



**แผนงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**

สารบัญ

ตารางที่ 1	สรุปงบประมาณรายจ่าย ปิงงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ	ก - 1	คณะครุศาสตร์	1
ตารางที่ 2	สรุปงบประมาณรายจ่าย ปิงงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย	ก - 2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2
ตารางที่ 3	สรุปงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณ ปิงงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย	ก - 3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3
ตารางที่ 4	สรุปงบประมาณรายจ่าย รายได้ (บ.กศ.) ปิงงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย	ก - 4	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4
ตารางที่ 5	สรุปงบประมาณรายจ่าย รายได้ (ภาค กศ.บป./โครงการพิเศษ) ปิงงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย	ก - 5	คณะวิทยาการจัดการ	5
ตารางที่ 6	สรุปงบประมาณรายจ่าย รายได้ (ภาคสมทบ/พิเศษ) ปิงงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย	ก - 6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6
ตารางที่ 7	สรุปงบประมาณรายจ่าย รายได้ (บัณฑิตศึกษา) ปิงงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย	ก - 7	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	7
ตารางที่ 8	สรุป งบประมาณรายจ่ายประจำปิงงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงานและงบประมาณตามภารกิจและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ก - 8	สำนักงานอธิการบดี	8
ตารางที่ 9	สรุป งบประมาณรายจ่ายประจำปิงงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ก - 9	- กองกลาง	8.1
ตารางที่ 10	สรุป งบประมาณรายจ่ายประจำปิงงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงานและประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ก - 11	- กองนโยบายและแผน	8.2
			- กองพัฒนานักศึกษา	8.3
			สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	9
			สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	10
			สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	11
			- สำนักงานผู้อำนวยการ	11.1
			- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	11.2
			งบบกลาง	12
			สำนักจัดการศึกษาภายนอก	13
			- ศูนย์ค่ายธนะรัชต์	13.1
			- ศูนย์ประจวบศิริพันธ์	13.2
			- ศูนย์หัวหิน	13.3
			- ศูนย์บางสะพาน	13.4
			- ศูนย์นครปฐม	13.5

ตารางที่ 1 สรุปงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2551
 จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	เงินงบประมาณ (งบแผ่นดิน)	เงินรายได้					รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
		บ.กศ.	สมทบ/พิเศษ	กศ.บป.	ป. โท/เอก	รวม		
คณะครุศาสตร์	4.8250	2.3866	0.0552	0.2341	9.5616	12.2375	17.0625	3.75
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1.0639	2.4335	0.0222	0.6088	-	3.0645	4.1284	0.91
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1.7282	4.9359	-	1.2336	5.2528	11.4223	13.1505	2.89
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	2.1244	5.2687	2.4194	1.4299	9.7045	18.8225	20.9469	4.60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5.5638	4.9511	0.0382	0.4515	0.3155	5.7563	11.3201	2.49
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3.0942	14.2450	1.4983	3.9244	3.0900	22.7577	25.8519	5.68
คณะวิทยาการจัดการ	1.5601	11.7020	1.3416	9.6321	2.6029	25.2786	26.8387	5.90
สำนักงานอธิการบดี	233.7792	16.8569	2.0991	17.5211	2.6160	39.0931	272.8723	59.97
- กองกลาง	-	3.0623	1.0000	5.8215	2.6160	12.4998	12.4998	2.75
- กองนโยบายและแผน	0.6500	0.7348	-	0.5000	-	1.2348	1.8848	0.41
- กองพัฒนานักศึกษา	0.3500	4.8342	-	1.1373	-	5.9715	6.3215	1.39
- งบกลาง	232.7792	8.2256	1.0991	10.0623	-	19.3870	252.1662	55.42
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	0.5000	1.4866	0.6000	4.7630	0.2500	7.0996	7.5996	1.67
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.0000	3.8995	0.5200	4.6470	2.3267	11.3932	12.3932	2.72
- สำนักงานผู้อำนวยการ	0.6000	2.0244	0.5000	3.3170	2.3267	8.1681	8.7681	1.93
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	0.4000	1.8751	0.0200	1.3300	-	3.2251	3.6251	0.80
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	0.4750	0.1809	-	3.1500	1.9800	5.3109	5.7859	1.27
สำนักจัดการศึกษาภายนอก	-	-	-	28.8873	8.1946	37.0819	37.0819	8.15
- ศูนย์ค่ายธนรัชต์	-	-	-	2.6890	-	2.6890	2.6890	0.59
- ศูนย์ประมวลศิรัจฉาน	-	-	-	3.5411	3.4371	6.9782	6.9782	1.53
- ศูนย์หัวหิน	-	-	-	3.6606	0.4522	4.1128	4.1128	0.90
- ศูนย์บางสะพาน	-	-	-	8.0398	2.6049	10.6447	10.6447	2.34
- ศูนย์นครปฐม	-	-	-	10.9568	1.7004	12.6572	12.6572	2.78
รวม	255.7138	68.3467	8.5940	76.4828	45.8946	199.3181	455.0319	100.00
ร้อยละ	56.20	15.02	1.89	16.81	10.09	43.80	100.00	

ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย

หน่วยงาน	งบบุคลากร			งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน	พนักงาน	คชช.	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณฯ	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
คณะครุศาสตร์	-	0.7132	-	5.2861	2.2727	2.0817	0.0490	0.6159	0.0240	4.3400	1.6800	17.0625
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	0.9858	-	0.4655	0.9935	1.1476	0.0130	0.2380	-	0.2850	-	4.1284
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	3.0661	-	4.2710	1.3503	2.2787	0.0200	1.8594	-	0.3050	-	13.1505
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	2.6822	-	7.8819	1.7011	3.1114	0.3466	3.2487	1.5000	0.4750	-	20.9469
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ	-	3.8372	-	1.0769	1.2287	1.8129	0.0200	0.9105	-	2.4339	-	11.3201
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ	-	5.2000	0.3600	8.6667	4.3183	4.5986	0.0590	0.8493	0.0900	1.7100	-	25.8519
คณะวิทยาการจัดการ	-	2.8160	-	9.8242	4.5237	6.1906	0.0100	2.7942	0.3000	0.3800	-	26.8387
สำนักงานอธิการบดี	72.6433	7.0262	1.0993	21.3238	9.6375	10.9117	11.9775	16.4173	104.3960	8.3204	9.1193	272.8723
- กองกลาง	-	2.4000	-	4.5485	3.2890	1.9930	0.0973	0.1720	-	-	-	12.4998
- กองนโยบายและแผน	-	0.4828	-	0.0402	0.3603	0.1691	0.0324	0.0270	0.0830	0.0400	0.6500	1.8848
- กองพัฒนานักศึกษา	-	0.9442	-	0.2870	2.3182	2.1006	0.0550	0.2665	-	-	0.3500	6.3215
- งบกลาง	72.6433	3.1992	1.0993	16.4481	3.6700	6.6490	11.7928	15.9518	104.3130	8.2804	8.1193	252.1662
สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ	-	0.9500	-	3.1414	0.7136	1.4546	0.0720	0.7680	-	-	0.5000	7.5996
สำนักวิทยบริการ ฯ	-	2.3731	-	1.3600	1.4350	5.0826	0.5733	0.5692	-	-	1.0000	12.3932
- สำนักงานผู้อำนวยการ	-	2.1649	-	1.1583	0.9250	3.8099	0.0090	0.1010	-	-	0.6000	8.7681
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	0.2082	-	0.2017	0.5100	1.2727	0.5643	0.4682	-	-	0.4000	3.6251
สถาบันวิจัย ฯ	-	0.4500	-	0.2262	1.2821	0.7326	0.0500	0.1950	-	2.8500	-	5.7859
สำนักจัดการศึกษาภายนอก	-	-	0.9623	18.1606	12.2992	3.7065	0.0620	1.8913	-	-	-	37.0819
- ศูนย์ค่ายธนรัชต์	-	-	0.0916	1.0243	0.6987	0.7268	0.0620	0.0856	-	-	-	2.6890
- ศูนย์ประมวลวิเคราะห์	-	-	0.2879	3.7065	2.0388	0.5024	-	0.4426	-	-	-	6.9782
- ศูนย์หัวหน้า	-	-	0.0916	2.6892	0.9170	0.3550	-	0.0600	-	-	-	4.1128
- ศูนย์บางสะพาน	-	-	0.0916	4.8816	4.0316	0.9760	-	0.6640	-	-	-	10.6447
- ศูนย์นครปฐม	-	-	0.3997	5.8590	4.6131	1.1463	-	0.6391	-	-	-	12.6572
รวม	72.6433	30.0998	2.4216	81.6844	41.7557	43.1095	13.2524	30.3568	106.3100	21.0993	12.2993	455.0319
		105.1646			179.8019			136.6668		21.0993	12.2993	455.0319
ร้อยละ		23.11			39.51			30.03		4.64	2.70	100.00

ตารางที่ 3 สรุปงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณ ปิงงบประมาณ พ.ศ. 2551
จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย

หน่วยงาน	งบบุคลากร			งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน	พนักงาน	คจช.	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณฯ	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
คณะครุศาสตร์	-	-	-	0.0594	0.1536	0.0520	-	-	-	2.9400	1.6200	4.8250
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	0.2306	0.5478	0.0005	-	-	0.2850	-	1.0639
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	0.2220	0.4901	0.7311	-	-	-	0.2850	-	1.7282
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	0.1388	0.3585	1.1521	-	-	-	0.4750	-	2.1244
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ	-	-	-	0.2789	1.0453	1.8057	-	-	-	2.4339	-	5.5638
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ	-	-	-	-	0.3357	1.0485	-	-	-	1.7100	-	3.0942
คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	0.0500	0.6801	0.4500	-	-	-	0.3800	-	1.5601
สำนักงานอธิการบดี	72.6433	3.1992	1.0993	16.2481	0.7700	6.6190	6.4051	15.9518	99.7630	8.2804	2.8000	233.7792
- กองกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6500	0.6500
- กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3500	0.3500
- งบกลาง	72.6433	3.1992	1.0993	16.2481	0.7700	6.6190	6.4051	15.9518	99.7630	8.2804	1.8000	232.7792
สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5000	0.5000
สำนักวิทยบริการ ฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000
- สำนักงานผู้อำนวยการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6000	0.6000
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4000	0.4000
สถาบันวิจัย ฯ	-	-	-	0.0940	0.2266	0.1544	-	-	-	-	-	0.4750
สำนักจัดการศึกษาภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์ค่ายธนรัชต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์ประจวบคีรีขันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์หัวหิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์บางสะพาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์นครปฐม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	72.6433	3.1992	1.0993	17.0912	4.2905	12.5606	6.4056	15.9518	99.7630	16.7893	5.9200	255.7138
	76.9418			40.3479				115.7148		16.7893	5.9200	255.7138
ร้อยละ	30.09			15.78				45.25		6.57	2.32	100.00

ตารางที่ 4 สรุบบประมาณรายจ่าย รายได้ (บ.กต.) งบประมาณ ปิงงบประมาณ พ.ศ. 2551
จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย

หน่วยงาน	งบบุคลากร			งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน	พนักงาน	คจช.	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณฯ	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
คณะครุศาสตร์	-	0.6412	-	0.1344	0.5033	0.6228	0.0400	0.3609	0.0240	-	0.0600	2.3866
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	0.9858	-	0.0988	0.7479	0.3505	0.0125	0.2380	-	-	-	2.4335
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	2.4839	-	0.2126	0.4902	0.8498	0.0200	0.8594	-	0.0200	-	4.9359
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	2.6822	-	-	1.1074	0.6670	0.3466	0.4655	-	-	-	5.2687
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ	-	3.8372	-	-	0.1834	-	0.0200	0.9105	-	-	-	4.9511
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ	-	5.2000	-	1.9854	3.6186	2.5847	0.0590	0.7073	0.0900	-	-	14.2450
คณะวิทยาการจัดการ	-	2.8160	-	0.4442	2.2236	3.1140	0.0100	2.7942	0.3000	-	-	11.7020
สำนักงานอธิการบดี	-	1.4270	-	0.9280	3.8842	3.5449	5.4493	0.2935	0.6330	-	0.6970	16.8569
- กองกลาง	-	-	-	0.4440	0.8995	1.6455	0.0733	-	-	-	-	3.0623
- กองนโยบายและแผน	-	0.4828	-	0.0120	0.0650	0.0326	0.0324	0.0270	0.0830	-	-	0.7348
- กองพัฒนานักศึกษา	-	0.9442	-	0.2720	1.4597	1.8368	0.0550	0.2665	-	-	-	4.8342
- งบกลาง	-	-	-	0.2000	1.4600	0.0300	5.2886	-	0.5500	-	0.6970	8.2256
สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ	-	0.9500	-	0.2000	0.2416	0.0600	0.0350	-	-	-	-	1.4866
สำนักวิทยบริการ ฯ	-	1.2082	-	0.0500	1.0750	0.9930	0.5733	-	-	-	-	3.8995
- สำนักงานผู้อำนวยการ	-	1.0000	-	-	0.8050	0.2104	0.0090	-	-	-	-	2.0244
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	0.2082	-	0.0500	0.2700	0.7826	0.5643	-	-	-	-	1.8751
สถาบันวิจัย ฯ	-	-	-	-	0.0500	0.1059	0.0250	-	-	-	-	0.1809
สำนักจัดการศึกษาภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์ค่ายธนรัตน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์ประจวบคีรีขันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์หัวหิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์บางสะพาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์นครปฐม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	22.2314	-	4.0534	14.1252	12.8926	6.5907	6.6293	1.0470	0.0200	0.7570	68.3467
		22.2314			37.6620			7.6763		0.0200	0.7570	68.3467
ร้อยละ		32.53			55.10			11.23		0.03	1.11	100.00

ตารางที่ 5 สรุปงบประมาณรายจ่าย รายได้ (ภาค กศ.บป./โครงการพิเศษ) งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2551
จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย

หน่วยงาน	งบบุคลากร			งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน	พนักงาน	คจช.	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณฯ	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
คณะครุศาสตร์	-	-	-	0.2341	-	-	-	-	-	-	-	0.2341
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	0.3667	-	0.2421	-	-	-	-	-	0.6088
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	1.0186	0.0200	0.1950	-	-	-	-	-	1.2336
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	0.9906	0.0740	0.3187	-	0.0466	-	-	-	1.4299
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ	-	-	-	0.4500	-	0.0015	-	-	-	-	-	0.4515
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ	-	-	-	3.5933	-	0.3311	-	-	-	-	-	3.9244
คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	7.4100	0.8200	1.4021	-	-	-	-	-	9.6321
สำนักงานอธิการบดี	-	2.4000	-	3.1747	2.8638	0.4203	-	-	4.0000	0.0400	4.6223	17.5211
- กองกลาง	-	2.4000	-	3.1315	0.2700	0.0200	-	-	-	-	-	5.8215
- กองนโยบายและแผน	-	-	-	0.0282	0.2953	0.1365	-	-	-	0.0400	-	0.5000
- กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	0.0150	0.8585	0.2638	-	-	-	-	-	1.1373
- งบกลาง	-	-	-	-	1.4400	-	-	-	4.0000	-	4.6223	10.0623
สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ	-	-	-	2.4314	0.4420	1.1046	0.0170	0.7680	-	-	-	4.7630
สำนักวิทยบริการ ฯ	-	1.1649	-	0.8780	0.2600	1.7749	-	0.5692	-	-	-	4.6470
- สำนักงานผู้อำนวยการ	-	1.1649	-	0.7463	0.0200	1.2848	-	0.1010	-	-	-	3.3170
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	0.1317	0.2400	0.4901	-	0.4682	-	-	-	1.3300
สถาบันวิจัย ฯ	-	-	-	0.0700	0.1806	0.0494	-	-	-	2.8500	-	3.1500
สำนักจัดการศึกษาภายนอก	-	-	0.7660	13.7524	10.2353	2.8234	0.0620	1.2482	-	-	-	28.8873
- ศูนย์ค่ายธนรัชต์	-	-	0.0916	1.0243	0.6987	0.7268	0.0620	0.0856	-	-	-	2.6890
- ศูนย์ประจวบคีรีขันธ์	-	-	0.0916	1.8705	1.1396	0.3024	-	0.1370	-	-	-	3.5411
- ศูนย์หัวหิน	-	-	0.0916	2.2370	0.9170	0.3550	-	0.0600	-	-	-	3.6606
- ศูนย์บางสะพาน	-	-	0.0916	3.3566	3.3874	0.7243	-	0.4800	-	-	-	8.0398
- ศูนย์นครปฐม	-	-	0.3997	5.2640	4.0926	0.7148	-	0.4857	-	-	-	10.9568
รวม	-	3.5649	0.7660	34.3698	14.8957	8.6631	0.0790	2.6320	4.0000	2.8900	4.6223	76.4828
		4.3309			58.0076			6.6320		2.8900	4.6223	76.4828
ร้อยละ		5.66			75.84			8.67		3.78	6.04	100.00

ตารางที่ 6 สรุบบงบประมาณรายจ่าย รายได้ (ภาคสมทบ/พิเศษ) งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย

หน่วยงาน	งบบุคลากร			งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน	พนักงาน	คจช.	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณฯ	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
คณะครุศาสตร์	-	-	-	0.0552	-	-	-	-	-	-	-	0.0552
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	0.0150	0.0072	-	-	-	-	-	0.0222
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	1.2032	0.1112	0.4352	-	0.6698	-	-	-	2.4194
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ	-	-	-	0.0380	-	0.0002	-	-	-	-	-	0.0382
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ	-	-	-	1.3300	0.1000	0.0683	-	-	-	-	-	1.4983
คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	0.7200	0.1000	0.5216	-	-	-	-	-	1.3416
สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	0.9200	0.0300	0.0500	0.0991	-	-	-	1.0000	2.0991
- กองกลาง	-	-	-	0.9200	0.0300	0.0500	-	-	-	-	-	1.0000
- กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	-	-	-	-	-	-	0.0991	-	-	-	1.0000	1.0991
สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ	-	-	-	0.4700	-	0.1300	-	-	-	-	-	0.6000
สำนักวิทยบริการ ฯ	-	-	-	0.2200	-	0.3000	-	-	-	-	-	0.5200
- สำนักงานผู้อำนวยการ	-	-	-	0.2000	-	0.3000	-	-	-	-	-	0.5000
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	0.0200	-	-	-	-	-	-	-	0.0200
สถาบันวิจัย ฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักจัดการศึกษาภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์ค่ายธนรัตน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์ประจวบคีรีขันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์หัวหิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์บางสะพาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์นครปฐม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	4.9564	0.3562	1.5125	0.0991	0.6698	-	-	1.0000	8.5940
	0.0000			6.9242				0.6698		-	1.0000	8.5940
ร้อยละ	0.00			80.57				7.79		-	11.64	100.00

ตารางที่ 7 สรุปงบประมาณรายจ่าย รายได้ (บัณฑิตศึกษา) งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
จำแนกตามหน่วยงานและงบรายจ่าย

หน่วยงาน	งบบุคลากร			งบดำเนินการ				งบลงทุน		งบอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน	พนักงาน	คชช.	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณฯ	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
คณะครุศาสตร์	-	0.0720	-	4.8030	1.6158	1.4069	0.0090	0.2550	-	1.4000	-	9.5616
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	0.5822	-	2.8178	0.3500	0.5028	-	1.0000	-	-	-	5.2528
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	5.5493	0.0500	0.5384	-	2.0668	1.5000	-	-	9.7045
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ	-	-	-	0.3100	-	0.0055	-	-	-	-	-	0.3155
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ	-	-	0.3600	1.7580	0.2640	0.5660	-	0.1420	-	-	-	3.0900
คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	1.2000	0.7000	0.7029	-	-	-	-	-	2.6029
สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	0.0530	2.0895	0.2775	0.0240	0.1720	-	-	-	2.6160
- กองกลาง	-	-	-	0.0530	2.0895	0.2775	0.0240	0.1720	-	-	-	2.6160
- กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กองพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ	-	-	-	0.0400	0.0300	0.1600	0.0200	-	-	-	-	0.2500
สำนักวิทยบริการ ฯ	-	-	-	0.2120	0.1000	2.0147	-	-	-	-	-	2.3267
- สำนักงานผู้อำนวยการ	-	-	-	0.2120	0.1000	2.0147	-	-	-	-	-	2.3267
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันวิจัย ฯ	-	0.4500	-	0.0622	0.8249	0.4229	0.0250	0.1950	-	-	-	1.9800
สำนักจัดการศึกษาภายนอก	-	-	0.1963	4.4082	2.0639	0.8831	-	0.6431	-	-	-	8.1946
- ศูนย์ค่ายธนรัชต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์ประจวบคีรีขันธ์	-	-	0.1963	1.8360	0.8992	0.2000	-	0.3056	-	-	-	3.4371
- ศูนย์หัวหิน	-	-	-	0.4522	-	-	-	-	-	-	-	0.4522
- ศูนย์บางสะพาน	-	-	-	1.5250	0.6442	0.2517	-	0.1840	-	-	-	2.6049
- ศูนย์นครปฐม	-	-	-	0.5950	0.5205	0.4314	-	0.1535	-	-	-	1.7004
รวม	-	1.1042	0.5563	21.2135	8.0880	7.4807	0.0780	4.4739	1.5000	1.4000	-	45.8946
		1.6605		36.8602				5.9739		1.4000	-	45.8946
ร้อยละ		3.62		80.31				13.02		3.05	-	100.00

ตารางที่ 8 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 จำแนกตามหน่วยงานและงบประมาณตามภารกิจและยุทธศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน่วย : ล้านบาท

	หน่วยงาน	งบประมาณตาม		รวม	ร้อยละ
		ภารกิจประจำ	ยุทธศาสตร์		
1	คณะครุศาสตร์	9.5943	7.4682	17.0625	3.75
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2.2443	1.8841	4.1284	0.91
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	9.5714	3.5791	13.1505	2.89
4	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	12.3260	8.6209	20.9469	4.60
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6.5164	4.8037	11.3201	2.49
6	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	10.5973	15.2546	25.8519	5.68
7	คณะวิทยาการจัดการ	13.8600	12.9787	26.8387	5.90
8	สำนักงานอธิการบดี	136.5127	136.3596	272.8723	59.97
81	- กองกลาง	11.9958	0.5040	12.4998	2.75
82	- กองนโยบายและแผน	1.6848	0.2000	1.8848	0.41
83	- กองพัฒนานักศึกษา	1.9000	4.4215	6.3215	1.39
84	- งบกลาง	120.9321	131.2341	252.1662	55.42
9	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	4.7996	2.8000	7.5996	1.67
10	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	11.3169	1.0763	12.3932	2.72
101	- สำนักงานผู้อำนวยการ	8.3318	0.4363	8.7681	1.93
102	- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	2.9851	0.6400	3.6251	0.80
11	สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	0.9500	4.8359	5.7859	1.27
12	สำนักจัดการศึกษาภายนอก	35.0956	1.9863	37.0819	8.15
121	- ศูนย์ค่ายธนะรัชต์	2.4390	0.2500	2.6890	0.59
122	- ศูนย์ประจวบคีรีขันธ์	6.7082	0.2700	6.9782	1.53
123	- ศูนย์หัวหิน	3.8338	0.2790	4.1128	0.90
124	- ศูนย์บางสะพาน	10.0874	0.5573	10.6447	2.34
125	- ศูนย์นครปฐม	12.0272	0.6300	12.6572	2.78
				-	-
	รวม	253.3844	201.6475	455.0319	100.00
	ร้อยละ	55.6850	44.3150	100.00	

ตารางที่ 9 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบประมาณ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	เงินงบประมาณ			บ.กศ.			สมทบ/พิเศษ		
	ภารกิจประจำ	ยุทธศาสตร์	รวม	ภารกิจประจำ	ยุทธศาสตร์	รวม	ภารกิจประจำ	ยุทธศาสตร์	รวม
คณะครุศาสตร์	1.6200	3.2050	4.8250	1.6162	0.7704	2.3866	0.0552	-	0.0552
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	0.2880	0.7759	1.0639	1.3253	1.1082	2.4335	0.0222	-	0.0222
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	0.2824	1.4458	1.7282	3.1176	1.8183	4.9359	-	-	-
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.0034	1.1210	2.1244	3.3848	1.8839	5.2687	1.2513	1.1681	2.4194
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.7601	4.8037	5.5638	4.9511	-	4.9511	0.0382	-	0.0382
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1.3842	1.7100	3.0942	5.5045	8.7405	14.2450	1.4983	-	1.4983
คณะวิทยาการจัดการ	0.7801	0.7800	1.5601	5.2820	6.4200	11.7020	1.3416	-	1.3416
สำนักงานอธิการบดี	110.9144	122.8648	233.7792	11.3557	5.5012	16.8569	1.0991	1.0000	2.0991
- กองกลาง	-	-	-	2.5923	0.4700	3.0623	1.0000	-	1.0000
- กองนโยบายและแผน	0.6500	-	0.6500	0.7348	-	0.7348	-	-	-
- กองพัฒนานักศึกษา	-	0.3500	0.3500	1.9000	2.9342	4.8342	-	-	-
- งบกลาง	110.2644	122.5148	232.7792	6.1286	2.0970	8.2256	0.0991	1.0000	1.0991
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	0.5000	0.5000	1.4866	-	1.4866	0.6000	-	0.6000
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.6000	0.4000	1.0000	3.8995	-	3.8995	0.5200	-	0.5200
- สำนักงานผู้อำนวยการ	0.6000	-	0.6000	2.0244	-	2.0244	0.5000	-	0.5000
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	0.4000	0.4000	1.8751	-	1.8751	0.0200	-	0.0200
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	-	0.4750	0.4750	0.1809	-	0.1809	-	-	-
สำนักจัดการศึกษาภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์ค่ายธนระวี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์ประจวบคีรีขันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์หัวหิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์บางสะพาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์นครปฐม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	117.6326	138.0812	255.7138	42.1042	26.2425	68.3467	6.4259	2.1681	8.5940

ตารางที่ 9 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ
 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบป
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน่วย : ล้านบาท

	กศ.บป.			ป. โท/เอก			รวม		
	ภารกิจประจำ	ยุทธศาสตร์	รวม	ภารกิจประจำ	ยุทธศาสตร์	รวม	ภารกิจประจำ	ยุทธศาสตร์	รวม
คณะครุศาสตร์	0.2341	-	0.2341	6.0688	3.4928	9.5616	9.5943	7.4682	17.0625
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	0.6088	-	0.6088	-	-	-	2.2443	1.8841	4.1284
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	0.9186	0.3150	1.2336	5.2528	-	5.2528	9.5714	3.5791	13.1505
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.1372	0.2927	1.4299	5.5493	4.1552	9.7045	12.3260	8.6209	20.9469
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.4515	-	0.4515	0.3155	-	0.3155	6.5164	4.8037	11.3201
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2.2103	1.7141	3.9244	-	3.0900	3.0900	10.5973	15.2546	25.8519
คณะวิทยาการจัดการ	3.8534	5.7787	9.6321	2.6029	-	2.6029	13.8600	12.9787	26.8387
สำนักงานอธิการบดี	10.5615	6.9596	17.5211	2.5820	0.0340	2.6160	136.5127	136.3596	272.8723
- กองกลาง	5.8215	-	5.8215	2.5820	0.0340	2.6160	11.9958	0.5040	12.4998
- กองนโยบายและแผน	0.3000	0.2000	0.5000	-	-	-	1.6848	0.2000	1.8848
- กองพัฒนานักศึกษา	-	1.1373	1.1373	-	-	-	1.9000	4.4215	6.3215
- งบกลาง	4.4400	5.6223	10.0623	-	-	-	120.9321	131.2341	252.1662
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	2.4630	2.3000	4.7630	0.2500	-	0.2500	4.7996	2.8000	7.5996
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4.1907	0.4563	4.6470	2.1067	0.2200	2.3267	11.3169	1.0763	12.3932
- สำนักงานผู้อำนวยการ	3.1007	0.2163	3.3170	2.1067	0.2200	2.3267	8.3318	0.4363	8.7681
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	1.0900	0.2400	1.3300	-	-	-	2.9851	0.6400	3.6251
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	0.0594	3.0906	3.1500	0.7097	1.2703	1.9800	0.9500	4.8359	5.7859
สำนักจัดการศึกษาภายนอก	27.2162	1.6711	28.8873	7.8794	0.3152	8.1946	35.0956	1.9863	37.0819
- ศูนย์ค่ายธนระพี	2.4390	0.2500	2.6890	-	-	-	2.4390	0.2500	2.6890
- ศูนย์ประจวบคีรีขันธ์	3.4211	0.1200	3.5411	3.2871	0.1500	3.4371	6.7082	0.2700	6.9782
- ศูนย์หัวหิน	3.3816	0.2790	3.6606	0.4522	-	0.4522	3.8338	0.2790	4.1128
- ศูนย์บางสะพาน	7.6477	0.3921	8.0398	2.4397	0.1652	2.6049	10.0874	0.5573	10.6447
- ศูนย์นครปฐม	10.3268	0.6300	10.9568	1.7004	-	1.7004	12.0272	0.6300	12.6572
รวม	53.9046	22.5782	76.4828	33.3171	12.5775	45.8946	253.3844	201.6475	455.0319

ตารางที่ 10 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 จำแนกตามหน่วยงานและประเด็นยุทธศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน่วย : ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์	งบประมาณตาม		รวม	ร้อยละ
	ภารกิจประจำ	ยุทธศาสตร์		
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้	204.3772	41.5225	245.8998	54.04
1.1 การผลิตบัณฑิตโดยเน้นผลิตในกลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิต	185.6012	21.7690	207.3702	45.57
1.2 การพัฒนากระบวนการผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา	9.5943	3.8826	13.4769	2.96
1.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้	-	1.2289	1.2289	0.27
1.4 การพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต	9.1818	14.6420	23.8238	5.24
2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.9500	11.7513	12.7013	2.79
2.1 การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการวิจัย	0.9500	9.4497	10.3997	2.29
2.2 การสร้างและพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง	-	1.6703	1.6703	0.37
2.3 การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	0.6313	0.6313	0.14
3. การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	7.6416	7.6416	1.68
3.1 การพัฒนาระบบ กลไก ใช้จ่ายสนับสนุนการให้บริการวิชาการ	-	6.6190	6.6190	1.45
3.2 การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	1.0226	1.0226	0.22
4. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	48.0572	140.7320	188.7892	41.49
4.1 การพัฒนาโครงสร้างการบริหารและระบบบริหารตามแนวทางการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	44.5521	2.3104	46.8625	10.30
4.2 การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	0.2700	9.6452	9.9152	2.18
4.3 การพัฒนาระบบการเงินและบัญชี การงบประมาณและการพัสดุ	-	0.0340	0.0340	0.01
4.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	121.9724	121.9724	26.81
4.5 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ	2.9851	5.6200	8.6051	1.89
4.6 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และระบบการประเมินผล	0.2500	1.1500	1.4000	0.31
รวม	253.3844	201.6475	455.0319	100.00
ร้อยละ	55.68	44.32	100.00	

1

คณะครุศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ ครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				9,594,300	6,977,400
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				9,594,300	6,977,400
งาน : งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				9,594,300	6,977,400
1) งานบริหารคณะครุศาสตร์	- เพื่อดำเนินงานบริหารสำนักงานคณะครุศาสตร์	1) จำนวนอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์จำนวน 25 คน 2) จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุน 14 คน 3) ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา , จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษา , การมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของนายจ้าง -นักศึกษา จำนวน 447 คน -บัณฑิต จำนวน 88 คน 4) ผลสำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด 1 ปีงบประมาณ (1 ต.ค.50-30ก.ย.51) 1 ปีการศึกษา(1มิ.ย.50-31พ.ค.51) 5) ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ ไม่เกินร้อยละ 50	รวมงบประมาณ	1,514,600	-
[1-1-0101-1-01]			งบบุคลากร	641,200	-
			- ค่าจ้างพนักงาน และค่าประกันสังคม จำนวน 8 คน	641,200	
			งบดำเนินงาน	553,500	-
			- ค่าตอบแทน	20,000	
			1) ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ	20,000	
			- ค่าใช้สอย	193,500	
			1) ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร สำนักงาน และอาคารประกอบ	170,000	
			2) ค่าติดตั้ง LCD พร้อมอุปกรณ์	23,500	
			- ค่าวัสดุ	300,000	
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	300,000	
			- ค่าสาธารณูปโภค	40,000	
			1) ค่าไปรษณีย์และโทรศัพท์	40,000	
			งบลงทุน	319,900	-
			- ค่าครุภัณฑ์	295,900	
			1) LCD จำนวน 2 เครื่อง	126,300	
			2) จอรับภาพ จำนวน 2 จอ	9,600	
			3) เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง	160,000	
			- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,000	
			1) ติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียม จำนวน 4 ชุด	24,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะ ครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
2) พัฒนาคณะภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการ- ศึกษาปฐมวัย [1-1-0104-1-02]	- เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา สาขาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี	1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 100 2) นักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขา การศึกษาปฐมวัย มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ร้อยละ 100 3) นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการ ศึกษาเรียนจบการศึกษาภายในเวลา ที่กำหนด ร้อยละ 100 4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษา ตลอดหลักสูตรไม่เกิน1,875บาท/คน (นักศึกษา 110 คน) ร้อยละ 100	รวมงบประมาณ	101,600	-
			งบดำเนินงาน	101,600	-
			- ค่าตอบแทน	1,200	
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,200	
			- ค่าใช้สอย	15,000	
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ค่าพาหนะ	5,000	
			2) ค่าถ่ายเอกสาร	10,000	
			- ค่าวัสดุ	85,400	
			1) ค่าวัสดุฝึกวิทยากรศึกษาปฐมวัย	50,000	
			2) ค่าวัสดุสำนักงาน	15,400	
			3) ค่าหนังสือ/ตำรา	20,000	
3) การจัดการศึกษาภาคศ.บป. [3-1-0101-1-03]	- เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษา ภาค ศ.บป.	1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่คณะ ครุศาสตร์รับผิดชอบตลอดปี การศึกษา 2551 และมีสาขาวิชาการ ศึกษาปฐมวัยรวมอยู่ด้วย ร้อยละ 100 2) มีการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภาคศ.บป. อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 100 3) 3 ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2551 ร้อยละ 100	รวมงบประมาณ	234,100	-
			งบดำเนินงาน	234,100	-
			- ค่าตอบแทน	234,100	
			1) ค่าตอบแทนบริหารคณะ	147,000	
			2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภาค ศ.บป.	40,000	
			3) ค่าตอบแทนการสอน	47,100	
4) การจัดการการศึกษา ภาคสมทบ [5-1-0101-1-04]		1) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ คณะครุศาสตร์รับผิดชอบตลอดปี การศึกษา 2550อย่างน้อย 1 รายวิชา ร้อยละ 100 2) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพและมีการบริหารจัดการ ที่ดี ร้อยละ 100 3) 3 ภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2551 ร้อยละ 100	รวมงบประมาณ	55,200	-
			งบดำเนินงาน	55,200	-
			- ค่าตอบแทน	55,200	
			1) ค่าตอบแทนบริหารคณะ	27,000	
			2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภาคสมทบ	6,000	
			3) ค่าตอบแทนการสอน	22,200	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะ ครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
5) การจัดการการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู [6-1-0108-1-05]		1) นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชา - ศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เรียน จำนวน 120 คน 2) นักศึกษามีสมรรถภาพ มีความ สามารถในการเป็นครูตามเกณฑ์ของ คุรุสภา ร้อยละ 95 3) 3 ภาคเรียน ร้อยละ 100	รวมงบประมาณ	1,752,700	-
			งบดำเนินงาน	1,677,700	-
			- ค่าตอบแทน	980,000	
			1) ค่าตอบแทนดำเนินการ	200,000	
			2) ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา	20,000	
			3) ค่าตอบแทนการสอน	760,000	
			- ค่าใช้สอย	340,000	
			1) ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารสถานที่	40,000	
			2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งใน และต่างประเทศ (พัฒนาบุคลากร)	300,000	
			- ค่าวัสดุ	357,700	
1) ค่าวัสดุการศึกษา	307,700				
2) ค่าโต๊ะบรรยาย 12 ตัว	30,000				
3) ค่าเก้าอี้ฟังบรรยาย 40 ตัว	20,000				
			งบลงทุน	75,000	-
			- ค่าครุภัณฑ์	75,000	
			1) ค่าโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	45,000	
			2) ค่าคอมพิวเตอร์พกพา 1 เครื่อง	30,000	
6) การผลิตบัณฑิตสาขา หลักสูตร และการสอน [6-1-0107-1-06]		1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา หลักสูตรและการสอนจบการศึกษา ตามหลักสูตร ร้อยละ 100 2) มหาวิทยาลัยสาขาหลักสูตรและการ สอนมีความรู้ความสามารถเป็นผู้นำ ทางวิชาการ ร้อยละ 100 3) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร และการสอนจบการศึกษาภายในเวลา กำหนด ร้อยละ 100 4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษา ตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 100,000บาท ร้อยละ 80	รวมงบประมาณ	500,000	-
			งบดำเนินงาน	500,000	-
			- ค่าตอบแทน	471,200	
			1) ค่าสอนของอาจารย์	372,000	
			2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	76,800	
			3) ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	22,400	
			- ค่าวัสดุ	28,800	
			1) ค่าเอกสารประกอบการสอน	28,800	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะ ครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
7) พัฒนาคณาภพการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาปทุมวัย [6-1-0104-1-07]		1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา วิชาการศึกษาปทุมวัย จบการศึกษา ร้อยละ 80 2) มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการศึกษา ปทุมวัยมีสมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพของคุรุสภา ร้อยละ 100 3) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา การศึกษาปทุมวัย จบการศึกษาภายใน เวลาที่กำหนด ร้อยละ 80 4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษา ตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 100,000บาท ต่อคน ร้อยละ 80	รวมงบประมาณ	471,400	-
			งบดำเนินงาน	471,400	-
			- ค่าตอบแทน	431,000	
			1) ค่าตอบแทนการสอน/วิทยากร	363,000	
			2) ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	60,000	
3) ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน	8,000				
- ค่าใช้สอย	20,000				
1) ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสอน	20,000				
- ค่าวัสดุ	20,400				
1) ค่าวัสดุการศึกษาและสำนักงาน	20,400				
8) การผลิตบัณฑิตสาขา การบริหารการศึกษา [6-1-0106-1-08]		1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา การบริหารการศึกษา จบการศึกษา ร้อยละ 100 2) มหาวิทยาลัยสาขาการบริหารการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ของคุรุสภา ร้อยละ 100 3) นักศึกษาระดับบัณฑิตสาขา การบริหารการศึกษาจบการศึกษาภายใน เวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษา ตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 100,000บาท ต่อคน ร้อยละ 80	รวมงบประมาณ	1,592,000	-
			งบบุคลากร	72,000	-
			- ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย	72,000	
			งบดำเนินงาน	1,440,000	-
			- ค่าตอบแทน	1,162,000	
			1) ค่าสอนของอาจารย์	790,000	
			2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	288,000	
			3) ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	84,000	
			- ค่าใช้สอย	50,000	
			1) ค่าซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ และอาคาร สถานที่	50,000	
- ค่าวัสดุ	219,000				
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	120,000				
2) ค่าเอกสารประกอบการสอน	99,000				
- ค่าสาธารณูปโภค	9,000				
1) ค่าโทรศัพท์	6,000				
2) ค่าอาคารแสดมปีไปรษณีย์	3,000				
งบลงทุน	80,000	-			
- ค่าครุภัณฑ์	80,000				
1) ค่าเครื่องฉาย LCD 1 ตัว และคอมพิวเตอร์	80,000				

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ ครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
9) การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาศาขานบริหารการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพครู [2-1-0106-1-09]		1) ผู้บริหารการศึกษาได้รับวุฒิประกาศ นียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา จำนวน 80 คน ครูประจำการได้รับ การพัฒนาวิชาชีพและทักษะ ผู้บริหาร จำนวน 80 คน ครูประจำการจำนวน 170 คน 2) มีผู้บริหารการศึกษาที่มีทักษะและ ประสิทธิภาพ ในการบริหารงานอย่าง มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารการศึกษา และครูได้รับการพัฒนาและมีวุฒิ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 3) ผู้บริหารการศึกษาและครูจบหลักสูตร ตามกำหนดเวลา ร้อยละ 100	รวมงบประมาณ	1,620,000	-
			งบรายจ่ายอื่น - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 84,000 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงาน 200,000 3) ค่าตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 500,000 4) ค่าใช้จ่ายการนิเทศนักศึกษา 50,000 - ค่าใช้สอย 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา 60,000 2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาอาจารย์ผู้สอนทั้งในและ ต่างประเทศ 100,000 - ค่าวัสดุ 1) ค่าเอกสารประกอบการสอน 200,000 2) ค่าวัสดุสำนักงาน 100,000 3) ค่ากิจกรรมนิทรรศการ 100,000 4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 226,000	834,000	-
				626,000	
10)พัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู [2-1-0101-2-10]	1) เพื่อให้นักศึกษาสามารถในการ พัฒนา"ตน"ได้อย่างผสมผสานและ กลมกลืน 2) เพื่อให้ นักศึกษามีความมั่นใจและ เชื่อมั่นในตนเอง มีเจตคติ ค่านิยม ในการดำเนินชีวิต 3) เพื่อให้ นักศึกษาสามารถในการ ทำงานที่อำนวยความสะดวกประโยชน์ 4) เพื่อให้ นักศึกษาเป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และ มีคุณภาพ	1) นักศึกษาของคณะครุศาสตร์ จาก ทุกเอก ทุกชั้นปี ได้รับการพัฒนา บุคลิกภาพความเป็นครูโดยจัด กิจกรรมจำแนกตามชั้นปี นักศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 276 คน 2) นักศึกษาของคณะครุศาสตร์มีความ สามารถในการพัฒนาตนได้อย่าง เหมาะสม เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง กล้าคิด กล้าที่จะกระทำดี ให้เป็นที่น่าภาคภูมิใจ ร้อยละ 80 ของ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	รวมงบประมาณ	80,000	80,000
			งบดำเนินงาน 1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต (กิจกรรมคุณธรรมจำใจใจ, ปรุมนิเทศ) ชั้นปีที่ 1 40,000 2) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกทัศน์เตรียมสู่ ความเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพิจารณา ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง, รุ่งอรุณสู่ธรรม ชั้นปีที่ 2 20,000 3) พัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้นำและกล้า แสดงออก (กิจกรรม Educational Visit) ชั้นปีที่ 3 15,000 4) พัฒนา EQ สู่ความเป็นบัณฑิตที่ สง่างาม (กิจกรรม Think Positive club) ชั้นปีที่ 4-5 5,000		

