	4.3.1.2	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	**30,000**
	กย.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1	-	-	-	-	51,600	-	-	-	-	-	**51,600**
	กย.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1	-	-	-	-	-	-	1,100,000	-	-	-	**1,100,000**
	กย.5 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา	2.4.1.1	-	-	6,000	6,000	3,000	-	-	-	-	-	**15,000**
รวม			**-**	**-**	**54,000**	**41,000**	**54,600**	**-**	**1,100,000**	**-**	**-**	**-**	**1,249,600**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000	-	48,000
A237	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม														
	กพ.1 จ้างอาจารย์พิเศษ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000	-	48,000
															-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	1,100,000	-	81,600	-	20,000	-	-	-	-	-	-	1,201,600
A237	การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม														
	กย.1 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	1.1.1.4	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000
	กย. 2 ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (ห้องปฏิบัติการ)	4.3.1.2	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
	กย.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1	-	-	-	51,600	-	-	-	-	-	-	-	-	51,600
	กย.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอ	1.1.2.1	-	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000
	กย.5 จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา	2.4.1.1	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000
รวม			-	1,100,000	-	81,600	-	20,000	-	-	-	-	48,000	-	1,249,600

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	149,600	
1	งบดำเนินงาน	149,600	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	54,000	
	- ค่าตอบแทนการสอน	48,000	- ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ (กพ.1)
	- วิทยากร	6,000	- จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา (กย.5)
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	41,000	
	- ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก/ค่าอบรม/ค่าจัดทำเอกสาร	5,000	- จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (กย.1)
	- ค่าจัดจ้าง/ซ่อมบำรุง	30,000	- ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (ห้องปฏิบัติการ)(กย.2)
	- ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก/ค่าอบรม/ค่าจัดทำเอกสาร	6,000	- จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา(กย.5)
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	54,600	
	- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	51,600	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน(กย.3)
	- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	3,000	- จัดทำโครงการอบรม/สัมมนา(กย.5)
	-		
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

11.0 รายการจัดหางบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ/ศูนย์/สำนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

ลำดับที่	รายการงบลงทุน	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา		รวม	
		หน่วยนับ	จำนวน	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
กย.4 : จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการบริหารการจัดการเรียนการสอน						**1,100,000**	**-**
1	ชุดจำลองระบบ RFID	ชุด	1	1,100,000	-	1,100,000	-
กิจกรรมย่อยที่ ... :						**-**	**-**
1						-	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
กิจกรรมย่อยที่ ... :						**-**	**-**
1						-	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
รวมทั้งสิ้น						**1,100,000**	**-**

11. รายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

งบประมาณแผ่นดิน

งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์)

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **คณะ/สำนัก/สถาบัน** วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **สาขาวิชา/ฝ่าย** เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม **หน่วย : บาท**

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ชุดจำลองระบบ RFID	1	ชุด	1,100,000	1,100,000	ลงนามสัญญา	แผน		1,100,000										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			1,100,000									
	(กย.4)						ผล												
2						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
3						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
4						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
5						ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
	(กิจกรรมย่อยที่...)						ผล												
	รวมทั้งสิ้น				**1,100,000**	ลงนามสัญญา	แผน	-	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

งบประมาณ แผ่นดิน ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ 57 โดยสรุป

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

ก. แผนการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับที่	พันธกิจ - ผลผลิต(งบประมาณ)	กิจกรรม (ต้นทุน)		งบประมาณ	รหัสเบิกจ่าย (ประเภทงบ-ปี-ผลผลิต-หน่วยงานหลัก-ลำดับ/หน่วยงานย่อย)
		รหัส	ชื่อกิจกรรม		
1	*ด้านการเรียนการสอน*			*7,334,000*	
	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	A226	การจัดการเรียนการสอนวิชาแพทย์แผนไทย	7,334,000	11101 - 57 - 04010 - 08 - 01
2	*ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม*			-	
	- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม		
3	*ด้านการวิจัย*			-	
	- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
	- ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย		
4	*ด้านการบริการทางวิชาการ*			-	
	- ผลงานการให้บริการวิชาการ	B601	การบริการวิชาการแก่สังคม		
5	*ด้าน.....*			-	
	-				
6	*ด้าน.....*			-	
	-				
		รวมงบประมาณ		**7,334,000**	