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะ ครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
11) เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู [2-1-0101-2-11]	1) เพื่อจัดกิจกรรมประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างความเข้าใจต่อการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับ นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู 2) เพื่อจัดกิจกรรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	1) นักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตปีที่ 3,4,5 ได้ประชุม/อบรม สัมมนาด้วยกัน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประชุมอบรม/อบรมนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 2) นักศึกษารู้ เข้าใจการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ และมีความพร้อมทางด้าน วิชาการ และบุคลิกภาพ เมื่อฝึก ปฏิบัติวิชาชีพในโรงเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 250 คน 3) ตลอดปีการศึกษา 2550 ตลอดปีการ ศึกษา 4) ประสิทธิภาพของการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูของนักศึกษา นักศึกษา 250	รวมงบประมาณ	-	60,000
			งบดำเนินงาน	-	60,000
			- ค่าตอบแทน	-	20,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	20,000
- ค่าใช้สอย	-	20,000			
1) อาหารและอาหารว่าง	-	20,000			
- ค่าวัสดุ	-	20,000			
1) เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา/อบรม	-	20,000			
12) เสริมสร้างศักยภาพโรงเรียน เครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู [2-1-0101-2-12]	1) เพื่อจัดกิจกรรมประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างความเข้าใจต่อการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับ โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู 2) เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้ กับครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา วิชาชีพครู 3) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนร่วม พัฒนาวิชาชีพครูกับคณะครุศาสตร์	1) ครูจากโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา วิชาชีพครู 21 โรงเรียนร่วมประชุม/ รับการอบรมเสริมความรู้ อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประชุม/อบรม ครูจาก 21 โรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย 2) ครูจากโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา วิชาชีพครู 21 โรงเรียน เกิดความ รู้ความเข้าใจ มีศักยภาพทางวิชาการ ที่จะพัฒนาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ ครูโรงเรียนเครือข่าย 21 โรงเรียน 3) ตลอดปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 4) นักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตได้รับการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจาก โรงเรียนเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาครุศาสตร์ 250 คน	รวมงบประมาณ	-	45,000
			งบดำเนินงาน	-	45,000
			- ค่าตอบแทน	-	25,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	25,000
- ค่าใช้สอย	-	10,000			
1) อาหารและอาหารว่าง	-	10,000			
- ค่าวัสดุ	-	10,000			
1) เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา/อบรม	-	10,000			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะ ครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
13)พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับ ครูให้กับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 [2-1-0101-2-13]	1) เพื่อให้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและสามารถจัดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดให้กับนักเรียนได้	1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4จำนวน 80 คน/จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง 2) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 100 ความพึงพอใจของนักศึกษา ครูในโรงเรียนที่จัดกิจกรรมและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70) 3) ดำเนินกิจกรรมเสร็จทันปีการศึกษา 2551	รวมงบประมาณ	80,000	80,000
			งบดำเนินงาน	80,000	80,000
			- ค่าตอบแทน	14,400	14,400
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร		
			- ค่าใช้สอย	43,600	43,600
			1) อาหารและอาหารว่าง		43,600
			- ค่าวัสดุ	22,000	22,000
			1) เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา/อบรม		22,000
14)โครงการผลิตครูการศึกษา ขั้นพื้นฐานการศึกษา (หลักสูตร5 ปี) นักศึกษาทุน [2-1-0101-2-14]	1) เพื่อฝึกประสบการณ์ความเป็นครูเสริมจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 2) ดำเนินการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาทุนครู 5 ปี	1) นักศึกษาทุนครู 5 ปี ได้รับทุนการศึกษาทุกคนและได้รับการฝึกประสบการณ์เสริมความรู้ ร้อยละ 100 2) ได้ครูพันธุ์ใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ และมีคุณภาพเหมาะสมกับความเป็นครู ร้อยละ 100 3) ทำกิจกรรมได้ตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ 95 4) ด้านงบประมาณ ร้อยละ 100	รวมงบประมาณ	-	2,940,000
			งบเงินอุดหนุน	2,940,000	2,940,000
			1) เงินทุนนักศึกษา 35 คนๆละ 69,000		2,415,000
			2) ค่าใช้จ่ายเข้าค่ายกิจกรรมเสริมประสบการณ์ความเป็นครู		200,000
			3) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็ก		45,000
			4) ค่าใช้จ่ายค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นขาดแคลน		100,000
			5) ค่ากิจกรรมวิชาการ		60,000
6) ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้		120,000			
15) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะครุศาสตร์ [1-1-0101-2-15]	1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะครุศาสตร์ 2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	1) จำนวนบุคลากรที่ได้รับความรู้ความเข้าใจ เทคนิควิธีการ วิทยาการใหม่ ๆ และการนำมาไปใช้ได้ บุคลากร จำนวน 26 คน 2) ผลการสอนและการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น บุคลากรจำนวน 26 คน 3) การดำเนินโครงการเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 1ต.ค.50-30ก.ย.51 4) ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณเปรียบเทียบกับความสำเร็จของโครงการตามเป้าหมายบุคลากร 26 คน งบประมาณ 156,000 บาท	รวมงบประมาณ	156,000	156,000
			งบดำเนินงาน	156,000	156,000
			- ค่าใช้สอย	156,000	156,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ		156,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ ครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
16)โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ คณะครุศาสตร์ [1-1-0101-2-16]	1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุง 3 หลักสูตร	1) หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร 2) ได้หลักสูตรที่ปรับปรุง หรือหลักสูตร ใหม่ สำหรับผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี 3 หลักสูตร หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง 3) หลักสูตรเสร็จทันเวลา 1 ปีการศึกษา ร้อยละ 100 4) ดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา หลักสูตรใหม่ 20,000 บาท/หลักสูตร	รวมงบประมาณ	-	60,000
			งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน	-	60,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์หลักสูตร	24,000	24,000
			- ค่าใช้สอย	10,000	10,000
			2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	10,000	10,000
			- ค่าวัสดุ	11,000	26,000
			2) ค่าจัดทำเอกสารหลักสูตร	11,000	11,000
			3) ค่าวัสดุการศึกษา	15,000	15,000
17) นักศึกษาครรูปฏิบัติใน วัฒนธรรมไทย [1-1-0101-2-17]	1) ให้นักศึกษาได้ตระหนักต่อการเป็น คนไทย ชาตินิยม วิถีชีวิตแบบไทย 2) เพื่อให้นักศึกษา ได้เรียนรู้และ ปฏิบัติร่วมกันที่แสดงถึงความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ความสามัคคี กลมเกลียว รวมถึงการแสดงพฤติกรรม ที่ดีในแบบไทยไม่ผิดเพี้ยน ไปตามชาติอื่น	1) นักศึกษาของคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2,3,4,5 ได้รับการพัฒนาเสริมสร้าง ความเป็นไทยเรียนรู้วิถีชีวิตแบบ เศรษฐกิจพอเพียงโดยจำแนกกิจกรรม สู่วัด ชุมชน โรงเรียน นักศึกษาคณะ ครุศาสตร์ จำนวน 276 คน 2) นักศึกษาของคณะครุศาสตร์มีความ สามารถในการพัฒนาดนได้อย่าง เหมาะสมและ ไม่ม่งงายมีความภูมิใจ ในความเป็นไทย มีชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ และมีวัฒนธรรม- ประเพณี อันดีงามสืบทอดกันมา ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วม กิจกรรม	รวมงบประมาณ	-	60,000
			งบรายจ่ายอื่น	-	60,000
			1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรม วันสำคัญทางพุทธศาสนา) ชั้นปีที่ 2	25,000	25,000
			2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิสัมพันธ์ศึกษางาน วัฒนธรรมท้องถิ่น (วัด โรงเรียน ชุมชน) ชั้นปีที่ 3	10,000	10,000
			3) ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรม Good Appearance ชั้นปีที่ 4-5 (วัฒนธรรมการไหว้,การแต่งกาย, การเป็นผู้นำชุมชน สังคม การสวดมนต์) กิจกรรมนักปราชญ์ (ชาวบ้าน) (ฟัง คิด ถาม เขียน) วัด โรงเรียน ชุมชน	25,000	25,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะ ครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
18)โครงการพัฒนาห้องสมุด คณะครุศาสตร์ [1-1-0101-2-18]	1) เพื่อปรับปรุงห้องสมุดคณะให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อจัดหาเอกสาร หนังสือ เพิ่มให้กับห้องสมุด ได้มากขึ้น 3)เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์	1) ได้เอกสาร/หนังสือและห้องสมุด พร้อมให้บริการแก่นักศึกษาคณะ ครุศาสตร์ ร้อยละ 90 2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบริการ ภายในเวลา 1 ปีการศึกษา ร้อยละ 95 3) งบลงทุนนักศึกษาด้านห้องสมุด ค้นคว้า วิจัยฯลฯ ร้อยละ 100	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย 1) ค่าตอบแทนทำงานนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ 1) ค่าหนังสือ/เอกสารการสอน 2) ค่าวัสดุสำหรับห้องสมุด งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 1) ค่าเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 2) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด	-	200,000 135,000 10,000 10,000 125,000 120,000 5,000 65,000 65,000 40,000 25,000
19) พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ [1-1-0101-2-19]	1) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงาน ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 2) เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดประชุมสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย 3) เพื่อให้ศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานกับเพื่อน ที่ น้อง ปฐมวัย และได้รับข้อคิดที่ดีต่อการประกอบอาชีพครูปฐมวัย 4) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทั้งด้านวิชาการและสังคมอย่างสมบูรณ์	1) นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 116 คน พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 2) มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการศึกษาปฐมวัย วิชาชีพ และการปรับตัวเข้ากับสังคม นักศึกษาทั้ง 120 มีคุณภาพในระดับดี 3) มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในช่วงภาคเรียนที่ 2/2550และภาคเรียนที่ 1/2551 จัดกิจกรรมภายในเวลาที่กำหนดได้ 4) ใช้งบประมาณอย่างประหยัด คัดค้านตามงบประมาณที่ตั้งไว้ กิจกรรมจัดสัมมนาทำให้มีรายได้เข้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าใช้จ่าย 1) ค่าเช่ายานพาหนะ/เชื้อเพลิง 2) ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์พนักงาน 3) ค่าของที่ระลึก 4) ค่าอาหาร 120 คน ๆ 70 บาท 5) ค่าจัดป้ายบนเวที 6) ค่าจัดทำเอกสาร	-	48,400 48,400 10,000 10,000 38,400 22,000 1,500 1,500 8,400 2,000 3,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะ ครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
20) สู่การเป็นนักจิตวิทยา - แนะแนวมืออาชีพ [1-1-0102-2-20]	1) เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของ การนำประโยชน์ต่อนักเรียน ต่อบุคคล ต่อสังคม ประเทศชาติ 2) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจใน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 3) เพื่อให้เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ ต่าง ๆ จนสามารถนำไปใช้ในการ พัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพ	1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยความถนัด ความสนใจ ทักษะทางสังคม และ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา จิตวิทยา 2) นักศึกษาจิตวิทยาและการแนะแนว มีความสามารถในการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ค้นพบศักยภาพแห่งตน และชัดเจนในบทบาท หน้าที่ใน วิชาชีพ ร้อยละ 90 ของนักศึกษา เอกจิตวิทยา	รวมงบประมาณ	-	16,000
			งบดำเนินงาน		16,000
			- ค่าตอบแทน		1,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร		1,000
			- ค่าใช้สอย		10,000
			1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาองค์กรรวม ภาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม		10,000
			- ค่าวัสดุ		5,000
			1) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์		5,000
21) พัฒนาการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา [1-1-0102-2-21]	1) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์โดยส่งเสริมการจัด อบรม/สัมมนา 2) ศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการต่าง สถาบัน	1) จำนวนครั้งในการจัดสัมมนาวิชาชีพ และฝึกอบรม 2 ครั้ง/ปี จำนวนครั้งในการไปทัศนศึกษางาน นอกสถานที่ 1 ครั้ง/ภาคเรียน 2) ความสามารถและประสิทธิผลใน กระบวนการจัดสัมมนาวิชาชีพและ ฝึกอบรม ในระดับดี	รวมงบประมาณ	-	50,000
			งบดำเนินงาน		50,000
			ค่าตอบแทน		10,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร		10,000
			ค่าใช้สอย		20,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ		20,000
ค่าวัสดุ		20,000			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน		5,000			
2) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000			
3) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000			
22) พัฒนานักศึกษา สาขาพลศึกษา [1-1-0105-2-22]	1) เพื่อให้ นักศึกษาเอกพลศึกษามี ทักษะในการตัดสินกีฬาอย่างน้อย 1 ประเภท 2) นักศึกษาเอกพลศึกษามีการ พัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรม นันทนาการ 1 ครั้ง	1) มีการจัดอบรมผู้ตัดสินและผู้ดำเนิน ด้านนันทนาการ 2 ครั้ง 2) นักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาผ่านการ สอบเป็นผู้ตัดสินได้ ร้อยละ 85	รวมงบประมาณ	-	20,000
			งบดำเนินงาน		20,000
			ค่าตอบแทน		5,400
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร		5,400
			ค่าใช้สอย		6,600
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม		6,600			
ค่าวัสดุ		8,000			
1) ค่าวัสดุในการจัดการอบรม		8,000			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ ครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
23) ค่ายสังคมศึกษาพัฒนาชุมชน			รวมงบประมาณ		30,000
[1-1-0109-2-23]	1) เพื่อให้ นักศึกษารู้จักเสียสละและ บำเพ็ญตนเพื่อสังคม 2) เพื่อให้ นักศึกษามีระเบียบวินัยใน การใช้ชีวิตร่วมกัน รู้รักสามัคคีใน หมู่คณะ 3) เพื่อให้ นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ตรง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำ วันได้	1) นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ให้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษา จำนวน 76 คน 2) นักศึกษาได้รับความรู้ ความสามารถ เกิดทักษะจากการได้ปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 3) ปีการศึกษา 2550 ช่วงเดือนธันวาคม 4) ประสิทธิภาพของการปฏิบัติจาก ประสบการณ์ตรงและนำไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้ นักศึกษาจำนวน 76 คน	งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่าย 2) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 3) ค่าเหมาจ่ายรถโดยสาร 5) ค่าที่พัก ค่าวัสดุ 1) ค่าถ่ายเอกสาร		30,000 2,000 2,000 26,000 6,000 10,000 10,000 2,000 2,000
24) เสริมศักยภาพทางวิชาการ นักศึกษาโปรแกรม สังคมศึกษา			รวมงบประมาณ	-	30,000
[1-1-0109-2-24]	1) เพื่อจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพทาง วิชาการให้นักศึกษาโปรแกรมวิชา สังคมศึกษา เช่น การอบรมเชิง ปฏิบัติการ 2) เพื่อฝึกทักษะในการจัดทำผลงาน นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ กับศักยภาพที่ได้รับการเสริมศักยภาพ 3) เพื่อให้ นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน การพัฒนานวัตกรรม	1) นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 75 คน ได้รับการเสริมศักยภาพทาง วิชาการ นักศึกษาโปรแกรมวิชา สังคมศึกษา จำนวน 75 คน 2) นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ในการจัด การเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคม- ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จำนวน 75 คน 3) ภายในปีงบประมาณ 2551 ภาคเรียน ที่ 1 และ 2 นักศึกษาโปรแกรม วิชาสังคมศึกษา จำนวน 75 คน 4) ผลงานนักศึกษา/แบบประเมิน ความพึงพอใจ นักศึกษาโปรแกรม วิชาสังคมศึกษา จำนวน 75 คน	งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุการอบรม/สัมมนา		30,000 15,000 15,000 15,000 15,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ ครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม		
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์	
25) พัฒนาทักษะการผลิตสื่อ การเรียนการสอนสำหรับ นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ [1-1-0110-2-25]	1) เพื่อให้ นักศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ มีทักษะในการ ผลิตสื่อการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์	1) จำนวนสื่อที่นักศึกษาผลิต จำนวน 26 ชิ้น 2) สื่อนักศึกษาผลิตขึ้นมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริง จำนวน 26 ชิ้น 3) นักศึกษาผลิตสื่อเสร็จคนละ 1 ชิ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 26 คน	รวมงบประมาณ		-	30,000
			งบดำเนินงาน	30,000		
			ค่าตอบแทน	10,800		
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	10,800		
ค่าใช้จ่าย	7,400					
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม	7,400					
ค่าวัสดุ	11,800					
1) ค่าวัสดุในการจัดการอบรม	11,800					
26) พัฒนาศักยภาพการจัดการ การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักศึกษา โปรแกรม วิชาภาษาไทย [1-1-0111-2-26]	1) เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทางการสอนภาษาไทย การพัฒนา หลักสูตรให้กับนักศึกษาโปรแกรม วิชาภาษาไทย 2) เพื่อนำเสนอผลงานนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย ด้าน นวัตกรรมหลักสูตรสาระท้องถิ่น	1) นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง การสอน การพัฒนาหลักสูตร 2 ครั้ง/ ปี นักศึกษาโปรแกรมภาษาไทย จำนวน 55 คน 2) นักศึกษามีศักยภาพการสอน/การ พัฒนาหลักสูตรสูงขึ้น นักศึกษา โปรแกรมภาษาไทย จำนวน 55 คน 3) ภาคเรียนที่ 2/2550,2551 นักศึกษา โปรแกรมภาษาไทย จำนวน 55 คน	รวมงบประมาณ		-	30,000
			งบดำเนินงาน	30,000		
			ค่าตอบแทน	20,000		
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	20,000		
ค่าวัสดุ	10,000					
1) ค่าวัสดุการอบรม/สัมมนา	10,000					
27) พัฒนานวัตกรรมการวิจัยใน ชั้นเรียน วิชาภาษาไทย [1-1-0111-2-27]	1) เพื่อจัดกิจกรรมให้นักศึกษา เอกภาษาไทย ระดมความรู้และ เทคนิค วิธีการ ด้านนวัตกรรมการ วิจัยในชั้นเรียน วิชาภาษาไทย	1) นวัตกรรมการวิจัยในห้องเรียน วิชาภาษาไทย 30 รูปแบบ นวัตกรรม 30 รูปแบบ 2) นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย 38 คน มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับนวัตกรรม การวิจัยทางภาษาไทย นักศึกษา เอกภาษาไทย 38 คน 3) ปีการศึกษา 2551 1 ปีการศึกษา 2551	รวมงบประมาณ		-	20,000
			งบดำเนินงาน	20,000		
			ค่าตอบแทน	15,000		
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	15,000		
ค่าใช้จ่าย	5,000					
1) ค่าวัสดุการอบรม/สัมมนา	5,000					

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะ ครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
28) การผลิตสื่อการเรียนการสอน ทางวิทยาศาสตร์			รวมงบประมาณ	-	20,000
[1-1-0112-2-28]	1) เพื่อฝึกอบรมนักศึกษาสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3-4 คณะ ครุศาสตร์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียน การสอน ทางวิทยาศาสตร์ให้ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียน การสอน ทางวิทยาศาสตร์ให้ 2) นักศึกษาสามารถผลิตสื่อการเรียน การสอน ทางวิทยาศาสตร์ได้ 3) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความ สำคัญทางสื่อการเรียนการสอน	1) นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม 17คน 2) จัดฝึกอบรม 2 วัน งบประมาณ 20,000 บาท	งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย 1) ค่าของที่ระลึกวิทยากร 2) ค่าอาหาร/อาหารว่าง/ 100 ต่อคน 2 วัน (100*2*22) ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) เอกสารประกอบการอบรม 22 ชุด ชุดละ 50 บาท	-	20,000 5,400 1,000 4,400 14,600 13,500 1,100
29) พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา			รวมงบประมาณ	-	32,000
[6-1-0108-2-29]	1) เพื่อขยายผลการสัมมนาในชั้นเรียน ทำให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และมีทักษะการจัด สัมมนา และได้บริการทางวิชาการ แก่ท้องถิ่น 2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และมี ประสบการณ์ ตรงในการจัดการ การศึกษาระดับปริญญาหลังจากได้ ศึกษาดูงาน	1) นักศึกษาจำนวน 8 คน นักศึกษาเก่า จำนวน 6 คน พัฒนาคุณภาพทาง วิชาการสำเร็จการศึกษา 2) ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถใน การจัดการศึกษาปรัญวัย ความสำเร็จ ในการศึกษา นักศึกษา 8 คน มี คุณภาพดีมาก นักศึกษา 6 คน สำเร็จการศึกษา 3) ภาคเรียนที่ 1/2551 นักศึกษา 8 คน จบ CourseWork ภาคเรียนที่ 2/2550 ,3/2550,1/2551 นักศึกษาสำเร็จ การศึกษา 6 คน	งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่าย 1) ค่าเช่ายานพาหนะ/เชื้อเพลิง 2) ค่าของที่ระลึก 3) ค่าจัดทำเอกสาร 4) ค่าจัดป่า 5) ค่าอาหาร : 15 คน * 70 บาท ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุ	-	32,000 10,000 10,000 15,950 8,900 3,000 2,000 1,000 1,050 6,050 6,050
30) การผลิตบัณฑิตระดับ บัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์			รวมงบประมาณ	-	31,200
[6-1-0108-2-30]	1) เพื่อให้ นักศึกษาใหม่มีความรู้ความ เข้าใจในวิธีการเรียนระดับบัณฑิต ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี 2) เพื่อให้ นักศึกษาใหม่ได้ทราบแนว ทางการจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ ระเบียบต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา	1) นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการเรียนการสอนจำนวน100 คน 2) นักศึกษาใหม่ทราบแนวทางการเรียน การสอนตามหลักสูตรระดับบัณฑิต- ศึกษา จำนวน 100 คน	งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่าย 1) ค่าอาหารว่าง 2) ค่าจัดทำเอกสารคู่มือนักศึกษา 3) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	31,200 7,200 7,200 24,000 5,000 16,000 3,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ ครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
31)โครงการพัฒนาคุณภาพ ผู้บริหารคณาจารย์และ บุคลากรคณะครุศาสตร์ [6-1-0108-2-31]	1) เพื่อพัฒนาคุณภาพคณาจารย์และ บุคลากรทางคณะให้มีขีดความ สามารถในการบริหาร บริการ และ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2) เพื่อเป็นการขยายประสบการณ์ เพิ่มวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา ของคณะครุศาสตร์ 3) เพื่อสนับสนุนทุนโครงการวิจัยระดับ คณะอย่างน้อย 4 โครงการ 4) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น	1) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 3 โครงการ งานวิจัยของบุคลากรใน 4 เรื่อง100% 2) ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความ สามารถทางการวิจัยและมีมาตรฐาน ทางด้านการศึกษา 100 % 3) 1 ปีการศึกษา 100%	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 1 ตำแหน่ง 2) ค่าตอบแทนวิทยากรและจัดประชุมระดับ ประเทศ ค่าใช้จ่าย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ 2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ 3) ค่าเช่ารถ ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุการศึกษา งบเงินอุดหนุน 1) ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อสาขาขาดแคลน 2) ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขา การศึกษา 10 ทุนๆ ละ 20,000 บาทต่อปี 3) งบอุดหนุนโครงการวิจัยของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์	-	2,938,800 1,638,800 750,000 688,800 300,000 188,800 200,000 200,000 200,000 1,300,000 300,000 200,000 800,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ ครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
32) การจัดการการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา [6-1-0108-1-32]		1) นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชา - วิชาครูจบการศึกษาภายใน 3 ภาค- เรียน จำนวน 40 คน 2) นักศึกษามีสมรรถภาพ มีความ สามารถในการเป็นครูตามเกณฑ์ของ คุรุสภา ร้อยละ 95 3) 3 ภาคเรียน ร้อยละ 100	รวมงบประมาณ	1,752,700	-
			งบดำเนินงาน	1,652,700	-
			- ค่าตอบแทน	850,000	
			2) ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา	20,000	
			3) ค่าตอบแทนนิเทศนักศึกษา	100,000	
			3) ค่าตอบแทนการสอน	730,000	
			- ค่าใช้สอย	260,000	
			1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	100,000	
			2) งบประมาณบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ	160,000	
			- ค่าวัสดุ	542,700	
1) ค่าวัสดุการศึกษา	89,000				
2) ค่าวัสดุการศึกษา	200,000				
3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000				
4) ค่าวัสดุอื่น ๆ	53,700				
งบลงทุน	100,000	-			
- ค่าครุภัณฑ์	100,000				
1) ค่าโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	45,000				
2) ค่าคอมพิวเตอร์พกพา 1 เครื่อง	30,000				
2) เครื่องฉายภาพทึบแสง 1 เครื่อง	25,000				

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ ครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม				-	490,800
แผนงาน : วิจัย				-	490,800
งาน : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้				-	490,800
33) โครงการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัย			รวมงบประมาณ	-	173,000
[6-4-0101-2-33]	<ol style="list-style-type: none"> 1) เพื่อให้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยเครือข่าย การวิจัยทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ มีโอกาสเผยแพร่ ผลงานวิจัยต่อสาธารณะ 2) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยสาขาต่าง ๆ 3) เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงาน ต่อที่ประชุม ของนักศึกษาและนักวิจัยเครือข่ายทางการศึกษาจังหวัด เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 4) เพื่อรวบรวมผลงานวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ ผลงานวิจัยของนักวิจัยเครือข่ายการ วิจัยทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้เข้าร่วมประชุมฟังการนำเสนอผล- งาน ที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบ- คีรีขันธ์ มีผลงานวิจัยจังหวัดละ200คน จำนวน 100 เรื่อง 2) ผลงานวิจัยของเครือข่ายการวิจัยทาง การศึกษาได้รับเผยแพร่มีนักวิจัยทาง การศึกษาเพิ่มขึ้น จำนวน 100 เรื่อง ร้อยละ 100 	งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 1) ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 2 วันๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 2) ค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัย 3 คน จำนวน 100 เรื่องๆ ละ 100 บาท ค่าใช้จ่าย 1) ค่าจ้างจัดทำหนังสือรวมบทความ 400 เล่ม เล่มละ 160 บาท 2) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 400 คน คนละ 100 บาท 3) ค่าเช่าสถานที่ และการจัดเวทีห้องประชุม 4) ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ 5) ค่าวัสดุสำนักงาน	173,000 51,600 21,600 30,000 119,000 64,000 40,000 10,000 5,000 2,400 2,400	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ ครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
34) การสนับสนุนเครือข่ายการ วิจัยทางการศึกษาจังหวัด เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ [6-4-0101-2-34]	1) เพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยเน้นการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) เพื่อจัดฝึกอบรมด้านการวิจัยทางการศึกษาแก่สมาชิกเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 3) เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์	1) งานวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยเน้นการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 2 เรื่อง 2) ใต้นักวิจัยทางการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของสมาชิกเครือข่าย 3) การบริการด้านวิชาการโดยจัดฝึกอบรมด้านการวิจัยทางการศึกษาแก่สมาชิกเครือข่าย การวิจัยทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2) ค่าเช่าสถานที่ 3) ค่าจัดทำเอกสารฝึกอบรม ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน งบเงินอุดหนุน 1) เงินอุดหนุนทุนวิจัย	-	317,800 217,800 90,000 90,000 98,000 30,000 8,000 60,000 29,800 29,800 100,000 100,000
รวมทั้งสิ้น				9,594,300	7,468,200 17,062,500

2

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				2,244,300	1,599,100
แผนงาน : จัดการศึกษาาระดับอุดมศึกษา				2,244,300	1,599,100
งาน : งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์				2,244,300	1,559,100
1) บริหารคณะเทคโนโลยี การเกษตร [1-1-0201-1-01]		1) จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างในปี 2551 จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 10 อัตรา สายวิชาการ 2 อัตรา	รวมงบประมาณ	1,325,300	-
			งบบุคลากร	985,800	-
			1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 10 อัตรา	703,130	
		2) จำนวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ จัดซื้อวัสดุไม่ต่ำกว่า 100 รายการ	2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา	282,670	
		3) จำนวนวัสดุที่จัดซื้อ จัดซื้อวัสดุไม่ต่ำกว่า 100 รายการ	งบดำเนินงาน	196,500	-
		4) จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประชุมอาจารย์ประจำคณะปีละ 2 ครั้ง	- ค่าตอบแทน	24,000	
		5) จำนวนครั้งของผู้บริหาร/อาจารย์ ไปประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานระยะสั้น ผู้บริหารและอาจารย์ไปราชการไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง	1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ	24,000	
		6) จำนวนครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 5 รายการ	- ค่าใช้สอย	123,000	
		7) ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารงานโดยภาพรวมคณะ ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะในภาพรวมระดับดี	1) ค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	38,000	
		8) ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เกิน 1 ปี	2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	50,000	
		3) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก ยานพาหนะ	35,000		
			- ค่าวัสดุ	37,000	
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	3,600	
			2) ค่าวัสดุโฆษณา เผยแพร่ (หนังสือพิมพ์)	4,000	
			3) ค่าวัสดุเกษตร	29,400	
			- ค่าสาธารณูปโภค	12,500	
			1) ค่าโทรศัพท์	4,500	
			2) ค่าแสดมปี	8,000	
			งบลงทุน	143,000	-
			- ค่าครุภัณฑ์	143,000	
			1) ค่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา 1 เครื่อง	36,000	
			2) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ LCD 1 ชุด	25,000	
			3) ค่ากล้องดีวีดี	10,000	
			4) ค่าเครื่องถ่ายทอตสัญญาณภาพจากจอคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 1 ชุด	72,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
2) บริหารการจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. [3-1-0201-1-02]		1) จำนวนวัสดุที่จัดซื้อ จัดซื้อวัสดุไม่ต่ำ 100 รายการ 2) ความพึงพอใจของบุคลากรในการ บริหารงานโดยภาพรวมคณะ ผล การประเมินความพึงพอใจของคณะ ในภาพรวมระดับดี	รวมงบประมาณ	608,800	-
			งบดำเนินงาน	608,800	-
			- ค่าตอบแทน	366,700	
			1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กศ.บป.	216,700	
			2) ค่าตอบแทนการสอน กศ.บป.	150,000	
			- ค่าวัสดุ	242,100	
			1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	50,000	
			2) ค่าวัสดุสำนักงาน	42,100	
			3) ค่าวัสดุการศึกษา	150,000	
3) บริหารการจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ [5-1-0201-1-03]		1) จำนวนวัสดุที่จัดซื้อ จัดซื้อวัสดุไม่ต่ำ 5 รายการ 2) ความพึงพอใจของบุคลากรในการ บริหารงานโดยภาพรวมคณะ ผล การประเมินความพึงพอใจของคณะ ในภาพรวมระดับดี	รวมงบประมาณ	22,200	-
			งบดำเนินงาน	22,200	-
			- ค่าใช้สอย	15,000	
			1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการภาคสมทบ	15,000	
			- ค่าวัสดุ	7,200	
			3) ค่าวัสดุสำนักงาน	7,200	
4) บริหารการจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำหรับนักศึกษาภาคปกติ [2-1-0201-1-04]		1) จำนวนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้ รับการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้างที่ปรับปรุงซ่อมแซมไม่ต่ำ กว่า 3 รายการ 2) จำนวนอาจารย์ที่เข้าประชุม อบรม/ สัมมนา ระดับชาติหรือนานาชาติไม่ ต่ำกว่า 4 คน 3) จำนวนวัสดุต่าง ๆ ที่จัดซื้อ ไม่ต่ำกว่า 100 รายการ 4) ความพึงพอใจของบุคลากรในการ บริหารงานโดยภาพรวมคณะ ระดับดี 5) ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ไม่เกิน 1 ปี	รวมงบประมาณ	288,000	-
			งบดำเนินงาน	288,000	-
			- ค่าใช้สอย	73,000	
			1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	20,000	
			2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	53,000	
			- ค่าวัสดุ	215,000	
			1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	10,000	
			2) ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000	
			3) ค่าวัสดุการศึกษา	150,000	
			4) ค่าวัสดุช่าง	15,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
5) พัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร [1-1-0201-2-05]	1) เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เข้าประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการหรือศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานสอน 2) เพื่อสนับสนุนอาจารย์ได้ศึกษาดูงานระยะสั้น ๆ 3) เพื่อสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าอบรมและศึกษาดูงานระยะสั้น ๆ	1) จำนวนอาจารย์ที่เข้าประชุม/สัมมนา อบรม/ดูงานเกี่ยวกับการสอน 21 คน 2) จำนวนอาจารย์ที่ศึกษาดูงานระยะสั้นๆ 21 คน 3) จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าอบรม/ศึกษาดูงาน บุคลากร 10 คน 4) อาจารย์ได้รับความรู้และประสบการณ์มากขึ้น ผลประเมินการสอนของอาจารย์ 5) บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์การทำงานมากขึ้น ผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยนักศึกษา/ผู้ควบคุมงานดีขึ้น 6) ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 - กันยายน 2551	รวมงบประมาณ	293,000	293,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ยานพาหนะ อาจารย์ไปประชุม 21 คนๆ ละ 10,000 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ยานพาหนะ อาจารย์ไปศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะ 21 คนคนละ 3,000 บาท 3) ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ยานพาหนะ บุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม /ศึกษาดูงาน 10 คนคนละ 2,000 บาท	210,000	63,000
6) จัดการเรียนการสอนสาขา วิชาเกษตรศาสตร์ (1) [2-1-0202-2-06]	1) เพื่อให้ นักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 2) สาขาวิชา มีโรงเรือนและปฏิบัติการปฎิบัติการปฎิบัติการและเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอน 3) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ที่มีความรู้และตระหนักในวิชาชีพ	1) มีวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกทักษะสาขาเกษตร ได้อย่างเพียงพอ 2) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำเร็จการศึกษา 15 คน 3) การเบิกจ่ายงบประมาณกระจายทุกไตรมาส เบิกจ่ายทุกไตรมาส	รวมงบประมาณ	88,100	88,100
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 35,000 2) ค่าวัสดุการเกษตร 35,000 3) ค่าวัสดุก่อสร้าง 8,100	10,000	78,100

แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
7) จัดการเรียนการสอนสาขา วิชาเกษตรศาสตร์ (2) [1-1-0202-2-07]	1) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ใช้ในการเรียนการสอนของสาขา 2) เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มี คุณภาพ	1) ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพ 1 หลัง 2) ตู้อุ่นใช้ในการเก็บรักษาหัวเชื้อเห็ด 1 เครื่อง 3) นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 มีทักษะใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 30 คน 4) การเบิกจ่ายงบประมาณกระจายทุก ไตรมาส เบิกจ่ายไตรมาส 25 %	รวมงบประมาณ	129,700	129,700
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) งานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนทำปุ๋ยหมัก 1 หลัง - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 2) ค่าวัสดุเกษตร งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ 1) ค่าตู้อุ่น	109,700 49,700 14,700 35,000 60,000 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000	
8) จัดการเรียนการสอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ [2-1-0203-2-08]	1) เพื่อให้ศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ใช้ ประกอบการเรียนการสอนอย่าง เพียงพอ 2) สาขาวิชามีโรงเรือนและสัตว์เลี้ยง ได้รับการดูแลและเลี้ยงดูให้มีความ พร้อมต่อการเรียนการสอน รวมทั้ง ได้โรงเรือนโคนมต้นแบบที่ได้รับ มาตรฐานฟาร์มโคนม 3) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชา สัตวศาสตร์ที่มีความรู้และตระหนัก ในวิชาชีพ	1) โรงเรือนโคนมได้รับการต่อเติม ปรับปรุงเพื่อเข้าสู่มาตรฐานโคนม1หลัง 1 หลัง 2) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำเร็จการศึกษา 60 คน 3) การเบิกจ่ายงบประมาณกระจายทุก ไตรมาส ไตรมาสละ 25 %	รวมงบประมาณ	131,600	131,600
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 2) ค่าวัสดุเกษตร 3) ค่าวัสดุก่อสร้าง	21,600 21,600 110,000 40,000 40,000 30,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
9) จัดการเรียนการสอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ [1-1-0203-2-09]	1) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ใช้ในการเรียนการสอนของสาขา วิชา 2) เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ	1) โคนมและโคเนื้อมีอาหารชั้นและ อาหารหยาบกินทุกเดือน อาหารชั้น เดือนละ 40 ถัง อาหารหยาบฟาง เดือนละ 300 ฟ่อน 2) คลินิกรักษาสัตว์ติดตั้งเครื่องปรับ อากาศ จำนวน 1 เครื่อง 3) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้น ปีที่ 4 ได้รับประสบการณ์จากการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ปี 2 จำนวน 35 คน ปี 4 จำนวน 60 คน 4) การเบิกจ่ายงบประมาณกระจายทุก ไตรมาส ไตรมาสละ 25 % 5) คณงานเลี้ยง โคนมและโคเนื้อได้รับ ค่าดำเนินการชวงวันหยุดราชการ จำนวน 120 วัน วันละ 140 บาท	รวมงบประมาณ	194,000	
			งบดำเนินงาน	169,000	
			- ค่าตอบแทน	16,800	
			1) ค่าจ้างดำเนินการวันหยุดราชการคณงาน เลี้ยงโคนม	16,800	
			- ค่าใช้สอย	32,200	
			1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,200	
			2) งานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	20,000	
			- ค่าวัสดุ	120,000	
			1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	60,000	
			2) ค่าวัสดุเกษตร	60,000	
งบลงทุน	25,000				
- ค่าครุภัณฑ์	25,000				
1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU	25,000				
10) จัดการเรียนการสอนสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร [1-1-0204-2-10]	1) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ใช้ในการเรียนการสอนของสาขา วิชา 2) เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ	1) มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ตำรา พอเพียง ต่อความต้องการใช้ของนักศึกษา นักศึกษาทุกคนมีอุปกรณ์เครื่องมือ การฝึกปฏิบัติ 2) นักศึกษาทุกชั้นปีในสาขาสอบผ่าน ทุกรายวิชาที่เปิดสอน นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 จบมีงานทำ 3) มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และตำรา ใช้เรียนตรงตามรายวิชาที่ต้องใช้เปิด สอนในแต่ละเทอม นักศึกษาเรียนจบ ตามหลักสูตรของแต่ละวิชาตามเวลา ที่กำหนดในแต่ละเทอม	รวมงบประมาณ	156,000	
			งบดำเนินงาน	156,000	
			- ค่าตอบแทน	15,000	
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	15,000	
			- ค่าใช้สอย	60,000	
			1) ซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000	
			2) นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	20,000	
			3) ศึกษาดูงาน	20,000	
			- ค่าวัสดุ	81,000	
			1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	30,000	
2) ค่าวัสดุตำรา	20,000				
3) ค่าวัสดุงานครัว	21,000				
		4) ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000		

แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
11) จัดการเรียนการสอนสาขา วิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร [2-1-0204-2-11]	1) เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอน ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร 2) เพื่อซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร	1) มีวัสดุและอุปกรณ์ในการเรียนปฏิบัติ ได้อย่างพอเพียง 2) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำเร็จการศึกษา 37 คน 3) การเบิกจ่ายกระจายทุกไตรมาส	รวมงบประมาณ	105,900	105,900
			งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ 1) ค่าอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องแก้ว 2) ค่าสารเคมี	105,900 65,900 40,000	
12) จัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2-1-0205-2-12]	1) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ตามขั้นตอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อย่างมีคุณภาพ 2) เพื่อจัดหาวัสดุที่ใช้ในการเรียนรู้ทักษะ วิชาชีพ	1) ห้องเรียนมาตรฐาน 1 ห้อง 2) จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา 83 คน 3) ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่าน เกณฑ์การประเมินพึงพอใจ และมีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนดี 4) นักศึกษามีความพึงพอใจและเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 5) การเบิกจ่ายงบประมาณกระจายทุก ไตรมาส เป็นไปตามแผนที่วางไว้ใน ไตรมาสที่ 1-4	รวมงบประมาณ	110,300	110,300
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยงและยานพาหนะ 2) งานนิเทศนักศึกษาและฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 3) ค่าจ้างนักศึกษาช่วยงาน 4) ค่าซ่อมครุภัณฑ์ - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	83,000 18,000 15,000 30,000 20,000 27,300 27,300	
13) งานจัดการศึกษาสาขา วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [1-1-0205-2-13]	1) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ เรียนการสอนของสาขา 2) เพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างมี คุณภาพ และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	1) มีอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการเรียน ของนักศึกษา จำนวน 83 คน 2) การจัดการเรียนการสอนอย่างมี คุณภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3) การเบิกจ่ายจัดซื้อ ตรงเวลามีอุปกรณ์ ใช้ทันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม ไตรมาส ที่ 1-4 4) ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ดำเนิน การสอนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ	รวมงบประมาณ	162,500	162,500
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าเช่ารถ 2) ค่าซ่อมแซมบำรุงบ่อและห้องปฏิบัติการ - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุตำรา 2) ค่าวัสดุเกษตร งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ 1) เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องขนาด 40ตร.ม. (2 เครื่อง x 25,000)	112,500 70,000 40,000 30,000 42,500 20,000 22,500 50,000 50,000 50,000	

แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
14) พัฒนาเว็บไซต์และจุลสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร [1-1-0201-2-14]	1) เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้สามารถรับส่ง ข่าวผ่านเว็บไซต์ 2) เพื่อพัฒนาข่าวสารงานเว็บไซต์ของ คณะให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา	1) จำนวนบทความทางวิชาการและงาน วิจัยที่ลงเว็บไซต์ 10 เรื่องต่อปี 2) จำนวนจุลสารที่เผยแพร่ 1 เล่มต่อปี 3) การอ้างอิงจากเว็บไซต์และจุลสาร 10 เรื่องต่อปี 4) ระยะเวลาดำเนินการภายในเวลาที่ กำหนด (เว็บไซต์) เว็บไซต์ 10 เรื่อง ต่อปี จุลสาร 1 เล่มต่อปี 5) ความคุ้มค่าของงบประมาณ มูลค่า การนำไปใช้มากกว่า 1 เรื่องต่อปี	รวมงบประมาณ	20,000	20,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าใช้สอยการเข้าอบรม	10,000 10,000	ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์
15) ประกันคุณภาพการศึกษา [2-1-0201-2-15]	1) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนิน กิจกรรมโครงการต่างๆ ของคณะ 2) เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และเตรียมพร้อมรับการประเมิน	1) จำนวนรายงานการประเมินตนเองไม่ ต่ำกว่า 10 ฉบับ 2) หลักฐานประกอบตัวชี้วัดต่างๆ มีหลัก ฐานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 3) ผลการประเมินคุณภาพภายในตัวชี้วัด ไม่ต่ำกว่าระดับ 2 4) มีการจัดทำรายงานพร้อมหลักฐาน ตามปฏิทิน จัดทำรายงานและรวบรวม หลักฐานเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551	รวมงบประมาณ	25,000	25,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าจ้างพิมพ์รายงาน 2) ค่าจ้างทำรายงานประเมินตนเอง 15 ฉบับ ฉบับละ 200 3) ค่าอาหารและอาหารว่างจัดประชุมและจัด ทำรายงานการประเมินตนเอง 4) ค่าจ้างนักศึกษารวบรวมและบันทึกข้อมูล 1 คน เดือนละ 1,500 บาท 12 เดือน	25,000 1,000 3,000 3,000 18,000	
16) ปรับปรุงห้องเตรียมสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร [1-1-0201-2-16]	1) เพื่อปรับปรุงห้องเตรียมสาร โดย เปลี่ยนโต๊ะปฏิบัติการ 2 ตัว และเดิน ระบบน้ำไฟ ของโต๊ะปฏิบัติการ	1) ได้โต๊ะปฏิบัติการใหม่ จำนวน 2 ตัว 2) โต๊ะได้มาตรฐาน สะดวกใช้งาน การ เรียนการสอนราบรื่น นักศึกษามีความ สุขและพึงพอใจในการเรียน 3) นักศึกษาเรียนจบวิชาต่างๆ ของหลัก สูตรในเวลาที่กำหนด สอบผ่านตาม รายวิชาแต่ละเทอม	รวมงบประมาณ	40,000	40,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าจ้างเปลี่ยนโต๊ะปฏิบัติการใหม่ 2) ค่าจ้างปรับปรุงพื้นห้องวางโต๊ะ	40,000 30,000 10,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
17) ปรุมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร [1-1-0201-2-17]	1) เพื่อให้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการเรียนการสอนของคณะ 2) เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อคณะฯ และ มหาวิทยาลัย 3) เพื่อให้ศึกษารู้จักการปฏิบัติตนได้ อย่างเหมาะสม ในการพัฒนาตนเป็น บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ	1) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีที่ 1 จำนวน 130 คนเข้าร่วมกิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่ กำหนดในแผนปฏิบัติการ 2) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 1 เข้าใจในหน้าที่และข้อปฏิบัติ ต่างๆ และมีเจตคติที่ดีต่อคณะและ มหาวิทยาลัยสามารถจัดปรุมนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 3) นักศึกษาคณะฯ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม กิจกรรมปรุมนิเทศ จำนวน 1 วัน ซึ่ง กิจกรรมเป็นไปตามกำหนดเวลาใน แผนปฏิบัติการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 4) จัดกิจกรรมตามแผนงบประมาณได้ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์	รวมงบประมาณ	8,000	8,000
			งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	4,000 4,000	ค่าใช้จ่าย 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
18) จัดอบรมผู้นำนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร [1-1-0201-2-18]	1) เพื่อให้ศึกษาแกนนำคณะ เทคโนโลยีการเกษตรมีความรู้ความ เข้าใจ บทบาทและบุคลิกภาพความ เป็นผู้นำ 2) เพื่อให้ศึกษาเข้าใจนโยบายของ คณะและมหาวิทยาลัย เพื่อจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกัน	1) นักศึกษาจำนวน 50 คน เข้าร่วม กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายเชิง ปริมาณที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ 2) นักศึกษาแกนนำของคณะมีความรู้ ความเข้าใจบุคลิกภาพและความเป็น ผู้นำ สามารถจัดผู้นำนักศึกษาเพื่อ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3) นักศึกษาแกนนำได้เข้าอบรมผู้นำ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 วัน เป็นไปตามกำหนดเวลา ในแผนปฏิบัติการและบรรลุวัตถุประสงค์ 4) สามารถจัดกิจกรรมอบรมผู้นำตาม แผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์	รวมงบประมาณ	15,000	15,000
			งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	7,000 7,000	ค่าใช้จ่าย 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
19) จัดอบรมพัฒนาบุคลากร เทคนิคการสมัครงานและ ปัจฉิมนิเทศ [1-1-0201-2-19]	1) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมการจัด อบรมพัฒนาบุคลากรและเทคนิค การสมัครงาน 2) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพ ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ 3) เพื่อจัดกิจกรรมอบรมแนะแนวให้ บัณฑิตมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมใน การเป็นบัณฑิตที่ดีต่อไป	1) นักศึกษาจำนวน 80 คน เข้าร่วม กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการสมัครงานเป็นไป ตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่กำหนด ในแผนปฏิบัติการ 2) นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านบุคลิก ภาพให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของคณะฯ ตลอดจน สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ของสังคมได้เป็นระบบ สามารถ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและ เทคนิคการสมัครงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) นักศึกษาได้เข้าอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการสมัครงานจำนวน 1 วัน ซึ่งการอบรมเป็นไปตามกำหนดเวลา ในแผนปฏิบัติการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ประสงค์ 4) สามารถจัดกิจกรรมตามแผนงบประมาณ 10,000 บาท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการสมัครงานเป็นไปตาม แผนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์	รวมงบประมาณ	-	10,000
			งบดำเนินงาน	-	10,000
			- ค่าตอบแทน		6,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร		6,000
			- ค่าใช้สอย		4,000
			1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		4,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
20) จัดอบรมความรู้พื้นฐาน คอมพิวเตอร์และภาษา อังกฤษเพื่อการสมัครงาน [1-1-0201-2-20]	1) เพื่อให้ศึกษามีความรู้และความ เข้าใจเรื่องการใช้และบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี และประยุกต์ ความรู้ที่อบรมในการพิมพ์งานและทำ สื่อประกอบการเผยแพร่ข้อมูล 2) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนานำความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ สื่อสารตลอดจนนำวิชาไปประยุกต์ เพื่อการสมัครงาน	1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 80 คน เข้า ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการอบรมทักษะ ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ เป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่กำหนด ในแผนปฏิบัติการ 2) นักศึกษาจำนวนชั้นปีที่ 1 ของคณะ เทคโนโลยีการเกษตรมีความรู้ความ เข้าใจและใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่อบรมไป ประยุกต์ในการพิมพ์งานและทำประกอบ เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ สามารถจัด อบรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้พัฒนาความรู้และ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร ตลอดจนไปประยุกต์เพื่อการสมัครงาน สามารถจัดอบรมคอมพิวเตอร์และภาษา อังกฤษเพื่อพัฒนานักศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 4) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมเชิง ปฏิบัติการทักษะทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2วันสามารถจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามกำหนดเวลาในแผนปฏิบัติ และบรรลุวัตถุประสงค์ 5) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการอบรม เชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสมัคร งานจำนวน2วัน จากการตอบแบบสอบถาม และสังเกตพฤติกรรม สามารถจัด กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเป็นไปตาม กำหนดเวลาในแผนปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ 6) สามารถจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทักษะ ทางคอมพิวเตอร์ ตามแผนงบประมาณ 10,000 บาท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมงบประมาณ	-	20,000
			งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	20,000 20,000 20,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
		7) สามารถจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานตามแผนงบประมาณ 10,000 บาท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเป็นไปตามแผนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์			
21) สำรวจและติดตามบัณฑิต [2-1-0201-2-21]	1) เพื่อเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของบัณฑิต 2) เพื่อเก็บข้อมูลความพึงพอใจของบัณฑิต 3) เพื่อทำแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน	1) ติดตามข้อมูลและคุณภาพชีวิตของบัณฑิต 80 คน 2) การได้รับข้อมูลจากบัณฑิตกระบวนการติดตามมีประสิทธิภาพเป็นระบบได้รับข้อมูลครบถ้วนครอบคลุม 3) เก็บข้อมูลภายในระบบเวลาที่กำหนด หลังบัณฑิตจบการศึกษาไม่เกิน 12 เดือน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุ - ค่าใช้สอย 1) ค่าจ้างเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงาน - ค่าสาธารณูปโภค 1) ค่าอาคารเสตมบี	-	10,000 10,000 3,500 6,000 500 500
22) โครงการแนะแนวและ ประชาสัมพันธ์ [1-1-0201-2-22]	1) เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เดินทางไปเผยแพร่และแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเป้าหมายทั้งเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง	1) จำนวนโรงเรียนที่ไปแนะแนว ไม่ต่ำกว่า 20 โรงเรียน 2) จำนวนครั้งในการไปแนะแนวประชาสัมพันธ์ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง 3) จำนวนนักเรียนที่สมัครเรียนมากกว่าปี 2550 ไม่ต่ำกว่า 10 % 4) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไปแนะแนว รู้จักสาขาต่างๆ ในคณะมากขึ้น มีจำนวนนักศึกษาสมัครเรียนมากขึ้น 5) ไม่เกินระยะเวลาที่นักเรียนม.6 สอบปลายปีการศึกษา 2551เสร็จสิ้นไม่เกินเดือนธ.ค.2551(ก.ย.2551-ธ.ค.2551)	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ อาจารย์และนักศึกษา	-	40,000 40,000 40,000

แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงาน : บริการวิชาการแก่สังคม					20,000
งาน : งานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ					20,000
23) โครงการบริการวิชาการ ด้านการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร [2-2-0201-2-23]	1) เพื่อจัดอบรมระยะสั้นๆ 1-2 วัน ให้กับ นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ไปในการเกษตรและอุตสาหกรรม เกษตรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาที่เปิด สอน	1) จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า สาขาละ 20 คน 2) จำนวนสาขาวิชาที่จัดอบรม4สาขาวิชา 3) ความพึงพอใจของผู้รับการอบรม มี ความพึงพอใจในระดับดี 4) ดำเนินกิจกรรมในรอบปีงบประมาณ จัดกิจกรรมไม่เกินเดือนกันยายน2551	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหาร และอาหารว่าง 2) ค่าจัดทำเอกสาร - ค่าวัสดุ 1) วัสดุเกษตรและงานบ้านงานครัว	20,000	20,000
				รวมงบประมาณ	20,000
				งบดำเนินงาน	20,000
				- ค่าใช้สอย	12,000
				1) ค่าอาหาร และอาหารว่าง	8,000
				2) ค่าจัดทำเอกสาร	4,000
				- ค่าวัสดุ	8,000
				1) วัสดุเกษตรและงานบ้านงานครัว	8,000
แผนงาน : ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม					20,000
งาน : ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม					20,000
24) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาและการทำงานบำรุง ศิลปวัฒนธรรม [1-3-0201-2-24]	1) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมการจัดอบรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 2) เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและการทำงานบำรุงศิลป- วัฒนธรรมให้กับนักศึกษา	1) นักศึกษาจำนวน 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม เชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาคุณธรรมและ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนนักศึกษ ที่เข้าอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2) นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและสร้างจิตสำนึกในการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นบัณฑิตที่มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะฯ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ เปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 3) นักศึกษาคณะฯ ได้เข้ารับการอบรม คุณธรรมจริยธรรมและทำนุบำรุงศิลป- วัฒนธรรมจำนวน 2 วัน ซึ่งการจัดอบรม เป็นไปตามกำหนดเวลาในแผนปฏิบัติ การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) จัดกิจกรรมแผนงบประมาณ 20,000 บาท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรม อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นตามแผนงบ ประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าใช้สอย 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20,000	20,000
				รวมงบประมาณ	20,000
				งบดำเนินงาน	20,000
				- ค่าตอบแทน	6,000
				1) ค่าตอบแทนวิทยากร	6,000
				- ค่าใช้สอย	14,000
				2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	14,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม					285,000
แผนงาน : วิจัย					285,000
งาน : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้					285,000
25) สนับสนุนทุนวิจัยคณะ เทคโนโลยีการเกษตร	- เพื่อดำเนินโครงการวิจัยและเผยแพร่ การเลี้ยงปลากดก	- โครงการวิจัย จำนวน 1 โครงการ	รวมงบประมาณ	-	285,000
			งบเงินอุดหนุน		285,000
			- เงินอุดหนุนทั่วไป		285,000
			1) อุดหนุนโครงการวิจัยและเผยแพร่ การเลี้ยงปลากดก		285,000
					[2-4-0201-2-25]
			รวมทั้งสิ้น	2,244,300	1,884,100
					4,128,400

3

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิบัติการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				9,571,400	3,144,100
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				9,571,400	3,069,100
งาน : งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์				9,571,400	3,069,100
1) บริหารจัดการศึกษา			รวมงบประมาณ	3,027,500	
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			งบบุคลากร	2,483,900	
[1-1-0301-1-01]			- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	2,483,900	
			1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ)	1,721,800	
			2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน)	762,100	
			งบดำเนินงาน	165,200	
			- ค่าตอบแทน	82,500	
			1) ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ	82,500	
			- ค่าใช้สอย	17,000	
			1) ค่าบำรุงรักษาสลัฟด์	17,000	
			- ค่าวัสดุ	45,700	
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	45,700	
			- ค่าสาธารณูปโภค	20,000	
			1) ค่าโทรศัพท์และดวงตราไปรษณีย์	20,000	
			งบลงทุน	378,400	
			- ค่าครุภัณฑ์	378,400	
			1) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 3 เครื่อง	90,000	
			2) คอมพิวเตอร์ห้องสมุด 2 เครื่อง	60,000	
			3) คอมพิวเตอร์สำนักงาน 1 เครื่อง	30,000	
			4) คอมพิวเตอร์วิชาการและบริการ1เครื่อง	30,000	
			5) โปรเจกเตอร์ (ห้องเรียนรวม)2เครื่อง	113,400	
			6) เครื่องเสียง (กิจการนักศึกษา) 1 ชุด	30,000	
			7) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 เครื่อง	15,000	
			8) ปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง	10,000	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
2) บริหารจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษาภาคปกติ [2-1-0301-1-02]			รวมงบประมาณ	282,400	
			งบดำเนินงาน	282,400	
			- ค่าวัสดุ	137,800	
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	99,300	
			2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (รถยนต์)	12,000	
			3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	21,500	
			4) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ภาคสนาม)และ ซ่อมบำรุง	5,000	
			- ค่าใช้สอย	144,600	
			1) ค่าใช้จ่ายสำรองฉุกเฉินตามนโยบาย คณะดี	144,600	
			3) บริหารจัดการศึกษาสำหรับ นักศึกษาภาค กศ.บป. [3-1-0301-1-03]		
งบดำเนินการ	918,600				
- ค่าตอบแทน	918,600				
1) ค่าตอบแทนกรรมการภาค กศ.บป.	150,000				
2) ค่าตอบแทนการสอน	768,600				
4) สนับสนุนการจัดการเรียนการ สอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล [1-1-0302-2-04]	1) เพื่อให้ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ได้มีครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติ 2) เพื่อให้การเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรม ศาสตร์ซึ่งได้รับการรับรองจากสภา วิศวกรแล้วดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ 3) เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของ ภาคอุตสาหกรรม	1) บุคลากรประจำสาขาวิชา 5 คน 2) นักศึกษาวิศวกรรมมีวัสดุฝึกอย่าง เพียงพอ98 คน	รวมงบประมาณ	299,400	
			งบบุคลากร	-	
			1) ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย	*261000	
			2) ค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา	*240000	
			3) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ (2 คน)	*120000	
			งบดำเนินงาน	263,100	
			- ค่าใช้สอย	128,200	
			1) ค่าจ้างจัดทำสัญลักษณ์ (เฟือง)	80,000	
			2) ค่าประชาสัมพันธ์หลักสูตร	48,200	
			- ค่าวัสดุ	134,900	
			1) ค่าวัสดุจัดทำสัญลักษณ์ (เฟือง)	70,000	
			2) ค่าวัสดุการศึกษา	44,900	
			3) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	20,000	
			งบลงทุน	36,300	
- ค่าครุภัณฑ์	36,300				
1) เครื่องเสียงประจำสาขาวิชา 1 ชุด	36,300				

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
5) สนับสนุนทุนการศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้ามาศึกษาต่อใน หลักสูตรวิศวกรรม [1-1-0302-2-05]	1) เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 2) เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลรายงานการประกัน คุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ของการ ประกันคุณภาพและของกพร.	1) จำนวนนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 2 คน ทุน 2 ทุน	รวมงบประมาณ	20,000	20,000
			งบอุดหนุน	20,000	20,000
			- เงินอุดหนุนทั่วไป 1) ทุนนักศึกษาเรียนดี (ม.6)	20,000	20,000
7) โครงการสุขภาพดีนักศึกษา เทคโนโลยี [2-1-0301-2-07]	1) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ 2) ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนงานประกัน คุณภาพการศึกษา 3) เพื่อเป็นการสร้างภูมิป้องกันที่จะ เกิดโรคร้ายต่างๆ	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประกันสุขภาพจำนวนนักศึกษา 150 คน 2) สุขภาพร่างกายของนักศึกษาแข็งแรง	รวมงบประมาณ	10,000	10,000
			งบดำเนินงาน	2,000	2,000
			- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าวัสดุ 1) ค่าเอกสารและวัสดุ	2,000 2,000 6,000 6,000	2,000 2,000 6,000 6,000
8) ดนตรีด้านกายยาเสพติด [2-1-0301-2-08]	1) เพื่อให้คณะครูอาจารย์บุคลากร เจ้าหน้าที่นักศึกษาตระหนักถึงโทษภัย ยาเสพติด 2) เพื่อจัดให้มีการแสดงดนตรีด้านกัย ยาเสพติด		รวมงบประมาณ	12,000	12,000
			งบดำเนินงาน	12,000	12,000
			- ค่าใช้สอย 1) ค่าเช่าเครื่องเสียง 2) ค่าของที่ระลึก - ค่าวัสดุ 3) ค่าอาหารว่าง	10,000 7,000 3,000 2,000 2,000	10,000 7,000 3,000 2,000 2,000
9) ปัจฉิมนิเทศ [2-1-0301-2-09]	1) เพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการ ออกสู่การทำงานในสถานประกอบการ 2) เพื่อให้ศึกษามีความเข้าใจในการ ปฏิบัติตัวในสถานประกอบการ	1) มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ 350 คน	รวมงบประมาณ	25,000	25,000
			งบดำเนินงาน	25,000	25,000
			- ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหาร 2) ค่าอาหารว่าง - ค่าวัสดุ 1) เอกสารประกอบการปัจฉิมนิเทศ	24,500 10,500 14,000 500 500	24,500 10,500 14,000 500 500

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
10) พัฒนาการเรียนการสอนสาขา วิชาการจัดการอุตสาหกรรม [1-1-0307-2-10]	1) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมได้มีวิสัยทัศน์การศึกษา 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาของสาขา วิชาการจัดการอุตสาหกรรม		รวมงบประมาณ		194,700
			งบดำเนินงาน	120,000	
			- ค่าตอบแทน	*150000	
			1) ค่าจ้างตอบแทนอาจารย์ (เงินเดือน)	*150000	
			- ค่าใช้สอย	20,000	
			1) ค่าใช้สอย ค่าจ้าง ค่าซ่อมทั่วไป	20,000	
			- ค่าวัสดุ	100,000	
			1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,000	
			2) ค่าวัสดุการศึกษาและสำนักงาน	58,000	
			งบลงทุน	74,700	
- ค่าครุภัณฑ์	74,700				
1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์	74,700				
11) สนับสนุนและพัฒนาด้านการ จัดการเรียนการสอนสาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ [1-1-0303-2-11]	1) เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงเพียงพอ 2) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ ให้สมบูรณ์มากขึ้น 3) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำวิจัยให้กับ คณาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชา 4) เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ตรง จากการศึกษาดูงาน 5) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชาให้มี ความรู้เท่าทันเทคโนโลยีมากขึ้น	1) จำนวนนักศึกษาภาคปกติและ ภาคกศ.บปไม่น้อยกว่า 100 คน 2) จำนวนวัสดุ อุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 100 รายการ 3) จำนวนครุภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 รายการ 4) จำนวนคณาจารย์ในสาขาวิชาไม่น้อย กว่า 3 คน 5) บัณฑิตที่จบการศึกษาไม่น้อยกว่า30คน ต่อปี	รวมงบประมาณ		326,200
			งบบุคลากร	-	
			1) ค่าจ้างชั่วคราว (อ.ปฏิบัติการ)	*360300	
			งบดำเนินงาน	146,200	
			- ค่าตอบแทน	30,000	
			1) ค่าตอบแทน อ.พิเศษ	30,000	
			- ค่าใช้สอย	50,000	
			1) เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ	50,000	
			- ค่าวัสดุ	66,200	
			1) วัสดุสำนักงาน	30,000	
2) วัสดุทางการศึกษา	36,200				
งบลงทุน	180,000				
- ค่าครุภัณฑ์	180,000				
1) เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 30000BTU จำนวน 4 เครื่อง	180,000				

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
12) จัดหาวัสดุฝึกทักษะนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ [2-1-0303-2-12]	1) เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา 2) เพื่อสนับสนุนการทำโครงการการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา 3) เพื่อแสวงหากิจกรรมรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลาย 4) เพื่อพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาเท่าทันเทคโนโลยี	1)จำนวนนักศึกษาภาคปกติและภาคศ.บป ไม่น้อยกว่า 100 คน 2)จำนวนวัสดุอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า50รายการ 3)จำนวนคณาจารย์ในสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 3 คน 4)บัณฑิตที่จบการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 คน ต่อปี	รวมงบประมาณ	256,100	256,100
			งบดำเนินงาน	256,100	256,100
			- ค่าใช้สอย	85,000	85,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ	85,000	85,000
			- ค่าวัสดุ	171,100	171,100
			1) วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษา วัสดุไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์	171,100	171,100
13) พัฒนาการเรียนการสอนสาขา วิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง [1-1-0305-2-13]	1) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี ก่อสร้างได้มีครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติ 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง		รวมงบประมาณ	16,800	16,800
			งบบุคลากร	-	-
			- ค่าวัสดุ	-	-
			1) เงินเดือนอาจารย์ปฏิบัติการ 12 เดือน	*150000	*150000
			งบดำเนินงาน	16,800	16,800
			- ค่าวัสดุ	16,800	16,800
			1) ค่าวัสดุการศึกษา	16,800	16,800
14) พัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [1-1-0304-2-14]	1) เพื่อจัดหาวัสดุฝึก 2) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	1) บุคลากรประจำสาขาวิชาได้มีการพัฒนา จากโครงการ 50 คน 2) นักศึกษาประจำสาขาวิชาได้มีการใช้งาน วัสดุและศึกษาดูงาน 80 คน 3) นักศึกษามีวัสดุในการฝึกปฏิบัติ 80 คน 4) บุคลากรมีวัสดุในการสอน 5 คน 5) นักศึกษาในสาขาวิชาได้ฝึกในรายวิชา ปฏิบัติตลอดปีการศึกษา 12 เดือน	รวมงบประมาณ	501,200	501,200
			งบดำเนินงาน	411,200	411,200
			- ค่าใช้สอย	200,000	200,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ ของอาจารย์ในการพัฒนาบุคลากร	100,000	100,000
			2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ ของการศึกษาดูงานของนักศึกษา และนิเทศ	100,000	100,000
			- ค่าวัสดุ	211,200	211,200
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์	211,200	211,200
			งบลงทุน	90,000	90,000
- ค่าครุภัณฑ์	90,000	90,000			
1) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง)	90,000	90,000			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
**) พัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	1) เพื่อจัดทาสตูดฝึก 2) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	1) จำนวนอาจารย์ปฏิบัติการ 3 คน 2) สาขาวิชาที่มีอาจารย์ที่ตรงสาขาและเพียงพอ 3 คน 3) จ้างอาจารย์ปฏิบัติการตลอดปีการศึกษา 2551 12 เดือน	รวมงบประมาณ งบบุคลากร 1) ค่าจ้างตอบแทนอาจารย์		- - *310200
15) พัฒนาห้องปฏิบัติการสาขา วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า [1-1-0307-2-15]	1) เพื่อจัดทาสตูดการศึกษา สถานที่ฝึก ปฏิบัติและครุภัณฑ์ให้การจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาและ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าในการจัด การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด การเรียนการสอนในสาขาวิชาฯ	1) จัดทาสตูด/ครุภัณฑ์ เพื่อให้การจัดการ เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ในทุกชั้นปีทั้งภาคปกติและภาคคศ.บป. 150 คน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2) ค่าวัสดุสำนักงาน งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ 1) ค่าครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์	300,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000	
16) บริหารสาขาวิชาเทคโนโลยี ไฟฟ้า [1-1-0307-1-16]	1) เพื่อจัดทาสตูดการศึกษาสำหรับการ บริหารในสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานสาขา วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าในการจัดการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์ 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน การสอนในสาขาวิชาฯ 4) เพื่อเป็นค่าจ้างอาจารย์ปฏิบัติการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า	1) จัดทาสตูดเพื่อการบริหารการเรียนการ สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับความ ต้องการคณาจารย์ในสาขาวิชาฯได้อย่าง เพียงพอ 5 คน 2) อาจารย์ปฏิบัติการ ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า 3 คน	รวมงบประมาณ งบบุคลากร 1) ค่าจ้างอาจารย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทน - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3) ค่าวัสดุการศึกษา	90,100 - *315500 90,100 15,100 15,100 75,000 25,000 25,000 25,000	
17) พัฒนาบุคลากรสาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า [2-1-0307-2-17]	1) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า	1) อบรมหรือสัมมนาทางไฟฟ้าของ คณาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้า 5 คน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าใช้สอย 1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมในประเทศ	200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
18) ป้ายและงานประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า [2-1-0307-2-18]	1) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของสาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า 2) เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดิน ทางมาของผู้ที่มาติดต่อกับอาจารย์และ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 3) เพื่อเพิ่มศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของ สาขาฯ		รวมงบประมาณ	60,000	60,000
			งบดำเนินงาน	60,000	60,000
			- ค่าใช้สอย	60,000	60,000
			1) ค่าจ้างทำป้ายและประชาสัมพันธ์	60,000	60,000
19) วัสดุฝึกสาขาวิชาเทคโนโลยี ไฟฟ้า [2-1-0307-2-19]	1) เพื่อสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการ สอน 2) เพื่อส่งเสริม พัฒนาความรู้และทักษะ แก่นักศึกษา	1) ทักษะความเข้าใจในการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ได้สื่อการเรียนการ สอนที่มีคุณภาพ	รวมงบประมาณ	120,000	120,000
			งบดำเนินงาน	120,000	120,000
			- ค่าใช้สอย	21,000	21,000
			1) ค่าอินเตอร์เน็ต	15,000	15,000
			2) ค่าเช่าสัญญาณจานดาวเทียม	6,000	6,000
- ค่าวัสดุ	99,000	99,000			
			1) วัสดุสำนักงาน	15,000	15,000
			2) วัสดุฝึกปฏิบัติ	44,000	44,000
			3) ชุดเครื่องมือพื้นฐานช่างไฟฟ้า	40,000	40,000
20) ศึกษาดูงานสาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า [1-1-0307-2-20]	1) เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จาก สถานประกอบการจริง 2) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้แก่ นักศึกษา	1) อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ 50 คน	รวมงบประมาณ	50,000	50,000
			งบดำเนินงาน	50,000	50,000
			- ค่าใช้สอย	50,000	50,000
			1) ค่าเช่าเหมารถโดยสาร 1 คัน	24,000	24,000
			2) ค่าอาหาร	12,400	12,400
			3) ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 5 ท่าน	3,600	3,600
			4) ค่าที่พัก	10,000	10,000
21) นิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ เทคโนโลยีไฟฟ้า [2-1-0307-2-21]	1) เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จาก สถานประกอบการจริง 2) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้แก่ นักศึกษา 3) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ นักศึกษาก่อนจบการศึกษา	1) นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วม โครงการ 44 คน	รวมงบประมาณ	10,000	10,000
			งบดำเนินงาน	10,000	10,000
			- ค่าใช้สอย	10,000	10,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 4 ท่าน	2,280	2,280
			2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	4,000	4,000
			3) ค่าอาหาร	1,500	1,500
			4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,000	1,000
			5) ค่าของที่ระลึกให้สถานประกอบการ	1,220	1,220

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
22) สืบทอดประเพณี แห่เทียนพรรษา [2-1-0301-2-22]	1) เพื่อให้คณะครูอาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ นักศึกษาอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา 2) เพื่อให้คณะครูอาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ นักศึกษามีโอกาสทำบุญร่วมกัน		รวมงบประมาณ	5,000	5,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย	5,000	
			1) จัดแต่งต้นเทียน	3,000	
			2) สังฆทาน	1,000	
23) สืบทอดประเพณีลอยกระทง [2-1-0301-2-23]	1) เพื่อให้คณะครูอาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ นักศึกษาอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบทอดประเพณีลอยกระทง 2) เพื่อให้คณะครูอาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ นักศึกษาขอขมาแก่พระแม่คงคา บูชา รอยพระพุทธรูปบาทเทพเจ้าตามคติความ เชื่อ 3) เพื่อให้คณะครูอาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ นักศึกษารู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำ ลำคลองอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับดำรงชีวิต	1) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 350 คน	รวมงบประมาณ	10,000	10,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย	10,000	
			1) ทำกระทง	3,000	
			2) ชุดไทยแต่งกาย	3,000	
			3) อาหาร	4,000	
24) กีฬาสัมพันธ์น้องพี่ [2-1-0301-2-24]	1) เพื่อให้ นักศึกษามีความสามัคคีภายใน คณะ 2) เพื่อให้ นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีระหว่าง นักศึกษากายในคณะ	1) มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ 200 คน	รวมงบประมาณ	20,000	20,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย	18,000	
			1) ค่าอาหาร	12,000	
			2) ค่าอาหารว่าง	4,000	
			3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงาน	2,000	
			- ค่าวัสดุ	2,000	
			1) ค่าอุปกรณ์กีฬา	2,000	
25) โครงการสนับสนุนการทำผล งานวิชาการ [1-1-0301-2-25]	1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในคณะมีแรงจูง ใจในการทำผลงานวิชาการ 2) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ 3) เพื่อตอบสนองการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก	1) บุคลากรได้ผลงานวิชาการเพิ่มขึ้นปี 51 จำนวน 2-3 คน ผศ. จำนวน 2 คน รศ. จำนวน 1 คน	รวมงบประมาณ	85,000	85,000
			งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน	85,000	
			1) ค่าตอบแทนตำแหน่ง ผศ. 2 คน	50,000	
			2) ค่าตอบแทนตำแหน่ง รศ. 1 คน	35,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
26) ประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ปี 50 [3-1-0301-2-26]	1) เพื่อรายงานผลการดำเนินการของคณะเทคโนโลยีฯ ให้สาธารณชนทราบ 2) เพื่อศึกษาผลที่ได้จากการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 3) เพื่อประเมินการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีฯ โดยภาพรวม 4) เพื่อหาแนวทางส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะฯ	1) จำนวน 9 องค์กรประกอบ เกณฑ์ผ่านระดับ พอใช้-ดี (2-3) 2) ตัวบ่งชี้ 40 ตัว เกณฑ์ผ่านระดับ พอใช้-ดี (2-3)	รวมงบประมาณ	25,000	25,000
			งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุ/เอกสาร	25,000 25,000	25,000 25,000
27) โครงการพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต [2-1-0301-2-27]	1) เพื่อรองรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษา ต่อด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง 2) เพื่อรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) 3) เพื่อตอบสนองต่อตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1) หลักสูตร วท.บ. (สาขาวิชาเทคโนโลยี ก่อสร้าง) จำนวนหลักสูตรที่พัฒนา 2 หลักสูตร 2) หลักสูตร วศ.ม. (สาขาวิชาวิศวกรรม การจัดการ) จำนวนหลักสูตรที่พัฒนา 2 หลักสูตร	รวมงบประมาณ	60,000	60,000
			งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุหลักสูตรก่อสร้าง 2) ค่าวัสดุหลักสูตร วศ.ม.	15,000 5,000 10,000	45,000 25,000 20,000
28) โครงการเตรียมภาษาอังกฤษ และการฝึกงานต่างประเทศ [2-1-0301-2-28]	1) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษา 2) เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนไป ฝึกงานต่างประเทศ 3) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในคณะฯ 4) เพื่อรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานใน คณะฯ	1) ได้จำนวนโครงการ 2 โครงการ โครงการเตรียมภาษาอังกฤษ 25000 โครงการรับนักศึกษาต่างชาติ 35000	รวมงบประมาณ	60,000	60,000
			งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าวิทยากรสอนภาษาอังกฤษ 2) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาต่างชาติ 1 คน - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุ	55,000 20,000 35,000	5,000 5,000
29) โครงการจัดทำวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีฯ [1-1-0301-2-29]	1) เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่เฉพาะทางของ คณะเทคโนโลยีฯ และวิศวกรรมศาสตร์ 2) เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่ท้องถิ่น 3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะฯ		รวมงบประมาณ	25,000	25,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าพิมพ์ ค่าจ้างทำเอกสาร 100 เล่ม	25,000 25,000	25,000 25,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
30) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะ [2-1-0301-2-30]	1) พัฒนาภูมิทัศน์ด้านหลังหอประชุม ให้มีความสวยงาม 2) สร้างบรรยากาศในการสนับสนุนการศึกษาของคณะให้มีคุณภาพสูงขึ้น 3) เพื่อเป็นการสร้างภูมิป้องกันการที่จะเกิดโรคภัยต่างๆ	1) ปรับปรุงดิน ปลุกต้นไม้และจัดสวนหย่อม ได้ภูมิทัศน์หลังห้องประชุม 1 ดีขึ้น	รวมงบประมาณ	54,700	54,700
			งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุ ดิน ต้นไม้ 2) ค่าแรง ค่าถมดิน	54,700 30,000 24,700	
31) โครงการพัฒนาห้องสมุดคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม [3-1-0301-2-31]	1) เพื่อจัดหาตำราเฉพาะทางให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น 2) เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นให้กับอาจารย์และบุคคลภายนอก 3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้ในงานประกันคุณภาพ 4) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนในคณะฯ	1) ปริมาณหนังสือด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพิ่มขึ้น จัดหาตำรา 300 เล่ม คอมพิวเตอร์ 2 ชุด	รวมงบประมาณ	100,000	100,000
			งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ 1) ตำราด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 2) วารสาร	100,000 90,000 10,000	
32) โครงการพัฒนาบุคลากรสาย ผู้สอน และสายสนับสนุน [2-1-0301-2-32]	1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการและวิจัยให้อาจารย์มีความรู้สูงขึ้น 2) เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการทำงาน 3) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น	1) จำนวนงบประมาณการพัฒนาบุคลากร และบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรทุกสายได้รับการพัฒนา 38 คน	รวมงบประมาณ	165,000	165,000
			งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ 1) ค่าเอกสาร วัสดุ ลงทะเบียน ที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง	165,000 165,000	
33) โครงการแนะแนวการศึกษาปี พ.ศ.2551 [3-1-0301-2-33]	1) เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาของคณะให้มากขึ้น 2) เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ชื่อเสียงแก่กลุ่มโรงเรียนและนักเรียนมากยิ่งขึ้น		รวมงบประมาณ	40,000	40,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง และที่พัก - ค่าวัสดุ 1) ค่าเอกสาร 2) ค่าเชื้อเพลิง	40,000 20,000 20,000 5,000 15,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
34) บริหารจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา [6-1-0308-1-34]	1. เพื่อจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 2. เพื่อพัฒนางานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ 3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 4. เพื่อศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันมาจากพระราชดำริ	1. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับการพัฒนาและบริการการเรียนการสอน 40 คน/ปีการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับการพัฒนาและบริการการเรียนการสอน จำนวน 40 คนต่อปีการศึกษา 3. จำนวนอาจารย์บัณฑิตศึกษาได้รับการบริการการสอน จำนวน 15 คน/ปี 4. จำนวนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 20 คนต่อปีการศึกษา	รวมงบประมาณ	5,252,800	
			งบบุคลากร	582,200	
			- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	582,200	
			1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ)	122,200	
			2) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน)	100,000	
			3) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	360,000	
			งบดำเนินงาน	3,670,600	
			- ค่าตอบแทน	2,817,800	
			1) ค่าตอบแทนการสอน	1,667,800	
			2) ค่าตอบแทนการสอนวิทยานิพนธ์	350,000	
3) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	800,000				
- ค่าใช้สอย	350,000				
1) ค่าจ้างจัดทำเอกสาร	250,000				
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ	100,000				
- ค่าวัสดุ	502,800				
1) วัสดุการศึกษา	300,000				
2) วัสดุคอมพิวเตอร์	202,800				
งบลงทุน	1,000,000				
- ค่าครุภัณฑ์	1,000,000				
1) เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	200,000				
2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์	600,000				
3) เครื่องปรับอากาศ	200,000				
35) จัดหาวัสดุกิจการนักศึกษา [2-1-0301-2-35]	1) สนับสนุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีวัสดุและอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ 2) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมี	1) จำนวนนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีฯ จำนวน 150 คน	รวมงบประมาณ	18,000	
			งบดำเนินงาน	18,000	
			- ค่าวัสดุ	18,000	
			1) วัสดุการจัดทำโครงการ	18,000	

ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม		
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์	
แผนงาน : บริการวิชาการแก่สังคม					75,000	
งาน : งานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ					75,000	
36) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีฯและวิศวกรรมศาสตร์ [2-2-0302-2-36]	1) เพื่อตอบสนองต่อตัวบ่งชี้ (ร้อยละจำนวนโครงการที่บริการวิชาการให้แก่ท้องถิ่น)	1) มีจำนวนโครงการบริการด้านวิชาการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3 เรื่อง จำนวนโครงการ 3 เรื่อง	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	75,000	75,000	
	2) เพื่อศึกษาภาพของบุคลากร	2) ผู้รับการประเมินได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานที่รับผิดชอบ และขยายผลต่อ	- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์	50,000	50,000	
	3) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะ					
	4) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่น				25,000	25,000
แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม				-	435,000	
แผนงาน : วิจัย				-	435,000	
งาน : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้				-	435,000	
37) โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ [3-4-0301-2-37]	1) เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก	1) งบประมาณสนับสนุนการวิจัย 150,000 บาท (ตัวชี้วัด 4.3) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนนักวิจัย	150,000	150,000	
	2) เพื่อพัฒนาด้านศักยภาพของบุคลากรด้านงานวิจัย	2) ตัวชี้วัด 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง Citation ใน Referent Journal ระดับชาติหรือนานาชาติ งานวิจัยได้รับการอ้างอิงเพิ่มขึ้น	- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุ	100,000	100,000	
	3) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ					
	4) เพื่อได้ผลงานการวิจัยที่ตอบสนองต่อท้องถิ่น				50,000	50,000
	5) เพื่อนำผลงานการวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอนของคณะฯ				50,000	50,000
38) สนับสนุนทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [2-4-0301-2-38]	- เพื่อดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปอาหารทะเล	- โครงการวิจัย จำนวน 1 โครงการ	รวมงบประมาณ งบเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป 1) อุดหนุนโครงการวิจัย 1 โครงการ	285,000	285,000	
				285,000	285,000	
รวมทั้งสิ้น				9,571,400	3,579,100 13,150,500	

* ดั่งเข้าช้อนกับงานบริหาร ฯ

4

คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				10,597,300	13,544,600
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				10,597,300	13,434,600
งาน : งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				10,597,300	13,434,600
1) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			รวมงบประมาณ	5,504,500	
			งบบุคลากร	5,200,000	
			- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	5,200,000	
			1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	4,800,000	
			2) ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ	400,000	
			งบดำเนินงาน	304,500	
			- ค่าใช้สอย	264,500	
			1) ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์	264,500	
			- ค่าสาธารณูปโภค	40,000	
			1) ค่าไปรษณีย์การและโทรศัพท์	40,000	
2) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาค กศ.บป.)			รวมงบประมาณ	2,210,300	-
			งบดำเนินงาน	2,210,300	
			- ค่าตอบแทน	2,210,300	
			1) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน กศ.บป.	400,000	
			2) ค่าตอบแทนการสอน กศ.บป.	1,810,300	
3) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคสมทบ)			รวมงบประมาณ	1,498,300	-
			งบดำเนินงาน	1,498,300	
			- ค่าตอบแทน	1,330,000	
			1) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน สมทบ	130,000	
			2) ค่าตอบแทนการสอน สมทบ	1,200,000	
			- ค่าใช้สอย	100,000	
			1) ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000	
			- ค่าวัสดุ	68,300	
			1) ค่าวัสดุการศึกษา	68,300	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
4) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคปกติ) [2-1-0401-1-04]			รวมงบประมาณ	1,384,200	-
			งบดำเนินงาน	1,384,200	
			- ค่าใช้สอย	335,700	
			1) ค่าจ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์	335,700	
			- ค่าวัสดุ	1,048,500	
			1) ค่าวัสดุการศึกษา	500,000	
			2) ค่าวัสดุสำนักงาน	548,500	
5) ปรับปรุงห้องเรียนบัณฑิตและหลักสูตรพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ [1-1-0401-2-05]	1) เพื่อใช้เป็นห้องเรียนในระดับปริญญาโท และหลักสูตรพิเศษ	1) นักศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรีภาคปกติ สมทบ และกศ.บป. 1,900 คน	รวมงบประมาณ	399,300	
			งบดำเนินงาน	77,000	
	2) เพื่อใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาทุกระดับ		- ค่าวัสดุ	77,000	
			1) โต๊ะประชุม 18 ตัว	46,400	
			2) เก้าอี้ 36 ตัว	30,600	
			งบลงทุน	322,300	
			- ค่าครุภัณฑ์	232,300	
			1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 35,000 BTU 2 เครื่อง	74,900	
			2) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 20"	16,000	
			3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 ANSI LUMEN 1 เครื่อง	50,000	
		4) ม่านปรับแสง 1 ชุด	24,000		
		5) เครื่องเสียง 1 ชุด	15,000		
		6) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณวิดีโอ 3 มิติ 1 เครื่อง	52,400		
		- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000		
		1) ปรับปรุงห้องเรียน 1 ห้อง	90,000		

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
6) พัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ฯ [1-1-0401-2-06]	1) เพื่อให้ผู้สอนได้รับการอบรมความรู้ ใหม่ๆ 2) เพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน	1) อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 85 คน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ		330,000 330,000 330,000 330,000
7) ศึกษาดูงานของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ [1-1-0401-2-07]	1) เพื่อศึกษาระบบการทำงานในรูปแบบ ของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อศึกษาในด้านวิชาการ สถานที่ และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 3) เพื่อสกัดความสัมพันธ์ของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น	1) อาจารย์และเจ้าหน้าที่สังกัดคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 90 คน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ		400,000 400,000 400,000 400,000
8) จัดนิทรรศการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ [1-1-0401-2-08]	1) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความ สามารถ และศักยภาพในการแสดง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนำเสนอผลงาน ของตนในหลากหลายรูปแบบ 2) นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ในการ ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 3) เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรง และได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการจัด นิทรรศการ	1) นักศึกษาได้เข้าร่วมและฝึกปฏิบัติการ เรียนรู้ในการจัดนิทรรศการได้แสดงผล โดยคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษย ศาสตร์ฯ 2) งานของกลุ่มและเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานร่วม กันทุกขั้นตอน โดยคณาจารย์และนักศึกษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุการศึกษา 2) ค่าวัสดุเผยแพร่โฆษณา 3) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	120,000 120,000 120,000 70,000 20,000 30,000
9) พัฒนาศักยภาพงานกิจการ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ [1-1-0401-2-09]	1) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ โดยส่งเสริมการจัดอบรม ทักษะเสริมความรู้ทางวิชาการวิชาชีพ และพัฒนาบุคลิกภาพ	1) นักศึกษามีความรู้และเพิ่มพูนทักษะใน ด้านต่างๆ จากการเข้ารับการอบรม โดย นักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 1,942 คน 2) เสริมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ โดย นักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 1,942 คน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) ค่าวัสดุการศึกษา	-	80,000 80,000 10,000 10,000 70,000 40,000 30,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
10) ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ มนุษยศาสตร์ ฯ [1-1-0401-2-10]	1) เพื่อให้ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่จะจบ การศึกษา ได้มีความเข้าใจมั่นใจในการ ใช้ความรู้ความสามารถในการไปประ กอบอาชีพ และดำรงชีวิตในสังคม 2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักศึกษากับอาจารย์ในคณะมนุษย- ศาสตร์และสังคมศาสตร์	1) จัดการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2/2551 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม 270 คน	รวมงบประมาณ	-	60,000
			งบดำเนินงาน	-	60,000
			- ค่าใช้สอย		16,000
			1) จ้างทำเอกสาร		10,000
			2) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน		6,000
			- ค่าวัสดุ		44,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน		44,000
11) ประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ฯ [1-1-0401-2-11]	1) เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์แก่การศึกษาและ มหาวิทยาลัย	1) อาจารย์ประจำและอาจารย์ปฏิบัติการ ของคณะฯ จะได้รับความรู้ในด้านการ ประกันคุณภาพ 3 ครั้ง คนละ 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	100,000
			งบดำเนินงาน	-	100,000
			- ค่าตอบแทน		20,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร		20,000
			- ค่าใช้สอย		40,000
			1) ค่าเอกสาร		30,000
			2) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม		10,000
			- ค่าวัสดุ		40,000
			1) วัสดุสำนักงาน		40,000
12) ประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ [1-1-0401-2-12]	1) เพื่อนำเสนอศักยภาพสาขาวิชาของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2) เพื่อเพิ่มปริมาณนักศึกษา 3) เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน	1) ทำโปสเตอร์ 15 ป้าย 2) โฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 10 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	400,000
			งบดำเนินงาน	-	400,000
			- ค่าใช้สอย		70,000
			1) ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์		70,000
			- ค่าวัสดุ		330,000
			1) ทำโปสเตอร์ขนาด A2		80,000
			2) ทำป้ายไว้นิวขนาด 4I5 เมตร		250,000
13) พัฒนาการเรียนการสอนห้อง บรรยาย 1 และ 2 [1-1-0401-2-13]	1) เพื่อให้การทำงานในสำนักงานคณะฯ เกิดความคล่องตัวมากขึ้น	1) คณาจารย์และนักศึกษาในคณะฯ ได้ใช้ ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด การทำงาน รวดเร็ว และเกิดความประหยัด 1 เครื่อง	รวมงบประมาณ	-	105,000
			งบลงทุน	-	105,000
			- ค่าครุภัณฑ์		105,000
			1) เครื่องถ่ายทอตสัญญาณ 2 เครื่อง		105,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
14) จัดทำวารสารวิชาการและ รายงานประจำปีของคณะ มนุษยศาสตร์และสังคม- ศาสตร์ประจำปี 2551 [1-1-0401-2-14]	1) เพื่อจัดทำวารสารและรายงานประจำปี ประจำคณะวิชา 2) เพื่อรวบรวมผลงานวิชาการของบุคลากร ในคณะ 3) เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรในคณะได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนวคิด ของตนได้อย่างเต็มภาคภูมิ 4) เป็นการประชาสัมพันธ์คณะวิชาผู้บริหาร ตลอดจนสาขาวิชาต่างๆ ทั่วประเทศ	1) จัดทำวารสารทางวิชาการและรายงาน ประจำปีประจำคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 1,000-1,200 ฉบับ 2 ฉบับ ต่อปี	รวมงบประมาณ	-	140,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าจ้างทำต้นฉบับ 2) ค่าจ้างพิมพ์วารสาร และรายงาน ประจำปี	-	140,000 20,000 120,000
15) พัฒนาเอกสารประกอบการ บรรยายวิชาต่างๆ [1-1-0401-2-15]	1) เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะฯผลิต เอกสาร ตำรา เพื่อใช้ประกอบการ เรียนการสอน 2) เพื่อเผยแพร่เอกสารตำราของคณาจารย์ ในคณะฯ	1) สามารถผลิตเอกสารตำราได้ 30 รายวิชา	รวมงบประมาณ	-	500,000
			งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุการศึกษา	-	500,000 500,000
16) พัฒนาคณาภพการเรียนการ สอนคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ [1-1-0401-2-16]	1) พัฒนาและปรับปรุงด้านการจัดการ เรียนการสอนสนองความต้องการทุก สาขาวิชา 2) จัดหาวัสดุการศึกษา สนับสนุนการ เรียนการสอนตลอดปีการศึกษา	1) พัฒนาการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา คณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์	รวมงบประมาณ	-	400,000
			งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ 1) วัสดุการศึกษา - ค่าใช้สอย 1) เอกสารการเรียนการสอน	-	400,000 200,000 200,000
17) พัฒนาคณาภพด้านการสอน เสริมความรู้ให้นักศึกษา [1-1-0401-2-17]	1) เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์โดยการศึกษาเพิ่มเติม 2) เพื่อสร้างประสบการณ์ในการถ่ายทอด ความรู้ให้กับรุ่นพี่ 3) ประสิทธิภาพด้านความรู้ของนักศึกษา 4) ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง นักศึกษาภายในคณะฯ	1) ให้นักศึกษารุ่นพี่สอนรุ่นน้อง 24 คน/ครั้ง 2) ผลิตเอกสารประกอบการสอน 12 รายวิชา	รวมงบประมาณ	-	100,000
			งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ 1) ค่าเอกสารประกอบการสอน 12 รายวิชา - ค่าตอบแทน 1) ค่าสอน 12 รายวิชา	-	100,000 30,000 70,000 70,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
18) แผนแนวทางการศึกษาคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [1-1-0401-2-18]	1) เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาของคณะ 2) เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา ต่อไป	1) ประชุมหาข้อสรุปในการนำเสนอแนะแนว 3 ครั้ง 2) ออกแนะแนวตามโรงเรียนระดับมัธยม ศึกษาดอนปลาย 10 โรงเรียน	รวมงบประมาณ	-	50,000
			งบดำเนินงาน	-	50,000
			- ค่าตอบแทน	-	40,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ	-	40,000
			- ค่าวัสดุ	-	10,000
			1) เอกสารแนะแนว	-	10,000
19) จัดทำและเปิดสอนหลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น [1-1-0416-2-19]	1) เพื่อทำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อเปิดรับ นักศึกษาในปีการศึกษา 2551	1) เปิดรับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นในการ ศึกษา 2551 จำนวน 40 คน	รวมงบประมาณ	-	60,000
			งบดำเนินงาน	-	20,000
			- ค่าวัสดุ	-	20,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	20,000
			งบลงทุน	-	40,000
			- ค่าครุภัณฑ์	-	40,000
			1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง	-	40,000
20) พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ นักศึกษาด้านวิชาการ [1-1-0410-2-20]	1) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความ สามารถและทักษะตลอดจนคุณลักษณะ อันพึงประสงค์สำหรับการเรียนในสาขา วิชานิติศาสตร์ 2) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประ สพการณ์จากวิทยากร 3) เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ด้วย การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับหลักวิชา ที่เรียน 4) เพื่อให้ศึกษามีเป้าหมายสำหรับการ ประกอบวิชาชีพ ประกอบวิชาชีพ	1) นักศึกษาได้เข้าอบรม-สัมมนาวิชาการใน สาขาวิชานิติศาสตร์ 150 คน 2) นักศึกษาได้ศึกษาดูงาน 2 ครั้ง 3) นักศึกษาได้จัดกิจกรรมทางวิชาการ 3 ครั้ง 4) คณาจารย์ได้รับการพัฒนาโดยการเข้า ร่วมอบรม ประชุมสัมมนา วิชาการทาง กฎหมาย 5 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	100,000
			งบดำเนินงาน	-	100,000
			- ค่าใช้สอย	-	67,000
			1) ค่าจ้างทำเล่มเอกสาร	-	8,000
			2) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	-	4,000
			3) ค่าของที่ระลึก	-	2,000
			4) ค่าเช่าสถานที่	-	2,000
			5) ค่าเช่ารถ	-	25,000
			6) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ	-	4,000
			7) ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ	-	2,000
8) ค่าใช้จ่ายในการอบรม (หลักสูตรละไม่เกิน 10,000 บาท)	-	20,000			
			- ค่าตอบแทน	-	15,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	15,000
			- ค่าวัสดุ	-	18,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	10,000
			2) ค่าวัสดุตำรา	-	8,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
21) พัฒนาการเรียนการสอนสาขา วิชาดนตรี [1-1-0412-2-21]	1) เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการสอน ดนตรี 2) เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ในการสอน ดนตรีให้เพียงพอกับผู้เรียน 3) เพื่อให้การสอนดนตรีมีประสิทธิภาพ สูงสุด	1) จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุน งานสอนดนตรีให้เพียงพอต่อการสอนใน 2 ภาคเรียน (2/2550 และ 1/2551)	รวมงบประมาณ	-	40,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) จ้างเหมาซ่อมเครื่องดนตรีไทย - ค่าวัสดุ 2) ลูกซองมอญ 1 ชุด 15 ลูก 3) ร้านซ่อมไทย 2 ร้าน งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ 1) ฟรุ๊ต 1 ตัว	18,000 5,000 5,000 13,000 5,000 8,000 22,000 22,000 22,000	
22) พัฒนาการเรียนการสอนและ บริการวิชาการด้าน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [1-1-0404-2-22]	1) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด ประสิทธิภาพ 2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ ให้ การสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) เพื่อสร้างเครือข่ายให้เป็นที่รู้จักแก่ ชุมชนภายนอก	1) เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายใน วิชา ธุรกิจการบินและมารีและเครื่องดื่ม จำนวน 270 คน 2) ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการสอน 3) การเดินทางเพื่อบริการชุมชน	รวมงบประมาณ	-	20,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ - ค่าตอบแทน 1) ค่าวิทยากร - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2) ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000 8,000 8,000 7,000 7,000 5,000 2,500 2,500	
23) พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [1-1-0404-2-23]	1) นักศึกษามีศักยภาพในด้านความรู้และ ทักษะในแขนงที่ตนเรียน 2) นักศึกษาได้นำความรู้และทักษะไป ประยุกต์ใช้ในอนาคต 3) นักศึกษาแขนงการท่องเที่ยวได้ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 4) นักศึกษาแขนงโรงแรมได้เข้าแข่งขัน ระดับนานาชาติ	1) นักศึกษาทุกชั้นปีได้ร่วมโครงการ 269 คน 2) นักศึกษาเกิดทักษะและความรู้จากการ ฝึกปฏิบัติในแขนงที่ตนเรียน	รวมงบประมาณ	-	75,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าเช่ารถออกทัวร์ วัด/วัง การทำเรือ 2) ค่ารถทัวร์ฝึกปฏิบัติมีคคเทศก์ (อีสาน สุโขทัย) 3) ค่าวัสดุฝึกทักษะการโรงแรม 4) ค่ารถเดินทางแข่งขันทักษะและ 5) ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์	75,000 75,000 18,000 20,000 15,000 15,000 7,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
24) ปรุมนิเทศและสัมมนาและ นิเทศการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพแก่นักศึกษา [1-1-0401-2-24]	1) เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางการ ปฏิบัติงานดำเนินการฝึกประสบการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติตัวในมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเข้าใจข้อเสนอแนะและปัญหาโดย ตรงจากนักศึกษาและหัวหน้างานจาก สถานประกอบการจริง เพื่อการพัฒนา นักศึกษาและการเรียนการสอนใน อนาคต	1) นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมการอบรมและ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 269 คน 2) นักศึกษา อาจารย์ และผู้ดำเนินงานใน สถานประกอบการมีความเข้าใจตรงกัน ในด้านต่างๆ เช่น การเสนอแนะเพื่อ พัฒนาคุณภาพ	รวมงบประมาณ	-	45,000
			งบดำเนินงาน	-	45,000
			- ค่าใช้สอย		45,000
			1) ค่าเดินทางในการนิเทศนักศึกษา ของอาจารย์		25,000
			2) ค่าอาหาร		15,400
			3) ค่าสถานที่		2,000
			4) ค่าของที่ระลึก		800
			5) ค่าซักผ้า		300
			6) ค่าใบประกาศ		300
			7) ค่าพิมพ์และเอกสารแจก		1,200
25) พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร [1-1-0413-2-25]	1) สาขาวิชานาฏศิลป์และการละครมีสื่อ อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล 2) นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการ ละครมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น	1) จัดซื้อกล้องถ่าย VDO Mini Dv Handycam 1 เครื่อง 2) พานักศึกษาไปดูงาน 11 คน 2 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	31,000
			งบดำเนินงาน	-	15,010
			- ค่าใช้สอย		15,010
			1) ค่าเช่ารถในการศึกษาดูงาน จำนวน 2 ครั้ง		10,000
			2) ค่าเข้าชมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ ศึกษาดูงาน		5,010
			งบลงทุน		15,990
			ค่าครุภัณฑ์		15,990
			1) กล้อง VDO Mini DV Handycam ยี่ห้อ Sony รุ่น Hc 38 จำนวน 1เครื่อง		15,990
26) พัฒนาการเรียนการสอนสาขา วิชาการพัฒนาชุมชน [1-1-0409-2-26]	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ สอนของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 2) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสาขา ให้มีความคล่องตัว	1) ชี้อวัสดในการศึกษา 56 คน 2) จัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาชุมชน	รวมงบประมาณ	-	40,000
			งบดำเนินงาน	-	40,000
			- ค่าใช้สอย		15,000
			1) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร		3,000
			2) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร		7,000
			3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		5,000
			- ค่าตอบแทน		5,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร		5,000
			- ค่าวัสดุ		20,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
27) พัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี พัฒนาชุมชน [1-1-0409-2-27]	1) เพื่อให้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการเรียนการสอนของสาขาวิชา และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 2) เพื่อให้ศึกษามีทักษะการบริหารจัดการด้านการพัฒนาชุมชน 3) เพื่อให้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เทคโนโลยี กระบวนการ และการบริหารจัดการด้านการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยประสบการณ์ตรง 4) เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างคุณนิสัยที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา ในการเป็นนักพัฒนา ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม	1) พัฒนาบุคลิกภาพให้นักศึกษาใหม่ของสาขาวิชา 80 คน 2 ครั้ง 2) จัดการศึกษาตงงานด้านการพัฒนาชุมชนให้นักศึกษาทุกหลักสูตร 150 คน 3 ครั้ง 3) จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา 8 คน 2 ครั้ง 4) จัดปัจฉิมนิเทศให้นักศึกษา 40 คน 1 ครั้ง 5) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน 100 คน 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	110,000
			งบดำเนินงาน	90,000	
			- ค่าตอบแทน		6,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร		6,000
			- ค่าใช้สอย		74,000
			1) ค่าเช่ารถ		46,000
			2) ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม		23,000
			3) ค่าจ้างทำเอกสาร		5,000
			- ค่าวัสดุ		10,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน		10,000
			งบลงทุน		20,000
			- ค่าครุภัณฑ์		20,000
			1) ค่าครุภัณฑ์		20,000
28) พัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาพัฒนาสังคม [1-1-0409-2-28]	1) เพื่อให้การเรียนการสอนของสาขาวิชาพัฒนาสังคมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) เพื่อให้การบริหารงานของสาขาวิชาพัฒนาสังคมมีความคล่องตัว	1) ชี้อวัสดในการศึกษา 2) จัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาสังคม	รวมงบประมาณ	-	17,600
			งบดำเนินงาน	17,600	
			- ค่าใช้สอย		7,600
			1) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร		7,600
			- ค่าวัสดุ		10,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน		10,000
29) พัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี พัฒนาสังคม [1-1-0409-2-29]	1) เพื่อให้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการเรียนการสอนของสาขาวิชา และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 2) เพื่อให้ศึกษามีทักษะการบริหารจัดการตงงานพัฒนาสังคม 3) เพื่อให้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเทคโนโลยี กระบวนการ และการบริหารจัดการตงงานพัฒนาสังคมโดยอาศัยประสบการณ์ตรง 4) เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างคุณนิสัยที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม	1) พัฒนาบุคลิกภาพให้นักศึกษาใหม่ของสาขาวิชา จำนวน 2 ครั้ง 2) จัดการศึกษาตงงานด้านการพัฒนาสังคมให้นักศึกษาทุกหลักสูตร 40 คน 2 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	27,400
			งบดำเนินงาน	27,400	
			- ค่าตอบแทน		2,400
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร		2,400
			- ค่าใช้สอย		15,000
			1) ค่าเช่ารถ		15,000
			- ค่าวัสดุ		10,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน		10,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
30) พัฒนาการเรียนการสอนสาขา วิชาภาษาไทย [1-1-0408-2-30]	1) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของสาขา วิชาภาษาไทย 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมและสื่อการเรียน การสอนให้เกิดความเหมาะสม	1) บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มีการพัฒนาทางการเรียนการสอน 2) สาขาวิชาภาษาไทยความพร้อมในการให้ การศึกษา	รวมงบประมาณ	-	35,000
			งบดำเนินงาน	-	35,000
			- ค่าวัสดุ	-	15,000
			1) ค่าวัสดุ	-	15,000
			- ค่าใช้สอย	-	20,000
			2) ค่าเช่ารถ	-	20,000
31) พัฒนาและส่งเสริมการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ [1-1-0407-2-31]	1) เพื่ออำนวยความสะดวกบริหารสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3) เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและความรู้และ ความคิดของนักศึกษาให้มากขึ้น	1) นักศึกษาริชาเอกภาษาอังกฤษ/ภาษา อังกฤษให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2) คณาจารย์ 20 คน 3) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 หลักสูตร	รวมงบประมาณ	-	125,000
			งบดำเนินงาน	-	99,000
			- ค่าใช้สอย	-	30,000
			1) จ้างถ่ายเอกสาร	-	30,000
			- ค่าวัสดุ	-	50,000
			1) วัสดุการเรียนการสอน	-	50,000
			- ค่าสาธารณูปโภค	-	19,000
			1) ค่าสมาชิก UBC	-	19,000
			งบลงทุน	-	26,000
			- ค่าครุภัณฑ์	-	26,000
1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด	-	20,000			
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขนาดA4 1เครื่อง	-	6,000			
32) พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขา วิชารัฐประศาสตร์ [1-1-0403-2-32]	1) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสตร์มีลักษณะอันพึงประสงค์โดย เฉพาะความเป็นผู้นำ 2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ประยุกต์ใช้ความรู้กับสภาพความเป็น จริงของสังคม	1) จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ 1 ครั้ง 2) เชิญวิทยากรมาบรรยาย 3 ครั้ง 3) ศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชา 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	116,000
			งบดำเนินงาน	-	116,000
			- ค่าใช้สอย	-	101,000
			1) ค่าสถานที่ อาหาร อาหารว่าง	-	13,000
			2) ศึกษาดูงาน 2 ครั้งๆละ 2 วัน ใช้รถยนต์ ครั้งละ 2 คัน	-	88,000
- ค่าวัสดุ	-	15,000			
1) ค่าเอกสารการปฐมนิเทศ	-	15,000			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
33) พัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [1-1-0403-2-33]	1) เพื่อให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 2) เพื่อให้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ 3) เพื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาที่มีประสิทธิภาพ	1) ผลิตเอกสารประกอบการบรรยายปีการศึกษา 10 รายวิชา 2) อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพโดยการเข้าประชุม/สัมมนา คนละ 3 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	184,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะ ที่พัก และ ค่าลงทะเบียน - ค่าวัสดุ 1) เอกสารประกอบการบรรยาย 2) วัสดุสำนักงาน	-	184,000 30,300 153,700 120,000 33,700
34) พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปกรรม [1-1-0403-2-34]	1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 2) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาศิลปกรรมให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางและชัดเจนยิ่งขึ้น	1) ให้อาจารย์และคณาจารย์ช่วยกันคิดค้น 2) จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนโดยนักศึกษาศิลปกรรม 3) ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาศิลปกรรม โดยนักเรียนผู้สนใจ 4) พัฒนามูลค่าของสาขาวิชาโดยคณาจารย์ศิลปกรรม	รวมงบประมาณ	-	60,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารเลี้ยงพระให้อาจารย์คณาจารย์ 2) ค่าสังฆทาน(ในพิธีไหว้ครูช่างศิลป์) - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ 1) ค่าครุภัณฑ์	-	25,000 5,000 2,000 3,000 20,000 15,000 5,000 35,000 35,000 35,000
35) สร้างเสริมทักษะวิชาชีพ สารสนเทศศาสตร์ [1-1-0411-2-35]	1) เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพเพิ่มขึ้น	1) จัดอบรมเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ 45 คน 2) ศึกษาตงงานห้องสมุด/ศูนย์สารสนเทศ 45 คน	รวมงบประมาณ	-	30,000
			งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย 1) ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุ	-	30,000 8,000 8,000 12,000 12,000 10,000 10,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
36) จัดห้องสมุดต้นแบบและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดต้นแบบ [1-1-0411-2-36]	1) เพื่อจัดห้องสมุดต้นแบบแก่โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนประถมศึกษาในห้องสมุดต้นแบบให้เป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษา	1) ห้องสมุดต้นแบบโรงเรียนประถมศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	15,000
			งบดำเนินการ	-	15,000
			- ค่าตอบแทน	-	4,000
			1) ค่าตอบแทน	-	4,000
- ค่าใช้สอย	-	5,000			
1) ค่าใช้สอย	-	5,000			
- ค่าวัสดุ	-	6,000			
1) ค่าวัสดุ	-	6,000			
37) โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหารการปกครองท้องถิ่น [3-1-0415-2-37]	1) เพื่อจัดการศึกษาตามความต้องการของบุคลากรในท้องถิ่น 2) เพื่อจัดการศึกษาที่ทันสมัยโดยจัดกิจกรรมและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 3) เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน	1) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาตรี 118 คน	รวมงบประมาณ	-	1,714,100
			งบดำเนินการ	-	1,714,100
			- ค่าตอบแทน	-	1,383,000
			1) ค่าตอบแทนการสอน	-	1,152,000
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการควบคุมคุณภาพ	-	123,000			
3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	108,000			
- ค่าวัสดุ	-	331,100			
1) เอกสารประกอบการบรรยาย 48วิชา	-	240,000			
2) วัสดุสำนักงานและสนับสนุนวัสดุคณะ	-	91,100			
38) จัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาจีน [1-1-0408-2-38]	1) เพื่อติดต่อประสานงานด้านการเรียนการสอนกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2) เพื่อจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 3) เพื่อประสิทธิภาพด้านการสอนและการประสานงาน 4) เพื่อจัดงานปฐมนิเทศและงานมอบประกาศนียบัตร	1) ติดต่อประสานงานกับสถาบันการศึกษา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 4 คน 2 ครั้ง 2) จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน 50 รายวิชา 3) จัดงานปฐมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตร 8 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	700,000
			งบดำเนินการ	-	700,000
			- ค่าใช้สอย	-	300,000
			1) ติดต่อประสานงานกับสถาบัน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	-	200,000
2) ค่าจัดปฐมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตร	-	100,000			
- ค่าวัสดุ	-	400,000			
1) วัสดุสำนักงาน	-	200,000			
2) วัสดุการศึกษา	-	200,000			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
39) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ นิเทศการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาไทย ณ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน [1-1-0408-2-39]	1) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และ ประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 2) เพื่อให้ศึกษานำความรู้และประสบ การณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ อาชีพ 3) เพื่อนำข้อบกพร่องในการฝึกประสบ การณ์มาปรับปรุงการเรียนการสอน	1) นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ จากการฝึกงาน 1 ครั้ง 2) นักศึกษาได้รับการนิเทศจากอาจารย์	รวมงบประมาณ	-	330,000
			งบดำเนินการ - ค่าใช้สอย 1) ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก	330,000	330,000 330,000
40) พัฒนาการเรียนการสอน นักศึกษาต่างชาติ [1-1-0408-2-40]	1) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ นักศึกษาต่างชาติ 2) เพื่อเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ต่างชาติ 3) เพื่อให้ศึกษามีวัสดุที่เพียงพอใน การเรียนการสอน	1) นักศึกษาเกิดการพัฒนา 350 คน	รวมงบประมาณ	3,285,200	3,285,200
			งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร 72,000 1) ค่าตอบแทนการสอน 1,676,000 3) ค่าตอบแทนวิทยากร 30,000 4) ค่าอาหารนอกเวลาราชการ 10,000 - ค่าใช้สอย 988,200 1) ค่าเช่ารถ 960,000 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง 9,000 3) ค่าที่พัก 19,200 - ค่าวัสดุ 298,000 1) ค่าวัสดุกิจกรรมเสริมหลักสูตร 70,000 2) ค่าวัสดุสำนักงาน 78,000 3) ค่าหนังสืออนุสรณ์นักศึกษาจีน 100,000 4) ค่าชุดการแสดง 50,000	3,074,200 1,788,000	1,788,000 72,000 1,676,000 30,000 10,000 988,200 960,000 9,000 19,200 298,000 70,000 78,000 100,000 50,000
			งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ 211,000 1) คอมพิวเตอร์ PC 4 เครื่อง 80,000 2) โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง 35,000 3) เครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง 10,000 4) เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 28,000 5) เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 58,000	211,000	211,000 80,000 35,000 10,000 28,000 58,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
41) การจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา [6-1-0415-2-41]	1) เพื่อจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 2) เพื่อพัฒนางานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 3) เพื่อสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชา ทางสังคมศาสตร์	1) ดำเนินการเรียนการสอนระดับบัณฑิต ศึกษาสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 30 เรื่อง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 46 เรื่อง 2) งานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์ 20 เรื่อง	รวมงบประมาณ	-	1,727,300
			งบดำเนินงาน	-	1,727,300
			- ค่าใช้สอย		24,000
			1) ค่าศึกษาดูงานของนักศึกษา จำนวน 4 ครั้งๆ 1 วัน ใช้ยานพาหนะ 2 คัน		24,000
			- ค่าตอบแทน		1,350,000
			1) ค่าตอบแทนการสอน 10 รายวิชา		1,350,000
			- ค่าวัสดุ		353,300
			1) วัสดุและเอกสารประกอบการบรรยาย		240,000
			2) วัสดุสำนักงานและสนับสนุนวัสดุของ คณะ		113,300
42) จัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา [6-1-0415-2-42]	1) เพื่อจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 2) เพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น 3) เพื่อศึกษาวิจัยด้านยุทธศาสตร์การ พัฒนา	1) ดำเนินการเรียนการสอนระดับบัณฑิต ศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนา	รวมงบประมาณ	-	1,362,700
			งบบุคลากร	-	360,000
			- ค่าจ้างชั่วคราว		360,000
			1) ค่าจ้างประธานหลักสูตร		360,000
			งบดำเนินงาน		860,700
			- ค่าใช้สอย		240,000
			1) สื่อการสอน		240,000
			- ค่าตอบแทน		408,000
			1) ค่าตอบแทนการสอน		270,000
			2) ค่าพาหนะศึกษาดูงาน		48,000
			3) ค่าใช้จ่ายไปราชการ		18,000
			4) ค่าวิทยากร		72,000
			- ค่าวัสดุ		212,700
			1) สนับสนุนวัสดุของคณะ		63,000
			2) วัสดุสำนักงาน		93,700
			3) วัสดุเอกสารเพื่อการค้นคว้า		56,000
			งบลงทุน		142,000
			- ค่าครุภัณฑ์		142,000
			1) คอมพิวเตอร์ PC 4 ชุด		92,000
			2) ล็อกเกอร์สำหรับนักศึกษา 40 คน		50,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงาน : บริการวิชาการแก่สังคม					110,000
งาน : งานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ					110,000
43) พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านการวิจัยและการบริการ วิชาการแก่ชุมชน	1) เพื่อพัฒนาศักยภาพวิจัยและการบริการ วิชาการแก่คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	1) คณาจารย์มีความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทางการวิจัยและการบริการทางวิชา การแก่สังคม อาจารย์อบรมจำนวน 90 คน อย่างน้อย 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	110,000
[1-2-0401-2-43]			งบดำเนินงาน		110,000
			- ค่าใช้สอย		10,000
			1) ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหาร กลางวัน		10,000
			- ค่าตอบแทน		10,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร		10,000
			- ค่าวัสดุ		90,000
			1) ค่าเอกสาร		60,000
			2) วัสดุสำนักงาน		30,000
แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม					1,710,000
แผนงาน : วิจัย					1,710,000
งาน : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้					-
44) สนับสนุนทุนอุดหนุนการ วิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ฯ	1) เพื่อสนับสนุนการศึกษาการใช้ศูนย์ฝึก ปฏิบัติการโรงแรมและการ ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านอุตสาหกรรมบริการ		รวมงบประมาณ	-	1,710,000
[2-4-0401-2-44]			งบเงินอุดหนุน		1,710,000
	2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ การสอนภาษาอังกฤษในชั้น ประถมโดยใช้เนื้อหาการ		- เงินอุดหนุนทั่วไป		1,710,000
			1) อุดหนุนโครงการวิจัย 2 โครงการ		1,710,000
รวมทั้งสิ้น				10,597,300	15,254,600
					25,851,900