ข. การบริหารความเสี่ยง

1. มีการจัดทำแผนการทางกลยุทธ์ แผนการจัดการดำเนินงานด้านการใช้งบประมาณในกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน
2. ควรพิจารณาความเสี่ยงทางการเงินในเชิงภาพรวมและจัดสมดุลในแต่ละกิจกรรมให้ดี

ค. นโยบายทางการเงินและงบประมาณ

1. เพื่อใช้ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาในสาขาการแพทย์แผนไทย
3. เพื่อใช้ในการบริหารสาขาวิชาฯ รวมถึงการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		
รหัส	**11101 - 57 - 04010 - 08 - 01**		
คณะ/สำนัก/สถาบัน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**สาขาวิชา/ฝ่าย** แพทย์แผนไทย	
งบประมาณ	**7,334,000** บาท		

สถานภาพของโครงการ
☐ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ
☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในเนื้อหาและเสริมทักษะการเรียนรู้ในด้านรายวิชาปฏิบัติ รวมถึงมีการrจัดการฝึกงานในสถานพยาบาลต่างๆในด้าน เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดไทย และผดุงครรภ์ไทย นอกจากนี้ทางสาขาวิชามีการจัดโครงการอบรมโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาบรรยาย การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการการศึกษากับหน่วยงานอื่น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มุ่งหวังเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสร้างเครือข่ายที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อจัดหาบุคลากรทางด้านการสอน ที่มีศักยภาพในการสอน
3. เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจ และเรียนรู้ระบบงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยในด้านต่างๆ จากประสบการณ์ในการฝึกงาน

3. เป้าหมายผลผลิต

ผลผลิต - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 จำนวนนิสิต	คน		90	115	130
1.2 จำนวนงานวิจัย	เรื่อง		5	5	5
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		16	11	21
2.2 จำนวนงานวิจัยที่เผยแพร่	เรื่อง		2	2	2
3. เชิงเวลา					
3.1 ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน		12	12	12
4. เชิงต้นทุน					
4.1 งบประมาณแผ่นดิน	บาท		7,334,000		

4. กิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557					
รหัสกิจกรรมต้นทุน	**กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย**	**กิจกรรมตามยุทธศาสตร์**	**ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)**		
			ก.พ.ร.	**สมศ.**	**สกอ.**
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน				
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา..... กพ.1 ..... กพ.2 ..... กพ.3				
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์				
A226	การจัดการเรียนการสอนวิชาการแพทย์แผนไทย				
	กย.1 ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิชาชีพอื่นๆ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานฯอื่น	1.3.2			2.6
	กย.2 ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม	3.2.1			6.1
	กย.3 โครงการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การบริการชุมชน	2.4.2.1			4.1,4.2
	กย.4 การบริการวิชาการแก่สังคม	2.4.1			5.1,5.2
	กย.5 เครื่องวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแบบแข็ง	1.1.2.1			
	กย.6 เครื่องผลิตยาจากสมุนไพรแบบแห้ง	1.1.2.1			

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์					
กย.1 ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิชาชีพอื่นๆพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานฯอื่น					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนโครงการ	โครงการ	1	1	1	2
1.2 . จำนวนเครือข่าย	คน	6	8	10	12
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ร้อยละของโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	82	84	86
3. เชิงเวลา					
3.1 . ร้อยละของโครงการที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	82	84	86
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้าน	0	0.20	0.22	0.22
กย.2 ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนโครงการ	โครงการ	1	1	1	1
1.2 . จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	40	40	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ร้อยละของโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	82	84	86
3. เชิงเวลา					
3.1 . ร้อยละของโครงการที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	82	84	86
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้าน	0.01	0.012	0.014	0.016
กย.3 โครงการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การบริการชุมชน					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนโครงการ	โครงการ	1	1	1	1
1.2 . จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	40	40	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ร้อยละของโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	82	84	86
3. เชิงเวลา					
3.1 . ร้อยละของโครงการที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	82	84	86
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้าน	0.01	0.022	0.022	0.022