5

คณะวิทยาศาสตร์จัดการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				13,860,000	12,098,700
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				13,860,000	12,098,700
งาน : จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				13,860,000	12,098,700
1. บริหารจัดการสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ	1.1 เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ งานตามภารกิจหลักของกองนโยบาย และแผน	1) นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี 100 คน 2) ความพึงพอใจของการบริการ ไม่ต่ำกว่าระดับดี	รวมงบประมาณ	5,282,000	-
			งบบุคลากร	2,816,000	-
			- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	2,816,000	-
			1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 11 อ.	1,716,000	
			2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 13 อ.	1,100,000	
	1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน		งบดำเนินงาน	444,000	-
			- ค่าใช้สอย	274,000	-
			1) ค่าประกันสังคม	184,000	
			2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000	
			- ค่าวัสดุ	160,000	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	160,000	
			- ค่าสาธารณูปโภค	10,000	-
			1) ค่าโทรศัพท์	10,000	
			งบลงทุน	2,022,000	-
			- ค่าครุภัณฑ์	2,022,000	-
			1) เครื่องช่วยสอนใช้สาย 5 เครื่อง	50,000	
			2) เครื่องถ่ายทอตสัญญาณ 3 มิติ 4 เครื่อง	164,000	
			3) เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU 2 เครื่อง	98,000	
			4) คอมพิวเตอร์ PC 24 เครื่อง	800,000	
			5) คอมพิวเตอร์ Notebook 2เครื่อง	70,000	
			6) เครื่องเสียงไร้สาย 10 ชุด	250,000	
			7) กล้องดิจิตอล 7 ตัว	247,000	
			8) Swicther 1 ตัว	113,000	
			9) กล้องวิดีโอ 1 ตัว	150,000	
			10) ขาดังกล้องวิดีโอ 4 ตัว	80,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
2. การแข่งขันกีฬาและส่งเสริม สุขภาพนักศึกษาสาขาการตลาด [1-1-0504-2-02]	2.1 เพื่อให้นักศึกษาสาขาการตลาด 4 ชั้นปี มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทำร่วมกัน 2.2 เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ 2.3 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สาขาเดียวกัน	1) จัดกิจกรรมกีฬาระหว่างชั้นปี อย่างต่อเนื่อง 1 เดือน 4 ครั้ง โดยจัดอาทิตย์ละครั้ง อย่างน้อย ไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	15,000
			งบดำเนินงาน	-	15,000
			- ค่าวัสดุ	-	15,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	15,000
3. การจัดสัมมนาของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป [1-1-0502-2-03]	3.1 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ทั่วไป ได้รับความรู้และประสบการณ์ ตรงเกี่ยวกับการจัดสัมมนา 3.2 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เรียนรู้วิธีการวางแผนและการคิด ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้ทฤษฎีการบริหาร 3.3 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมี ประสิทธิภาพ	1) จัดกิจกรรมสัมมนาอย่างน้อย 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	20,000
			งบดำเนินงาน	-	20,000
			- ค่าตอบแทน	-	10,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	10,000
			- ค่าใช้สอย	-	7,000
1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง	-	5,000			
2) ค่าเช่าสถานที่	-	2,000			
			- ค่าวัสดุ	-	3,000
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	3,000			
4. การใช้โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป Express [1-1-0506-2-04]	4.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการใช้งาน โปรแกรมสำเร็จรูป Express 4.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อม ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการและพร้อม เข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป	1) อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express 36 คน อย่างน้อย 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	23,000
			งบดำเนินงาน	-	23,000
			- ค่าตอบแทน	-	13,000
			1) ค่าวิทยากร	-	13,000
			- ค่าใช้สอย	-	10,000
1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง	-	7,500			
2) ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม	-	2,500			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
5. การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Microsoft Visio 2003 [1-1-0501-2-05]	5.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทราบวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Visio	1) จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Visio 2003 90 คน อย่างน้อย 2 ครั้ง	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าวิทยากร	-	35,000 35,000 17,000
	5.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		- ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง	-	18,000 13,000
	5.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความ พร้อมก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการและพร้อม เข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป		2) ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม	-	5,000
6. การตลาดสัมพันธ์ [1-1-0504-2-06]	6.1 เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 และ 4 มีโอกาส แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และกิจกรรมด้านการตลาดกับ นักศึกษาสถาบันอื่น	1) การจัดกิจกรรมการตลาดสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับ สถาบันการศึกษาอื่น	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารว่าง - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	5,000 5,000 3,000 2,000 2,000
	7.1 เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษา ได้เรียนรู้กระบวนการคิด อย่างเป็นระบบ	1) นักศึกษามีทักษะในกระบวนการคิด 50 คน 2) นักศึกษาสามารถนำกระบวนการ ไปใช้ในกิจกรรม/ทำงาน 50 คน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าใช้สอย 1) ค่าจ้างทำเอกสาร 2) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	40,000 40,000 18,000 17,000 7,000 10,000 5,000 5,000
7.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านการคิด การวิเคราะห์ การเขียน					
7. การฝึกทักษะคิดอย่างเป็น ระบบ สำหรับนักศึกษาสาขา วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ [1-1-0503-2-07]					

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
8. การฝึกทักษะเบื้องต้นของการเป็นวิทยากรกระบวนการสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ [1-1-0506-2-08]	8.1 เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้บทบาทหน้าที่การเป็นวิทยากร/วิทยากรผู้ช่วย 8.2 เพื่อมุ่งฝึกทักษะการเป็นวิทยากรวิทยากรผู้ช่วยกระบวนการ	1) นักศึกษามีทักษะในการวิทยากรผู้ช่วย/วิทยากร 50 คน 2) นักศึกษาสามารถนำกระบวนการไปใช้ในกิจกรรม/ทำงาน 50 คน	รวมงบประมาณ	-	40,000
			งบดำเนินงาน	-	40,000
			- ค่าตอบแทน	-	18,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	18,000
			- ค่าใช้สอย	-	17,000
1) ค่าจ้างทำเอกสาร	-	7,000			
2) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง	-	10,000			
- ค่าวัสดุ	-	5,000			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	5,000			
9. การพัฒนาทักษะและวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ [1-1-0507-2-09]	9.1 เพื่อให้ศึกษานิเทศศาสตร์ได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านบุคลิกภาพการใช้เครื่องมือทางนิเทศศาสตร์และภาษาอังกฤษ	1) อบรมการใช้เครื่องมือด้านนิเทศศาสตร์อย่างน้อย 1 ครั้ง 2) อบรมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ครั้ง จำนวน 200 คน	รวมงบประมาณ	-	100,000
			งบดำเนินงาน	-	100,000
			- ค่าตอบแทน	-	30,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	30,000
			- ค่าใช้สอย	-	40,000
1) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง	-	40,000			
- ค่าวัสดุ	-	30,000			
1) ค่าวัสดุ	-	30,000			
10. การพัฒนาบุคลิกภาพศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [1-1-0505-2-10]	10.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้มารยาทความเป็นไทยเกี่ยวกับการไหว้ การพูด การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมในสถานับการศึกษา 10.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้มารยาทความเป็นไทยเกี่ยวกับการไหว้ การพูด การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมในการไปประกอบอาชีพ	1) จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ 2 ครั้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 80 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 150 คน	รวมงบประมาณ	-	20,000
			งบดำเนินงาน	-	20,000
			- ค่าใช้สอย	-	15,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	5,000
			2) ค่าจ้างทำเอกสารอบรม	-	5,000
3) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง	-	5,000			
- ค่าวัสดุ	-	5,000			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	5,000			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
11. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเสริมสุขภาพนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป [1-1-0502-2-11]	11.1 เพื่อให้ นักศึกษามีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี	1) จัดกิจกรรมฝึกโยคะเพื่อบริหารกายและจิตใจอย่างน้อย 1 ครั้ง จำนวน 200 คน	รวมงบประมาณ	-	20,000
			งบดำเนินงาน	-	20,000
	11.2 เพื่อให้ นักศึกษาได้รู้จักการฝึกโยคะอย่างถูกต้องและสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้	- ค่าตอบแทน	-	3,600	
		1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	3,600	
- ค่าใช้สอย	-	10,000			
1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง	-	10,000			
- ค่าวัสดุ	-	6,400			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	6,400			
12. กีฬาสี BC สัมพันธ์ 2007 [1-1-0501-2-12]	12.1 เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักการกีฬา และการออกกำลังกายแก่นักศึกษา 4 ชั้นปี	1) จัดกิจกรรมกีฬาเชียร์ระหว่างชั้นปี อย่างน้อย 1 ครั้ง จำนวน 300 คน	รวมงบประมาณ	-	30,000
			งบดำเนินงาน	-	30,000
	12.2 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีอันดีให้นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี	- ค่าใช้สอย	-	15,000	
		1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง	-	15,000	
- ค่าวัสดุ	-	15,000			
1) ค่าวัสดุกีฬา	-	15,000			
13. แข่งขันกีฬาสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ [1-1-0507-2-13]	13.1 เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและสุขภาพ	1) จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง จำนวน 200 คน	รวมงบประมาณ	-	10,000
			งบดำเนินงาน	-	10,000
	13.2 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง น้อง - พี่ นิเทศศาสตร์	- ค่าใช้สอย	-	5,000	
		1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง	-	5,000	
- ค่าวัสดุ	-	5,000			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	5,000			
14. แข่งขันทักษะทาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [1-1-0505-2-14]	14.1 เพื่อเปิดเวทีในการแข่งขัน ทักษะทางคอมพิวเตอร์ แก่นักเรียนและนักศึกษาทั่วไป	1) จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการคอมพิวเตอร์กิจ อย่างน้อย 2 แห่ง 150 คน	รวมงบประมาณ	-	20,000
			งบดำเนินงาน	-	20,000
	14.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์	- ค่าใช้สอย	-	5,000	
		1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง	-	5,000	
- ค่าวัสดุ	-	15,000			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	15,000			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
15. ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต [1-1-0501-2-15]	15.1 เพื่อมุ่งเสริมให้นักศึกษาได้ปรับพฤติกรรมของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 15.2 เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเอง	1) นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ได้อย่างเหมาะสม 2) นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตในสังคม	รวมงบประมาณ	-	25,000
			งบดำเนินงาน	-	25,000
			- ค่าตอบแทน	-	9,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	9,000
			- ค่าใช้สอย	-	10,000
			1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง	-	10,000
			- ค่าวัสดุ	-	6,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	6,000
16. จัดกิจกรรมการฝึกลีลาศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ [1-1-0503-2-16]	16.1 เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตใจแจ่มใสในร่างกายที่แข็งแรง	1) นักศึกษามีทักษะในการลีลาศอย่างถูกต้อง 50 คน 2) นักศึกษามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 20 คน	รวมงบประมาณ	-	30,000
			งบดำเนินงาน	-	30,000
			- ค่าตอบแทน	-	10,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	10,000
			- ค่าใช้สอย	-	10,000
			1) ค่าอาหาร	-	10,000
			- ค่าวัสดุ	-	10,000
			1) ค่าวัสดุกีฬา	-	10,000
17. จัดกิจกรรมศึกษาศิลปวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรฯ [1-1-0503-2-17]	17.1 เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและห่วงแหนศิลปวัฒนธรรมของไทยไม่ให้อุตสาหกรรมสูญหาย	1) นักศึกษามีทักษะในการวิทยากรผู้ช่วย 50 คน 2) นักศึกษาสามารถนำกระบวนการไปใช้ในการกิจกรรม 50 คน	รวมงบประมาณ	-	20,000
			งบดำเนินงาน	-	20,000
			- ค่าตอบแทน	-	10,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	10,000
			- ค่าใช้สอย	-	8,000
			1) ค่าจ้างทำเอกสาร	-	8,000
			- ค่าวัสดุ	-	2,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	2,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม		
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์	
18. จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ คณะวิทยาการจัดการ [1-1-0501-2-18]	18.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ของนักศึกษาคณะฯ	1) นักศึกษาทุกชั้นปี 1500 คน	รวมงบประมาณ	-	282,000	
		2) ความพึงพอใจของการรับบริการ	งบดำเนินงาน	-	282,000	
	18.2 เพื่อให้ศึกษารู้จักใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น	ไม่ต่ำกว่าระดับดี	- ค่าใช้สอย	-	120,000	
		18.3 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและ ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น	1) ค่าเช่าชุดการแสดง 50,000 2) ค่าอาหารกองเชียร์ 40,000 3) ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียงและเวที 25,000 4) ค่าจ้างทำเกียรติบัตร 5,000	- ค่าวัสดุ	-	162,000
		1) ค่าวัสดุกีฬา 82,000 2) ค่าวัสดุสำนักงาน 80,000				
19. จัดกิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ [1-1-0501-2-19]	19.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักวิชาการ ให้กับนักศึกษาคณะฯ	1) อบรมการพัฒนาบุคลากรผู้นำ นักศึกษา ปีละ 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	230,000	
		19.2 เพื่อให้ศึกษามีความพร้อมใน การประกอบอาชีพ	2) กิจกรรมวันสถาปนาคณะ ปีละ 1 ครั้ง 3) อบรมวิชาชีพอิสระอย่างน้อย 1 ครั้ง 4) การศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง 5) อบรมภาวะผู้นำนักศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง 6) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะฯ ปีละ 1 ครั้ง	งบดำเนินงาน	-	230,000
			- ค่าตอบแทน	-	20,000	
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร 20,000	- ค่าใช้สอย	-	160,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 50,000 2) ค่าจ้างทำเอกสาร 60,000 3) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 50,000	- ค่าวัสดุ	-	50,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน 50,000			
20. จัดกิจกรรมส่งเสริมและ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาคณะวิทยาการ จัดการ [1-1-0501-2-20]	20.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยให้สืบทอด ต่อไป	1) ประเพณีลอยกระทง ปีละ 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	58,000	
		2) การทำบุญตักบาตร อย่างน้อย 1 ครั้ง	งบดำเนินงาน	-	58,000	
	20.2 เพื่อให้ศึกษาระหนักถึงคุณค่า ของศิลปวัฒนธรรมไทย	3) ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปีละ 1 ครั้ง	- ค่าใช้สอย	-	38,000	
		4) รณรงค์การแต่งกายที่ดี อย่างน้อย 1 ครั้ง	1) ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 5,000 2) ค่าอาหารเลี้ยงพระ 3,000 3) ค่าของรางวัล 10,000 4) ค่าจัดดอกไม้ 10,000 5) ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย 10,000	- ค่าวัสดุ	-	20,000
	20.3 เพื่อให้ศึกษาเป็นผู้มีความ ประพฤติที่ดีงาม		1) ค่าวัสดุสำนักงาน 20,000			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
21. จัดกิจกรรมส่งเสริมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ [1-1-0501-2-21]	21.1 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่า ของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1) พัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	80,000
		2) รณรงค์การลดใช้พลังงานเพื่อชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง	งบดำเนินงาน	-	80,000
	21.2 เพื่อให้ศึกษามีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	3) ปลูกป่า อย่างน้อย 1 ครั้ง	- ค่าใช้สอย	-	79,000
		4) รณรงค์กำจัดขยะในมหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง	1) ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 2) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 3) ค่าเช่าพาหนะ 4) ค่าเช่าเดินท์		5,000 60,000 11,000 3,000
21.3 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่ นักศึกษา		- ค่าวัสดุ	-	1,000	
		1) ค่าวัสดุเกษตร		1,000	1,000
22. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ นักศึกษาคณะวิทยาการศึกษ [1-1-0501-2-22]	22.1 เพื่อให้นักศึกษาคณะฯ เป็นผู้ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์	1) กิจกรรมค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิต อย่างน้อย 1 ครั้ง นักศึกษา 500 คน	รวมงบประมาณ	-	100,000
		2) การแข่งขันเดินแอโรบิกเพื่อสุขภาพ อย่างน้อย 1 ครั้ง นักศึกษา 200 คน	งบดำเนินงาน	-	100,000
	22.2 เพื่อให้นักศึกษาคณะฯ เป็นผู้ มีสุขภาพจิตที่ดี	3) กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด อย่างน้อย 1 ครั้ง นักศึกษา 200 คน	- ค่าตอบแทน	-	10,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร		10,000
		- ค่าใช้สอย	-	40,000	
		1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2) ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์		35,000 5,000	
		- ค่าวัสดุ	-	50,000	
		1) ค่าวัสดุกีฬา		50,000	50,000
23. จัดกิจกรรมอาสาบริการ ชุมชน ในสาขาบริหารทรัพย์ [1-1-0503-2-23]	23.1 เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน	1) นักศึกษามีทักษะในการวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร 100 คน	รวมงบประมาณ	-	10,000
		2) นักศึกษาสามารถนำกระบวนการไปใช้ ในการกิจกรรม/ทำงาน 100 คน	งบดำเนินงาน	-	10,000
	23.2 เพื่อมุ่งปลูกฝังนักศึกษาให้รักท้องถิ่น		- ค่าใช้สอย	-	10,000
			1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง		10,000
24. นิเทศศาสตร์รักษาสีสิ่งแวดล้อม [1-1-0507-2-24]	24.1 เพื่อฝึกปฏิบัติการจัดทำสื่อ เพื่อรักษาสีสิ่งแวดล้อม	1) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ประเภท	รวมงบประมาณ	-	20,000
		2) จัดกิจกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 ครั้ง	งบดำเนินงาน	-	20,000
	24.2 เพื่อทำกิจกรรม ร่วมกับชุมชน ในการ ป่าเพื่อประโยชน์ และรักษาสีสิ่งแวดล้อม	จำนวน 200 คน	- ค่าใช้สอย	-	15,000
		1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง		15,000	
		- ค่าวัสดุ	-	5,000	
		1) ค่าวัสดุสำนักงาน		5,000	5,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
25. แนวทางการตรวจสอบบัญชี ด้วยคอมพิวเตอร์ [1-1-0506-2-25]	25.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี	1) จัดอบรมการตรวจสอบบัญชี ด้วยคอมพิวเตอร์ 50คน 2) ความพึงพอใจการจัดอบรม	รวมงบประมาณ	-	21,000
			งบดำเนินงาน	-	21,000
	25.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีและเทคนิค การตรวจสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์		- ค่าตอบแทน	-	10,000
	25.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความ พร้อมก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ ในสำนักงานบัญชีและสอนบัญชี และพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป		1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	10,000
			- ค่าใช้สอย	-	11,000
			1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน	-	7,000
			2) ค่าจ้างทำเอกสารการอบรม	-	2,000
			3) ค่าเช่าสถานที่	-	2,000
26. แผนแนวการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ [1-1-0501-2-26]	26.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการศึกษาต่อในคณะฯ	1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ คณะฯ จำนวนสื่อ 3 ประเภท	รวมงบประมาณ	-	50,000
			งบดำเนินงาน	-	50,000
	26.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ คณะฯ	2) การแนะแนวการศึกษาต่อตาม สถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างน้อย 20 โรงเรียน	- ค่าใช้สอย	-	50,000
	26.3 เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการศึกษา ต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป		1) ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	-	10,000
			2) ค่าเช่ารถ	-	30,000
			3) ค่าจ้างทำเอกสาร	-	10,000
27. บำเพ็ญประโยชน์และรักษา สิ่งแวดล้อม [1-1-0501-2-27]	27.1 เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้รู้จัก การบำเพ็ญประโยชน์และรักษา สิ่งแวดล้อม	1) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และ รักษาสิ่งแวดล้อม	รวมงบประมาณ	-	20,000
			งบดำเนินงาน	-	20,000
	27.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และใส่ใจในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม		- ค่าใช้สอย	-	20,000
			1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง	-	20,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม		
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์	
28. บำเพ็ญประโยชน์และรักษา สิ่งแวดล้อมนักศึกษาสาขา การจัดการทั่วไป [1-1-0502-2-28]	28.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก รับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม	1) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และ รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2 ครั้ง	รวมงบประมาณ		-	20,000
			งบดำเนินงาน		-	20,000
	28.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำ ประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน	- ค่าตอบแทน		-	1,800	1,800
		1) ค่าตอบแทนวิทยากร		-	-	1,800
- ค่าใช้สอย		-	8,200	8,200	-	
1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง		-	-	-	8,200	
- ค่าวัสดุ		-	10,000	10,000	-	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน		-	-	-	10,000	
29. บำเพ็ญประโยชน์และรักษา สิ่งแวดล้อมนักศึกษาสาขา การตลาด [1-1-0504-2-29]	29.1 เพื่อให้นักศึกษาสาขาการตลาดทั้ง 4 ชั้นปี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม	1) นักศึกษาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า รวมทั้งช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2 ครั้ง	รวมงบประมาณ		-	15,000
			งบดำเนินงาน		-	15,000
	29.2 ให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น	- ค่าวัสดุ		-	15,000	15,000
1) ค่าวัสดุสำนักงาน		-	-	-	15,000	
30. ปรับปรุงห้องน้ำและบริเวณ คณะวิทยาการจัดการ [1-1-0501-2-30]	7.1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนในสภาพ แวดล้อมที่เหมาะสมและมีสุขภาพ ที่ดี	1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทุกชั้นปี 2,500 คน 2) ความพึงพอใจของการรับบริการ	รวมงบประมาณ		-	600,000
			งบดำเนินงาน		-	300,000
	- ค่าวัสดุ		-	300,000	300,000	-
	1) อุปกรณ์ตกแต่ง		-	-	-	300,000
งบลงทุน		-	300,000	300,000	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	300,000	
1) ค่าจ้างเหมาะปรับปรุงห้องน้ำและเทคอนกรีต		-	-	-	300,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
31. พัฒนาความเป็นเลิศทางการศึกษาระดับ การศึกษาระดับ [1-1-0504-2-31]	31.1 เพื่อให้ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 มีความรู้และทักษะ การวางแผนการตลาด	1) อบรมการวางแผนการตลาด จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 30 ชั่วโมง	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	45,000
	31.2 เพื่อให้ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีความรู้ เรื่องการวางแผนธุรกิจ	2) อบรมการวางแผนธุรกิจ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 60 ชั่วโมง	- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	20,000
		3) อบรมประมวลความรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 12 ชั่วโมง	- ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารว่าง 2) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	-	20,000
	31.3 เพื่อฝึกทักษะ การประยุกต์ใช้ความรู้ โดยส่งนักศึกษาเข้าประกวด แผนการตลาดหรือแผนธุรกิจ	4) ส่งนักศึกษาประกวดแผนการตลาด หรือแผนธุรกิจระดับประเทศ 2 ครั้ง	- ค่าวัสดุ 1) วัสดุสำนักงาน	-	5,000
31.4 เพื่ออบรมประมวลความรู้ ด้านการตลาดและการบริหาร ธุรกิจให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4					
32. พัฒนาความเป็นเลิศทาง วิชาการศึกษาระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [1-1-0505-2-32]	32.1 เพื่อให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความรู้และทักษะการใช้ โปรแกรม Microsoft office 2003	1) อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office 2003 2 ครั้ง	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	80,000
	32.2 เพื่อให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความรู้ และทักษะการใช้โปรแกรม Dream weaver 8 และ Photoshop CS	2) อบรมการใช้โปรแกรม Dream weaver 8 และ Photoshop CS 2 ครั้ง	- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	55,000
		32.3 เพื่อให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 มีความรู้และทักษะการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา ASP.NET	3) อบรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ด้วยภาษา ASP.NET 2 ครั้ง	- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-
33. พัฒนาทักษะการพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ การเขียนและ นำเสนอรายงาน [1-1-0501-2-33]	35.1 เพื่อเสริมทักษะด้านต่าง ๆ เช่น พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ การนำเสนองาน	1) จัดอบรมทักษะด้านพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ การเขียนและนำเสนอ งาน อย่างน้อยด้านละ 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	120,000
	35.2 สร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาใน การปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา		- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	27,000
			- ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2) ค่าจ้างทำเอกสาร	-	53,000
			- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	40,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
34. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ [1-1-0501-2-34]	36.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	1) จำนวนรายวิชาที่ตรวจด้วย	รวมงบประมาณ	-	600,000
	36.2 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ	เครื่องตรวจสอบ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของรายวิชาที่เปิดสอน	งบลงทุน	-	600,000
		2) ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน ไม่ต่ำกว่าระดับดี	- ค่าครุภัณฑ์	-	600,000
			1) เครื่องตรวจสอบและแบบสอบถาม 1 ชุด		600,000
35. พัฒนาห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ [1-1-0501-2-35]	37.1 ให้นักศึกษามีแหล่งศึกษาค้นคว้าเฉพาะด้านที่ทันสมัย	1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทุกชั้นปี ได้แก่ ภาคปกติ สมทบ/พิเศษ	รวมงบประมาณ	-	650,000
	37.2 เสริมสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่าน	ก.ศ.บป. โครงการพิเศษและปริญญาโท 2,500 คน	งบดำเนินงาน	-	477,800
		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	- ค่าใช้สอย	-	171,000
		วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	1) ค่าจ้างเขียนป้าย		15,000
		เป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าระดับดี	2) ค่าตกแต่งสถานที่		10,000
			3) ค่าจ้างถ่ายเอกสารและทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์		50,000
			4) ค่าจัดทำวารสารคณะวิทยาการจัดการ		60,000
			5) ค่าจ้างนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด		36,000
			- ค่าวัสดุ	-	306,800
			1) วัสดุตำรา		200,000
		2) วัสดุสิ่งพิมพ์ นิตยสาร วารสาร		30,000	
		3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		15,000	
		4) ค่าวัสดุสำนักงาน		61,800	
		งบลงทุน	-	172,200	
		- ค่าครุภัณฑ์	-	172,200	
		1) คอมพิวเตอร์ (20,000x8 PC)		160,000	
		2) ตู้ล็อกเกอร์ 1 ตู้		7,200	
		3) ตู้เอกสาร 1 ตู้		5,000	
36. ศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิชาบริหารทรัพยากรฯ [1-1-0503-2-36]	38.1 เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน	1) นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน	รวมงบประมาณ	-	35,000
	38.2 มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์	2) นักศึกษาสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียน	งบดำเนินงาน	-	35,000
			- ค่าใช้สอย	-	35,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก		20,000
			2) ค่าพาหนะ		15,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
37. ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขา การจัดการทั่วไป [1-1-0502-2-37]	39.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการ เรียนรู้นอกเหนือจากการเรียน ตามหลักสูตร	1) ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชา การจัดการทั่วไปอย่างน้อย 3 แห่ง	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย	-	130,000
	39.1 เพื่อให้ นักศึกษารู้จักรับผิดชอบและ พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ		1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 2) ค่าที่พักและยานพาหนะ 3) ค่าของที่ระลึก	-	130,000
38. ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขา การบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี [1-1-0506-2-38]	40.1 เพื่อให้ นักศึกษา สาขาการบัญชี ปีที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์ ตรงเกี่ยวกับวงจรการผลิตและ การจัดทำบัญชี	1) ศึกษาดูงานของนักศึกษา 80 คน อย่างน้อย 2 แห่ง	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย	-	25,000
	40.2 เพื่อให้ นักศึกษานำความรู้ที่ได้จาก การศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ใน การเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		1) ค่าเช่ารถ 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง 3) ค่าของที่ระลึก	-	25,000
	40.3 เพื่อให้ นักศึกษามีความพร้อม ในการเป็นนักบัญชีในอนาคต			-	25,000
39. ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ [1-1-0505-2-39]	41.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสร้าง การเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียน ตามหลักสูตร เหมาะสมในสถานประกอบการศึกษา	1) ศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติและ กศ.บป. เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3-4 อย่างน้อย 2 แห่ง 150 คน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย	-	80,000
	41.2 เพื่อให้ นักศึกษารู้จักรับผิดชอบและ พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ		1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 2) ค่าของที่ระลึก 3) ค่าที่พักและยานพาหนะ	-	80,000
40. ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี [1-1-0507-2-40]	42.1 เพื่อให้ นักศึกษาทราบกระบวนการ และระบบทำงานของหน่วยงาน	1) ศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติและ กศ.บป. เอกนิเทศศาสตร์ ปี 3-4 อย่างน้อย 2 แห่ง 150 คน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย	-	50,000
	42.2 เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ให้นักศึกษา		1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 2) ค่าที่พัก 3) ค่ายานพาหนะ 4) ค่าของที่ระลึก	-	50,000
	42.3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสุดลาด แรงงาน			-	50,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
41. ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ [1-1-0506-2-41]	43.1 เพื่อให้ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 มีประสบการณ์จาก การศึกษาดูงานนอกสถานที่	1) การศึกษาดูงานสถานประกอบการ ธุรกิจ อย่างน้อย 2 แห่ง จำนวน 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย	-	25,000 25,000 25,000
	43.2 เพื่อให้ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 สามารถประยุกต์ความรู้ จากการศึกษาดูงานในการเรียน และการทำงาน	2) ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ จำนวน 1 ครั้ง	1) ค่าเช่ารถ 2 วัน ๆ ละ 11,000 บาท 2) ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก 3) ค่าของที่ระลึก		22,000 1,000 2,000
42. สนับสนุนการฝึกทักษะ นักศึกษา [1-1-0501-2-42]	44.1 เพื่อให้ นักศึกษามีวิสัยทัศน์ เอกสาร ตำรา เพียงพอต่อการเรียน การสอนและการฝึกทักษะใน สาขาวิชาที่ศึกษา	1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ ที่ได้รับการฝึกทักษะ ในรายวิชาไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่เปิดสอน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ	-	1,500,000 1,500,000 1,500,000
			1) วัสดุการศึกษา		1,500,000
43. สนับสนุนการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ [1-1-0501-2-43]	45.1 เพื่อชี้แจงนักศึกษาให้มีความเข้าใจ ในเรื่องการไปฝึกงานในสถาน ประกอบการ	1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่ออกฝึกงาน 300 คน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน	-	200,000 200,000 20,000
	45.2 เพื่อให้ นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ ถึงการปรับพฤติกรรมตนเองก่อนที่จะ จะต้องไปทำงานร่วมกับผู้อื่น		1) ค่าตอบแทนวิทยากร		20,000
	45.3 เพื่อให้ นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องบุคลิก มนุษยสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น		- ค่าใช้สอย 1) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก และยานพาหนะ	-	120,000 20,000 100,000
44. สานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ชาวมัญชีย์ [1-1-0506-2-44]	46.1 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การช่วยเหลือเข้ากันและกันของ นักศึกษาสาขาการบัญชี	1) จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ 300 คน อย่างน้อย 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน	-	35,000 35,000 14,000
	46.2 เพื่อให้ นักศึกษารู้จักการเสียสละ การทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อ สังคมและหมู่คณะ		1) ค่าตอบแทนวิทยากร		14,000
46.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา สาขาการบัญชี	- ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง		-	21,000 21,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
45. อบรมการใช้โปรแกรม SPSS สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ [1-1-0501-2-45]	47.1 เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในโปรแกรม Spss สำหรับการวิจัย	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรม ไม่ต่ำกว่า 300 คน	รวมงบประมาณ	-	100,000
			งบดำเนินงาน	-	100,000
	47.2 เพื่อให้ นักศึกษามีทักษะด้านการวิจัย ไม่ต่ำกว่าระดับดี	- ค่าตอบแทน	-	30,000	
		1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	30,000	
- ค่าใช้สอย	-	50,000			
1) ค่าจ้างทำเอกสาร	-	50,000			
- ค่าวัสดุ	-	20,000			
1) วัสดุสำนักงาน	-	20,000			
46. อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาสาขาการบัญชี [1-1-0506-2-46]	48.1 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	1) จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา สาขาบัญชี 300 คน อย่างน้อย 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	24,000
			งบดำเนินงาน	-	24,000
	48.2 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของการ มีระเบียบวินัย	- ค่าตอบแทน	-	10,000	
		1) ค่าวิทยากร	-	10,000	
		- ค่าใช้สอย	-	13,000	
48.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ เหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพ บัญชี	1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง	-	6,000		
	2) ค่าเช่ารถ	-	3,000		
3) ค่าเช่าสถานที่	-	4,000			
- ค่าวัสดุ	-	1,000			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	1,000			
47. อบรมจริยธรรมนักศึกษา นิเทศศาสตร์ [1-1-0507-2-47]	49.1 เพื่ออบรมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีในการดำเนินชีวิต และการออกไปประกอบวิชาชีพ ในอนาคต	1) จัดอบรมจริยธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จำนวน 50 คน	รวมงบประมาณ	-	20,000
			งบดำเนินงาน	-	20,000
	- ค่าใช้สอย	-	15,000		
	1) ค่ายานพาหนะ	-	13,500		
2) ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	1,000			
3) ค่าของที่ระลึก	-	500			
- ค่าวัสดุ	-	5,000			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	5,000			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
48. อบรมพัฒนาความเป็นผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป [1-1-0502-2-48]	51.1 เพื่อเสริมทักษะความเป็นผู้นำให้กับ นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป	1) จัดอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	50,000
			งบดำเนินงาน	-	50,000
	51.2 เพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตและ การทำงานของนักศึกษา	- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	3,600	
			-	3,600	
			-	25,000	
51.3 เพื่อเสริมความรู้ด้านคุณธรรมและ จริยธรรม	- ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2) ค่าของที่ระลึก 3) ค่ายานพาหนะ 4) ค่าจ้างทำเอกสาร	-	15,000		
		-	1,000		
		-	6,000		
		-	3,000		
49. อบรมมารยาทไทยนักศึกษา สาขาการตลาด [1-1-0504-2-49]	52.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ มารยาทไทยเกี่ยวกับการไหว้ การกราบ การเดิน การยืน การพูด ที่ถูกต้องเหมาะสม	1) จัดอบรมมารยาทไทย อย่างน้อย 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	15,000
			งบดำเนินงาน	-	15,000
	52.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความ สำคัญของการแต่งกายที่ถูกระเบียบ มากขึ้น	- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	5,000	
			-	5,000	
			-	8,000	
50. สนับสนุนการดำเนินงาน คณะวิทยาการจัดการ [2-1-0501-1-50]	53.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	1) นักศึกษาทุกชั้นปี 2400 คน 2) ความพึงพอใจของการรับบริการ ไม่ต่ำกว่าระดับดี	รวมงบประมาณ	780,100	-
			งบดำเนินงาน	780,100	-
			- ค่าตอบแทน	50,000	-
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	50,000	-
			- ค่าใช้สอย	280,100	-
			1) ค่าจ้างทำเอกสาร	100,000	-
			2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	130,100	-
3) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง	50,000	-			
- ค่าวัสดุ	450,000	-			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	450,000	-			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
51. พัฒนาคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ [2-1-0501-2-51]	54.1 เพื่อให้คณาจารย์ในคณะฯ ได้มี การพัฒนาวิชาการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ตลอดเวลา	1) คณาจารย์ในคณะฯ อบรม สัมมนา วิชาการต่าง ๆ 30 คน 2) เจ้าหน้าที่ในคณะฯ อบรม สัมมนา ด้านต่าง ๆ 8 คน	รวมงบประมาณ	-	400,000
			งบดำเนินงาน	-	400,000
			- ค่าใช้สอย	-	400,000
			1) ค่าลงทะเบียน		100,000
			2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ		300,000
52. บริหารจัดการสำหรับ นักศึกษา กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ [3-1-0501-1-52]	55.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	1) นักศึกษาทุกชั้นปี 480 คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของการรับบริการ ไม่ต่ำกว่าระดับดี	รวมงบประมาณ	3,853,400	-
			งบดำเนินงาน	3,853,400	-
			- ค่าตอบแทน	2,940,000	-
			1) ค่าตอบแทนการสอน	2,440,000	
			2) ค่าตอบแทนการดำเนินงาน	500,000	
			- ค่าใช้สอย	200,000	-
1) ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการสอน	100,000				
2) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและยานพาหนะ	100,000				
- ค่าวัสดุ	713,400	-			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	413,400				
2) ค่าวัสดุการศึกษา	300,000				
53. จัดการเรียนการสอน Ex. B.B.A ศูนย์สุพรรณบุรี [3-1-0501-2-53]	59.1 เพื่อให้บริหารภายในท้องถิ่น ได้นำความรู้ไปพัฒนา ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ได้ดียิ่งขึ้น	1) เพื่อให้บริหารภายในท้องถิ่น ได้นำความรู้ไปพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารงานได้ดียิ่งขึ้น	รวมงบประมาณ	-	900,400
			งบดำเนินงาน	-	900,400
			- ค่าตอบแทน	-	430,000
			1) ค่าตอบแทนการสอน		280,000
			2) ค่าตอบแทนวิทยากร		30,000
			3) ค่าตอบแทนการดำเนินการ		120,000
- ค่าใช้สอย	-	370,000			
1) ค่าพาหนะ		80,000			
2) ค่าเช่าสถานที่		250,000			
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา		40,000			
- ค่าวัสดุ	-	100,400			
1) ค่าวัสดุตำรา		90,000			
2) ค่าวัสดุการศึกษา		10,400			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
54. จัดการเรียนการสอนสำหรับ นักบริหารธุรกิจ (Ex. B.B.A) [3-1-0501-2-54]	57.1 เพื่อให้ผู้บริหารภายในท้องถิ่น ได้นำความรู้ไปเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการบริหารงานได้ดียิ่งขึ้น	1) นักศึกษาโครงการจัดการศึกษา สำหรับผู้บริหาร (Ex.BBA.)	รวมงบประมาณ	-	2,431,400
			งบดำเนินงาน	-	2,431,400
			- ค่าตอบแทน	-	2,100,000
			1) ค่าตอบแทนการสอน		1,700,000
			2) ค่าตอบแทนวิทยากร		100,000
			3) ค่าตอบแทนการดำเนินการ		300,000
			- ค่าใช้สอย	-	100,000
			1) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา		100,000
			- ค่าวัสดุ	-	231,400
			1) ค่าวัสดุตำรา		200,000
2) ค่าวัสดุการศึกษา		31,400			
55. จัดการศึกษาเฉพาะทาง หลักสูตรปริญญาตรี สาขาบัญชี [3-1-0501-2-55]	58.1 เพื่อผลิตบุคลากรทางการบัญชีให้มี คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ.2543	1) นักศึกษาโครงการจัดการศึกษา เฉพาะทาง หลักสูตรปริญญาตรี สาขาบัญชี 60 คน	รวมงบประมาณ	-	801,400
			งบดำเนินงาน	-	801,400
			- ค่าตอบแทน	-	640,000
			1) ค่าตอบแทนการสอน		500,000
			2) ค่าตอบแทนวิทยากร		20,000
			3) ค่าตอบแทนการดำเนินการ		120,000
			- ค่าใช้สอย	-	50,000
			1) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา		50,000
			- ค่าวัสดุ	-	111,400
			1) ค่าวัสดุตำรา		100,000
2) ค่าวัสดุการศึกษา		11,400			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
56. จัดการศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจ [3-1-0501-2-56]	59.1 เพื่อผลิตบุคลากรทางด้าน บริหารธุรกิจให้มีความรู้ ความสามารถ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสม	1) นักศึกษาโครงการหลักสูตรบริหาร ธุรกิจ (Modern Management) 40 คน	รวมงบประมาณ	-	1,645,500
			งบดำเนินงาน	-	1,645,500
			- ค่าตอบแทน	-	1,300,000
			1) ค่าตอบแทนการสอน		1,000,000
			2) ค่าตอบแทนการดำเนินการ		300,000
			- ค่าใช้สอย	-	100,000
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา		100,000			
- ค่าวัสดุ	-	245,500			
1) ค่าวัสดุตำรา		200,000			
2) ค่าวัสดุการศึกษา		45,500			
57. บริหารจัดการสำหรับนัก ศึกษาภาคสมทบ คณะวิทยาการจัดการ [5-1-0501-1-57]	60.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	1) นักศึกษาภาคสมทบ/พิเศษ 120 คน 2) ความพึงพอใจของการรับบริการ ไม่ต่ำกว่าระดับดี	รวมงบประมาณ	1,341,600	-
			งบดำเนินงาน	1,341,600	-
			- ค่าตอบแทน	720,000	-
			1) ค่าตอบแทนการสอน	600,000	
			2) ค่าตอบแทนการดำเนินงาน	120,000	
			- ค่าใช้สอย	100,000	-
1) ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการสอน	100,000				
- ค่าวัสดุ	521,600	-			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	221,600				
2) ค่าวัสดุการศึกษา	300,000				

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
58. จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา [6-1-0501-1-58]	61.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและภายนอกหน่วยงาน	1) นักศึกษาภาคสมทบ/พิเศษ 20 คน 2) ความพึงพอใจของการรับบริการ ไม่ต่ำกว่าระดับดี	รวมงบประมาณ	2,602,900	-
			งบดำเนินงาน	2,602,900	-
			- ค่าตอบแทน	1,200,000	-
			1) ค่าตอบแทนการสอน	900,000	
			2) ค่าตอบแทนการดำเนินงาน	300,000	
			- ค่าใช้สอย	700,000	-
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	300,000	
			2) ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการสอน	100,000	
			3) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา	300,000	
			- ค่าวัสดุ	702,900	-
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	402,900				
2) ค่าวัสดุการศึกษา	300,000				
แผนงาน : บริการวิชาการแก่สังคม				177,000	
งาน : งานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ				-	177,000
59. พัฒนาเชิงปฏิบัตินักจัดรายการวิทยุชุมชน [1-2-0501-2-59]	34.1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 34.2 เพื่อฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงในการจัดรายการที่ถูกต้อง 34.3 เพื่อให้ นักจัดรายการสามารถนำการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดรายการให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น	รวมงบประมาณ	-	50,000	
		งบดำเนินงาน	-	50,000	
		- ค่าตอบแทน	-	25,200	
		1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	25,200	
		- ค่าใช้สอย	-	14,400	
		1) ค่ายานพาหนะ	-	10,000	
2) ค่าจ้างทำเอกสาร	-	4,400			
- ค่าวัสดุ	-	10,400			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	10,400			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม		
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์	
60. พัฒนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา ประสิทธิภาพในการทำงาน ของผู้นำชุมชน [1-2-0501-2-60]	33.1 เพื่อให้ความรู้ในการบริหารงาน และปรับบุคลิกภาพให้แก่ผู้นำชุมชน	1) จัดอบรมผู้นำชุมชนในเขตจังหวัด เพชรบุรีหรือประจวบคีรีขันธ์	รวมงบประมาณ		-	100,000
			งบดำเนินงาน		-	100,000
	33.2 เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีการสร้างเครือข่าย ในการทำงาน	อย่างน้อย 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน ผู้นำชุมชน 200 คน	- ค่าตอบแทน		-	42,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร		-	42,000
33.3 เพื่อให้ผู้นำชุมชน		- ค่าใช้สอย		-	38,000	
		1) ค่าเบี้ยเลี้ยง		-	3,000	
		2) ค่าที่พักและยานพาหนะ		-	10,000	
		3) ค่าจ้างทำเอกสาร		-	25,000	
		- ค่าวัสดุ		-	20,000	
		1) ค่าวัสดุสำนักงาน		-	20,000	
61. อบรมเทคนิคการเขียน รายงานของผู้ตรวจบัญชีและ การแสดงรายงานใน หมายเหตุประกอบการเงิน [1-2-0501-2-61]	50.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการ สอบบัญชี การเขียนรายงานของ ผู้สอบบัญชีและรายการที่ต้อง จัดแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ การเงิน	1) อบรมเทคนิคการเขียนรายงาน ผู้สอบบัญชี 100 คน อย่างน้อย 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ		-	27,000
			งบดำเนินงาน		-	27,000
	50.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ พัฒนาทักษะการเขียนรายงานของ ผู้สอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ		- ค่าตอบแทน		-	12,000
			1) ค่าวิทยากร		-	12,000
50.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความ พร้อมก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ ในสำนักงานบัญชีและสอบบัญชี พร้อมทั้งเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป		- ค่าใช้สอย		-	15,000	
		1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง		-	7,000	
		2) ค่าเช่าสถานที่		-	4,000	
		3) ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม		-	4,000	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม				-	880,000
แผนงาน : วิจัย				-	880,000
งาน : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้				-	880,000
62. สนับสนุนผลงานวิจัยและ ผลงานทางวิชาการ	62.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการวิจัยของ คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ	1) งานวิจัย 3 เรื่อง 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน	รวมงบประมาณ	-	300,000
	62.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ใน คณะวิทยาการจัดการสร้างสรรค์ผลงาน ทางวิชาการเพื่อดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการที่สูงขึ้น	3) รองศาสตราจารย์ 1 คน 4) บทความ 10 เรื่อง	งบดำเนินงาน	-	300,000
			- ค่าใช้สอย	-	200,000
			1) ค่าจ้างทำเอกสาร		100,000
			2) ค่าจ้างประเมินผล		48,000
			3) ค่าจ้างเก็บข้อมูล		40,000
			4) ค่าเช่ารถ		12,000
			- ค่าวัสดุ	-	100,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน		100,000
63. สนับสนุนศูนย์วิจัยและ ข้อมูลท้องถิ่น	63.1 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ ด้านธุรกิจของจังหวัดเพชรบุรี	1) งานวิจัย 3 เรื่อง 2) ข้อมูลท้องถิ่น 3 ประเภท	รวมงบประมาณ	-	200,000
	63.2 เพื่อสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย ที่เป็นประโยชน์	วัด อาหารหวาน อาหารคาว	งบดำเนินงาน	-	200,000
			- ค่าใช้สอย	-	100,000
			1) ค่าจ้างทำเอกสาร		40,000
			2) ค่าจ้างประเมินผล		20,000
			3) ค่าเช่ารถ		12,000
			4) ค่าจ้างเก็บข้อมูล		28,000
			- ค่าวัสดุ	-	100,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน		100,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
64. อุดหนุนทุนการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ [2-4-0501-2-64]	64. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของบุคลากร ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการกำหนด ยุทธศาสตร์การจัดการต้นทุน ที่เหมาะสมของผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดย่อมในภาค ตะวันตกเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขัน	1) จำนวนโครงการวิจัย 1 เรื่อง	รวมงบประมาณ	-	380,000
			งบเงินอุดหนุน	-	380,000
			- เงินอุดหนุนทั่วไป	-	380,000
			1) เงินอุดหนุนการวิจัย 1 โครงการ		380,000
			รวมทั้งสิ้น	13,860,000	12,978,700
					26,838,700

6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ :	เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			6,516,400	2,329,800
แผนงาน :	จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา			6,516,400	2,329,800
งาน :	สนับสนุนการจัดการศึกษา			6,516,400	2,329,800
1. การบริหารงานทั่วไปสำนักงาน คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯ (1)	1.1 เพื่อจัดหาและเตรียมความพร้อมด้าน บุคลากรและครุภัณฑ์ ในการสนับสนุน ภารกิจและคณะภายใต้ความพึงพอใจ ของบุคลากรภายในคณะ	1) จำนวนบุคลากร 26 คน จำนวนครุภัณฑ์ 9 รายการ 2) ความพร้อมบุคลากร ร้อยละ 80 ความพร้อมครุภัณฑ์ ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของบุคลากรภายในคณะ (5 ระดับ) มากกว่า 3.50 3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1 ปี งบประมาณ 4) ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อหัว 127,000บาท ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ต่อรายการ 75,000 บาท	รวมงบประมาณ งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 14 คน 2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 12 คน งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าใช้จ่ายในกสนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน - ค่าสาธารณูปโภค 1) ค่าโทรศัพท์ งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ 1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 13 เครื่อง 2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ PC 1 เครื่อง 3) เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 4) ตู้ล็อกเกอร์ 2 ตู้ 5) เครื่องวัดความเป็นกรดต่าง 1 เครื่อง 6) ลำโพงและไมโครโฟน 1 ชุด 7) เต้าอบ 2 ถาด 1 เครื่อง 8) เครื่องดีไซ (10 ลิตร) 1 เครื่อง 9) เต้าครัวไทย 2 หัว 10) เครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง 11) เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000BTU	3,904,300 3,070,400 3,070,400 2,084,400 986,000 203,400 183,400 120,000 63,400 20,000 20,000 630,500 630,500 286,000 27,000 33,000 15,000 50,000 15,000 25,500 25,000 24,000 105,000 25,000	- - - - - - - -
[1-1-0601-1-01]					

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
2. บริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์ ฯ (1-1-0601-1-02)	12.1 เพื่อให้มีผู้มาใช้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.2 เพื่อให้การบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพ 2.3 เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	1) จำนวนนักศึกษาที่รับบริการ 500 คน จำนวนผู้วิจัยมาใช้บริการ 5 คน จำนวนผู้นำตัวอย่างมาวิเคราะห์50 ตัวอย่าง จำนวนผู้มาใช้บริการวิชาการ 500 คน 2) คุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 70 ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ มากกว่า3.50 3) นักศึกษาผ่านตามเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ 4) ค่าใช้จ่ายรายหัว1,000บาท	รวมงบประมาณ	1,046,800	-
			งบบุคลากร	766,800	-
			- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	766,800	-
			1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 8 อัตรา	766,800	-
			งบลงทุน	280,000	-
			- ค่าครุภัณฑ์	280,000	-
			1) ค่าอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิเพื่อทดสอบเชื้อโคลิฟอร์ม 1 เครื่อง	280,000	-
3. การบริหารงานทั่วไปสำนักงาน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯ (2) (2-1-0601-1-03)	3.1 เพื่อจัดหาและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เอกสาร ครุภัณฑ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค และคุณภาพการดำเนินการสนับสนุนภารกิจและคณะภายใต้ความพึงพอใจของผู้ใช้บุคลากรภายในคณะ	1) จำนวนบุคลากร 33 คน จำนวนเอกสาร 10,000 ชุด จำนวนครุภัณฑ์ 10 รายการ จำนวนห้องเรียน10ห้อง จำนวนห้องปฏิบัติการ 5 ห้อง จำนวนห้องประชุม 2 ห้อง จำนวนภูมิทัศน์ 2 แห่ง จำนวนสาธารณูปโภค 1 รายการจำนวนกระบวนการควบคุมคุณภาพ 3 รายการ ความพึงพอใจของบุคลากรภายในคณะ (5 ระดับ) มากกว่า 3.50 2) ความพร้อมบุคลากร ร้อยละ 80 ความพร้อมเอกสาร ร้อยละ80 ความพร้อมครุภัณฑ์ ร้อยละ80 ความพร้อมห้องเรียน ร้อยละ80 ความพร้อมห้องปฏิบัติการ ร้อยละ80 ความพร้อมห้องประชุม ร้อยละ90 ความพร้อมภูมิทัศน์ ร้อยละ90 ความพร้อมสาธารณูปโภค ร้อยละ90 ความพร้อมคุณภาพดำเนินงาน ร้อยละ 70 ความพึงพอใจของบุคลากรในคณะ(5ระดับ)มากกว่า3.50 3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ 4) ค่าใช้จ่ายต่อคน 20,500บาท	รวมงบประมาณ	716,300	-
			งบดำเนินงาน	716,300	-
			- ค่าใช้สอย	408,500	-
			1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน	150,000	-
			2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	20,000	-
			3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้บริหารสาขาวิชา	50,000	-
			4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคาร	128,500	-
			5) ค่าไปราชการนิเทศนักศึกษา	30,000	-
			6) ค่าใช้จ่ายในการการประเมินตนเอง	15,000	-
			7) ค่ารับรองปฏิบัติการ	10,000	-
			8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานตรวจสอบภา	5,000	-
			- ค่าวัสดุ	307,800	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	155,100	-
			2) ค่าวัสดุตำรา	152,700	-

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
4. บริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์ ฯ [2-1-0601-1-04]	4.1 เพื่อให้มีผู้มาใช้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.2 เพื่อให้การบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณภาพ 4.3 เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	1) จำนวนนักศึกษาที่รับบริการ 500 คน จำนวนผู้วิจัยมาใช้บริการ 5 คน จำนวนผู้นำตัวอย่างมาวิเคราะห์50 ตัวอย่าง จำนวนผู้มาใช้บริการวิชาการ 500 คน 2) คุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 70 ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ มากกว่า3.50 3) นักศึกษาผ่านตามเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ 4) ค่าใช้จ่ายรายหัว50บาท	รวมงบประมาณ	43,800	-
			งบดำเนินงาน	43,800	-
			- ค่าวัสดุ	3,800	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	40,000	-
5. การประชุมสัมมนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ฯ [2-1-0601-2-05]	5.1 เพื่อให้บุคลากรในสถาบันและภายนอกได้เข้าร่วมสัมมนา 5.2 เพื่อให้ได้เสนอเรื่องที่วิจัยและเทคโนโลยีใหม่ 5.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ	1) จำนวนผู้เข้าประชุม 50 คน จำนวนเรื่องที่น่าสนใจ 5 เรื่อง 2) ความพึงพอใจ (5ระดับ)มากกว่า 3.50 3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1ปีงบประมาณ 4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 800 บาท	รวมงบประมาณ	-	40,000
			งบดำเนินงาน	-	40,000
			- ค่าตอบแทน	-	10,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	10,000
6. การพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ฯ [2-1-0601-2-06]	6.1 เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมีส่วนร่วมจากภายนอก 6.2 เพื่อให้ได้หลักสูตรจากการมีส่วนร่วมที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน	1) จำนวนหลักสูตร 1 สาขา 2) จำนวนผู้ประสงค์จะเข้าเรียน 50 คน ความพึงพอใจผู้มีส่วนร่วมและผู้วิพากษ์หลักสูตร มากกว่า 3.50 3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1ปีงบประมาณ 4) ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร 20,000 บาท	รวมงบประมาณ	-	20,000
			งบดำเนินงาน	-	20,000
			- ค่าตอบแทน	-	15,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000	5,000
- ค่าวัสดุ	-	5,000			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	5,000			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
7. แข่งขันกีฬาตอนชิงใหญ่เกมส์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ [2-1-0601-2-07]	7.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม แข่งกีฬา	1) จำนวนนักศึกษา 500 คน 2) นักศึกษาได้คุณนึสัยที่ดีผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 นักศึกษามีความพึงพอใจ (5ระดับ) มากกว่า 3.50	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน	-	55,000 55,000
	7.2 นักศึกษาได้คุณนึสัยที่ดีจากการ แข่งกีฬา	3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ	- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	-	20,000 20,000
	7.3 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจ	4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 110 บาท		-	35,000 15,000 20,000
8. ค่ายพุทธบุตร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ฯ [2-1-0601-2-08]	8.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	1) จำนวนนักศึกษา 150 คน	รวมงบประมาณ	-	35,000
	8.2 นักศึกษาได้แนวทางปฏิบัติใจเป็นสุข	2) แนวทางปฏิบัติให้เป็นสุข ร้อยละ 80 นักศึกษามีความพึงพอใจ (5ระดับ) มากกว่า 3.50	งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	35,000 2,000 2,000
	8.3 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมี ความพึงพอใจ	3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1ปีงบประมาณ 4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 300 บาท	- ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารว่าง 4 เมื่อ (150 คน) 2) ค่าอาหาร 4 มื้อ (150 คน) 3) ค่าเช่ารถ 4) ค่าเช่าสถานที่	-	33,000 6,000 14,000 12,000 1,000
9. โครงการอนุรักษ์พรรณพืช [2-1-0601-2-09]	9.1 เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พืช	1) จำนวนพันธุ์พืช 50 ชนิด	รวมงบประมาณ	-	10,000
	9.2 เพื่อรักษาพันธุ์พืชที่ใช้ด้านวิชาการ	2) พันธุ์พืชที่ใช้ทางวิชาการ ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ (5ระดับ)มากกว่า 3.50	งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าจ้างนักศึกษา	-	10,000 1,000 1,000
	9.3 เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1ปีงบประมาณ 4) ค่าใช้จ่ายต่อชนิด 200 บาท	- ค่าใช้สอย 1) ค่าวัสดุการเกษตร	-	9,000 9,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
10. จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ ฯ [2-1-0601-2-10]	10.1 เพื่อจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์	1) จำนวนวารสาร 200 เล่ม	รวมงบประมาณ	-	40,000
	10.2 เพื่อให้อาจารย์และผู้สนใจส่งบทความ ลงตีพิมพ์	จำนวนบทความ 10 เรื่อง	งบดำเนินงาน	-	40,000
	10.3 เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมดำเนินการพึงพอใจ	2) คุณภาพของวารสาร ร้อยละ80	- ค่าใช้สอย	-	40,000
		ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมดำเนินการ: (5ระดับ)มากกว่า 3.50	1) ค่าจ้างทำเอกสาร	-	40,000
	3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1ปีงบประมาณ				
	4) ค่าใช้จ่ายต่อเล่ม 200 บาท				
11. จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค [2-1-0601-2-11]	11.1 เพื่อให้สาธารณชนเข้าร่วมกิจกรรม	1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม2000 คน	รวมงบประมาณ	-	50,000
	11.2 เพื่อจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	จำนวนกิจกรรม 10 กิจกรรม	งบดำเนินงาน	-	50,000
	11.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ	2) ความพึงพอใจ (5ระดับ)มากกว่า 3.50	- ค่าใช้สอย	-	5,000
		3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1ปีงบประมาณ	1) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	-	5,000
	4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 25 บาท	- ค่าวัสดุ	-	45,000	
		1) ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000	
		2) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์		5,000	
		3) ค่าวัสดุก่อสร้าง		5,000	
		4) ค่าวัสดุการเกษตร		5,000	
		5) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000	
		6) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000	
12. ประมุขและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ [2-1-0601-2-12]	12.1 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม การประมุขและปัจฉิมนิเทศ	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ ประมุข 150 คน จำนวนนักศึกษาที่	รวมงบประมาณ	-	40,000
	12.2 เพื่อให้ศึกษามีความรู้ด้านบทบาท หน้าที่ และการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษา	เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 60 คน	งบดำเนินงาน	-	40,000
		2) นักศึกษาเข้าประมุขและปฏิบัติตน และการปฏิบัติตน ร้อยละ 70 นักศึกษา	- ค่าตอบแทน	-	6,000
	12.3 เพื่อให้ศึกษามีความรู้ด้านบทบาท หน้าที่ และการปฏิบัติตนหลังจากจบ การศึกษาแล้ว	เข้าปัจฉิมนิเทศรับบทบาท หน้าที่และการ ปฏิบัติตน ร้อยละ70 นักศึกษาเข้าร่วม	1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน2 ครั้ง	-	21,000
12.4 นักศึกษามีความพึงพอใจ	กิจกรรมมีความพึงพอใจ มากกว่า3.50	- ค่าใช้สอย	-	10,500	
	3) นักศึกษาผ่านเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ	1) ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ		10,500	
	4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 150 บาท	2) ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ		10,500	
		- ค่าวัสดุ	-	13,000	
		1) ค่าเอกสาร 210 ชุด		10,000	
		2) ค่าวัสดุสำนักงาน		3,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
13. ประกวดความสามารถทาง วิชาการของนักศึกษา [2-1-0601-2-13]	13.1 เพื่อให้ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การประกวด	1) จำนวนนักศึกษา 200 คน จำนวนกิจกรรมที่ประกวด 8 กิจกรรม	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	20,000
	13.2 เพื่อจัดกิจกรรมการประกวด	2) ความสามารถตามเกณฑ์กำหนด 4 กิจกรรม	- ค่าตอบแทน	-	17,000
	13.3 เพื่อให้ผู้ชมมีความสามารถตามเกณฑ์	ความพึงพอใจ (ระดับ) มากกว่า 3.50	1) ค่าตอบแทนวิทยากร		1,000
	13.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ	3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ 4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 100 บาท	2) ค่าเงินรางวัล		16,000
			- ค่าใช้สอย 1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	3,000 3,000
14. ประกวดคุณนิสิตนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ [2-1-0601-2-14]	14.1 เพื่อให้ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ ประกวดคุณนิสิต	1) จำนวนนักศึกษา 200 คน จำนวนคุณนิสิตที่ประกวด 8 แบบ	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	20,000
	14.2 เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดคุณนิสิตให้ แก่นักศึกษา	2) คุณนิสิตตามเกณฑ์กำหนด 4 แบบ นักศึกษามีความพึงพอใจ (ระดับ) มากกว่า 3.50	- ค่าใช้สอย 1) ค่าเงินรางวัล	-	16,000 16,000
	14.3 เพื่อให้ผู้ชมมีความพึงพอใจตามเกณฑ์ กำหนด	3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ	- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	4,000 4,000
	14.4 เพื่อให้ นักศึกษามีความพึงพอใจ	4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 100 บาท			
15. ประชาสัมพันธ์การหาผู้เรียน และเข้าสู่งาน [2-1-0601-2-15]	15.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของคณะสู่สาธารณชน	1) จำนวนผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 1,000 คน จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาปีการศึกษา	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	70,000
	15.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ใช้เป็นทาง เป็นทางเลือก	2551 150 คน จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียม	- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	3,600 3,600
	15.3 เพื่อให้ นักศึกษามีความพร้อมก่อนการ สมัครงาน	ความพร้อมสมัครงาน 60 คน จำนวนแหล่งงานเป้าหมาย 100 แห่ง	- ค่าใช้สอย	-	41,800
	15.4 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลบัณฑิตให้แก่ แหล่งตลาดแรงงาน	2) ผู้รับข่าวสารมาใช้บริการกับคณะ ร้อยละ นักเรียนที่เข้ามาศึกษามีผลการเรียน	1) ค่าถ่ายเอกสาร 2) ค่าไปราชการ		8,000 13,400
	15.5 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจ	เฉลี่ย 2.20 นักศึกษามีความพร้อมก่อน สมัครงาน ร้อยละ 80 แหล่งงานที่แจ้งความประสงค์รับนักศึกษา ร้อยละ 20 ความพึงพอใจนักศึกษา (ระดับ) มากกว่า 3.50	3) ค่าจ้างทำดอกไม้ 4) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน		400 20,000
		3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1 ปี งบประมาณ 4) ค่าใช้จ่ายผู้ที่ได้รับรายหัว 70 บาท	- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-	24,600 14,600 10,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
16. พัฒนาการเรียนการสอนสาขา ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป [2-1-0610-2-16]	16.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ ด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	1) จำนวนนักศึกษา 90 คน 2) นักศึกษามีความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 นักศึกษามีทักษะผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 นักศึกษามีความพึงพอใจ (5ระดับ) มากกว่า 3.50	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	200,000 200,000
	16.2 เพื่อให้ศึกษามีความรู้ด้าน ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	3) นักศึกษาผ่านเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ	- ค่าใช้สอย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 2) ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 3) ค่าใช้สอย	-	10,000 10,000
	16.3 นักศึกษามีทักษะด้าน ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 1,000 บาท	- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุการศึกษา 2) ค่าวัสดุไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 3) ค่าวัสดุอื่น ๆ	-	30,000 10,000 10,000 10,000
	16.4 นักศึกษามีความพึงพอใจ			-	160,000 50,000 70,000 40,000
17. พัฒนาการเรียนการสอนสาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา [2-1-0608-2-17]	17.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	1) จำนวนนักศึกษา 140 คน 2) นักศึกษามีความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 นักศึกษามีทักษะผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 นักศึกษามีความพึงพอใจ (5ระดับ) มากกว่า 3.50	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2) ค่าจ้างพนักงานผู้ช่วยอาจารย์ 1 คน 3) ค่าสอนอาจารย์พิเศษ	-	325,000 325,000
	17.2 เพื่อให้ศึกษามีความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา	3) นักศึกษาผ่านเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ	- ค่าใช้สอย 1) ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 2) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4) ค่าเช่ารถในการศึกษาดูงาน	-	108,000 7,500 60,000 40,500
	17.3 นักศึกษามีทักษะด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา	4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 2,350 บาท	- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) ค่าวัสดุกีฬา	-	85,000 25,000 17,000 25,000 18,000
	17.4 นักศึกษามีความพึงพอใจ			-	132,000 32,000 100,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
18. พัฒนาการเรียนการสอนสาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม [2-1-0611-2-18]	18.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1) จำนวนนักศึกษา 60 คน 2) นักศึกษามีความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	150,000
	18.2 เพื่อให้ศึกษามีความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	นักศึกษาที่มีทักษะผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 นักศึกษามีความพึงพอใจ (5ระดับ)	- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	15,000 15,000
	18.3 นักศึกษามีทักษะด้าน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	3) นักศึกษาผ่านเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ	- ค่าใช้จ่าย	-	35,000
	18.4 นักศึกษามีความพึงพอใจ	4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 2,500 บาท	1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 2) ค่าเช่ารถ	-	15,000 20,000
			- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	-	100,000 20,000 80,000
19. พัฒนาการเรียนการสอนสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ [2-1-0612-2-19]	19.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1) จำนวนนักศึกษา 130 คน 2) นักศึกษามีความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	375,000
	19.2 เพื่อให้ศึกษามีความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	นักศึกษาที่มีทักษะผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 นักศึกษามีความพึงพอใจ (5ระดับ)	- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	20,000 20,000
	19.3 เพื่อให้ศึกษามีทักษะด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	3) นักศึกษาผ่านเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ	- ค่าใช้จ่าย	-	75,000
	19.4 เพื่อให้ศึกษามีความพึงพอใจ	4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 3,000 บาท	1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 2) ค่าเช่ารถ 3) ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก	-	25,000 40,000 10,000
			- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ 3) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	-	280,000 130,000 75,000 75,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
20. พัฒนาการเรียนการสอนสาขา คณิตศาสตร์และสถิติ [2-1-0603-2-20]	20.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ	1) จำนวนนักศึกษา 53 คน 2) นักศึกษามีความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 นักศึกษามีทักษะผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน	-	65,000 65,000 4,000
	20.2 เพื่อให้ศึกษามีความรู้ด้าน คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ สารสนเทศ	3) นักศึกษามีความพึงพอใจ มากกว่า 3.50 4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 2,250 บาท	1) ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าใช้สอย	-	4,000 33,000
	20.3 นักศึกษามีทักษะด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ		1) ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก 2) ค่าเช่ารถ	-	13,000 20,000
	20.4 นักศึกษามีความพึงพอใจ		- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	28,000 28,000
21. พัฒนาการเรียนการสอนสาขา คหกรรมศาสตร์ [2-1-0604-2-21]	21.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ ด้านคหกรรมศาสตร์	1) จำนวนนักศึกษา 90 คน 2) นักศึกษามีความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 นักศึกษามีทักษะผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน	-	200,500 200,500 4,000
	21.2 เพื่อให้ศึกษามีความรู้ด้าน คหกรรมศาสตร์	3) นักศึกษามีความพึงพอใจ (5ระดับ) มากกว่า 3.50	1) ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าใช้สอย	-	4,000 40,000
	21.3 นักศึกษามีทักษะด้านคหกรรมศาสตร์	4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 1,650 บาท	1) ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก 2) ค่าเช่ารถ	-	10,000 30,000
	21.4 นักศึกษามีความพึงพอใจ		- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 3) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	-	156,500 51,000 100,000 5,500

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
22. พัฒนาการเรียนการสอนสาขา เคมี [2-1-0605-2-22]	22.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ ด้านเคมี	1) จำนวนนักศึกษา 300 คน 2) นักศึกษามีความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ70	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	235,000
	22.2 เพื่อให้ศึกษามีความรู้ด้านเคมี	นักศึกษาที่มีทักษะผ่านเกณฑ์ ร้อยละ80	- ค่าตอบแทน	-	25,000
	22.3 นักศึกษามีทักษะด้านเคมี	นักศึกษามีความพึงพอใจ (5ระดับ)	1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	25,000
	22.4 นักศึกษามีความพึงพอใจ	3) นักศึกษาผ่านเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ 4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 800 บาท	- ค่าใช้สอย 1) ค่าเช่ารถ	-	20,000
			- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 2) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	190,000 180,000 10,000
23. พัฒนาการเรียนการสอนสาขา ชีววิทยา [2-1-0606-2-23]	23.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ ด้านชีววิทยา	1) จำนวนนักศึกษา 100 คน 2) นักศึกษามีความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ70	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	200,000
	23.2 เพื่อให้ศึกษามีความรู้ด้านชีววิทยา	นักศึกษาที่มีทักษะผ่านเกณฑ์ ร้อยละ80	- ค่าตอบแทน	-	4,000
	23.3 นักศึกษามีทักษะด้านชีววิทยา	นักศึกษามีความพึงพอใจ (5ระดับ)	1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	4,000
	23.4 นักศึกษามีความพึงพอใจ	3) นักศึกษาผ่านเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ 4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 2,000 บาท	- ค่าใช้สอย 1) ค่าเช่ารถ	-	10,000 10,000
			- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	186,000 42,000 120,000 16,000 8,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
24. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ฯ [2-1-0601-2-24]	24.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	1) จำนวนนักศึกษา 500 คน 2) นักศึกษามีตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรม	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	10,000
	24.2 เพื่อให้ศึกษามีความตระหนักด้าน คุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ 70 นักศึกษามีความรู้ด้าน คุณธรรม ร้อยละ 80 นักศึกษามีความ พึงพอใจ (5ระดับ) มากกว่า 3.50	- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	5,000 5,000
	24.3 เพื่อให้ศึกษามีความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรม	3) นักศึกษาผ่านเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ	- ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารว่าง	-	4,000 4,000
	24.4 เพื่อให้ศึกษามีความพึงพอใจ	4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 100 บาท	- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	1,000 1,000
25. พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ฯ [2-1-0601-2-25]	25.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ พัฒนาบุคลิกภาพ	1) จำนวนนักศึกษา 200 คน 2) นักศึกษามีตระหนักผ่านเกณฑ์ร้อยละ70	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	10,000
	25.2 เพื่อให้ศึกษามีความตระหนักด้าน พัฒนาบุคลิกภาพ	นักศึกษามีความรู้ด้านผ่านเกณฑ์ ร้อยละ80 นักศึกษามีความพึงพอใจ (5ระดับ) มากกว่า 3.50	- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	5,000 5,000
	25.3 เพื่อให้ศึกษามีความรู้ด้าน พัฒนาบุคลิกภาพ	3) นักศึกษาผ่านเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ	- ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารว่าง	-	4,000 4,000
	25.4 เพื่อให้ศึกษามีความพึงพอใจ	4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 100 บาท	- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	1,000 1,000
26. พัฒนาสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ฯ [2-1-0601-2-26]	26.1 เพื่อพัฒนาสารสนเทศใช้ในการบริหาร จัดการ	1) จำนวนสารสนเทศ 3 ชุด 2) จำนวนสารสนเทศที่สมบูรณ์ 2 ชุด	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	30,000
	26.2 สารสนเทศมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน	3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1 ปี งบประมาณ 4) ค่าใช้จ่ายของสารสนเทศต่อชุด10,000฿	- ค่าใช้สอย 1) ค่าจ้างทำสารสนเทศ 2) ค่าพัฒนาบุคลากร - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	28,000 16,000 12,000 2,000 2,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
27. พัฒนาห้องสมุดเพื่อบริการ นักศึกษามหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ฯ [2-1-0601-2-27]	27.1 เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา ได้มาใช้บริการ	1) จำนวนอาจารย์ 20 คน จำนวนนักศึกษา 380 คน	รวมงบประมาณ	-	50,000
	27.2 เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาพึงพอใจ ต่อการใช้บริการ	2) ความพึงพอใจ (ระดับ)มากกว่า 3.50 3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1ปีงบประมาณ 4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 125 บาท	งบดำเนินงาน	-	50,000
			- ค่าวัสดุ	-	50,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน		25,000
			2) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		25,000
28. สร้างค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ [2-1-0601-2-28]	28.1 เพื่อให้นักศึกษามีค่านิยมทาง วิทยาศาสตร์	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม100คน	รวมงบประมาณ	-	30,000
	28.2 เพื่อหานักศึกษามีค่านิยมทาง วิทยาศาสตร์	2) นักศึกษามีค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ผ่าน เกณฑ์ ร้อยละ 70 นักศึกษามีค่านิยมทาง วิทยาศาสตร์ดีเด่น 2 คน นักศึกษามี ความพึงพอใจ (ระดับ)มากกว่า 3.50	งบดำเนินงาน	-	30,000
			- ค่าตอบแทน	-	20,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร		5,000
28.3 เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจ	3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1ปีงบประมาณ 4) ค่าใช้จ่ายต่อชนิด 300 บาท	- ค่าใช้สอย	-	10,000	
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน		10,000
29. หนึ่งนวัตกรรมหนึ่งสาขา [2-1-0601-2-29]	29.1 เพื่อให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม การผลิตนวัตกรรม	1) จำนวนอาจารย์ 30 คน จำนวนนวัตกรรม 4 ชิ้นงาน	รวมงบประมาณ	-	49,300
	29.2 เพื่อให้อาจารย์แต่ละสาขาวิชาได้ผลิต นวัตกรรม	2) นวัตกรรมที่มีคุณภาพ 2 ชิ้นงาน 3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1ปีงบประมาณ	งบดำเนินงาน	-	49,300
			- ค่าตอบแทน	-	4,300
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร		4,300
29.3 เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพ	4) ค่าใช้จ่ายหนึ่งนวัตกรรม 25,000 บาท	- ค่าใช้สอย	-	5,000	
29.4 เพื่อให้อาจารย์ที่เข้ากิจกรรมมีความ พึงพอใจ			1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน		5,000
			- ค่าวัสดุ	-	40,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000
			2) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000
			3) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000
			4) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์		5,000
			5) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		5,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
30. การจัดการศึกษาสำหรับ นักศึกษาภาคค.ศ.บ.ป. [3-1-0601-1-30]	30.1 เพื่อให้ นักศึกษา เข้าร่วมการจัดเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1) จำนวนนักศึกษา 200 คน 2) นักศึกษามีความรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	451,500 451,500	- -
	30.2 เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	นักศึกษามีทักษะผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 นักศึกษามีความพึงพอใจมากกว่า 3.50	- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนผู้ดำเนินงาน 2) ค่าตอบแทนผู้สอน	450,000 180,000 270,000	-
	30.3 เพื่อให้ นักศึกษามีทักษะด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3) นักศึกษาผ่านตามเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ	- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน	1,500 1,500	-
	30.4 เพื่อให้ นักศึกษามีความพึงพอใจ	4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 2,300 บาท			
31. การบริหารงานทั่วไปสำนักงาน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯ (3) [5-1-0601-1-31]	31.1 เพื่อให้ นักศึกษา เข้าร่วมการจัดเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1) จำนวนนักศึกษา 30 คน 2) นักศึกษามีความรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	38,200 38,200	- -
	31.2 เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	นักศึกษามีทักษะผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 นักศึกษามีความพึงพอใจมากกว่า 3.50	- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนผู้ดำเนินงาน 2) ค่าตอบแทนผู้สอน	38,000 15,000 23,000	-
	31.3 เพื่อให้ นักศึกษามีทักษะด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3) นักศึกษาผ่านตามเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ	- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน	200 200	-
	31.4 เพื่อให้ นักศึกษามีความพึงพอใจ	4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 1,300 บาท			
32. การจัดการศึกษาสำหรับ บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ฯ [6-1-0601-1-32]	32.1 เพื่อให้ นักศึกษา เข้าร่วมการจัดเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1) จำนวนนักศึกษา 10 คน 2) นักศึกษามีความรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	315,500 315,500	- -
	32.2 เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	นักศึกษามีทักษะผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 นักศึกษามีความพึงพอใจมากกว่า 3.50	- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนผู้ดำเนินงาน 2) ค่าตอบแทนผู้สอน	310,000 10,000 300,000	-
	32.3 เพื่อให้ นักศึกษามีทักษะด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3) นักศึกษาผ่านตามเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ	- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน	5,500 5,500	-
	32.4 เพื่อให้ นักศึกษามีความพึงพอใจ	4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 31,550 บาท			

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ :	สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			-	2,473,900
แผนงาน :	วิจัย			-	2,473,900
งาน :	วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			-	2,473,900
33. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ ฯ	33.1 เพื่อให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมเขียนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน	1) จำนวนอาจารย์ 10 คน จำนวนโครงการวิจัย 3 โครงการ	รวมงบประมาณ	-	10,000
	33.2 เพื่อให้ได้โครงการวิจัย	2) โครงการวิจัยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ 2 โครงการ	งบดำเนินงาน	-	10,000
	33.3 เพื่อให้ได้โครงการวิจัยที่มีคุณภาพ	3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1ปีงบประมาณ	- ค่าใช้สอย	-	9,000
	33.4 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจ	4) ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการวิจัย 3,500 บาท	1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน	-	9,000
			- ค่าวัสดุ	-	1,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	1,000
				-	1,000
34. สนับสนุนงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ฯ	34.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย	1) จำนวนโครงการวิจัยที่เผยแพร่ 2 เรื่อง	รวมงบประมาณ	-	30,000
	34.2 เพื่อสนับสนุนบุคลากรไปเผยแพร่ผลงานวิจัย	2) ผลงานวิจัยที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติและระดับนานาชาติ 1 เรื่อง	งบดำเนินงาน	-	30,000
	34.3 เพื่อให้สนับสนุนให้ผลงานวิจัยได้รับการยกย่อง	3) การดำเนินงานตามเป้าหมาย 1ปีงบประมาณ	- ค่าใช้สอย	-	30,000
		4) ค่าใช้จ่ายรายหัว 10,000 บาท	1) ค่าลงทะเบียน	-	9,000
			2) ค่าที่พัก	-	7,000
			3) ค่าพาหนะ	-	5,000
			4) ค่าจ้างทำโปสเตอร์	-	2,000
			5) ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	7,000
35. อุดหนุนทุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ฯ	45.1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เพื่อเกษตรกรและการอนุรักษ์เป็นเงิน 1,388,900 บาท	1) จำนวนโครงการวิจัยใหม่ 3 โครงการ	รวมงบประมาณ	-	2,433,900
	45.2 วิจัยและพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา ต.ปากทะเล อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 665,000 บาท	2) จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน 3 โครงการ	งบเงินอุดหนุน	-	2,433,900
	45.3 ร่างโครงการวิจัยเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 380,000 บาท	3) จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 3 โครงการ	- เงินอุดหนุนทั่วไป	-	2,433,900
		4) โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 90	1) เงินอุดหนุนการวิจัย 3 เรื่อง	-	2,433,900
				-	2,433,900
			รวมทั้งสิ้น	6,516,400	4,803,700
				11,320,100	11,320,100

7

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				12,326,000	7,995,900
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				12,326,000	7,875,900
งาน : งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์				12,326,000	7,875,900
1) บริหารการจัดการศึกษาสำหรับ นักศึกษาภาคปกติ			รวมงบประมาณ	3,384,800	
			งบบุคลากร	2,682,200	
			- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	2,682,200	
		1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 100	1) จ้างพนักงานสายวิชาการเดิม 10 อัตรา	1,685,800	
		2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิต สาขา การศึกษาปฐมวัย มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ร้อยละ 100	2) จ้างพนักงานสายวิชาการใหม่ 1 อัตรา	146,800	
		3) นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการ ศึกษาเรียนจบการศึกษาภายในเวลา	3) จ้างพนักงานสายสนับสนุนเดิม 8 อัตรา	565,800	
			4) จ้างพนักงานสายสนับสนุนใหม่ 2 อัตรา	149,400	
			5) ค่าจ้าง รปภ.2 อัตรา	134,400	
			งบดำเนินงาน	702,600	
			- ค่าใช้สอย	212,600	
		ที่กำหนด ร้อยละ 100	1) ค่าประกันสังคม	112,600	
		4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษา ตลอดหลักสูตรไม่เกิน1,875บาท/คน (นักศึกษา 110 คน) ร้อยละ 100	2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคาร	100,000	
			- ค่าวัสดุ	461,000	
			1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/สำนักงาน	461,000	
			- ค่าสาธารณูปโภค	29,000	
			1) ค่าโทรศัพท์	15,000	
			2) ค่าดวงตรงไปรษณีย์	14,000	

[1-1-0701-1-01]

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
2) บริหารการจัดการศึกษาสำหรับ นักศึกษา ภาค กศ.บป. [3-1-0701-1-02]		1) จำนวนนักศึกษาที่ได้รับบริการการเรียน และอื่น ๆ 62 คน 3 ภาคการศึกษา 2) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับบริการ การสอน 12 คน / 3 ภาคการศึกษา	รวมงบประมาณ	1,137,200	-
			งบดำเนินงาน	1,090,600	-
			- ค่าตอบแทน	990,600	
			1) ค่าตอบแทนกรรมการอำนวยการ ภาค กศ.บป. 23,000*3*1	69,000	
			2) ค่าตอบแทนกรรมการการดำเนินงาน ภาค กศ.บป. 16,000*3*3	144,000	
			3) ค่าตอบแทนการสอน	777,600	
			- ค่าวัสดุ	100,000	
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000	
			งบลงทุน	46,600	
			- ค่าครุภัณฑ์	46,600	
1) ค่าปื้มน้ำอัดโนมัติ	7,600				
2) ค่าเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ	39,000				
3) การจัดศึกษาคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ [2-1-0701-1-03]		1) จำนวนนักศึกษาที่ได้รับบริการ 376 คนต่อปี 2) จำนวนอาจารย์-เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 34 คน ต่อปี	รวมงบประมาณ	1,003,400	-
			งบดำเนินงาน	1,003,400	-
			- ค่าตอบแทน	72,000	
			1) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	72,000	
			- ค่าใช้สอย	50,000	
			1) ค่าจ้างทำวารสารวิชาการฉบับที่ 11	50,000	
			- ค่าวัสดุ	881,400	
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	415,000	
			2) ค่าวัสดุการศึกษา	250,000	
			3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	171,400	
4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	40,500				
5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	4,500				