4.2 เป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2556 แผน/ผล	งบประมาณ ปี 2557 แผน	งบประมาณ ปี 2558 แผน	งบประมาณ ปี 2559 แผน
กย.4 การบริการวิชาการแก่สังคม					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนโครงการ	โครงการ	1	1	1	1
1.2 . จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	40	40	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ร้อยละของโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	82	84	86
3. เชิงเวลา					
3.1 . ร้อยละของโครงการที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	82	84	86
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้าน	0.04	0.1	0.1	0.1
กย.5 เครื่องวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแบบแข็ง					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนโครงการ	โครงการ	1	1	1	1
1.2 . จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	40	40	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ร้อยละของโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	82	84	86
3. เชิงเวลา					
3.1 . ร้อยละของโครงการที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	82	84	86
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้าน	0.01	4.500	0.022	0.022
กย.6 เครื่องผลิตยาจากสมุนไพรแบบแห้ง					
1. เชิงปริมาณ					
1.1 . จำนวนโครงการ	โครงการ	1	1	1	1
1.2 . จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	40	40	40	40
2. เชิงคุณภาพ					
2.1 . ร้อยละของโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	82	84	86
3. เชิงเวลา					
3.1 . ร้อยละของโครงการที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	82	84	86
4. เชิงต้นทุน					
4.1 . ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้าน	0.04	2.500	0.1	0.1

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นิสิตได้มีวัสดุ อุปกรณ์และเครือข่ายสำหรับฝึกปฏิบัติและเพิ่มพูนความรู้ภายนอกชั้นเรียนจากการศึกษาดูงานและการดำเนินการโครงการ
2. นิสิตได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาฯ สำเร็จเป็นบัณฑิต ออกไปทำงานทุกคนตามกำหนดเวลา 4 ปี
3. นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

5.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. บัณฑิตจบการศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพ มีงานทำ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
2. บัณฑิตสำเร็จไปทำงานได้สร้างความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานและสถานประกอบการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
3. บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่นิยมของสังคม

5.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. มีผู้เลือกสมัครเข้าเรียนมากขึ้น สามารถคัดเลือกนิสิตที่จะเรียนได้
2. สามารถพัฒนาประสิทธิภาพทุกด้านของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าทันสมัยต่อไป

6. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (ถ้าโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่คาดไว้ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร)

1. ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2. มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาในการดำเนินโครงการ
3. จัดประชุมปรึกษาผลการดำเนินงานของคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ

7. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
			เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....												-
	กพ.1												-
	กพ.2												-
	กพ.3												-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		**-**	**-**	**150,000**	**102,000**	**82,000**	**-**	**7,000,000**	**-**	**-**	**-**	**7,334,000**
A226	การจัดการเรียนการสอนวิชาการแพทย์แผนไทย												
	กย.1 ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาฯ	2.1.1	-	-	100,000	60,000	40,000	-	-	-	-	-	**200,000**
	กย.2 ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม	3.2.1	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	**12,000**
	กย.3 โครงการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การบริการชุมชน	2.4.2.1	-	-	-	10,000	12,000	-	-	-	-	-	**22,000**
	กย.4 การบริการวิชาการแก่สังคม	2.4.1	-	-	50,000	20,000	30,000	-	-	-	-	-	**100,000**
	กย.5 เครื่องวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแบบแข็ง	1.1.2.1	-	-	-	-	-	-	4,500,000	-	-	-	**4,500,000**
	กย.6 เครื่องผลิตยาจากสมุนไพรแบบแห้ง	1.1.2.1	-	-	-	-	-	-	2,500,000	-	-	-	**2,500,000**
รวม			**-**	**-**	**150,000**	**102,000**	**82,000**	**-**	**7,000,000**	**-**	**-**	**-**	**7,334,000**