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
4) บริหารจัดการศึกษาสำหรับ นักศึกษาภาคสมทบ/พิเศษ [5-1-0701-1-04]		1) จำนวนนักศึกษาที่ได้รับบริการการเรียน และอื่น ๆ 135 คน/ปี 2) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับบริการการสอน 30 คน/ปี	รวมงบประมาณ	1,251,300	
			งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนกรรมการอำนวยการ 15,000 2) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน 48,000 3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 168,200 4) ค่าตอบแทนการสอน 972,000 - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน 48,100	1,251,300 1,203,200	
5) บริหารจัดการศึกษาสำหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [6-1-0701-1-05]		1) จำนวนนักศึกษาที่ได้รับบริการการเรียน และอื่น ๆ 184 คน/ปีการศึกษา 2) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับบริการการสอน จำนวน 10 คน/ปีการศึกษา	รวมงบประมาณ	5,549,300	
			งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 132,500 2) ค่าตอบแทนการสอน 5,196,800 3) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาภาคินพนธ์/วิทยานิพนธ์ 120,000 4) ค่าตอบแทนกรรมการสอบภาคินพนธ์/วิทยานิพนธ์ 50,000 5) ค่าตอบแทนการผลิตตำรา 50,000	5,549,300	
6) จัดทำตำราพัฒนาอาจารย์ด้วย การค้นคว้าด้วยตนเอง [2-1-0701-2-06]	1) เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนได้ ค้นคว้าหาความรู้ใหม่จากตำราใหม่ ๆ ในการเตรียมการสอนรายวิชาต่าง ๆ ให้ทันสมัย 2) เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนมีนิสัย การเรียนรู้แบบตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพียงพอต่อการปฏิบัติการสอน ในแต่ละปี	1) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา 25 คนต่อปี 2) ความพึงพอใจในการสอนความรู้ใหม่ ของนักศึกษา นักศึกษา 80% มีความ พึงพอใจ	รวมงบประมาณ	250,000	
			งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุการศึกษา 250,000	250,000 250,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
7) สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ [2-1-0701-2-07]	1) เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการ เรียนนอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อย กว่า 300 คน	1) จำนวนกิจกรรม 2 กิจกรรม จำนวน นักศึกษา 300 คน 2) ความพึงพอใจของนักศึกษา 95%	รวมงบประมาณ	100,000	100,000
			งบดำเนินงาน	14,000	82,000
			- ค่าตอบแทน	14,000	14,000
			1) ค่าวิทยากร	14,000	14,000
			- ค่าใช้สอย	82,000	82,000
			1) ค่าอาหาร	36,000	36,000
			2) ค่าอาหารว่าง	36,000	36,000
			3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000	10,000
			- ค่าวัสดุ	4,000	4,000
			1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,000	2,000
			2) ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000	2,000
8) ฝึกอบรมมารยาททางสังคม นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ [2-1-0701-2-08]	1) เพื่อจัดหลักสูตรและการฝึกอบรม มารยาทในสังคมให้นักศึกษาคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนจำนวน 2 รุ่น	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าฝึกอบรม500คน ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 80 %	รวมงบประมาณ	76,000	76,000
			งบดำเนินงาน	24,000	50,000
			- ค่าตอบแทน	24,000	24,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	24,000	24,000
			- ค่าใช้สอย	50,000	50,000
			1) ค่าอาหาร 1 มื้อ	15,000	15,000
			2) ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ	15,000	15,000
			3) ค่าจ้างทำเอกสาร	20,000	20,000
			- ค่าวัสดุ	2,000	2,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000	2,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
9) การปฏิรูปนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ [1-1-0701-2-09]	1) เพื่อจัดการปฏิรูปนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 ให้มีความรู้ในการ ศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษา อย่างมีคุณภาพ 2) เพื่อจัดการปฏิรูปนิเทศแก่นักศึกษา ปีการศึกษาสุดท้ายที่จะจบการศึกษา ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ จะออกไปทำงานท่าที่เหมาะสมได้	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับและร่วม กิจกรรมปฏิรูปนิเทศ 375 คน จำนวน นักศึกษา ที่เข้ารับและร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ 375 คน 2) ความพึงพอใจในกิจกรรมปฏิรูปนิเทศและ ปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาที่รับและร่วม กิจกรรม 80% ของนักศึกษามีความ พึงพอใจ	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหาร 2) ค่าวิทยากร 3) ค่าเช่าเวทีการแสดง 4) ค่าเช่าห้องประชุม - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุ		75,000 75,000 72,000 44,600 14,400 10,000 3,000 3,000 3,000
10) สนับสนุนอาจารย์ไปราชการ และอบรมสัมมนา [1-1-0701-2-10]	1) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และ พนักงานมหาวิทยาลัยของคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคุณภาพ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	1) จำนวนอาจารย์ และพนักงานที่เข้า อบรม-สัมมนา 12 คน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/เดินทาง 2) ค่าลงทะเบียน		60,000 60,000 60,000 20,000 40,000
11) สนับสนุนตำราและวัสดุการเรียน การสอนนักศึกษาภาคปกติ [1-1-0701-2-11]	1) จัดหาตำราที่มีคุณภาพประจำวิชาให้ ให้นักศึกษาใช้ค้นคว้าประกอบการเรียน ทุกคนรายวิชาเอกสำหรับนักศึกษา ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2549-2551	1) จำนวนนักศึกษาที่ได้รับตำราประจำวิชา 175 คน (3-4 วิชาต่อภาคการศึกษา) (700 เล่ม)	รวมงบประมาณ - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุการศึกษา 2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		150,200 150,200 100,000 50,200
12) สนับสนุนเครือข่ายค้นคว้า ความรู้เพื่อการเรียนการสอน [1-1-0701-2-12]	1) เพื่อจัดหาอุปกรณ์และบริการ สารสนเทศสำหรับอำนวยความสะดวก ในการค้นคว้าของ อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา 2) เพื่อสนับสนุนให้มีการเรียนการสอน ผ่านระบบเครือข่ายของคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ ไปยังโลกไซเบอร์	1) จำนวนผู้ใช้ระบบเครือข่าย 500 คน ต่อวัน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าเช่าสัญญาณความเร็วสูง 2) ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต 3) ค่าเช่าดาวเทียมทรูวิชั่นส์ 4) ค่าเช่าโทรศัพท์ 16 เลขหมาย - ค่าวัสดุ 1) ค่าสวิตช์ฮัม 2) ค่าไหลดบาลานซ์		692,600 692,600 639,800 302,700 256,800 61,100 19,200 52,800 17,500 35,300

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
13) ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา			รวมงบประมาณ		355,200
[1-1-0701-2-13]	1) เพื่อจัดส่งสารสนเทศการรับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไปถึงครีวเรือนในเขตตะวันตก 60,000 ครีวเรือนต่อปี 2) เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและ	1) จำนวนนักศึกษาใหม่ที่ได้รับ 280 คน จำนวนครีวเรือนที่ได้รับสารสนเทศครีวเรือน 60,000 ครีวเรือน	งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าจ้างทำป้ายไวเนล - ค่าสาธารณูปโภค 1) ค่าดวงตราไปรษณีย์		355,200 48,000 48,000 307,200 307,200
14) จัดทำวารสารคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นสูงฉบับที่ 10			รวมงบประมาณ		55,400
[1-1-0701-2-14]	1) เพื่อจัดทำวารสารวิชา"คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นสูง"เผยแพร่ผลงานการค้นคว้าของอาจารย์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ" ในรูปแบบของบทความทางวิชาการ จำนวน 1,000 เล่มต่อฉบับ 2) เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เผยแพร่การค้นคว้าไปสู่สังคมวิชาการภายนอก มหาวิทยาลัยตามภารกิจบริการวิชาการแก่ชุมชน	1) จำนวนผู้ได้รับวารสาร 800-1000 คน จำนวนบทความที่ตีพิมพ์7เรื่อง(80หน้า)	งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าจ้างทำวารสารวิชาการ - ค่าสาธารณูปโภค 1) ค่าไปรษณียากรส่งวารสาร 2) ค่าซองจดหมาย 2 กล่อง		55,400 45,000 45,000 10,400 9,000 1,400
15) การจัดทำคู่มือนักศึกษาปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ			รวมงบประมาณ		30,000
[1-1-0701-2-15]	1) เพื่อจัดทำคู่มือนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2551 ให้แก่นักศึกษาทุกคน	1) จำนวนคู่มือที่จัดทำขึ้น 200 เล่ม 2) ความพึงพอใจในการใช้คู่มือนักศึกษา 90% ของนักศึกษามีความพึงพอใจ	งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา		30,000 30,000 30,000
16) จัดหาเครื่องฉายสำหรับห้องบรรยายรวม			รวมงบประมาณ		465,500
[1-1-0701-2-16]	1) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องฉายLCD มาติดตั้งในห้องบรรยายรวม 521 ให้สะดวกต่อการสอนและการจัดประชุมขนาด 200 ที่นั่ง	1) เครื่องฉายLCD 6000 Ansi Lumen 1 เครื่อง 2) ความพึงพอใจของนักศึกษา 90% ของนักศึกษามีความพึงพอใจ	งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ 1) เครื่องฉายภาพ LCD 500 Lm 1 เครื่อง		465,500 465,500 465,500

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
17) สนับสนุนตำราการค้นคว้าและ วัสดุการเรียนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา [6-1-0701-2-17]	1) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีตำรา หลักในการค้นคว้าและใช้ประกอบ การฟังบรรยายทุกคนทุกรายวิชา	1) จำนวนนักศึกษา 80 คน จำนวนตำรา ที่จัดหาได้ ตำรา 1,200 เล่ม	รวมงบประมาณ	538,400	538,400
			งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุการศึกษา 2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	321,000 217,400	538,400
18) ต่อเติมอาคารเพื่อเพิ่มห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ [6-1-0701-2-18]	1) เพื่อต่อเติมชั้นล่างอาคารคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นล่างเป็น ห้องเรียน/ปฏิบัติการ ขนาด8*8 ม. จำนวน 3 ห้อง	1) จำนวนห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง	รวมงบประมาณ	1,500,000	1,500,000
			งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1) ค่าจ้างต่อเติมอาคาร	1,500,000	1,500,000
19) จัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน ของเดิมในห้องปฏิบัติการ315 [6-1-0701-2-19]	1) เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์วีชวลไลเซชั่น ชุดใหม่ แทนของเก่า	1) จำนวนคอมพิวเตอร์ที่จัดหา 6 เครื่อง อุปกรณ์วีชวลไลเซชั่น 1 เครื่อง 2) ความพึงพอใจของนักศึกษา 90%ของ นักศึกษาที่ใช้ห้อง ความพึงพอใจของ อาจารย์ 90% ของอาจารย์ที่ใช้ห้อง	รวมงบประมาณ	2,066,800	2,066,800
			งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 1) ไมโครคอมพิวเตอร์ 60 ชุด 2) วีชวลไลเซชั่น 1 เครื่อง	1,999,500 67,300	2,066,800
20) จัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริการการสอน [5-1-0701-2-20]	1) จัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการการสอนของอาจารย์ใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1) ความพึงพอใจในการบริการของอาจารย์ 80%ของจำนวนอาจารย์ที่มีความพอใจ	รวมงบประมาณ	669,800	669,800
			งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 1) ค่าเครื่องโทรสาร 2) ค่าเครื่องเรียงเอกสาร 3) ค่าเครื่องบริการเครือข่าย 4) ค่าคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 10 เครื่อง 5) ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	13,900 99,500 78,400 450,000 28,000	669,800
21) ปรับปรุงห้องบรรยายรวม [5-1-0701-2-21]	1) เพื่อปรับปรุงห้องบรรยายรวม 521ให้ มีครุภัณฑ์การนำเสนอที่มีประสิทธิ ภาพในการสอน	1) ครุภัณฑ์วีชวลไลเซชั่น 1 เครื่องครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์จอรับภาพ 1 จอ	รวมงบประมาณ	111,200	111,200
			งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย 1) วีชวลไลเซชั่น 1 เครื่อง 2) จอภาพแบบมอดเตอร์ 200 นิ้ว	67,300 43,900	111,200

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
22) สนับสนุนตำราและวัสดุประจำ วิชาเพื่อการเรียนการสอน นักศึกษาภาคพิเศษ [5-1-0701-2-22]	1) เพื่อจัดทำตำราที่คุณภาพ มีสาระตรงตามหลักสูตรในให้นักศึกษาภาคพิเศษปีการศึกษา 2549-2551 สำหรับค้นคว้าและประกอบการฟังบรรยายในรายวิชาเอกทุกวิชา	1) จำนวนนักศึกษา 85 คน จำนวนตำราที่จัดทำได้ 1020 เล่ม	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุการศึกษา 2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		387,100 387,100 387,100 340,700 46,400
23) สนับสนุนตำราและวัสดุประจำ วิชาเพื่อการเรียนการสอน นักศึกษาภาค กศ.บป. [3-1-0701-2-23]	1) เพื่อจัดทำตำราที่คุณภาพ มีสาระตรงตามหลักสูตรในให้นักศึกษาภาคกศ.บปปีการศึกษา 2549-2551 สำหรับค้นคว้าและประกอบการฟังบรรยายในรายวิชาเอกทุกวิชา	1) จำนวนนักศึกษา 45 คน จำนวนตำราที่จัดทำได้ 305 เล่ม	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุการศึกษา 2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		218,700 218,700 218,700 162,000 56,700
24) ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. [3-1-0701-2-24]	1) เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา กศ.บป. ไปถึงประชาชนในท้องถิ่นให้ทราบสารสนเทศการศึกษาต่อ ภาค กศ.บป. ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1) จำนวนนักศึกษาที่รับได้ 105 คน จำนวนสื่อที่ผลิตเพื่อการประชาสัมพันธ์ 10 ชิ้น	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย 1) ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 2) ค่าเช่าสถานที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์		74,000 74,000 74,000 50,000 24,000
แผนงาน : บริการวิชาการแก่สังคม					120,000
งาน : งานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ					120,000
25) ค่ายเยาวชนฝึกอบรม คอมพิวเตอร์และไซเบอร์ [2-2-0701-2-25]	1) เพื่อฝึกอบรมเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลให้มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ให้สามารถนำไปประโยชน์ในการศึกษาและชีวิตประจำวัน 2) เพื่อถ่ายทอดเจตคติและวัฒนธรรมการทำงานด้านคอมพิวเตอร์และไซเบอร์แก่เยาวชนที่อยู่ห่างไกลเพื่อประโยชน์ในการเลือกเรียนต่อระดับสูงขึ้นต่อไป	1) เยาวชนผู้เข้าอบรม 150 คน นักศึกษาเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยง 150 คน คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ 300 เล่ม 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 90% ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารมื้อละ 20 บาท 7 มื้อ 300 คน 2) ค่าอาหารว่างมื้อละ 10 บาท 6 มื้อ 300 คน 3) ค่าเสื้อยืดใส่ปฏิบัติกรรรม ตัวละ 120 บาท 300 ตัว 4) ค่าจ้างทำคู่มือปฏิบัติการฝึกอบรมเล่มละ 60 บาท 300 เล่ม - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2) ค่าวัสดุสำนักงาน		120,000 120,000 114,000 42,000 18,000 36,000 18,000 6,000 4,000 2,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม				-	625,000
แผนงาน : วิจัย				-	625,000
งาน : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้				-	625,000
26) การประชุมสัมมนาการสร้าง เครื่องมือทดสอบและวิจัย ทางคอมพิวเตอร์ [2-4-0701-2-26]	1) เพื่อจัดประชุมสัมมนาการสร้าง เครื่องมือทดสอบและวิจัยทาง คอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์ในคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและในคณะ อื่น ๆ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	1) เอกสารการประชุมสัมมนา 150 เล่ม ผู้เข้าสัมมนา 100 คน 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมสัมมนา 80 %ของผู้เข้าร่วมประชุม	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าใช้สอย 1) ค่าจ้างทำเอกสาร 2) ค่าอาหาร 1 มื้อ 3) ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	รวมงบประมาณ 100,000 100,000 28,800 28,800 62,500 40,000 15,000 7,500 8,700 8,700	100,000 100,000
27) การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา [6-4-0701-2-27]	1) เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้อาจารย์ใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทำวิจัย ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการ ศึกษาสำหรับพัฒนา ระบบการเรียน การสอนในคณะ	1) งานวิจัยเชิงพัฒนาเทคโนโลยีการสอน 1 เรื่อง การวิจัยการปฏิบัติงาน (action research) 5 เรื่อง 2) ประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ในการ สอน 6 วิชา	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) เงินอุดหนุนทั่วไป(อุดหนุนการวิจัย)	รวมงบประมาณ 50,000 50,000 50,000	50,000 50,000 50,000
28) สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ [2-4-0701-2-28]	1) เพื่อสนับสนุนการพัฒนา สารสนเทศในการบริหารจัดการรายได้ และงบประมาณในการบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบล	- โครงการวิจัย จำนวน 1 โครงการ	รวมงบประมาณ งบเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป 1) อุดหนุนโครงการวิจัย 1 โครงการ	รวมงบประมาณ 475,000 475,000 475,000 475,000	475,000 475,000 475,000
รวมทั้งสิ้น				12,326,000	8,620,900 20,946,900

8

สำนักงานอธิการบดี

8.1

กองกลาง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณ	
				ตามภาระงานประจำ	ตามยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				11,995,800	504,000
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				11,995,800	504,000
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา				11,995,800	504,000
1. บริหารงานและ อำนาจการทั่วไป (3) [1-1-0801-1- 01]	1.1 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ บริหารจัดการระบบบริหารงาน และอำนาจการทั่วไปส่วนกลาง 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน และภายนอกหน่วยงาน	1) สนับสนุนบริหารจัดการและอำนาจการ จำนวน 11 หน่วยงาน 2) จำนวนการซื้อจ้างไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง 3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี 4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	รวมงบประมาณ	293,300	-
			งบดำเนินงาน	293,300	-
			- ค่าใช้สอย	220,000	-
			1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000	
			- ค่าสาธารณูปโภค	73,300	-
			1) ค่าโทรศัพท์	73,300	
2. บริหารงานพัสดุ อาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภค [1-1-0801-1- 02]	2.1 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ บริหารจัดการด้านงานพัสดุ อาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภค 2.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน และภายนอกหน่วยงาน	1) สนับสนุนบริหารจัดการและอำนาจการ จำนวน 11 หน่วยงาน 2) จำนวนการซื้อจ้างไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง 3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี 4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	รวมงบประมาณ	1,999,000	-
			งบดำเนินงาน	1,999,000	-
			- ค่าตอบแทน	387,000	-
			1) ค่าตอบแทนกรรมการประมูลระบบ e-auction	87,000	
			2) ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง	300,000	
			- ค่าใช้สอย	342,000	-
			1) ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง	150,000	
			2) ค่า พรบ.รถยนต์ส่วนกลาง	17,000	
			3) ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	96,000	
			4) ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ	36,000	
5) ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ	43,000				
- ค่าวัสดุ	1,270,000	-			
1) ค่าวัสดุก่อสร้าง-เกษตร(ปรับปรุงภูมิทัศน์)	80,000				
2) ค่าวัสดุสำนักงาน	70,000				
3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000				
4) ค่าวัสดุ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	400,000				
5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000				

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณ	
				ตามภาระงานประจำ	ตามยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				11,995,800	504,000
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				11,995,800	504,000
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา				11,995,800	504,000
3. สนับสนุนการจัดการศึกษา นักศึกษาจีน	3.1 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ บริหารจัดการนักศึกษาจีน	1) สนับสนุนบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก นักศึกษาจีนจำนวน 347 คน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	300,000	-
[1-1-0801-1- 03]	3.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน และภายนอกหน่วยงาน	2) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี 3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2) ค่าวัสดุสำนักงาน	300,000 200,000 100,000	-
4. ศึกษาดูงานและแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏทั่วประเทศ	4.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 174 คน 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมร้อยละ 75	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	470,000
[1-1-0801-2- 04]	4.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รู้จัก สามัคคีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหมู่บุคลากรระดับอุดมศึกษา	3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลาร้อยละ 80 4) ค่าใช้จ่ายต่อคน 2350 บาท/คน	- ค่าตอบแทน 1) ค่าเก็บตัวนักกีฬา	-	57,000
	4.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่สนใจกีฬา ได้เลือกกิจกรรมกีฬาที่สามารถ		- ค่าใช้สอย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 2) ค่าพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง 3) ค่าสมทบการจัดการแข่งขัน	-	337,500
	4.4 เพื่อให้บุคลากรได้ประสบการณ์ จากการศึกษาดูงานและสามารถ นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น		- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุกีฬา	-	75,500

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณ	
				ตามภาระงานประจำ	ตามยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				11,995,800	504,000
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				11,995,800	504,000
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา				11,995,800	504,000
5. บริหารงานและ อำนวยความสะดวกทั่วไป (1) [3-1-0801-1- 05]	5.1 เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ งานตามภารกิจหลักของกองกลาง 5.2 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ บริหารจัดการระบบบริหารงาน และอำนวยความสะดวกทั่วไปส่วนกลาง ภายนอกหน่วยงาน 5.3 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน และภายนอกหน่วยงาน	1) จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย 40 อัตรา 2) จำนวนหนังสือเข้า-ออก 1500 เรื่อง 3) จำนวนการซื้อจ้าง 1000 ครั้ง 4) จำนวนครั้งในการประชุมของกอง 50 ครั้ง 5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	รวมงบประมาณ	5,801,500	
			งบบุคลากร	2,400,000	-
			- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 40 อัตรา	2,400,000	-
			1) จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 40 อัตรา	2,400,000	
			งบดำเนินงาน	3,401,500	-
			- ค่าตอบแทน	3,131,500	-
			1) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการ กศ.บป.	2,891,500	
			2) ค่าตอบแทนตำรวจจราจร	120,000	
			3) ค่าตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย	120,000	
			- ค่าใช้สอย	270,000	-
1) ค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	150,000				
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	120,000				
6. งานประชาสัมพันธ์กลาง (1) [3-1-0801-1- 06]	6.1 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์กลาง 6.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน และภายนอกหน่วยงาน	1) สนับสนุนบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก จำนวน 11 หน่วยงาน 2) ประชาสัมพันธ์ไม่ต่ำกว่า 15 ครั้ง	รวมงบประมาณ	20,000	-
			งบดำเนินงาน	20,000	-
			- ค่าวัสดุ	20,000	-
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000				
7. บริหารงานและ อำนวยความสะดวกทั่วไป (2) [5-1-0801-1- 07]	7.1 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ บริหารจัดการระบบบริหารงาน และอำนวยความสะดวกทั่วไปส่วนกลาง ภายนอกหน่วยงาน 7.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน และภายนอกหน่วยงาน	1) สนับสนุนบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก จำนวน 11 หน่วยงาน 2) จำนวนการซื้อจ้างไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง 3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี 4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	รวมงบประมาณ	890,000	
			งบดำเนินงาน	890,000	-
			- ค่าตอบแทน	890,000	-
			1) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการ ภาคสมทบ/พิเศษ	890,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณ	
				ตามภาระงานประจำ	ตามยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				11,995,800	504,000
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				11,995,800	504,000
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา				11,995,800	504,000
8. บริหารงานบุคคล (1)	8.1 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบบริหารงานบุคคล	1) สนับสนุนบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก จำนวน 11 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	70,000	-
[5-1-0801-1- 08]	8.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและภายนอกหน่วยงาน	2) จำนวนการซื้อจ้างไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง 3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี 4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	งบดำเนินงาน	70,000	-
			- ค่าตอบแทน	20,000	-
			1) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการบริหารบุคคล	20,000	
			- ค่าวัสดุ	50,000	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000	
			2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	
9. งานสภาคณาจารย์ (1)	9.1 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และบริหารจัดการสภาคณาจารย์	1) จัดประชุมสภาคณาจารย์ไม่ต่ำกว่า 12 ครั้ง	รวมงบประมาณ	40,000	-
[5-1-0801-1- 09]	9.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและภายนอกหน่วยงาน	2) ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 15 คน	งบดำเนินงาน	40,000	-
			- ค่าตอบแทน	10,000	-
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000	
			- ค่าใช้สอย	30,000	-
			1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20,000	
			2) ค่าของรางวัลและของที่ระลึก	10,000	
10. บริหารงานและอำนวยความสะดวกทั่วไป (3)	10.1 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบบริหารงานและอำนวยความสะดวกทั่วไปส่วนกลางภายนอกหน่วยงาน	1) สนับสนุนบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก จำนวน 11 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	67,500	-
[6-1-0801-1- 10]	10.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและภายนอกหน่วยงาน	2) จำนวนการซื้อจ้างไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง 3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี 4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	งบดำเนินงาน	67,500	-
			- ค่าตอบแทน	17,000	-
			1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	17,000	
			- ค่าใช้สอย	50,500	-
			1) ค่ารับรองงานประชุม+ประกันฯ	50,500	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณ	
				ตามภาระงานประจำ	ตามยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				11,995,800	504,000
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				11,995,800	504,000
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา				11,995,800	504,000
11. บริหารงานบุคคล (2)	11.1 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบบริหารงานบุคคล	1) สนับสนุนบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก จำนวน 11 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	76,500	-
[6-1-0801-1- 11]		2) จำนวนการซื้อจ้างไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง	- ค่าวัสดุ	8,000	-
	11.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน และภายนอกหน่วยงาน	3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี	1) เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง	8,000	
		4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	งบลงทุน	68,500	-
			- ค่าครุภัณฑ์	68,500	-
			1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไป 1 ชุด	36,500	
			2) 프린เตอร์ 2 เครื่อง	32,000	
12. บริหารงานคลัง และทรัพย์สิน	12.1 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และบริหารจัดการงานคลังและทรัพย์สิน	1) จำนวนการซื้อจ้างไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง	รวมงบประมาณ	458,000	-
[6-1-0801-1- 12]		2) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี	งบดำเนินงาน	458,000	-
	12.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน และภายนอกหน่วยงาน	3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	- ค่าใช้สอย	350,000	-
			1) ค่าพิมพ์ฟอร์มใบเสร็จรับเงิน	150,000	
			2) ค่าถอนคืนค่านายกิตนักศึกษา	200,000	
			- ค่าวัสดุ	108,000	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	60,000	
			2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	48,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณ	
				ตามภาระงานประจำ	ตามยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				11,995,800	504,000
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				11,995,800	504,000
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา				11,995,800	504,000
13. งานสภามหาวิทยาลัย	13.1 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ บริหารจัดการงานสภามหาวิทยาลัย	1) จัดประชุมสภาไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง 2) ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 35 คน	รวมงบประมาณ	1,005,000	-
[6-1-0801-1- 13]	13.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน และภายนอกหน่วยงาน		งบดำเนินงาน	1,005,000	-
			- ค่าตอบแทน	36,000	-
			1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย	36,000	
			- ค่าใช้สอย	820,000	-
			1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย	430,000	
			2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย	270,000	
			3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	40,000	
			4) ค่าเอกสารการประชุม	80,000	
			- ค่าวัสดุ	125,000	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000	
			2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	
			3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	35,000	
			- ค่าสาธารณูปโภค	24,000	-
			1) ค่าโทรศัพท์	24,000	
14. งานประชาสัมพันธ์กลาง (2)	14.1 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์	1) สนับสนุนบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก จำนวน 11 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	500,000	-
[6-1-0801-1- 14]	14.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน และภายนอกหน่วยงาน	2) ประชาสัมพันธ์ไม่ต่ำกว่า 15 ครั้ง	งบดำเนินงาน	450,000	-
			- ค่าใช้สอย	450,000	-
			1) จัดทำดอนซิ่งใหญ่	450,000	
			งบลงทุน	50,000	-
			- ค่าครุภัณฑ์	50,000	-
			1) ค่ากล้องถ่ายภาพดิจิทัล	50,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณ	
				ตามภาระงานประจำ	ตามยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				11,995,800	504,000
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				11,995,800	504,000
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา				11,995,800	504,000
15. งานสภาคณาจารย์ (2)	15.1 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และบริหารจัดการสภาคณาจารย์	1) จัดประชุมสภาคณาจารย์ไม่ต่ำกว่า 12 ครั้ง	รวมงบประมาณ	160,000	-
[6-1-0801-1- 15]	15.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและภายนอกหน่วยงาน	2) ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 15 คน	งบดำเนินงาน	160,000	-
			- ค่าใช้สอย	160,000	-
			1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	160,000	-
16. พัฒนาวិทยาเขต	16.1 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และบริหารจัดการพัฒนามหาวิทยาลัย	1) จำนวนการซื้อจ้างไม่ต่ำกว่า 15 ครั้ง	รวมงบประมาณ	200,000	-
[6-1-0801-1- 16]	16.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและภายนอกหน่วยงาน	2) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี	งบดำเนินงาน	200,000	-
		3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 75	- ค่าใช้สอย	200,000	-
			1) ค่าใช้จ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยไปงตลอด	200,000	-
17. งานตรวจสอบภายใน	17.1 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และบริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน	1) จำนวนการซื้อจ้างไม่ต่ำกว่า 15 ครั้ง	รวมงบประมาณ	115,000	-
[6-1-0801-1- 17]	17.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและภายนอกหน่วยงาน	2) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี	งบดำเนินงาน	61,500	-
		3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 75	- ค่าใช้สอย	25,000	-
			1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	25,000	-
			- ค่าวัสดุ	36,500	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	36,500	-
			งบลงทุน	53,500	-
			- ค่าครุภัณฑ์	53,500	-
			1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไป 1 ชุด	36,500	-
			2) ค่าเครื่องโทรศัพท์ โทรสาร	17,000	-

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	เงินงบประมาณ	
				ตามภาระงานประจำ	ตามยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				11,995,800	504,000
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				11,995,800	504,000
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา				11,995,800	504,000
18. สัมมนาผู้ปฏิบัติงานการเงิน พัสดุ	18.1 เพื่อให้หน่วยรับตรวจทราบถึงภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	1) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 35 คน 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมสัมมนา ร้อยละ 75	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย	-	34,000
[6-1-0801-2- 18]	18.2 เพื่อให้บริการต่อหน่วยบริหารต่าง ๆ ให้เกิดความมั่นใจต่อประสิทธิภาพประสิทธิผล ของการดำเนินงาน	3) การประชุมสัมมนาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80	1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	-	34,000
	18.3 เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน	4) ค่าใช้จ่ายต่อคนในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา 485.71 ต่อคน			34,000
	18.4 เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง				
			รวมทั้งสิ้น	11,995,800	504,000
					12,499,800

8.2

กองทุนนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				1,684,800	160,000
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				1,684,800	160,000
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา				1,684,800	160,000
1. บริหารงานกองนโยบาย และแผน	1.1 เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ งานตามภารกิจหลักของกองนโยบาย และแผน	1) จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา 2) จำนวนหนังสือเข้า-ออก 300 เรื่อง 3) จำนวนการซื้อจ้าง 100 ครั้ง	รวมงบประมาณ งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา	734,800 482,760	- -
[1 - 1 - 0803 - 1- 01]	1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	4) จำนวนครั้งในการประชุมของกอง 5 ครั้ง 4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	1) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา อัตรา ๑ ละ 5,920 บาท/เดือน 2) ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตรา ๑ ละ 5,310 บาท/เดือน 3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตรา ๑ ละ 7,630 บาท/เดือน 4) นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตรา ๑ ละ 8,000 บาท/เดือน 5) เงินเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 4	71,040 63,720 91,560 99,840 156,600	
			งบดำเนินงาน	142,040	-
			- ค่าตอบแทน	12,000	
			1) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ 4 คน ๑ ละ 20 วัน ๑ 3 ชั่วโมง ๑ ละ 50 บาท	12,000	
			- ค่าใช้สอย	65,000	-
			1) ค่าเดินทางเพื่องานราชการในประเทศ 6 คน ๑ ละ 5 ครั้ง ๑ ละ 1000 บาท	30,000	
			2) เงินสมทบการประกันสังคม (ส่วนนายจ้าง ร้อยละ 5)	25,000	
			3) ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่	10,000	
			- ค่าวัสดุ	32,640	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	12,640	
			2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	
			3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	
			- ค่าสาธารณูปโภค	32,400	
			1) ค่าโทรศัพท์	18,000	
			2) ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	14,400	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
			งบลงทุน	110,000	
			- ค่าครุภัณฑ์	27,000	
			1) เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Inkjet) ขนาด A3		
			1 เครื่อง	27,000	
			- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,000	
			1) ตู้เอกสารแบบบิลท์อิน 1 ตู้	83,000	
			รวมงบประมาณ	650,000	-
2. บริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร์	- เพื่อกำหนดแนวทางการบริหาร การจัดทำงบประมาณ การติดตามประเมินผล การดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัย	1) ค่าของงบประมาณแผ่นดิน 1 ฉบับ 2) แผนปฏิบัติการประจำปี 1 ฉบับ 3) รายงานการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส รวม 4 ฉบับ 4) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 1 ฉบับ 1) ค่าของงบประมาณเงินรายได้ 1 ฉบับ	งบรายจ่ายอื่น	650,000	-
[2 - 1 - 0803 - 1- 02]			- ค่าตอบแทน	102,000	
			1) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ		
			6 คน ๆ ละ 40 วัน ๆ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท	36,000	
			2) ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน		
			2 คน ๆ ละ 220 วัน ๆ ละ 150 บาท	66,000	
			- ค่าใช้สอย	260,000	-
			1) ค่าเดินทางเพื่องานราชการในประเทศ		
			6 คน ๆ ละ 10 ครั้ง ๆ ละ 1000 บาท	60,000	
			2) ค่าจ้างจัดพิมพ์	50,000	
			3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	100,000	
			3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000	
			- ค่าวัสดุ	288,000	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000	
			2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	
			3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	28,000	
			2) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	
			3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
3. บริหารงานวิเทศสัมพันธ์ [3 - 1 - 0803 - 1- 03]	- เพื่อดำเนินงานด้านการติดต่อ ประสานงาน ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย	1) จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 3 แห่ง 2) จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่รับบริการ 350 คน 3) ระดับความพึงพอใจในการบริการของนักศึกษาต่างชาติ 4) จำนวนอาจารย์แลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย 3 คน	รวมงบประมาณ	300,000	-
			งบดำเนินงาน	300,000	-
			- ค่าตอบแทน	13,500	-
			1) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ 2 คน ๆ ละ 30 วัน ๆ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท	13,500	
			- ค่าใช้สอย	250,000	-
			1) ค่าเดินทางเพื่องานราชการในประเทศ 3 คน ๆ ละ 10 ครั้ง ๆ ละ 1000 บาท	30,000	
			2) ค่าเดินทางเพื่องานราชการในต่างประเทศ 5 คน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 20000 บาท	200,000	
			3) ค่าเลี้ยงรับรอง	20,000	
			- ค่าวัสดุ	36,500	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	16,500	
2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000				
3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000				
4. จัดทำรายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 [3 - 1 - 0803 - 2- 04]	- เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทำเป็นรายงานประจำปี	- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 1 ฉบับ	รวมงบประมาณ	-	97,500
			งบดำเนินงาน	-	97,500
			- ค่าตอบแทน	-	7,500
			1) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ 5 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท	7,500	
			- ค่าใช้สอย	-	20,000
			1) ค่าจ้างจัดพิมพ์	20,000	
			- ค่าวัสดุ	-	70,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000	
			2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	
			3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
5. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี [3 - 1 - 0803 - 2- 05]	- เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2551 - 2554	- แผนพัฒนาบุคลากร 1 ฉบับ	รวมงบประมาณ	-	62,500
			งบดำเนินงาน	-	62,500
			- ค่าตอบแทน	-	7,200
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท		7,200
			- ค่าใช้สอย	-	25,300
			1) ค่าจ้างจัดพิมพ์ 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการ		10,000 15,300
- ค่าวัสดุ	-	30,000			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000 10,000 10,000			
แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม				-	40,000
แผนงาน : วิจัย				-	40,000
งาน : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้				-	40,000
6. การติดตามการดำเนินงานของบัณฑิต [3 - 4 - 0803 - 2- 06]	- เพื่อสำรวจการดำเนินงานของบัณฑิต ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2550	- รายงานผลการสำรวจการดำเนินงาน ของบัณฑิต 1 ฉบับ	รวมงบประมาณ	-	20,000
			งบเงินอุดหนุน	-	20,000
			- เงินอุดหนุนทั่วไป	-	20,000
1) การสำรวจการดำเนินงานของบัณฑิต ปีการศึกษา 2550		20,000			
7. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต [3 - 4 - 0803 - 2- 07]	- เพื่อสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาและมี งานทำในปีการศึกษา 2550	- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต 1 ฉบับ	รวมงบประมาณ	-	20,000
			งบเงินอุดหนุน	-	20,000
			- เงินอุดหนุนทั่วไป	-	20,000
1) การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2550		20,000			
รวมทั้งสิ้น				1,684,800	200,000
					1,884,800

8.3

กองพัฒนานักศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				1,900,000	4,421,500
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				1,900,000	4,421,500
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา				1,900,000	4,267,700
1. บริหารงานกองพัฒนานักศึกษา	1.1 เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ งานตามภารกิจหลักของกองพัฒนานักศึกษา	1) จำนวนงาน/โครงการที่กองพัฒนานักศึกษารับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน 30 โครงการ	รวมงบประมาณ	1,500,000	-
[1-1-0804-1- 01]	1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	2) การดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	งบบุคลากร	890,800	-
		3) จำนวนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด	- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	890,800	
		4) จำนวนงานที่ใช้ต้นทุนในการดำเนินงาน ค่า จำนวน 30 โครงการ	1) ค่าจ้างเงินเดือน	890,800	
			งบดำเนินงาน	537,700	-
			- ค่าตอบแทน	5,000	-
			1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,000	
			- ค่าใช้สอย	230,000	-
			1) ค่าซ่อมครุภัณฑ์	30,000	
			2) ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ	150,000	
			3) ค่าเช่ายานพาหนะ	50,000	
			- ค่าวัสดุ	247,700	-
			1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	50,000	
			2) ค่าวัสดุสำนักงาน	90,000	
			3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	63,500	
			4) ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่	44,200	
			- ค่าสาธารณูปโภค	55,000	-
			1) ค่าโทรศัพท์	55,000	
			งบลงทุน	71,500	-
			- ค่าครุภัณฑ์	71,500	-
			1) ค่าจอคอมพิวเตอร์ LCD	35,000	
			2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	36,500	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
2. รมรงค์ชัยปลอดภัย [1-1-0804-2-02]	2.1 เพื่อให้ นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎจราจร 2.2 เพื่อเป็นการจัดระเบียบสร้างวินัยการใช้รถใช้ถนนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2.3 เพื่อให้การจราจรมีความคล่องตัวและเป็นระเบียบมากขึ้น 2.4 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนน	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้าใจการใช้กฎจราจร และการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการสอน 2) ระบบการจราจรของมหาวิทยาลัยเป็นระเบียบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 3) การดำเนินโครงการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด เดือนกรกฎาคม 2551 4) ร้อยละของงบประมาณค่ารักษาพยาบาลลดลง 30%	รวมงบประมาณ	-	20,000
			งบดำเนินงาน	-	20,000
			- ค่าตอบแทน	-	3,600
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	3,600
			- ค่าวัสดุ	-	16,400
			1) ค่าวัสดุเผยแพร่	-	16,400
3. จัดขบวนแห่พระนครคีรี [1-1-0804-2-03]	3.1 เพื่อให้ นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 3.2 เพื่อสนองนโยบายและความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรี ในการสืบสานงานประเพณีอันดีงาม 3.3 นักศึกษาได้ประสบการณ์ ในการรับรู้ถึงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี จำนวนนักศึกษา 500 คน 2) ความสวยงามของรูปขบวน รูปแบบขบวน 3) การดำเนินโครงการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด กุมภาพันธ์ 2551 4) การใช้งบประมาณอย่างประหยัด ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ	รวมงบประมาณ	-	50,000
			งบดำเนินงาน	-	50,000
			- ค่าใช้สอย	-	20,000
			1) ค่าเช่ารถขบวนแห่	-	5,000
			2) ค่าเช่าชุดการแสดง	-	5,000
			3) ค่าจ้างตกแต่งรถขบวนแห่	-	7,000
			4) ค่าอาหารว่างนักศึกษา	-	3,000
			- ค่าวัสดุ	-	30,000
			1) ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่	-	20,000
			2) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	10,000
4. อบรมอาชีพระยะสั้น [1-1-0804-2-04]	4.1 เพื่อให้ นักศึกษามีวิชาชีพติดตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างเรียนหรือเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 4.2 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้นักศึกษามีงานทำระหว่างเรียน จะเป็นการช่วยค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 4.3 เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 2) การดำเนินโครงการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 2551	รวมงบประมาณ	-	10,000
			งบดำเนินงาน	-	10,000
			- ค่าตอบแทน	-	3,600
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	3,600
			- ค่าใช้สอย	-	2,800
			1) ค่าอาหารว่าง	-	1,600
			2) ค่าอาหารกลางวัน	-	1,200
			- ค่าวัสดุ	-	3,600
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	3,600

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
5. บริหารงานชมรม [1-1-0804-2-05]	5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงเชิงสร้างสรรค์ในสิ่งที่ถูกที่ควร	1) จำนวนนักศึกษาที่สังกัดชมรมต่าง ๆ นักศึกษา 2500 คน	รวมงบประมาณ	-	200,000
	5.2 เพื่อส่งเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษารู้จักการบริหารงาน การเสียสละ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	2) นักศึกษาที่สังกัดชมรมต่าง ๆ ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของชมรมที่สังกัด และได้ประสบการณ์จากการดำเนินงาน นักศึกษาที่สังกัดชมรม	งบดำเนินงาน	-	200,000
	5.3 เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำ และผู้ตามให้กับนักศึกษา	3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด สิ้นปีงบประมาณ 2551	- ค่าวัสดุ	-	200,000
	5.4 เพื่อเสริมสร้างการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น สามารถปรับตัวได้ในสังคมส่วนรวม	4) การจัดสรรงบประมาณให้ชมรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่า ผลการดำเนินงานของชมรมต่าง ๆ จำนวน 20 ชมรม	1) ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ 2) ค่าวัสดุสำนักงาน		100,000 100,000
6. รมรงค์แต่งกายชุดนักศึกษา ถูกระเบียบ [1-1-0804-2-06]	6.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงเครื่องแบบอันมีเกียรติของความเป็นนักศึกษา	1) จำนวนนักศึกษาที่แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ จำนวน 5000 คน	รวมงบประมาณ	-	56,000
	6.2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการแต่งกายชุดนักศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความตระหนักถึงถึงการแต่งกายที่ถูกต้อง สุภาพเรียบร้อย ไม่ตามแฟชั่น นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	งบดำเนินงาน	-	56,000
	6.3 เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษาที่เหมาะสม	3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด สิ้นปีงบประมาณ 2551	- ค่าวัสดุ	-	56,000
	6.4 เพื่อลดทัศนคติและค่านิยมของแฟชั่นในสังคม	4) การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่า	1) ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ 2) วัสดุสำนักงาน		28,000 28,000
7. ส่งเสริมกิจกรรมหอพัก [1-1-0804-2-07]	7.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในแต่ละหอพักและระหว่างหอพัก	1) จำนวนนักศึกษาหอพักได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษาหอพัก 600 คน	รวมงบประมาณ	-	20,000
	7.2 เพื่อปลูกฝังความเอื้ออาทร เสมือนหนึ่งเป็นพี่เป็นน้องของนักศึกษา ที่ต้องช่วยดูแลซึ่งกันและกัน	2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความรัก ความสามัคคี นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	งบดำเนินงาน	-	20,000
		3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด สิ้นปีงบประมาณ 2551			10,000 10,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
8. พัฒนาศูนย์กลางกองพัฒนานักศึกษา [1-1-0804-2-08]	8.1 เพื่อให้บุคลากรของพัฒนานักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ทันสมัยนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานที่จะบริการให้กับนักศึกษาให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด	1) จำนวนบุคลากรของพัฒนานักศึกษาได้รับการพัฒนาการดำเนินงาน บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 15 คน 2) บุคลากรของพัฒนานักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนา การปฏิบัติงาน เกิดความกระตือรือร้นอยู่เสมอ บุคลากรกองพัฒนาสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมงบประมาณ	-	95,000
			งบดำเนินงาน	-	95,000
			- ค่าใช้สอย	-	45,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ไปราชการ		20,000
			2) ค่าเช่ายานพาหนะ		25,000
	8.2 เพื่อให้งานด้านกิจการนักศึกษาได้รับการพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ เช่น การรับน้อง การดูแลหอพัก การปฐมนิเทศ ฯลฯ	3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด สิ้นปีงบประมาณ 2551	- ค่าวัสดุ	-	50,000
			1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		25,000
			2) วัสดุสำนักงาน		25,000
9. เชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเด่น [1-1-0804-2-09]	9.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในทักษะด้านต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงร่วมแข่งขันในระดับประเทศ 9.2 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นส่งบุตรหลาน มาศึกษาเล่าเรียน	1) จำนวนนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นักศึกษา 20 คน 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่สร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่อง การชื่นชม การยอมรับจากมหาวิทยาลัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 2551	รวมงบประมาณ	-	20,000
			งบดำเนินงาน	-	20,000
			- ค่าใช้สอย	-	5,000
			1) ค่าเช่ารถ		5,000
			- ค่าวัสดุ	-	15,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน		10,000
			2) ค่าโลงรางวัล 5 โล่ ๆ ละ 1000 บาท		5,000
10. กิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย [1-1-0804-2-10]	10.1 เพื่อสร้างทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา 10.2 เพื่อฝึกประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคี การมีมนุษยสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างมหาวิทยาลัยบัณฑิตอุดมคติไทยในภูมิภาคตะวันตก	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยกลุ่มภาคตะวันตก นักศึกษา 500 คน 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีศักยภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 2551	รวมงบประมาณ	-	80,000
			งบดำเนินงาน	-	80,000
			- ค่าใช้สอย	-	40,000
			1) ค่าเช่ารถ		20,000
			2) ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ		17,000
			3) ค่าสมาชิก		3,000
			- ค่าวัสดุ	-	40,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน		10,000
			2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		10,000
			3) ค่าวัสดุกีฬา (เสื้อ 100 ตัว ๆ ละ 200 บาท)		20,000
			3) ค่าวัสดุกีฬา (เสื้อ 100 ตัว ๆ ละ 200 บาท)		20,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
11. บริหารจัดการหอพัก นักศึกษา [1-1-0804-1-11]	11.1 เพื่อให้นักศึกษาได้พักในหอพักของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เพื่อมีผลต่อความตั้งใจในศึกษาเล่าเรียน	1) จำนวนนักศึกษาที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยได้รับการบริหารดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ นักศึกษา 500 คน 2) นักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีสุขจิตที่ดีมีความสุข สามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 2551	รวมงบประมาณ	400,000	-
			งบดำเนินงาน	317,010	-
			- ค่าตอบแทน	37,000	-
			1) ค่าตอบแทนอาจารย์ประจำหอพัก	12,000	
			2) จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล	25,000	
			- ค่าวัสดุ	280,010	-
			1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	180,010	
			2) ค่าวัสดุก่อสร้าง	100,000	
			งบลงทุน	82,990	-
			- ค่าครุภัณฑ์	82,990	-
1) ค่าปืมน้ำ	5,000				
2) ชุดูเย้น 5.5 คิว	5,990				
3) ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	15,000				
4) ค่ากล่องวงจรปิด 7 ชุด	50,000				
5) ค่าสว่านไร้สาย	7,000				
12. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ [1-1-0804-2-12]	12.1 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ใ 12.2 เพื่อสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 12.3 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล	1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นักศึกษา 500 คน 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เข้าร่วม มีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำนักในพระมหากษัตริย์คณ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 2551	รวมงบประมาณ	-	50,000
			งบดำเนินงาน	-	50,000
			- ค่าวัสดุ	-	50,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	25,000	
2) ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่	25,000				

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
13. ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตนักศึกษา [1-1-0804-2-13]	13.1 เพื่อเป็นการสร้างเสริมศักยภาพ นักศึกษา ให้มีความพร้อมในการที่จะ ออกไปใช้ชีวิตอยู่สังคมภายนอกหลัง สำเร็จการศึกษา	1) จำนวนนักศึกษาแต่ละคณะที่ดำเนิน กิจกรรมที่ตนเองเสนอโครงการนักศึกษา จำนวน 500 คน	รวมงบประมาณ	-	1,000,000
			งบดำเนินงาน	-	1,000,000
	13.2 เพื่อสร้างเสริมทัศนคติให้เป็น คนดี คนเก่ง มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ที่ ตนเองถนัด	2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มี ศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด 2551	- ค่าตอบแทน	-	19,200
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	19,200
		- ค่าใช้สอย	-	922,000	
		1) ค่าอาหารกลางวัน	-	24,000	
		2) ค่าอาหารว่าง	-	16,000	
		3) ค่าเช่ายานพาหนะ	-	12,000	
		4) ค่าสนับสนุนโครงการกิจกรรมของนักศึกษา	-	870,000	
		- ค่าวัสดุ	-	58,800	
		1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	58,800	
14. พัฒนางานกองทุนกู้ยืมเพื่อ การศึกษา [1-1-0804-2-14]	14.1 เพื่อให้สามารถบริการนักศึกษาได้ รวดเร็วทันต่อเวลาที่สำนักงานคณะ กรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนด	1) จำนวนนักศึกษากองทุนฯที่มาขอรับ บริการ นักศึกษา 2500 คน	รวมงบประมาณ	-	112,000
			งบลงทุน	-	112,000
	14.2 เพื่อพัฒนางานของกองพัฒนานักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	2) สามารถบริการนักศึกษาและส่งเอกสาร ไปยังกองทุนฯได้รวดเร็วขึ้น นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด 2551	- ค่าครุภัณฑ์	-	112,000
			1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	22,000
		2) ค่าเครื่องโรเนียวดิจิตอล	-	90,000	
15. โครงการทุนนิมเบอร์วัน (To be number one) [1-1-0804-2-15]	15.1 เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช ภัฏเพชรบุรี ตระหนักถึงอันตรายและโทษ โดยไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถบอกต่อ กลุ่มเพื่อน 1:5 นักศึกษา 2500 คน	รวมงบประมาณ	-	10,000
			งบดำเนินงาน	-	10,000
	15.2 เพื่อเป็นการสนองความร่วมมือในนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข โดยทุก กรมหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธา โครงการ To Bee Number One	2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด 2551	- ค่าวัสดุ	-	10,000
		1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	10,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม		
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์	
16. ร่วมกิจกรรมของจังหวัด [1-1-0804-2-16]	16.1 เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดเพชรบุรี ในการส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก 16.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการล บำเพ็ญตนเพื่อสังคม รู้จักการเสียสละ มีความอดทน	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ กับจังหวัดเพชรบุรี นักศึกษา 2500 คน 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม และการ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ นักศึกษาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด 2551	รวมงบประมาณ	-	38,200	
			งบดำเนินงาน	-	38,200	
			- ค่าใช้สอย	-	20,000	
			1) ค่าอาหารว่าง		20,000	
			- ค่าวัสดุ	-	18,200	
			1) ค่าวัสดุเผยแพร่		18,200	
17. บริการสวัสดิการนักศึกษาจีน [1-1-0804-2-17]	17.1 เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติมีความ เป็นอยู่ที่ดี ทั้งสุขภาพอนามัย และ สิ่งอำนวยความสะดวก	1) จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ(นศ.จีน) ได้รับการดูแล นักศึกษาจีน 347 คน 2) นักศึกษาจีนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง นักศึกษาชาวต่างชาติ(จีน) 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด 2551	รวมงบประมาณ	-	927,480	
			งบบุคลากร	-	53,400	
			- ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว	-	53,400	
				1) ค่าจ้างเงินเดือนแม่บ้านหอพัก 1 อัตรา อัตรา ๆ ละ 4,450 บาท		53,400
			งบดำเนินงาน	-	874,080	
			- ค่าตอบแทน	-	149,640	
				1) ค่าดำเนินการวันเสาร์-อาทิตย์ 1 คน ๆ ละ 104 วัน ๆ ละ160 บาท		16,640
				2) ค่าตอบแทนผู้ดูแลนักศึกษาจีนประจำหอพัก 5 คน ๆ ละ1000 บาท		60,000
				3) ค่าตอบแทนผู้ดูแลสวัสดิการทั่วไป 1 คน คนละ 200 บาท		73,000
			- ค่าใช้สอย	-	80,000	
	1) ค่าเช่ายานพาหนะ		20,000			
	2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		10,000			
	3) ค่ารักษาพยาบาล		50,000			
- ค่าวัสดุ	-	644,440				
	1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		644,440			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
18. ประกันอุบัติเหตุนักศึกษาจีน [1-1-0804-2-18]	18.1 เพื่อคุ้มครอง และช่วยเหลือให้นักศึกษาชาวต่างชาติ (นักศึกษาจีน) ที่ประสบอุบัติเหตุในระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	1) จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ(นศ.จีน) ได้รับการดูแล นักศึกษาจีน 347 คน 2) นักศึกษาจีนได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเมื่อประสบอุบัติเหตุ นักศึกษาชาวต่างชาติ(จีน) 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 2551	รวมงบประมาณ	-	55,520
			งบดำเนินงาน	-	55,520
			- ค่าใช้สอย	-	55,520
			1) ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ (347 คนๆ ละ160)		55,520
19. จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ [1-1-0804-2-19]	19.1 เพื่อให้ นักศึกษาจีนเกิดความคุ้นเคยกันและกันป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ ในความเข้าใจกันและกัน	1) จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ(นศ.จีน) ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจีน 347 คน 2) นักศึกษาจีน มีความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ นักศึกษาจีน 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 2551	รวมงบประมาณ	-	40,000
			งบดำเนินงาน	-	40,000
			- ค่าใช้สอย	-	31,350
			1) ค่าเช่าสถานที่		6,000
			2) ค่าอาหาร(347 คนๆละ50)		17,350
			3) ค่าเช่ารถ		8,000
- ค่าวัสดุ	-	8,650			
1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		5,000			
2) ค่าวัสดุกีฬา		3,650			
20. จัดตั้งชมรมนักศึกษาจีน [1-1-0804-2-20]	20.1 เพื่อให้ นักศึกษาจีนได้แสดงความสามารถ คัดกล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ สามารถปรับเข้ากับสภาพสังคมไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1) จำนวนนักศึกษาจีนที่สังกัดชมรมต่าง ๆ จำนวน นักกีฬา 30 คน 2) นักศึกษาจีนได้แสดงความสามารถ คัดกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำ นักศึกษาจีน 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 2551	รวมงบประมาณ	-	50,000
			งบดำเนินงาน	-	50,000
			- ค่าตอบแทน	-	50,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน		25,000
2) ค่าวัสดุเผยแพร่โฆษณา		25,000			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
21. จัดกิจกรรมกีฬาให้นักศึกษาจีน [1-1-0804-2-21]	21.1 เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม	1) จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน	รวมงบประมาณ	-	100,000
	21.2 เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของ นักศึกษาจีน	และกองเชียร์ นักศึกษาจีน 347 คน	งบดำเนินงาน	-	100,000
	21.3 ความสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา	2) ความสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา นักศึกษาจีน ทุกๆ คน	- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน	-	4,000
		3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด 2551	- ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารกรรมการดำเนินงานและกรรมการ ผู้ตัดสิน (2 วัน ๆ ละ 50 คนๆ 30) 2) ค่าตกแต่งสถานที่	-	8,000
		- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุกีฬา 2) ค่าเสื้อกีฬา (347 คน ๆ ละ 200)	-	88,000	
22. จัดค่ายอาสาวิชาการ พ.จ.น.ก. พัฒนาท้องถิ่น [2-1-0804-2-22]	22.1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีจิตสำนึกในการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนา พัฒนาท้องถิ่น ตามปรัชญาในมาตรา7 แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างพลังปัญญา ของแผ่นดิน	1) จำนวนนักศึกษาที่นำความรู้ออกไปเผยแพร่ แก่ชาวบ้าน นักศึกษา 300 คน	รวมงบประมาณ	-	100,000
		2) นักศึกษาสามารถใช้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้ ศึกษามาแก่ชาวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	งบรายจ่ายอื่น	-	100,000
	22.2 เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถ ได้นำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษา มาบูรณาการกับชีวิตความจริงที่ได้พบ และนำไปเป็นแนวทางในการดำเนิน ชีวิตหลังจบการศึกษาแล้ว	3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด 2551	- ค่าใช้สอย 1) ค่าเช่ายานพาหนะ 2) ค่าอาหาร	-	45,000
		22.3 สานสร้าง ความรัก ความผูกพัน สามัคคี ของนักศึกษา ในกลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสืบทอดความ เป็นเครือข่าย พ.จ.น.ก. ให้ยั่งยืนสืบไป		- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ 2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 3) ค่าวัสดุสำนักงาน	-

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
23. จัดการแข่งขันกีฬา ดอนชิ่งใหญ่เกมส์ครั้งที่ 20 [2-1-0804-2-23]	23.1 เพื่อให้ นักศึกษาทุกคนได้แสดงออก ในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการเชียร์ การเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา รวมทั้งสร้างความสามัคคีให้เกิด ความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมเชียร์ ร่วมการ แข่งขันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จำนวนนักศึกษา 5,000 คน 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมทั้งจะ ศึกษาเล่าเรียนเกิดความรักความสามัคคี ระหว่างคณะ 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด 2551	รวมงบประมาณ	-	100,000
			งบรายจ่ายอื่น	-	100,000
			- ค่าตอบแทน	-	24,000
			1) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน	-	24,000
			- ค่าใช้สอย	-	19,000
			1) ค่าอาหารกรรมการดำเนินการ	-	9,000
			2) ค่าตกแต่งสถานที่	-	10,000
			- ค่าวัสดุ	-	57,000
			1) ค่าวัสดุกีฬา	-	57,000
24. ร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยประเทศไทย [2-1-0804-2-24]	24.1 เพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์อัน เป็นเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยให้ เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป	1) จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนนักกีฬา 30 คน 2) นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อย มีน้ำใจนักกีฬา นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด 2551	รวมงบประมาณ	-	150,000
			งบรายจ่ายอื่น	-	150,000
			- ค่าตอบแทน	-	65,000
			1) ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม (10คนๆละ2,000บ.)	-	20,000
			2) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา(25คนๆละ1800 บาท)	-	45,000
			- ค่าใช้สอย	-	45,000
			1) ค่าที่พัก/เบี้ยเลี้ยง ไปราชการ	-	20,000
			2) ค่าเงินลงขัน	-	25,000
			- ค่าวัสดุ	-	40,000
			1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-	20,000
			2) ค่าวัสดุกีฬา	-	20,000
25. การสืบสานวันชาวหอ [3-1-0804-2-25]	25.1 เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาหอพักได้กล้า คิด กล้าแสดงออก ในเชิงสร้างสรรค์ มีความรัก ความสามัคคี ฉันทัน้อง ไม่ทอดทิ้งกัน จะคอยช่วยเหลือกัน เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว	1) นักศึกษาหอพักที่ร่วมกันดำเนินโครงการ จำนวน 600 คน 2) นักศึกษาหอพัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี เก่งเรียน เก่งคิด เป็นผู้สำเร็จ ภาคศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด 2551	รวมงบประมาณ	-	23,580
			งบดำเนินงาน	-	23,580
			- ค่าใช้สอย	-	13,580
			1) ค่าอาหาร	-	10,500
			2) ค่าเช่าชุดการแสดง	-	3,080
			- ค่าวัสดุ	-	10,000
			1) ค่าวัสดุเผยแพร่	-	10,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
26. จัดแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. [3-1-0804-2-26]	27.1 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษากลุ่มภาคตะวันตก	1) จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม 1,000คน 2) นักศึกษาลงแข่งขันสามารถได้ชัยชนะ กลับมหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	รวมงบประมาณ	-	400,000
			งบดำเนินงาน	-	400,000
	27.2 เพื่อสร้างความสามัคคีของนักศึกษา 4 สถาบัน	3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 2551	- ค่าใช้สอย	-	250,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมการฝึกซ้อมกีฬา 2) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 3) ค่าเช่ายานพาหนะ 4) ค่าอาหาร 5) ค่าเงินลงขัน	50,000 60,000 30,000 60,000 50,000	
		- ค่าวัสดุ	-	150,000	
		1) ค่าวัสดุกีฬา 2) ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ 3) ค่าเสื้อกีฬากองเชียร์ 4) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	50,000 45,000 35,000 20,000		
27. ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 [3-1-0804-2-27]	28.1 เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลหรือเงินชดเชยต่าง ๆ	1) จำนวนนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาล จำนวนนักศึกษาที่ทำประกันฯ 2) นักศึกษาสามารถดูแลทำการรักษา ระหว่างที่ได้รับอุบัติเหตุได้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 2551	รวมงบประมาณ	-	449,920
			งบดำเนินงาน	-	449,920
			- ค่าใช้สอย	-	449,920
			1) ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ (2,812 คน ๆ ละ 160 บาท)	449,920	
28. บริการเวชภัณฑ์และ ปฐมพยาบาล [3-1-0804-2-28]	29.1 เพื่อให้นักศึกษา ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการรักษ/ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวนนักศึกษา	รวมงบประมาณ	-	110,000
			งบดำเนินงาน	-	110,000
	29.2 เพื่อบริการให้นักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บหรือ เจ็บป่วยระหว่างเรียน ได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที เกิดความภัยในชีวิต	2) ระบบการจราจรของมหาวิทยาลัยเป็นระเบียบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 2551	- ค่าใช้สอย	-	80,000
			1) ค่ารักษาพยาบาลนักศึกษา	80,000	
			- ค่าวัสดุ	-	30,000
			1) ค่าเวชภัณฑ์	30,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม				-	153,800
แผนงาน : ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม					153,800
งาน : ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม				-	153,800
29. สืบสานวัฒนธรรมไทย	26.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความ เป็นไทย เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ และ ต้องอนุรักษ์ ทำนุบำรุงรักษาไว้ให้อยู่ คู่กับไทยตลอดไป	1) จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม จำนวนนักศึกษา 5000 คน 2) นักศึกษาสามารถรับรู้และอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยไว้อย่างดีเยี่ยม เผยแพร่ต่อ ไปยังรุ่นน้อง ต่อ ๆ ไป นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด 2551	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าจ้างวงกลองยาว 2) ค่าเช่าชุดการแสดง 3) ค่าอาหารว่าง 4) ค่าจ้างวงดนตรี - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ 2) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	100,000 100,000 35,000 10,000 10,000 5,000 10,000 65,000 35,000 30,000
[3-3-0804-2-29]				-	100,000
30. ส่งคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา	30.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ซัดเกล้าจิตใจ มี คุณธรรมจริยธรรมในหัวใจ สามารถ แนะนำผู้อื่นได้และตนเองสามารถ ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุขไม่เบียดเบียนผู้อื่น	1)จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้าใจ ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมนำความรู้ จำนวน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม 2) นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมได้เป็นอย่างดี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3) การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด 2551	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าใช้สอย 1) ค่าอาหารว่าง - ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุเผยแพร่	-	53,800 53,800 15,000 15,000 30,000 30,000 8,800 8,800
[3-3-0804-2-30]				-	15,000
			รวมทั้งสิ้น	1,900,000	4,421,500 6,321,500

9

สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน

แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต					
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา					
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา					
1. บริหารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (1) [1-1-0901-1- 01]	1.1 เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและภายนอกหน่วยงาน 1.3 เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาทุกระดับชั้น จำนวน 10000 คน	1) จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย 9 อัตรา	รวมงบประมาณ	1,186,600	-
		2) บริการนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 10000 คน	งบบุคลากร	950,000	-
		3) บริการวิชาการ หลักสูตรและงานทะเบียน	- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	950,000	-
		4) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี	1) จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา	950,000	-
		5) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ	งบดำเนินงาน	236,600	-
		23.66 บาท/คน	- ค่าใช้สอย	201,600	-
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	31,600	-
			2) ค่าประกันสังคม	50,000	-
			3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	120,000	-
			- ค่าสาธารณูปโภค	35,000	-
	1) ค่าแสดมปี	8,000	-		
	2) ค่าโทรศัพท์	27,000	-		
2. สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ [1-1-0902-1- 02]	2.1 เพื่อเปิดสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อจำนวน 1500 คน 2.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและภายนอกหน่วยงาน	1) มีนักศึกษาสมัครไม่ต่ำกว่า 1800 คน	รวมงบประมาณ	300,000	-
		2) มีผู้เข้าสอบไม่ต่ำกว่า 1500 คน	งบดำเนินงาน	300,000	-
		3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี	- ค่าตอบแทน	200,000	-
		4) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ	1) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน	200,000	-
		200 บาท/คน	- ค่าใช้สอย	40,000	-
			1) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	40,000	-
			- ค่าวัสดุ	60,000	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	30,000	-
			2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	-
			3) ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	10,000	-

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
3. สนับสนุนงานประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย [2-1-0904-2- 03]	3.1 เพื่อนำบุคลากรเข้าร่วมการทำประกัน คุณภาพการศึกษา	1) หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม11 หน่วยงาน 2) บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทุกหน่วยงาน	รวมงบประมาณ	-	400,000
	3.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี	งบรายจ่ายอื่น	-	400,000
			- รายจ่ายอื่น 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษา	-	400,000
4. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานมาตรฐานและประกัน คุณภาพการศึกษา [2-1-0904-2- 04]	4.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศมาตรฐาน ประกันคุณภาพการศึกษา	1) มีข้อมูลพื้นฐานจากทุกหน่วยงาน 1 ฐาน 2) มีระบบสารสนเทศสามารถนำข้อมูล มาใช้ได้ครบวงจร 1 ระบบ	รวมงบประมาณ	-	100,000
	4.2 เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพ มีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น	3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี	งบรายจ่ายอื่น	-	100,000
			- รายจ่ายอื่น 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา	-	100,000
4.3 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน					
5. งานบริหารสำนักงาน บัณฑิตศึกษา [6-1-0903-1-05]	23.1 เพื่อให้บริการบัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่า 600 คน และอาจารย์ 80 คน	1) มีนักศึกษาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 600 คน	รวมงบประมาณ	250,000	-
		2) มีคณาจารย์ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 80 คน	งบดำเนินงาน	250,000	-
	23.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี	- ค่าตอบแทน	40,000	-
			1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิต	40,000	
	23.3 เพื่อจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาและ รายงานการประชุม 2 ฉบับ	4) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ 400 บาท/คน	- ค่าใช้สอย	30,000	-
			1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000	
			2) ค่าเช่ายานพาหนะ	10,000	
		- ค่าวัสดุ	160,000	-	
		1) ค่าวัสดุสำนักงาน	80,000		
		2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	40,000		
		3) ค่าวัสดุจัดทำวารสาร	40,000		
		- ค่าสาธารณูปโภค	20,000	-	
		1) ค่าโทรศัพท์	15,000		
		2) ค่าแอสเอ็มพี	5,000		

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
6. บริหารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (2) [3-1-0901-1- 06]	6.1 เพื่อบริการทางด้านเอกสารสำคัญให้กับนักศึกษาและอาจารย์	1) บริการด้านเอกสารไม่ต่ำกว่า 5505 ครั้ง 2) บริการอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาไม่ต่ำกว่า 10300 คน	รวมงบประมาณ	1,500,000	-
			งบดำเนินงาน	732,000	-
	6.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและภายนอกหน่วยงาน	3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี 4) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ 116 บาท/คน	- ค่าตอบแทน	410,000	-
			1) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน 400,000 2) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา 10,000		
			- ค่าวัสดุ	322,000	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน 100,000 2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 3) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 22,000		
			งบลงทุน	768,000	-
			- ค่าครุภัณฑ์	768,000	-
			1) เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ 1 เครื่อง 590,000 2) กล้องถ่ายวีดีโอ 1 เครื่อง 40,000 3) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 3 ชุด 105,000 4) จอคอมพิวเตอร์ LCD 17 นิ้ว 3 จอ 24,000 5) เครื่องต้มน้ำร้อน 18 นิ้ว 1 เครื่อง 9,000		
	7. บริหารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (4) [3-1-0901-1- 07]	7.1 เพื่อบริการทางด้านเอกสารสำคัญให้กับนักศึกษาและอาจารย์	1) บริการนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 500 คน 2) ผู้รับบริการพึงพอใจร้อยละ 100	รวมงบประมาณ	193,000
งบดำเนินงาน				193,000	-
7.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและภายนอกหน่วยงาน		3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี 4) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ 380 บาท/คน	- ค่าวัสดุ	193,000	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน		
8. งานสอบคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป. [3-1-0902-1- 08]	8.1 เพื่อเปิดสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อจำนวน 250 คน	1) มีนักศึกษาสมัครไม่ต่ำกว่า 250 คน 2) มีผู้เข้าสอบไม่ต่ำกว่า 250 คน	รวมงบประมาณ	50,000	-
			งบดำเนินงาน	50,000	-
	8.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและภายนอกหน่วยงาน	3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี 4) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ 200 บาท/คน	- ค่าตอบแทน	30,000	-
			1) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน		
			- ค่าใช้สอย	15,000	-
			1) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	15,000	
		- ค่าวัสดุ	5,000	-	
		1) ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000		

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
9. งานบริหารสำนักงาน ประกันคุณภาพ [3-1-0904-1- 09]	9.1 เพื่อจัดทำรายงานการประเมิน ของมหาวิทยาลัย	1) คู่มือประกันคุณภาพ 1 ฉบับ	รวมงบประมาณ	250,000	-
		2) รายงานการประเมิน 1 ฉบับ	งบดำเนินงาน	250,000	-
	9.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	3) รายงานอาจารย์ 1 ฉบับ	- ค่าตอบแทน	85,000	-
		4) มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพ ที่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย	1) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน	85,000	-
	9.3 เพื่อจัดทำวารสารประกันคุณภาพและ รายงานการประชุม 1 ครั้ง	5) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี	- ค่าใช้สอย	50,000	-
		6) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ 400 บาท/คน	1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	30,000 20,000	-
			- ค่าวัสดุ	100,000	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	80,000 20,000	-
			- ค่าสาธารณูปโภค	15,000	-
			1) ค่าโทรศัพท์ 2) ค่าแสดมปี	10,000 5,000	-
10. งานประชุมวิชาการ [3-1-0902-1- 10]	10.1 เพื่อจัดประชุมสภာวิชาการ	1) การจัดประชุมสภာวิชาการ 5 ครั้ง	รวมงบประมาณ	200,000	-
	10.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	2) จัดประชุมด้านเนื้อหาและคุณภาพ 1 ครั้ง	งบดำเนินงาน	200,000	-
		3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี	- ค่าตอบแทน	180,000	-
		4) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ 15400 บาท/คน	1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภာวิชาการ	180,000	-
			- ค่าใช้สอย	5,000	-
		1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	5,000	-	
		- ค่าวัสดุ	15,000	-	
		1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) ค่าเอกสารประกอบการประชุม	10,000 5,000	-	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
11. งานประชุมคณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ [3-1-0902-1- 11]	11.1 เพื่อจัดประชุมพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ	1) การจัดประชุมสภาวิชาการ 12 ครั้ง 2) การประชุมผู้ตำแหน่งทางวิชาการ 12 ครั้ง	รวมงบประมาณ	270,000	-
			งบดำเนินงาน	270,000	-
	11.2 การประเมินเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 11.3 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี 4) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ 22500 บาท/คน	- ค่าตอบแทน	220,000	-
			1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	150,000	
			2) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน	70,000	
			- ค่าใช้สอย	40,000	-
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	40,000				
- ค่าวัสดุ	8,000	-			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	8,000				
- ค่าสาธารณูปโภค	2,000	-			
1) ค่าแสดมปี	2,000				
12. ปรุมนิเทศอาจารย์ใหม่ [3-1-0902-2-12]	12.1 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง อาจารย์ใหม่กับมหาวิทยาลัย	1) อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรม 15 คน 2) อาจารย์มีความรู้ความสามารถในเทคนิค การสอนและวัดผล 15 คน	รวมงบประมาณ	-	20,000
			งบดำเนินงาน	-	20,000
	12.2 เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการ ปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย 12.3 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์ ใหม่ในด้านการทางวิชาการ 12.4 เพื่อสร้างความรู้ ความก้าวหน้าใน วิทยาการใหม่ ๆ แก่คณาจารย์ 12.5 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี 4) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ 1333.33 บาท/คน	- ค่าตอบแทน	-	8,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	8,000
			- ค่าใช้สอย	-	10,000
			1) ค่าจัดปรุมนิเทศและอบรม	-	10,000
- ค่าวัสดุ	-	2,000			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	2,000			
13. การพัฒนาหลักสูตร [3-1-0902-2-13]	13.1 เพื่อสร้างความเข้าใจถูกต้องในการ พัฒนาหลักสูตรให้แก่สาขาวิชา	1) อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรม 15 คน 2) อาจารย์มีความรู้ความสามารถในเทคนิค การสอนและวัดผล 15 คน	รวมงบประมาณ	-	20,000
			งบดำเนินงาน	-	20,000
	13.2 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ เหมาะสมและทันสมัย 13.3 เพื่อสร้างหลักสูตรใหม่ของ มหาวิทยาลัย 13.4 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี 4) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ 1333.33 บาท/คน	- ค่าตอบแทน	-	6,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	6,000
			- ค่าใช้สอย	-	5,000
			1) ค่าใช้จ่ายในการอบรม	-	5,000
- ค่าวัสดุ	-	9,000			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	1,000			
2) ค่าจัดทำเอกสารหลักสูตร	-	8,000			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
14. พัฒนาศักยภาพสำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน [3-1-0901-2-14]	14.1 เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ	1) จัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง	รวมงบประมาณ	-	40,000
	14.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความ สามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงาน	2) อาจารย์และเจ้าหน้าที่ศึกษาตงาน จำนวน 24 คน	งบดำเนินงาน	-	40,000
	14.3 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการวิเคราะห์ งานในหน้าที่ของตนเอง	3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี	- ค่าตอบแทน	-	5,000
	14.4 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	4) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ 1666.66 บาท/คน	1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	5,000
			- ค่าใช้สอย	-	35,000
			1) เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพานะ	-	30,000
			2) ค่าใช้จ่ายในการอบรม	-	5,000
15. การแนะแนวศึกษาต่อ [3-1-0902-2-15]	15.1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย	1) มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 1500 คน	รวมงบประมาณ	-	100,000
	15.2 เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพเชิงรุก ของมหาวิทยาลัย	2) แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 80 โรงเรียน ที่มีการออกแนะแนว	งบดำเนินงาน	-	100,000
	15.3 เพื่อเป็นการให้ข้อมูลทางตรงแก่กลุ่ม เป้าหมาย	3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี	- ค่าตอบแทน	-	20,000
	15.4 เพื่อเป็นการเพิ่มยอดนักศึกษาในปี การศึกษาใหม่	4) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ 66.66 บาท/คน	1) ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน	-	20,000
	15.5 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน		- ค่าใช้สอย	-	60,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพานะ	-	60,000
			- ค่าวัสดุ	-	20,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	10,000
			2) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	10,000
16. การส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างแนะแนวกับ มหาวิทยาลัย [3-1-0902-2-16]	16.1 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจระบบ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	1) มีอาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนมัธยม ตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา 100 คน	รวมงบประมาณ	-	80,000
	16.2 เพื่อสร้างเครือข่ายและสานความ สัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์	2) โรงเรียนมัธยมรวมกิจกรรม 40 โรงเรียน	งบดำเนินงาน	-	80,000
	16.3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ในการจัดการแนะแนวศึกษาต่อ	3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี	- ค่าตอบแทน	-	6,000
	16.4 เพื่อเป็นการนำเสนอสาขาวิชาที่จะเปิด สอนในปีการศึกษา 2551	4) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ 800 บาท/คน	1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	6,000
	16.5 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน		- ค่าใช้สอย	-	60,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพานะ	-	30,000
			2) ค่าอาหารจัดเลี้ยง	-	22,000
			3) ค่าเช่าห้องประชุม	-	3,000
			4) ค่าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์	-	5,000
			- ค่าวัสดุ	-	14,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	14,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
17. เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ [3-1-0902-2-17]	17.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ	1) จัดอบรมจำนวน 2 ครั้ง 2) ผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	50,000
	17.2 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในด้านวิชาการต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์	3) ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมร้อยละ 100	- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	21,600
	17.3 คณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ได้จริงในการปฏิบัติงาน	4) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี 5) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ	- ค่าใช้สอย 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม	-	20,000
	17.4 เป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย	500 บาท/คน	- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	8,400
	17.5 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและภายนอกหน่วยงาน				
18. การสนับสนุนทุนการทำผลงานทางวิชาการ [3-1-0902-2-18]	18.1 เพื่ออาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น	1) ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. 15 คน 2) ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง รศ. 5 คน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	1,450,000
	18.2 เพื่ออาจารย์มีผลงานทางวิชาการมากขึ้น	3) ผู้ขอสนับสนุนการเขียนบทความ 20 คน	- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้อ่าน)	-	1,345,000
	18.3 การจัดอบรมได้มาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์ของ สมศ.	4) มีผู้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 10 คน 5) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี	2) ค่าตอบแทนผู้ขอกำหนดตำแหน่ง 3) ค่าตอบแทนผู้ประเมินผลการสอน		330,000
	18.4 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและภายนอกหน่วยงาน	6) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ 151000 บาท/คน	- ค่าใช้สอย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม	-	100,000
			- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน	-	5,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
19. การประชาสัมพันธ์และ จัดนิทรรศการทางวิชาการ [3-1-0902-2-19]	19.1 เพื่อสร้างเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชน	1) นักศึกษาทุกสาขาเข้าร่วมงาน 3000 คน 2) นักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมงาน 2000 คน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	400,000
	19.2 เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความคิดริเริ่ม		- ค่าตอบแทน	-	50,000
	19.3 เพื่อจัดให้นักศึกษามีกิจกรรมเผยแพร่	3) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้รับความรู้นำไปใช้จำนวน 5000 คน	1) ค่าตอบแทนวิทยากร		20,000
	19.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของ นักศึกษาให้เป็นที่เผยแพร่	4) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี	2) ค่าตอบแทนผู้เข้าแข่งขัน		30,000
	19.5 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	5) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ 8 บาท/คน	- ค่าใช้สอย	-	40,000
	19.6 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน		1) ค่าเช่าเดิน 2) ค่าจ้างทำขุมพีธีเปิด 3) ค่าอาหารว่าง 4) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์		30,000 5,000 2,000 3,000
		- ค่าวัสดุ	-	310,000	
		1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		150,000 60,000 70,000 30,000	
20. จัดทำวารสารราชภัฏวิชาการ กลุ่มตะวันตก [3-1-0902-2-20]	20.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ ในรูปบทความของคณาจารย์	1) มีวารสารราชภัฏวิชาการจำนวน 1500 เล่ม 2) วารสารที่เป็นที่ยอมรับจากสังคมจำนวน 1500 เล่ม	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน	-	140,000
	20.2 เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ได้สร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ	3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี	- ค่าตอบแทน	-	44,800
	20.3 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ราชภัฏให้เป็นที่เผยแพร่และยอมรับ ในแวดวงวิชาการ	4) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ 93 บาท/คน	1) ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความ 2) ค่าตอบแทนผู้อ่านและประเมินบทความ		32,000 12,800
	20.4 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน		- ค่าใช้สอย	-	2,000
			1) ค่าจ้างจัดทำต้นฉบับ		2,000
		- ค่าวัสดุ	-	93,200	
		1) ค่าจัดพิมพ์วารสาร 2) ค่าวัสดุจัดทำต้นฉบับ		91,500 1,700	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
21. บริหารสำนักงานส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน (3) [5-1-0901-1-21]	21.1 เพื่อบริการทางด้านเอกสารสำคัญให้ แก่นักศึกษาและอาจารย์	1) บริการนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 10000 คน 2) ผู้รับบริการพึงพอใจร้อยละ 100	รวมงบประมาณ	300,000	-
			งบดำเนินงาน	300,000	-
	21.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	3) งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา 1 ปี 4) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ 30 บาท/คน	- ค่าตอบแทน	240,000	-
			1) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน	240,000	
		- ค่าวัสดุ	60,000	-	
		1) ค่าวัสดุสำนักงาน	60,000		
22. งานสอบวัดความรู้พื้นฐาน 4 วิชา [5-1-0902-1-22]	22.1 เพื่อสอบวัดผลความรู้วิชาพื้นฐาน ให้กับนักศึกษา	1) บริการนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 4000 คน 2) นักศึกษาผ่านการสอบร้อยละ 50	รวมงบประมาณ	300,000	-
			งบดำเนินงาน	300,000	-
	22.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	3) สอบวัดความรู้ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 4) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการให้บริการ 75 บาท/คน	- ค่าตอบแทน	230,000	-
			1) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน	230,000	
		- ค่าวัสดุ	70,000	-	
		1) ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000		
		2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000		
รวมทั้งสิ้น				4,799,600	2,800,000
					7,599,600

10

สถาบันวิจัย

และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั่งาม				950,000	1,937,900
แผนงาน : จัดการศึกษาาระดับอุดมศึกษา				950,000	-
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา				950,000	-
1. บริหารงานวิจัยและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (1)	1.1 เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ งานตามภารกิจหลักของสถาบันวิจัย และศิลปวัฒนธรรม	1) จำนวนหนังสือเข้า-ออก 300 เรื่อง 2) จำนวนการซื้อจ้าง 100 ครั้ง 3) จำนวนครั้งในการประชุม 5 ครั้ง	รวมงบประมาณ	180,900	-
[1-1-1001-1- 01]	1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	งบดำเนินงาน	180,900	-
			- ค่าใช้สอย	50,000	-
			1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000	
			2) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักรักษาพยาบาล	30,000	
			- ค่าวัสดุ	105,900	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	105,900	
			- ค่าสาธารณูปโภค	25,000	-
			1) ค่าโทรศัพท์	25,000	
2. บริหารงานวิจัยและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (2)	7.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	1) จำนวนครั้งในการประชุม 5 ครั้ง 2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	รวมงบประมาณ	59,400	-
[3-1-1001-1-02]			งบดำเนินงาน	59,400	-
			- ค่าตอบแทน	30,000	-
			1) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงานกศ.บป.	30,000	
			- ค่าวัสดุ	29,400	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	29,400	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
3. บริหารงานวิจัยและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม (3) [6-1-1001-1-03]	10.1 เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ งานตามภารกิจหลักของสถาบันวิจัย และศิลปวัฒนธรรม 10.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	1) จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา 2) จำนวนหนังสือเข้า-ออก 300 เรื่อง 3) จำนวนการซื้อจ้าง 100 ครั้ง 4) จำนวนครั้งในการประชุม 5 ครั้ง 5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	รวมงบประมาณ	709,700	-
			งบบุคลากร	450,000	-
			- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา	450,000	-
			1) จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา	450,000	-
			งบดำเนินงาน	194,700	-
			- ค่าใช้สอย	81,600	-
			1) ค่าประกันสังคม	20,400	-
			2) ค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงาน	61,200	-
			- ค่าวัสดุ	88,100	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	88,100	-
- ค่าสาธารณูปโภค	25,000	-			
1) ค่าโทรศัพท์	25,000	-			
งบลงทุน	65,000	-			
- ค่าครุภัณฑ์	65,000	-			
1) เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	65,000	-			
4. พัฒนาศูนย์กลางและศึกษาดูงานสถาบันวิจัย ฯ [6-1-1001-1-04]	15.1 เพื่อพัฒนาศูนย์กลางให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ- เพชรบุรี 15.2 เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร 15.3 เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและคุณธรรม 15.4 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการให้บริการ แก่มหาวิทยาลัยและส่วนราชการอื่นๆ	1) จัดศึกษาดูงาน 1 ครั้ง/13 คน 2) บุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม ได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 13 คน 3) เตรียมการ ดำเนินการ ประเมินผล เวลา 8 เดือน 4) ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	-	48,000
			งบดำเนินงาน	-	48,000
			- ค่าใช้สอย	-	48,000
			1) ค่ายานพาหนะ	-	15,000
			2) ค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง	-	33,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงาน : บริการวิชาการแก่สังคม				-	759,000
งาน : งานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ				-	759,000
5. อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตามแนวพระราชดำริ	18.1 เพื่อเป็นการน้อมรับพระราชดำรัสสู่การปฏิบัติจริง 18.2 เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้เกิดแก่นักเรียนและประชาชนในความรับผิดชอบของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 18.3 เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายากให้อยู่ต่อไป	1) จัดอบรมนักเรียน ประชาชนในเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรงเรียนละ 10 คน จำนวน 10 โรงเรียน 100 คน 5 ครั้ง 2) จัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ 2 ศูนย์ 3) นักเรียน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 500 คน 4) เตรียมการ ดำเนินการ ประเมินผล 8 เดือน 5) ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากรในการจัดอบรม ค่าใช้จ่าย 1) ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ 1) ตู้ปลอดเชื้อ 2 ตู้ 2) หม้อนึ่งความดัน 2 หม้อ 3) เครื่องชั่งไฟฟ้า 3 ตำแหน่ง 2 เครื่อง	-	140,000 10,000 5,000 5,000 5,000 130,000 130,000 25,000 15,000 90,000
[6-2-1002-2-05]				-	140,000
6. ปลูกป่าต้นน้ำตามพระราชเสาวนีย์	3.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในป่าต้นน้ำ 3.2 เพื่อรณรงค์ให้ลดการตัดไม้ทำลายป่า 3.3 เพื่อปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลาย 3.4 มุ่งประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ	1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ชุมชนต้นน้ำ 60 คน 1 ครั้ง 3 วัน 2) ปลูกป่าต้นน้ำ จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1,000 ต้น ต่อ 1 กลุ่ม 3) ชุมชนต้นน้ำมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 60 คน 4) ใช้เวลาในการดำเนินการ 1 เดือน 5) ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่าย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 2) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 3) ค่าเช่ารถ ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงานจัดทำเอกสาร	-	35,000 35,000 6,000 14,000 4,000 5,000 5,000 15,000 15,000
[2-2-1002-2-06]				-	35,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน "กิจกรรมค่ายเยาวชน" [2-2-1002-2- 07]	4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนในด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะ ที่จำเป็นต่อการ ดำเนินชีวิตในระหว่างกำลังศึกษา และ เมื่อจบการศึกษา 4.2 เพื่อให้ นักเรียนสามารถช่วยเหลือตน เองได้ในทางวิชาชีพแม้ไม่ได้ศึกษาต่อ 4.3 เพื่อให้ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในด้าน การศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อ ให้เกิดความทัดเทียมกับบุคคลอื่น	1) นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีความรู้และเพิ่มพูนทักษะในด้านต่างๆ จากการเข้าอบรมเสริมความรู้ทางวิชา และวิชาชีพ 1500/10 โรงเรียนเข้าร่วม กิจกรรม 300 คน 2) ประชาชนบริเวณรอบโรงเรียนได้รับการ ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค กระบวนการใน ด้านวิชาชีพ การรวมกลุ่มสหกรณ์ 300 ค 3) เตรียมการ ดำเนินการ ประเมินผล 8 เดือน 4) ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	-	100,000
			งบดำเนินงาน	-	100,000
			- ค่าตอบแทน	-	40,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากรแต่ละสาขา		40,000
			- ค่าใช้สอย	-	40,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง		5,000
			2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		15,000
			3) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม		20,000
			- ค่าวัสดุ	-	20,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน		20,000
8. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ [2-2-1002-2- 08]	5.1 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้ 5.2 เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพที่เป็นทาง เลือกใหม่ที่เหมาะสมแก่ชุมชน 5.3 เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือนในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเก็บออม 5.4 มุ่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเน้นการบูรณาการในการ ทำงาน 5.5 พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอ เพียงของเพชรบุรี 5.6 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนที่มี ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี	1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติในด้านอาชีพใน ลักษณะต่างๆ 80 คน 2 ครั้ง 3 วัน 2) ศึกษาดูงานองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 40 คน 2 ครั้ง 4 วัน 3) ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในหลัก เศรษฐกิจพอเพียง 80 คน 4) เตรียมการ ดำเนินการ ประเมินผล 2 เดือน 5) ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	-	140,000
			งบดำเนินงาน	-	140,000
			- ค่าตอบแทน	-	12,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร		12,000
			- ค่าใช้สอย	-	93,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง		6,000
2) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม		40,000			
3) ค่าเช่ารถ		35,000			
4) ค่าที่พัก		12,000			
			- ค่าวัสดุ	-	35,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงานจัดทำเอกสาร		15,000
			2) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ		20,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
9. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2551 [3-2-1002-2- 09]	9.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 9.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 9.3 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14	1) ครูผู้สอนในชั้น ป1-ป6 เข้ารับการอบรมแบบเข้มข้นและผู้ปฏิบัติจริงจากวิทยากรใน 2 กลุ่มสาระเป็นเวลา 5 วัน 90 คน 10 โรงเรียน 2) ครูในชั้นปฐมวัยเข้ารับการอบรมทักษะและเทคนิคในการสอนจากวิทยากรและศึกษาดูงานเป็นเวลา 5 วัน 20 คน 10 โรงเรียน 3) ผู้บริหารการศึกษาดูงานด้านการบริการเป็นเวลา 3 วัน 10 คน 10 โรงเรียน 4) เตรียมการ ดำเนินการ ประเมินผล 8 เดือน 5) ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	-	134,000
			งบดำเนินงาน	-	134,000
			- ค่าตอบแทน	-	30,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร		30,000
			- ค่าใช้สอย	-	84,000
			1) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 5 วัน 110 คน		70,000
			2) ค่าที่พัก		4,000
			3) ค่าเช่ายานพาหนะ		10,000
			- ค่าวัสดุ	-	20,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงานและจัดทำเอกสาร		20,000
10. ราชภัฏพัฒนา ถวายแต่พอหลวง [6-2-1002-2- 10]	16.1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับการปรับปรุง ด้านสิ่งก่อสร้างและสาธารณประโยชน์อื่นๆ 16.2 นักเรียนและประชาชนรอบโรงเรียนได้รับความรู้ความสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 16.3 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานและสังคม 16.4 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างจากการศึกษาไปบำเพ็ญประโยชน์ให้สังคม 16.5 เพื่อเป็นการฝึกนักศึกษาค้าอาสาพัฒนาให้เกิดความอดทนและเสริมสร้างความคิด 16.6 เพื่อให้เด็กนักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 16.7 เพื่อเป็นการฝึกนักศึกษาให้ทำงานเป็นหมู่คณะ 16.8 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	1) ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียน ดชด. 1 หลัง 2) ก่อสร้างที่แปรงฟันและล้างมือของนักเรียนที่ถูกต้องตามสุขลักษณะขนาด 8x2.5 เมตร 2 ที่ 3) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 8 เมตร 4 ห้อง 4) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 80 คน 5) เตรียมการ ดำเนินการ ประเมินผล 8 เดือน 6) ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	-	150,000
			งบดำเนินงาน	-	150,000
			- ค่าใช้สอย	-	50,000
			1) อาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรม		25,000
			2) ค่าเชื้อเพลิง		25,000
			- ค่าวัสดุ	-	100,000
			1) ค่าวัสดุก่อสร้าง		100,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
11. นิเทศติดตามและประเมินผล การเรียนการสอนครูโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน [6-2-1002-2- 11]	14.1 เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการ เรียนการสอนของครูตชด.และนักเรียน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 10 โรงเรียน 14.2 เพื่อให้คำแนะนำแก่ครูและผู้บริหาร ของโรงเรียนตชด.เพื่อพัฒนาการเรียน การสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	1) อาจารย์นิเทศ ผู้รับผิดชอบงานการศึกษา ของกองก้ากับการ ตชด.ที่ 14 ได้ตรวจ เยี่ยมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการเรียนการสอนโรงเรียนตชด.10 โรงเรียน 10 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน 2) ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 10 โรงเรียน 100คน 3) นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 10 โรงเรียน 200 คน 4) เตรียมการ ดำเนินการ ประเมินผล 8เดือน 5) ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	-	60,000
			งบดำเนินงาน	-	60,000
			- ค่าใช้สอย	-	38,000
			1) ค่าเช่ารถ		30,000
			2) ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะผู้นิเทศ		8,000
			- ค่าวัสดุ	-	22,000
			1) วัสดุสำนักงานและจัดทำรูปเล่มเสนอผล การประเมิน ชั้นที่ 1		22,000
แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดิงาม				-	1,178,900
แผนงาน : ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม				-	1,178,900
งาน : ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม				-	1,178,900
12. อบรมสุนทรียภาพดนตรีและ นาฏศิลป์ไทย [2-3-1003-2- 12]	6.1 เพื่อต้องการอนุรักษ์และเผยแพร่ วัฒนธรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์สู่ เยาวชนไทยได้เกิดความซาบซึ้งและ ตระหนักในความสำคัญ 6.2 ต้องการให้เยาวชนไทยเกิดทักษะ เข้า ใจทฤษฎี และสามารถปฏิบัติได้จริง 6.3 ต้องการให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และใช้ดนตรีนาฏศิลป์ เป็นเครื่องพัฒนาจิตใจ	1) จัดอบรมดนตรี 1 ครั้ง 60 คน 2) จัดอบรมนาฏศิลป์ 1 ครั้ง 60 คน 3) เยาวชนนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมและมีความรู้ความ เข้าใจในดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 200 คน 4) เตรียมการ ดำเนินการ ประเมินผล 8 เดือน 5) ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	-	100,000
			งบดำเนินงาน	-	100,000
			- ค่าตอบแทน	-	21,600
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร 3 วัน 2 ครั้ง		21,600
			- ค่าใช้สอย	-	41,400
1) ค่าอาหาร 3 วัน 90 บาท 30 คน 2 ครั้ง		16,200			
2) ค่าอาหารว่าง 3 วัน 40 บาท 30 คน 2 ครั้ง		7,200			
3) ค่ายานพาหนะ 3 วัน 2 ครั้ง		18,000			
			- ค่าวัสดุ	-	37,000
			1) ค่าวัสดุอุปกรณ์		37,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
13. โครงการธรรมศาสตร์ [2-3-1003-2- 13]	2.1 เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาการเรียนรู้แก่นแท้ของหลักสูตรจากศาสนวัตถุ ศาสนสถาน นำไปสู่การเรียนรู้ศาสนธรรม 2.2 เพื่อส่งเสริมให้มีศาสนมัคคเทศก์ประจำวัด ทำหน้าที่นำชมและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับศาสนสถานมากขึ้น 2.3 เพื่อส่งเสริมให้วัดและศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสืบทอดภูมิปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านทางศาสนมัคคเทศก์	1) จัดอบรมศาสนมัคคเทศก์เพื่อเป็นผู้นำการท่องเที่ยวในวัด 1 ครั้ง 50 คน 2) จัดกิจกรรมธรรมศาสตร์ตามวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีตามความเหมาะสม 1 ครั้ง 50 คน 3) จัดทำสื่อคู่มือเอกสารการอบรม 100 ฉบับ 4) ฝึกอบรมศาสนมัคคเทศก์เพื่อเป็นผู้นำการท่องเที่ยวในวัด 100 คน 5) เตรียมการ ดำเนินการ ประเมินผล 8 เดือน 6) ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	-	100,000
			งบดำเนินงาน	-	100,000
			- ค่าตอบแทน	-	14,400
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน 600 บาท 6 ชม.		14,400
			- ค่าใช้สอย	-	38,200
			1) ค่าอาหาร 60 คน 50 บาท 3 วัน 2) ค่าเครื่องดื่ม 60 คน 20 บาท 6 มื้อ 3) ค่าเช่าพาหนะเดินทาง 2 คัน		9,000 7,200 22,000
- ค่าวัสดุ	-	47,400			
			1) ค่าวัสดุจัดทำสื่อ เอกสารประกอบการอบรม 2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3) ค่าวัสดุสำนักงาน		25,400 10,000 12,000
14. การเผยแพร่และแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมระดับชาติ [6-3-1003-2- 14]	11.1 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ อันเป็นสื่อในการสร้างความเป็นเอกภาพร่วมกัน 11.2 เพื่อจัดทำสื่อสำหรับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ 11.3 เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ 11.4 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 11.5 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	1) จัดเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ 1 ชาติ 2) ชาวต่างชาติเข้าร่วมชมการแสดง 3,000 คน 3) เตรียมการ,ดำเนินการ,ประเมินผล 8 เดือน 4) ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	-	300,000
			งบดำเนินงาน	-	300,000
			- ค่าใช้สอย	-	240,000
			1) จัดทำสื่อเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรม 2) ค่าพาหนะเดินทาง 3) ค่าจัดการแสดง		30,000 190,000 20,000
			- ค่าวัสดุ	-	60,000
			1) ค่าวัสดุ(สำนักงานและเครื่องแต่งกาย)		60,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
15. การเผยแพร่และแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมระดับท้องถิ่น [6-3-1003-2- 15]	12.1 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเห็น คุณค่าของวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ อัน เป็นสื่อในการสร้างความเป็นเอกภาพ ร่วมกัน 12.2 เพื่อจัดทำสื่อสำหรับการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป 12.3 เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็น ที่รู้จักและยอมรับในระดับภูมิภาค 12.4 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 12.5 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	1) จัดเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับ ท้องถิ่น 2 ครั้ง/120 คน 2) เยาวชนนักเรียน/นักศึกษาได้ร่วม โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับ ท้องถิ่น 120 คน 3) เตรียมการ,ดำเนินการ,ประเมินผล 8 เดือน 4) ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	-	150,000
			งบดำเนินงาน	-	150,000
			- ค่าใช้สอย	-	90,000
			1) จัดทำสื่อเพื่อการเผยแพร่วัฒนธรรม		20,000
			2) ค่าพาหนะเดินทาง		30,000
		3) ค่าจัดแสดง		10,000	
		4) ค่าอาหาร		30,000	
			- ค่าวัสดุ	-	60,000
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน		40,000
			2) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		20,000
16. จัดงานส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาเนื่องในวันสำคัญทาง ศาสนาและเทศกาลต่าง ๆ [6-3-1003-2- 16]	13.1 เพื่อให้เด็ก/เยาวชน/นักเรียน 13.2 เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา อย่างแพร่หลาย 13.3 เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนทาง พระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคมไทย ตลอดไป	1) จัดนิทรรศการวันสำคัญและเทศกาลต่าง 7 ครั้ง/1,400 คน 2) เยาวชน/นักเรียน/นักศึกษาและประชาชน ได้ร่วมชมการจัดนิทรรศการวันสำคัญ วันสำคัญทางเทศกาลต่าง ๆ 1,400 คน 3) เตรียมการ,ดำเนินการ,ประเมินผล 8 เดือน 4) ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	-	151,000
			งบดำเนินงาน	-	151,000
			- ค่าใช้สอย	-	151,000
			1) ค่าปัจจัยถวายพระเจริญพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป *500 บาท * 6 ครั้ง		27,000
			2) ค่าปัจจัยถวายพระแสดงพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์		13,000
		3) ค่าอาหารทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 ชุด ชุดละ 50 บาท 6 ครั้ง		15,000	
		4) ค่าจัดทำนิทรรศการ 6 ชุดๆละ 10000 บาท		60,000	
		5) ค่าเกียรติบัตร 1,000แผ่น ๆ ละ 6 บาท		6,000	
		6) ค่าเงินรางวัลประกวดกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนา		10,000	
		7) ค่าจัดทำแผ่นพับ 5,000 แผ่นๆละ 4 บาท		20,000	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
17. อบรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา [6-3-1003-2- 17]	17.1 เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนา และตระหนักในคุณธรรม ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 17.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำหลักคุณธรรม: จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวิตพอเพียงตามแนวพระบรมราโชวาท	1) เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา 1 ครั้ง 3 วัน จำนวน 60 คน 2) เยาวชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกอบศาสนพิธีที่ถูกต้องตามแบบแผน 60 คน 3) เตรียมการ ดำเนินการ ประเมินผล 8 เดือน 4) ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	-	71,300
			งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	71,300 14,000
			- ค่าใช้สอย	-	57,300
			1) ค่าอาหาร 8 มื้อ 50 บาท 60 คน 2) ค่าอาหารว่าง 8 มื้อ 20 บาท 60 คน 3) ค่าจัดพิมพ์คู่มือการฝึกอบรม 100 ฉบับ 4) ค่าจัดพิมพ์หนังสือคู่มือ 100 ฉบับ 5) ค่ายานพาหนะ 6) ค่าทำคู่มือบัตร		24,000 9,600 8,000 6,000 9,000 700
18. ส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี สำหรับเยาวชนและประชาชน [3-3-1003-2- 18]	8.1 เพื่อเผยแพร่และสืบทอดศาสนพิธี 8.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในด้านการปฏิบัติศาสนพิธี 8.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของศาสนพิธี 8.4 เพื่อสร้างเครือข่ายศาสนพิธีกรในจังหวัดเพชรบุรี	1) จัดอบรมให้กับเยาวชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบศาสนพิธีที่ถูกต้องตามแบบแผน 1 ครั้ง 3 วัน จำนวน 100คน 2) เยาวชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกอบศาสนพิธีที่ถูกต้องตามแบบแผน 200 คน 3) เตรียมการ ดำเนินการ ประเมินผล 8 เดือน 4) ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	-	106,600
			งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) การฝึกอบรมศาสนพิธี	-	106,600 10,000
			- ค่าใช้สอย	-	96,600
			1) การฝึกอบรมศาสนพิธี 2) จัดพิมพ์คู่มือการฝึกอบรม 100 ฉบับ 3) จัดพิมพ์หนังสือศาสนพิธี 100 ฉบับ 4) จัดประชุมเครือข่าย 1 ครั้ง		64,600 10,000 12,000 10,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
19. อบรมเผยแพร่ความรู้ทาง วัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ แก่ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน [6-3-1003-2- 19]	19.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว กับศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ ของชาติ 19.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนัก ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ	1) การจัดฝึกอบรมและเผยแพร่วัฒนธรรม สาขาต่างๆ แบบหมุนเวียน (ทั้งในและ นอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) เช่น หนังตะลุง ละครชาตรี ช่างปูนปั้น ช่าง ปั้นหัวสัตว์ ช่างดอกกระดาษ และงาน ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง 2 ครั้ง 3 วัน 60 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน 2) เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยว กับศิลปวัฒนธรรม 120 คน 3) เตรียมการ ดำเนินการ ประเมินผล 8 เดือน 4) ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	-	200,000
			งบดำเนินงาน	-	200,000
			- ค่าตอบแทน	-	43,200
			1) ค่าวิทยากร 4 คน 3 วัน 2 ครั้ง		43,200
			- ค่าใช้สอย	-	64,000
1) ค่าอาหาร 2 วัน 200 คน		36,000			
2) ค่าอาหารว่าง 2 วัน 200 คน		16,000			
3) ค่ายานพาหนะ 4 วัน		12,000			
- ค่าวัสดุ	-	92,800			
1) ค่าวัสดุ		92,800			
แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม				-	2,850,000
แผนงาน : วิจัย				-	2,850,000
งาน : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้				-	2,850,000
20. อุดหนุนทุนการวิจัย [3-4-1002-2- 20]	1. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของบุคลากร ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย	1) จำนวนโครงการวิจัยไม่ต่ำกว่า 30 เรื่อง	รวมงบประมาณ	-	2,850,000
			งบเงินอุดหนุน	-	2,850,000
			- เงินอุดหนุนทั่วไป	-	2,850,000
			1) เงินอุดหนุนการวิจัย		2,850,000
รวมทั้งสิ้น				950,000	4,835,900
					5,785,900