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - กิจกรรมย่อย	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	รวม
	กิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXXX	การจัดการเรียนการสอนวิชา.....														
	กพ.1														-
	กพ.2														-
	กพ.3														-
	กิจกรรมตามยุทธศาสตร์		-	7,250,000	-	12,000	12,000	-	-	-	10,000	50,000	-	-	7,334,000
A226	การจัดการเรียนการสอนวิชาการแพทย์แผนไทย														
	กย.1 ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาฯ	1.3.2	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**200,000**
	กย.2 ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม	3.2.1	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	**12,000**
	กย.3 โครงการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การบริการชุมชน	2.4.2.1	-	-	-	-	12,000	-	-	-	10,000	-	-	-	**22,000**
	กย.4 การบริการวิชาการแก่สังคม	2.4.1	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000		-	**100,000**
	กย.5 เครื่องวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแบบแข็ง	1.1.2.1	-	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,500,000**
	กย.6 เครื่องผลิตยาจากสมุนไพรแบบแห้ง	1.1.2.1	-	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,500,000**
รวม			-	7,250,000	-	12,000	12,000	-	-	-	10,000	50,000	-	-	7,334,000

10.รายละเอียด งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2557

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**คณะ/สำนัก/สถาบัน**	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	แพทย์แผนไทย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2557	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	334,000	
1	งบดำเนินงาน	334,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	150,000	
	- ค่าตอบแทนดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ	100,000	กย.1 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน
	- การบริการวิชาการแก่สังคม	50,000	กย.4 เพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	102,000	
	- ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ	60,000	กย.1 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน
	- ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม	12,000	กย.2 เพื่อพัฒนาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ให้นิสิต
	- ดำเนินงานด้านการวิจัย	10,000	กย.3 เพื่อเผยแพร่วิชาการความรู้จากงานวิจัยแก่สังคม
	- การบริการวิชาการแก่สังคม	20,000	กย.4 เพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	82,000	
	- ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ	40,000	กย.1 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน
	- ดำเนินงานด้านการวิจัย	12,000	กย.3 เพื่อเผยแพร่วิชาการความรู้จากงานวิจัยแก่สังคม
	- การบริการวิชาการแก่สังคม	30,000	กย.4 เพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

11.0 รายการจัดหางบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งบประมาณแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ/ศูนย์/สำนัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

ผลผลิต : บัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับที่	รายการงบลงทุน	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา		รวม	
		หน่วยนับ	จำนวน	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
กย.5 เครื่องวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแบบแข็ง						######	-
1	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร	ชุด	1	4,500,000	-	4,500,000	-
	แบบแข็ง					-	-
						-	-
						-	-
						-	-
กย.6 เครื่องผลิตยาจากสมุนไพรแบบแห้ง						######	-
1	ชุดเครื่องมือผลิตยาจากสมุนไพรแบบแห้ง	ชุด	1	2,500,000	-	2,500,000	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
กิจกรรมย่อยที่ ... :						-	-
1						-	-
2						-	-
3						-	-
4						-	-
5						-	-
รวมทั้งสิ้น						######	-

11. รายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

งบประมาณแผ่นดิน

งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์)

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **คณะ/สำนัก/สถาบัน** คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **สาขาวิชา/ฝ่าย** แพทย์แผนไทย **หน่วย : บาท**

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแบบแข็ง (กย.5)	1	ชุด	4,500,000	4,500,000	ลงนามสัญญา	แผน		4,500,000										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			4,500,000									
							ผล												
2	ชุดเครื่องมือผลิตยาจากสมุนไพรแบบแห้ง (กย.6)	1	ชุด	2,500,000	2,500,000	ลงนามสัญญา	แผน		2,500,000										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			2,500,000									
							ผล												
3	(กิจกรรมย่อยที่...)					ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
							ผล												
4	(กิจกรรมย่อยที่...)					ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
							ผล												
5	(กิจกรรมย่อยที่...)					ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
							ผล												
	รวมทั้งสิ้น				**7,000,000**	ลงนามสัญญา	แผน	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						การใช้จ่าย	แผน	-	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-