11

สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สำนักวิทยบริการฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				8,331,780	436,320
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				8,331,780	220,000
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา				8,331,780	220,000
1. บริหารจัดการงานวิทยบริการ [1-1-1101-1- 01]	1.1 เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ งานตามภารกิจหลักของศูนย์คอม พิวเตอร์ 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	1) ร้อยละของจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ /นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ เพิ่มขึ้นเป้าหมายปี 51 ตั้งไว้ที่เกณฑ์ ระดับ 3 กำหนดระยะห่าง +/-2 2) มีทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามสาขา วิชาและระดับการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เป้าหมายปี 51 ตั้งไว้ที่เกณฑ์ระดับ 3 กำหนดระยะห่าง +/-2 3) สำเร็จตามโครงการ เป้าหมายปี 51 ตั้งไว้ที่เกณฑ์ระดับ 3 กำหนดระยะห่าง +/-2 4) ลงทุนไป 8,768,100 บาท คาดว่า จะได้ผลรับของทรัพยากรสารสนเทศ ต่อจำนวนนักศึกษาตามต้นทุนที่ ลงทุนไป	รวมงบประมาณ	2,024,400	-
			งบบุคลากร	1,000,000	-
			- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 29 อัตรา	1,000,000	-
			1) จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 29 อัตรา	1,000,000	-
			งบดำเนินงาน	1,024,400	-
			- ค่าใช้สอย	805,000	-
			1) ค่าประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	79,000	-
			2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000	-
			3) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก และพาหนะ	250,000	-
			4) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบ VTLS	240,000	-
5) ค่าจ้างบำรุงลิฟท์	36,000	-			
- ค่าวัสดุ	210,400	-			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	210,400	-			
- ค่าสาธารณูปโภค	9,000	-			
1) ค่าโทรศัพท์และดวงตราไปรษณีย์	9,000	-			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สำนักวิทยบริการฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
2. งานวิทยบริการ นักศึกษาภาคปกติ [2-1-1101-1- 02]	2.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน 2.2 เพื่อจัดหาตำราทั้งในและต่าง ประเทศและวารสารสื่อสิ่งพิมพ์	1) ร้อยละของจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ /นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ เพิ่มขึ้นเป้าหมายปี 51 ตั้งไว้ที่เกณฑ์ ระดับ 3 กำหนดระยะห่าง +/-2 2) มีทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามสาขา วิชาและระดับการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เป้าหมายปี 51 ตั้งไว้ที่เกณฑ์ระดับ 3 กำหนดระยะห่าง +/-2 3) สำเร็จตามโครงการ เป้าหมายปี 51 ตั้งไว้ที่เกณฑ์ระดับ 3 กำหนดระยะห่าง +/-2 4) ลงทุนไป 8,768,100 บาท คาดว่า จะได้ผลรับของทรัพยากรสารสนเทศ ต่อจำนวนนักศึกษาตามต้นทุนที่ ลงทุนไป	รวมงบประมาณ	600,000	-
			งบรายจ่ายอื่น	600,000	-
			- ค่าวัสดุ		
			1) ค่าวัสดุตำราในประเทศและต่างประเทศ	300,000	
			2) ค่าวารสารในประเทศและสื่อสิ่งพิมพ์	300,000	
3. บริหารจัดการงานทั่วไป นักศึกษาภาค กศ.บป. [3-1-1101-1- 03]	3.1 เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ตามภารกิจหลักของสำนักวิทยบริการ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.	1) ร้อยละของจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ /นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ เพิ่มขึ้นเป้าหมายปี 51 ตั้งไว้ที่เกณฑ์ ระดับ 3 กำหนดระยะห่าง +/-2 2) มีทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามสาขา วิชาและระดับการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เป้าหมายปี 51 ตั้งไว้ที่เกณฑ์ระดับ 3 กำหนดระยะห่าง +/-2	รวมงบประมาณ	3,100,680	-
			งบบุคลากร	1,164,920	-
			- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 29 อัตรา	1,164,920	-
			1) จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 29 อัตรา	1,164,920	
			งบดำเนินงาน	1,834,760	-
			- ค่าตอบแทน	650,000	-
			1) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน	650,000	
			- ค่าวัสดุ	1,184,760	-
			1) ค่าวัสดุตำราในประเทศและต่างประเทศ	926,380	
			2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	258,380	
งบลงทุน	101,000	-			
- ค่าครุภัณฑ์	101,000	-			
1) ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล 6 ล้านพิกเซล	11,000				
2) ค่า RAM DDR 2 Kington 1 GB 800 4 ตัว	60,000				
3) ค่า RAM DDR 2 kington 256 MB 1400 20 ตัว	30,000				

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สำนักวิทยบริการฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
4. งานวิทยบริการสำหรับ นักศึกษาภาคสมทบ/พิเศษ [5-1-1101-1- 04]	5.1 เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ตามภารกิจหลักของสำนักวิทยบริการ สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ/พิเศษ	1) ร้อยละของจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ /นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ เพิ่มขึ้นเป้าหมายปี 51 ตั้งไว้ที่เกณฑ์ ระดับ 3 กำหนดระยะห่าง +/-2 2) มีทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามสาขา วิชาและระดับการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เป้าหมายปี 51 ตั้งไว้ที่เกณฑ์ระดับ 3 กำหนดระยะห่าง +/-2	รวมงบประมาณ	500,000	-
			งบดำเนินงาน	500,000	-
			- ค่าตอบแทน	200,000	-
			1) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน	200,000	
			- ค่าวัสดุ	300,000	-
			1) ค่าวารสารในประเทศและสื่อสิ่งพิมพ์	300,000	
5. บริหารจัดการงานทั่วไป นักศึกษามัธยมศึกษา [6-1-1101-1- 05]	6.1 เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ตามภารกิจหลักของสำนักวิทยบริการ สำหรับนักศึกษามัธยมศึกษา	1) ร้อยละของจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ /นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ เพิ่มขึ้นเป้าหมายปี 51 ตั้งไว้ที่เกณฑ์ ระดับ 3 กำหนดระยะห่าง +/-2 2) มีทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามสาขา วิชาและระดับการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เป้าหมายปี 51 ตั้งไว้ที่เกณฑ์ระดับ 3 กำหนดระยะห่าง +/-2 3) สำเร็จตามโครงการ เป้าหมายปี 51 ตั้งไว้ที่เกณฑ์ระดับ 3 กำหนดระยะห่าง +/-2 4) ลงทุนไป 8,768,100 บาท คาดว่า จะได้ผลรับของทรัพยากรสารสนเทศ ต่อจำนวนนักศึกษาตามต้นทุนที่ ลงทุนไป	รวมงบประมาณ	2,106,700	-
			งบดำเนินงาน	2,106,700	-
			- ค่าตอบแทน	192,000	-
			1) ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน	192,000	
			- ค่าวัสดุ	1,914,700	-
1) ค่าวัสดุตำราในประเทศและต่างประเทศ	661,400				
2) ค่าวารสารต่างประเทศ	653,300				
3) ค่าวารสารในประเทศและสื่อสิ่งพิมพ์	200,000				
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	150,000				
5) ค่าวัสดุสำนักงาน	250,000				

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สำนักวิทยบริการฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
6. การสร้างสมรรถนะคน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ [6-1-1101-2- 06]	7.1 ให้คนและบุคลากรทั้งภายในและ ภายนอกได้มีโอกาสศึกษาหาความ รู้เพิ่มเติม 7.2 ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา อบรม สัมมนาในสาขาที่ต้องการ และเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 7.3 ให้บุคลากรได้มีโอกาสไปเรียนรู้ ร่วมกับผู้อื่นและนำมาปรับปรุงงาน จากการไปศึกษาดูงาน	1) จัดอบรมคนและบุคลากรภายในและ ภายนอก 2 ครั้ง/ปี จัดศึกษาดูงาน 1 ครั้ง/ปี ศึกษาต่อ 1 คน/ปี 2) คนและบุคลากร ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ภายใน 29 คน ภายนอก 30% ขึ้นไป 3) 1 ปีการศึกษา สิ้นปีการศึกษา 2551 4) งบประมาณที่ตั้งไว้ 100,000 บาท	รวมงบประมาณ	-	100,000
			งบดำเนินงาน	-	100,000
			- ค่าใช้สอย	-	100,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ		100,000
7. การพัฒนาสำนักวิทยบริการ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ [6-1-1101-2- 07]	8.1 เพื่อกำหนดแผน ดัชนีชี้ และเป้า หมายในการจัดการความรู้ 8.2 เพื่อให้สำนักวิทยบริการฯมีระบบใน การจัดการเรียนรู้ 8.3 เพื่อให้สามารถนำระบบการบริหาร จัดการองค์การความรู้มาเพิ่ม ประสิทธิภาพของสำนักวิทยบริการฯ อย่างต่อเนื่อง 8.1 เพื่อจะได้นำองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่ได้ไปจัดการความรู้ให้ชุมชนและ เผยแพร่ในสังคมต่อไป	1) ได้ระบบหรือนวัตกรรมระบบ/นวัตกรรม 2) ผู้ใช้พึงพอใจในการให้บริการ 80% (ระดับดี) 3) 1ปี การศึกษา สิ้นปีการศึกษา 2551 4) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ 120,000บาท	รวมงบประมาณ	-	120,000
			งบดำเนินงาน	-	120,000
			- ค่าตอบแทน	-	20,000
			1) ค่าตอบแทนวิทยากร		20,000
			- ค่าวัสดุ	-	100,000
1) ค่าวัสดุสำนักงาน		100,000			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สำนักวิทยบริการฯ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงาน : บริการวิชาการแก่สังคม				-	216,320
งาน : งานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ				-	216,320
8. งานสืบสานโครงการ พระราชดำริ [3-2-1101-2- 08]	4.1 เพื่อพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติที่มีชีวิตของศูนย์ศึกษา การพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี 4.2 เพื่อศึกษาและพัฒนาจัดระบบ ฐานข้อมูลออนไลน์ ไว้เพื่อเผยแพร่ ความรู้ 4.3 เพื่อนำเสนอรูปแบบ (ความรู้และ สารสนเทศที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ โดยใช้ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) 4.4 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายบริการ ความรู้ระหว่างสำนักวิทยบริการฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี	1) จำนวนฐานข้อมูล 1 ฐาน	รวมงบประมาณ	-	216,320
		2) รูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 1 รูปแบบ	งบดำเนินงาน	-	216,320
		3) 1 ปีการศึกษา สิ้นปีการศึกษา 2551	- ค่าตอบแทน	-	96,320
		4) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ 216,320 บาท	1) ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน 6360 บาท/เดือน	76,320	
			2) ค่าตอบแทนวิทยากร	20,000	
			- ค่าใช้สอย	-	20,000
	1) ค่าเช่ารถและน้ำมันเชื้อเพลิง	10,000			
	2) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	10,000			
	- ค่าวัสดุ	-	100,000		
	1) ค่าวัสดุสำนักงาน	50,000			
	2) ค่าวัสดุตำรา	50,000			
รวมทั้งสิ้น				8,331,780	436,320
					8,768,100

11.1

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				2,985,100	640,000
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				2,985,100	640,000
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา				2,985,100	640,000
1. งานบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	1.1 เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ งานตามภารกิจหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์	1) จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา 2) นักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัย 11 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	1,875,100	-
[1-1-1103-1- 01]	1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 80 4) จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามระยะ เวลาที่กำหนดร้อยละ 100 5) งบประมาณที่ใช้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100	งบบุคลากร	208,170	-
			- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา	208,170	-
			1) ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา อัตรา ๆ ละ 5,760 บาท/เดือน	136,440	
			อัตรา ๆ ละ 5,610 บาท/เดือน		
			2) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา อัตรา ๆ ละ 5,310 บาท/เดือน	63,720	
			3) เงินเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 4	8,010	
			งบดำเนินงาน	1,666,930	-
			- ค่าตอบแทน	50,000	-
			1) ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน	50,000	
			- ค่าใช้สอย	270,040	-
			1) ค่าเบี่ยงเลี้ยงที่พักและพาหนะ	100,000	
			2) เงินสมทบการประกันสังคม (ส่วนนายจ้าง ร้อยละ 5)	10,040	
			3) ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT	160,000	
			- ค่าวัสดุ	782,590	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	450,700	
			2) ค่าวัสดุตำรา	60,000	
			3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	271,890	
			- ค่าสาธารณูปโภค	564,300	-
			1) ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต	564,300	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
2. โครงการจัดหา Software ลิขสิทธิ์ สำหรับมหาวิทยาลัย [2-1-1103-2- 02]	2.1 เพื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	1) ดำเนินการจัดหา Software สำนักงาน	รวมงบประมาณ	-	400,000
		2) เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมี Software ลิขสิทธิ์ถูกต้องร้อยละ 100	งบรายจ่ายอื่น	-	400,000
		3) ติดตั้งและดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณภายใน 6 เดือน	- ค่าวัสดุ	-	400,000
		4) เบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด	1) โปรแกรมสนับสนุนการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัย (Microsoft Campus Agreement)		400,000
3. บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (1) [3-1-1103-1- 03]	3.1 เพื่อให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศตามภารกิจหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.	1) นักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัย 11 หน่วยงาน	รวมงบประมาณ	1,090,000	-
		2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 80	งบดำเนินงาน	621,800	-
		3) จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100	- ค่าตอบแทน	131,700	-
		4) งบประมาณที่ใช้ตามแผนที่กำหนดร้อยละ 100	1) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงานภาค กศ.บป.	131,700	
			- ค่าวัสดุ	490,100	-
			1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	490,100	
			งบลงทุน	468,200	-
			- ค่าครุภัณฑ์	468,200	-
			1) เครื่องถ่ายเอกสาร A4/A3	98,000	
			2) Wireless Lan Access Point	55,200	
	3) Gigabit Ethernet Switch 16 Port	63,000			
	4) Gigabit Ethernet POE Switch 24 Port	96,000			
	5) Gigabit Ethernet Media Transceivers	156,000			
4. ติดตั้งระบบบริการอินเทอร์เน็ตหอพักนักศึกษา [3-1-1103-2- 04]	4.1 เพื่อให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับหอพักนักศึกษา	1) ดำเนินการติดตั้งให้ครอบคลุมหอพักนักศึกษา 4 หอ	รวมงบประมาณ	-	240,000
		2) นักศึกษาหอพัก 1, 2, 3, 4 สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้	งบดำเนินงาน	-	240,000
		3) ติดตั้งและดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณภายใน 6 เดือน	- ค่าใช้สอย	-	240,000
		4) เบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด	1) ค่าจ้างติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตหอพักนักศึกษา		240,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
5. บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) [5-1-1103-1- 05]	5.1 เพื่อให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศตามภารกิจหลักของศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ/พิเศษ	1) นักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัย 11 หน่วยงาน 2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 80 3) จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100 4) งบประมาณที่ใช้ตามแผนที่กำหนดร้อยละ 100	รวมงบประมาณ	20,000	-
			งบดำเนินงาน	20,000	-
			- ค่าตอบแทน	20,000	-
			1) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงานภาคสมทบ/พิเศษ	20,000	-
รวมทั้งสิ้น				2,985,100	640,000
					3,625,100

12

งบบกลาง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบกลาง

				110,264,400	232,779,200
				122,514,800	
โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				120,932,100	131,234,100
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				120,932,100	126,234,100
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา				120,932,100	126,234,100
1. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนอ่านนวยการส่วนกลาง	- เพื่อจ้างทำความสะอาดอาคาร 14 และอาคาร 11	- อาคารเรียนรวมทั้ง 2 หลัง สะอาดเรียบร้อย ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดี	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 3 หลัง	840,000 840,000 840,000 840,000	- - - -
[1-1-1201-1- 01]					
2. บริการสาธารณูปโภค ส่วนกลาง (1)	- เพื่อให้บริการสาธารณูปโภคแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย	- หน่วยงานผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในระดับดี	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า	5,288,600 5,288,600 5,288,600 5,288,600	- - - -
[1-1-1201-1- 02]					
3. บริการสาธารณูปโภค ส่วนกลาง (4)	- เพื่อให้บริการสาธารณูปโภคแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย	- หน่วยงานผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในระดับดี	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า	6,405,100 6,405,100 6,405,100 6,405,100	- - - -
[2-1-1201-1- 03]					
4. พัฒนาและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่	- เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้มีความสามารถทางการวิจัยในระดับสูง	- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 50 คน	รวมงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น - รายจ่ายอื่น - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่	- - - -	1,622,300 1,622,300 1,622,300 1,622,300
[3-1-1201-2- 04]					
5. บริการสาธารณูปโภค ส่วนกลาง (2)	- เพื่อให้บริการสาธารณูปโภคแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย	- หน่วยงานผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในระดับดี	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าสาธารณูปโภค - ค่าโทรศัพท์	99,100 99,100 99,100 99,100	- - - -
[5-1-1201-1- 05]					

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
งบกลาง

				232,779,200	
				110,264,400	122,514,800
โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
6. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	- เพื่อบริหารจัดการการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	- ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับดี	รวมงบประมาณ	36,835,800	-
[2-1-1201-1- 06]			งบบุคลากร	28,491,400	-
			- เงินเดือน	24,800,900	-
			1) อัตราเดิม	21,451,500	
			2) เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,202,000	
			3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการระดับต้น	20,600	
			4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,126,800	
			- ค่าจ้างประจำ	2,339,100	-
			1) อัตราเดิม	2,178,800	
			2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	130,700	
			3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	29,600	
			- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,351,400	-
			1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,351,400	
			งบดำเนินการ	5,064,000	-
			- ค่าตอบแทน	4,441,400	
			1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารฯ	4,334,400	
			2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	107,000	
			- ค่าใช้สอย	622,600	-
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ	500,000	
			2) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,000	
			3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	67,600	
			- ค่าวัสดุ	-	-
			1) วัสดุสำนักงาน		
			งบเงินอุดหนุน	3,280,400	
			- เงินอุดหนุนทั่วไป	3,280,400	
			1) อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,280,400	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบกลาง

				232,779,200	
				110,264,400	122,514,800
โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
7. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - เพื่อบริหารจัดการการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		- ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับดี	รวมงบประมาณ	60,404,500	-
[2-1-1201-1- 07]			งบบุคลากร	48,450,400	-
			- เงินเดือน	41,794,700	-
			1) อัตราเดิม	35,291,700	
			2) เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,709,600	
			3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการระดับต้น	8,600	
			4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,463,200	
			2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	321,600	
			- ค่าจ้างประจำ	3,708,600	-
			1) อัตราเดิม	3,474,500	
			2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	208,500	
			3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	25,600	
			- ค่าจ้างชั่วคราว	1,099,300	-
			1) ค่าจ้างรายเดือน	1,099,300	
			- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,847,800	-
			1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,847,800	
			งบดำเนินการ	11,954,100	-
			- ค่าตอบแทน	11,806,700	
			1) ค่าเช่าบ้าน	612,000	
			2) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ	521,300	
			3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย	8,644,800	
			3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	123,000	
			4) ค่าตอบแทนหมายจ่ายแทนการจัดหาประจำตำแหน่ง	1,905,600	
			- ค่าใช้สอย	147,400	-
			3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	147,400	
			- ค่าวัสดุ	-	-
			1) วัสดุสำนักงาน		

แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบกลาง

				232,779,200	
				110,264,400	122,514,800
โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
8. สนับสนุนจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	- เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้	- ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับดี	รวมงบประมาณ	3,212,500	-
[2-1-1201-1- 08]			งบดำเนินการ	3,212,500	-
			- ค่าวัสดุ	3,212,500	-
			1) วัสดุการศึกษา	3,212,500	-
9. สนับสนุนจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	- เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้	- ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับดี	รวมงบประมาณ	3,406,500	-
[2-1-1201-1- 09]			งบดำเนินการ	3,406,500	-
			- ค่าวัสดุ	3,406,500	-
			1) วัสดุการศึกษา	3,406,500	-
10. จ้างเหมาบริการยารักษาความปลอดภัย	- เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร มีความปลอดภัย ได้รับความสะดวก สบาย ในการสัญจรไปมาภายในมหาวิทยาลัย	- นักศึกษา บุคลากร มีความพึงพอใจต่อการบริการในระดับดี	รวมงบประมาณ	1,440,000	-
[3-1-1201-1- 10]			งบดำเนินงาน	1,440,000	-
			- ค่าใช้สอย	1,440,000	-
			- ค่าจ้างเหมาบริการ	1,440,000	-
11. สারণฉุกเฉินส่งจ่ายตามรณบายอภิศาบดี	- เพื่อให้ผู้บริหารแก้ปัญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- จำนวนปัญหาที่ได้รับการแก้ไขไม่น้อยกว่า 20 รายการ	รวมงบประมาณ	3,000,000	-
[3-1-1201-1- 11]			งบรายจ่ายอื่น	3,000,000	-
			- รายจ่ายอื่น	3,000,000	-
			- ค่าใช้จ่ายสำรองฉุกเฉิน	3,000,000	-
12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าวิทยาเขตโป่งสลอด	- เพื่อขยายเขตไฟฟ้ารองรับการระบบน้ำสำหรับปลูกป่าและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตโป่งสลอด	- จำนวนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดในวิทยาเขตโป่งสลอด - ป่าไม้ที่ปลูกภายในวิทยาเขต	รวมงบประมาณ	-	550,000
[1-1-1201-2- 12]			งบลงทุน	-	550,000
			- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	550,000
			- ค่าจ้างขยายเขตไฟฟ้า	-	550,000
13. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	- เพื่อจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ	- จำนวนฐานข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง 8 ฐาน - จำนวนฐานข้อมูลใหม่ที่ได้รับการพัฒนา 2 ฐาน	รวมงบประมาณ	-	350,000
[1-1-1201-2- 13]			งบดำเนินงาน	-	350,000
			- ค่าใช้สอย	-	350,000
			- ค่าจ้างเหมาบริการดูแลและพัฒนาระบบ ฯ	-	350,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
งบกลาง

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				110,264,400	232,779,200
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
14. โครงการความร่วมมือ ทางการศึกษา วิจัย กับสถาบันอุดมศึกษาใน และต่างประเทศ	- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน อุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และ การวิจัย	- จำนวนมหาวิทยาลัยที่ทำความตกลง ร่วมมือทางวิชาการ 3 แห่ง	รวมงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนอาจารย์และนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน - ค่าใช้สอย - ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหะ - ค่าวัสดุ - วัสดุสำนักงาน - วัสดุคอมพิวเตอร์	-	500,000 500,000 200,000 200,000 270,000 270,000 30,000 20,000 10,000
[1-1-1201-2- 14]					
15. โครงการจัดตั้งหน่วยปม เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี	- เพื่อจัดตั้งหน่วยปมเพาะวิสาหกิจ ให้นักศึกษาได้รับโอกาสในการ พัฒนาตนเองในมีความสามารถสูงขึ้น	- จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการจัดตั้ง หน่วยปมเพาะวิสาหกิจ 3 กิจกรรม	รวมงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น - รายจ่ายอื่น 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งหน่วยปมเพาะ วิสาหกิจ	-	197,000 197,000 197,000 197,000
[1-1-1201-2- 15]					
16. โครงการสนับสนุน กิจกรรมเพื่อพัฒนางาน ตามตัวชี้วัดการรับรองการ ปฏิบัติการ ปี 2551	- เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามคำรับรอง การปฏิบัติการในปี 2551	- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม	รวมงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น - รายจ่ายอื่น 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจกรรมตาม คำรับรองการปฏิบัติการ	-	500,000 500,000 500,000 500,000
[1-1-1201-2- 16]					
17. โครงการก่อสร้างอาคาร เรียนและอาคารประกอบ	- เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและคณะ วิทยาการจัดการ - เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนก ประสงค์	- ก่อสร้างอาคาร 2 หลัง	รวมงบประมาณ งบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1) ก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการจัดการ 2) ก่อสร้างอาคารเรียนและอเนกประสงค์	-	69,640,000 69,640,000 69,640,000 37,440,000 32,200,000
[2-1-1201-2- 17]					

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบกลาง

				232,779,200	
				110,264,400	122,514,800
โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
18. โครงการปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง	- เพื่อปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ให้มีสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ	- ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ	รวมงบประมาณ	-	46,074,800
[2-1-1201-2- 18]			งบลงทุน	-	46,074,800
			- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	30,123,000
			1) ปรับปรุงหอพักนักศึกษา		4,000,000
			2) ก่อสร้างโรงเรือนสัตว์ปีกระบบปรับ อากาศ 2 หลัง		2,000,000
			3) ปรับปรุงหอประชุม 500 ที่นั่ง		9,643,000
			4) ปรับปรุงอาคาร 6 (หอสมุด)		1,800,000
			5) ปรับปรุงอาคารเรียน 4		1,000,000
			6) ต่อเติมอาคารปฏิบัติการเครื่องกล		1,185,000
			7) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ		4,000,000
			8) ปรับปรุงสนามกีฬากลาง		6,495,000
			- ค่าครุภัณฑ์		15,951,800
			1) แก้อีหองประชุม 500 ที่นั่ง 500 ตัว		2,500,000
			2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวน ขนาด18,000 BTU 28 เครื่อง		310,400
			3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวน ขนาด24,000 BTU 132 เครื่อง		4,224,000
			4) ระบบปรับอากาศห้องประชุม 500 ที่นั่ง		1,926,000
			5) ระบบแสงสว่างสำหรับห้องประชุม 500 ที่นั่ง		1,130,800
			6) ระบบเสียงสำหรับห้องประชุม 500 ที่นั่ง		2,125,000
			7) ระบบไฟเวทีสำหรับห้องประชุม 500 ที่นั่ง		1,366,000
			8) ระบบภาพสำหรับห้องประชุม 500 ที่นั่ง		2,369,600
19. โครงการพัฒนาสาขาวิชา สู่ความเป็นเลิศ	- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาขาวิชาสู่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ	- จำนวนสาขาวิชาที่ได้รับการพัฒนา 3 สาขา	รวมงบประมาณ	-	1,000,000
[2-1-1201-2- 19]			งบรายจ่ายอื่น	-	1,000,000
			- รายจ่ายอื่น	-	1,000,000
			1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาขาวิชา สู่ความเป็นเลิศ		1,000,000
20. โครงการสนับสนุน ยุทธศาสตร์จังหวัดและ ภาคกลางตอนล่าง	- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย	- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม	รวมงบประมาณ	-	800,000
[2-1-1201-2- 20]			งบรายจ่ายอื่น	-	800,000
			- รายจ่ายอื่น	-	800,000
			1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง		800,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
งบกลาง

				110,264,400	232,779,200
				122,514,800	
โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
21. โครงการพัฒนาระบบ เครือข่ายตามแผน แม่บท ICT	- เพื่อพัฒนาเครือข่ายภายใน มหาวิทยาลัยและอาคารศูนย์ คอมพิวเตอร์หลังใหม่	- พัฒนาระบบเครือข่าย 1 ระบบ	รวมงบประมาณ	-	4,000,000
			งบลงทุน	-	4,000,000
			- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	4,000,000
			1) ปรับปรุงห้อง SERVER หลัก และจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง		4,000,000
[3-1-1201-2- 21]					
22. โครงการพัฒนาบุคลากร สายผู้สอนและสาย สนับสนุนวิชาการ	- เพื่อเสริมการพัฒนาคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง ในทุก ๆ ด้าน	- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 100 คน	รวมงบประมาณ	-	1,000,000
			งบรายจ่ายอื่น	-	1,000,000
			- รายจ่ายอื่น	-	1,000,000
			1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคณาจารย์		1,000,000
[5-1-1201-2- 22]					
แผนงาน : บริการวิชาการแก่สังคม				5,000,000	
งาน : งานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ				5,000,000	
23. โครงการเผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ ปี 2551	- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการให้บริการ วิชาการและเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน	- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ 60 กิจกรรม	รวมงบประมาณ	-	5,000,000
			งบเงินอุดหนุน	-	5,000,000
			- รายจ่ายอื่น	-	5,000,000
			1) อุดหนุนการเผยแพร่ความรู้และ บริการวิชาการ		5,000,000
[2-2-1201-2- 23]					
รวมทั้งสิ้น				120,932,100	136,234,100
					257,166,200

24,387,000

13

สำนักจัดการศึกษาภายนอก

13.1

ศูนย์อุดมศึกษาค้าขายธนະรัชต์

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์ค้าขายธนະรัชต์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์ค้าธนระชีด

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต					
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา					
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา					
1) การจัดการศึกษาศูนย์ ค้าธนระชีด	1.1 เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ งานตามภารกิจหลักของศูนย์อุดม ศึกษาประจำวชิรชัย	1) นักศึกษาศูนย์ให้การศึกษาค้าธนระชีด ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาเก่าจำนวน 194 คน นักศึกษาใหม่จำนวน 100 คน	รวมงบประมาณ	2,439,000	-
[3-1-1301-1- 01]	1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	2) นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความ สามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี คุณภาพ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตาม จุดมุ่งหมายของหลักสูตร การเรียนการ สอน ที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามแผน การเรียนการสอน นักศึกษาเก่าจำนวน 194 คน นักศึกษาใหม่จำนวน 100 คน	งบบุคลากร	91,560	-
			- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา	91,560	-
			1) หน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา	91,560	-
			งบดำเนินงาน	2,261,840	-
			- ค่าตอบแทน	1,024,300	-
			1) ค่าตอบแทนการสอน	1,000,000	-
			2) ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ	10,800	-
			3) ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา	13,500	-
			- ค่าใช้สอย	448,700	-
			1) ค่าดำเนินการ	200,000	-
			2) ค่าใช้สอย	98,000	-
			3) ค่าประกันสังคมของเจ้าหน้าที่	4,200	-
			4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	80,000	-
			5) ค่าซ่อม-บำรุงรถตู้	12,000	-
			6) ค่าสถานที่	50,000	-
			7) ค่าประกันชีวิต	4,500	-
			- ค่าวัสดุ	726,840	-
			1) ค่าวัสดุ	726,840	-
			- ค่าสาธารณูปโภค	62,000	-
			1) ค่าสาธารณูปโภค	50,000	-
			2) ค่าโทรศัพท์	12,000	-
			งบลงทุน	85,600	-
			- ค่าครุภัณฑ์	85,600	-
			1) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจาก คอมพิวเตอร์และวีดีโอ	44,940	-
			2) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ	40,660	-

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์ค่ายธนระวิชัย

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
2) ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์ให้การศึกษาค่ายธนระวิชัย [3-1-1301-2- 02]	1) เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของศูนย์ให้การศึกษาค่ายธนระวิชัยให้มีความรู้ทันกับวิทยาการและเทคโนโลยี 2) เพื่อให้คณาจารย์ นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเพิ่มความรู้ ให้แก่นักศึกษาเพื่อบัณฑิตที่มีคุณภาพ	1) อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษได้ไปศึกษาดูงาน อาจารย์ 15 คน 2) คณาจารย์มีความรู้ด้านการบริหารจัดการและด้านเทคโนโลยี อาจารย์ 15 คน	รวมงบประมาณ	-	100,000
			งบดำเนินงาน	-	100,000
			ค่าใช้จ่ายสอย	-	100,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ		100,000
3. กีฬาห้าศูนย์เกมส์ [3-1-1301-2- 03]	1) เพื่อใช้กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาทั้ง 5 ศูนย์ 2) เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม 3) เพื่อสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในการแข่งขันกีฬา	1) นักศึกษาค่ายธนระวิชัย และนักศึกษาอีก 4 ศูนย์ ได้ร่วมจัดแข่งขัน และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์ฯ นักศึกษาทั้งหมด 5 ศูนย์ 2) นักศึกษาสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา นักศึกษาทั้งหมด 5 ศูนย์	รวมงบประมาณ	-	150,000
			งบดำเนินงาน	-	150,000
			ค่าใช้จ่ายสอย	-	150,000
			1) ค่าเสียกิจกรรม		50,000
			2) ค่าจัดการแข่งขัน		80,000
			3) ค่าเช่ารถ		20,000
รวมทั้งสิ้น				2,439,000	250,000
					2,689,000

13.2

ศูนย์อุดมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์อุดมศึกษาประจำระดับมัธยมศึกษา สำนักงานจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต					
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา					
งาน : จัดการศึกษานอกมหาวิทยาลัย					
1. บริหารการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี [3-1-1302-1- 01]	1.1 เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ งานตามภารกิจหลักของศูนย์อุดม ศึกษาประจำระดับมัธยมศึกษา 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	1) จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา 2) จำนวนการเดินทางไปยังศูนย์ 3 ภาค 3) จำนวนการซื้อจ้าง 100 ครั้ง 4) จำนวนครั้งในการประชุม 50 ครั้ง 4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	รวมงบประมาณ	2,558,660	-
			งบบุคลากร	91,560	-
			- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา	91,560	-
			1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตรา ๆ ละ 7,630 บาท/เดือน	91,560	-
			งบดำเนินงาน	2,330,100	-
			- ค่าตอบแทน	1,549,500	-
			1) ค่าตอบแทนการสอน	1,500,000	-
			2) ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา	13,500	-
			3) ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ	16,000	-
			4) ค่าตอบแทนวิทยากร	20,000	-
- ค่าใช้สอย	478,200	-			
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	378,200	-			
2) ค่าประกันชีวิต	10,000	-			
3) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	20,000	-			
4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000	-			
- ค่าวัสดุ	302,400	-			
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	213,400	-			
2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	-			
3) ค่าวัสดุสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์	59,000	-			
งบลงทุน	137,000	-			
- ค่าครุภัณฑ์	137,000	-			
1) เครื่องขยายเสียงไร้สาย	17,000	-			
2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 1600 ANSI Lumens	120,000	-			

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์อุดมศึกษาประจำระดับมัธยมศึกษา สำนักงานจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
2. บริหารศูนย์ให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา [3-1-1302-1- 02]	2.1 เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของศูนย์อุดมศึกษาประจำระดับมัธยมศึกษา 2.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและภายนอกหน่วยงาน	1) จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา 2) จำนวนการเดินทางไปยังศูนย์ 3 ภาค 3) จำนวนการซื้อจ้าง 100 ครั้ง 4) จำนวนครั้งในการประชุม 50 ครั้ง 4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	รวมงบประมาณ	862,440	-
			งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงานประจำ - ค่าใช้สอย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 2) ค่าเช่าสถานที่ดำเนินงาน 3) ค่าอาหารและอาหารว่าง	862,440 321,000 541,440 326,440 165,000 50,000	- - -
3. ศึกษาดูงานของบุคลากรศูนย์ให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา [3-1-1302-2- 03]	3.1 เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอน 3.2 เพื่อแลกเปลี่ยน นำข้อมูล และประสบการณ์ที่ดีมาปรับปรุงในการทำงานของศูนย์ให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา	1) กรรมการศูนย์ได้รับประสบการณ์ 7 คน 2) กรรมการศูนย์ได้รับการพัฒนาจากการศึกษาดูงาน 7 คน 3) จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100 4) งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานร้อยละ 100	รวมงบประมาณ	-	50,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	- -	50,000 50,000
4. พิธีไหว้ครูของศูนย์ให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา [3-1-1302-2- 04]	4.1 เพื่อให้ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูต่อบุคคลและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ 4.2 เพื่อสืบทอดและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย 4.3 เพื่อสืบทอดและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย	1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 300 คน 2) นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 3) จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100 4) งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานร้อยละ 100	รวมงบประมาณ	-	25,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าเช่าสถานที่และจัดสถานที่ 2) ค่าอาหารและอาหารว่าง 3) ค่าเช่าอุปกรณ์ในการจัด 4) ค่าล้าง-อัดภาพ	- -	25,000 25,000 8,000 7,000 7,000 3,000
5. แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา [3-1-1302-2- 05]	5.1 เพื่อให้ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสมัครใจ มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 5.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา 5.3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง และมีการพัฒนาบุคลิกภาพของ นศ.	1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 300 คน 2) นักศึกษาได้เพิ่มทักษะทางด้านกีฬาและการทำงานร่วมกันเป็นทีม 3) จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100 4) งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานร้อยละ 100	รวมงบประมาณ	-	45,000
			งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 2) ค่าอาหารและอาหารว่าง 3) ค่าประกันชีวิต	- -	45,000 45,000 33,000 10,000 2,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์อุดมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
6. บริหารการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา [6-1-1302-1- 06]	6.1 เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ งานตามภารกิจหลักของศูนย์อุดม ศึกษาประจวบคีรีขันธ์	1) จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา 2) จำนวนการเดินทางไปยังศูนย์ 3 ภาค 3) จำนวนการซื้อจ้าง 100 ครั้ง	รวมงบประมาณ	3,287,100	-
			งบบุคลากร	196,320	-
	6.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	4) จำนวนครั้งในการประชุม 50 ครั้ง 4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา	196,320	-
			1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตรา ๆ ละ 7,630 บาท/เดือน	91,560	
			2) นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา อัตรา ๆ ละ 8,730 บาท/เดือน	104,760	
			งบดำเนินงาน	2,785,180	-
			- ค่าตอบแทน	1,836,000	-
			1) ค่าตอบแทนการสอน	1,422,000	
			2) ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	100,000	
			3) ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	120,000	
			4) ค่าตอบแทนประธานกรรมการหลักสูตร	144,000	
			5) ค่าตอบแทนวิทยากร	50,000	
			- ค่าใช้สอย	749,180	-
			1) ค่าเช่ารถ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	466,400	
			2) ค่าเช่าสถานที่ดำเนินงาน	140,000	
			3) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	60,000	
			4) ค่าจ้างทำคู่มือนักศึกษา	16,000	
			5) ค่าอาหารและอาหารว่าง	36,780	
			6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000	
			- ค่าวัสดุ	200,000	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000	
			2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	
			3) ค่าวัสดุสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์	30,000	
			4) ค่าวัสดุตำรา	20,000	
			งบลงทุน	305,600	-
			- ค่าครุภัณฑ์	305,600	-
			1) เครื่องถ่ายทอດสัญญาณภาพ	44,940	
			2) เครื่องถ่ายทอດสัญญาณภาพวัดถุ 3 มิติ	40,660	
			3) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบพกพา 2 เครื่อง	80,000	
			4) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 5 ชุด	100,000	
			5) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 2 ตัว	40,000	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์อุดมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
7. การผลิตมหาดบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ [6-1-1302-2- 07]	7.1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ ในการเรียนการสอน	1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 75 คน	รวมงบประมาณ	-	150,000
		2) นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านแนวคิด	งบดำเนินงาน	-	150,000
	7.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ นำมาบูรณาการเรียน การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา	วิสัยทัศน์ด้านการเมืองการปกครอง	- ค่าใช้สอย	-	150,000
		3) จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามระยะ เวลาที่กำหนดร้อยละ 100	1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ		150,000
7.3 เพื่อเปิดโลกทัศน์และกระบวนทัศน์ใน การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น	4) งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานร้อยละ 100				
รวมทั้งสิ้น				6,708,200	270,000
					6,978,200

13.3

ศูนย์อุดมศึกษาหัวหิน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์อุดมศึกษาหัวหิน สำนักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ :	เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			3,833,800	279,000
แผนงาน :	จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา			3,833,800	279,000
งาน :	จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย			3,833,800	279,000
1. บริหารการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี	1.1 เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของศูนย์อุดมศึกษาหัวหิน	1) จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา 2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา 300 คน 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาร้อยละ 80	รวมงบประมาณ	2,731,600	-
[3-1-1303-1- 01]	1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและภายนอกหน่วยงาน	4) นักศึกษาสำเร็จตามระยะเวลาร้อยละ 90 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต่อคน 9,000 บาท	งบบุคลากร	91,560	-
			- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา	91,560	-
			1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตรา ๆ ละ 7,630 บาท/เดือน	91,560	
			งบดำเนินงาน	2,580,040	-
			- ค่าตอบแทน	1,834,000	-
			1) ค่าตอบแทนการสอน	1,800,000	
			2) ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา	9,000	
			3) ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ	15,000	
			4) ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000	
			- ค่าใช้สอย	465,000	-
			1) ค่าประกันสังคมเจ้าหน้าที่	5,000	
			2) ค่าประกันชีวิต	10,000	
			3) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	50,000	
			4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	350,000	
			5) ค่าจ้างประมวลผลข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์	25,000	
			6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000	
			- ค่าวัสดุ	281,040	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	146,040	
			2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	
			3) ค่าวัสดุสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์	25,000	
			4) ค่าวัสดุตำรา	90,000	
			งบลงทุน	60,000	-
			- ค่าครุภัณฑ์	60,000	-
			1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบพกพา 1 เครื่อง	60,000	

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์อุดมศึกษาหัวหิน สำนักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
2. บริหารศูนย์การศึกษา [3-1-1303-1- 02]	1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษา 300 คน 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาร้อยละ 80 3) นักศึกษาสำเร็จตามระยะเวลาร้อยละ 90 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต่อคน 2,000 บาท	รวมงบประมาณ	650,000	-
			งบดำเนินงาน	650,000	-
			- ค่าตอบแทน	400,000	-
			1) ค่าตอบแทนการสอน	400,000	-
			- ค่าใช้สอย	250,000	-
			1) ค่าเช่าสถานที่	250,000	-
3. ศึกษาดูงานของนักศึกษา ศูนย์อุดมศึกษาหัวหิน [3-1-1303-2- 03]	3.1 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์อุดมศึกษา หัวหินมีความรู้ และประสบการณ์ มาพัฒนางานให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน	1) จำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 4 คน 2) ความพึงพอใจของผู้ร่วมศึกษาดูงาน ร้อยละ 85 3) การศึกษาดูงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดร้อยละ 90 4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่อคน 12,500 บาท	รวมงบประมาณ	-	50,000
			งบดำเนินงาน	-	50,000
			- ค่าใช้สอย	-	50,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	-	50,000
4. ศึกษาดูงานของนักศึกษา ศูนย์อุดมศึกษาหัวหิน [3-1-1303-2- 04]	4.1 เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ และประสบ การณ์ที่กว้างขึ้น 4.2 เพื่อให้ทำให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม ในการทำงาน	1) จำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 150 คน 2) ความพึงพอใจของผู้ร่วมศึกษาดูงาน ร้อยละ 80 3) การศึกษาดูงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดร้อยละ 80 4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่อคน 200 บาท	รวมงบประมาณ	-	30,000
			งบดำเนินงาน	-	30,000
			- ค่าใช้สอย	-	28,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	-	28,000
			- ค่าวัสดุ	-	2,000
			1) ค่าของที่ระลึก	-	2,000
5. พิธีไหว้ครูของศูนย์ให้ การศึกษาหัวหิน [3-1-1303-2- 05]	5.1 เพื่อให้ นักศึกษาได้แสดงออกถึงความ กตัญญูกตเวทิต่อครูอาจารย์ 5.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม ให้กับนักศึกษา 5.3 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และประเพณี อันดีงามของไทย	1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 300 คน 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการร้อยละ 80 3) การจัดพิธีไหว้ครูแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดร้อยละ 99 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการต่อคน 100 บาท	รวมงบประมาณ	-	30,000
			งบดำเนินงาน	-	30,000
			- ค่าใช้สอย	-	30,000
			1) ค่าเช่าสถานที่และจัดสถานที่	-	7,000
			2) ค่าอาหารและอาหารว่าง	-	8,000
			3) ค่าเช่าอุปกรณ์ในการจัด	-	7,000
			4) ค่าจ้างทำพานไหว้ครู	-	8,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์อุดมศึกษาหัวหิน สำนักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
6. สนับสนุนการจัดประชุม สัมมนา ของนักศึกษา [3-1-1303-2- 06]	6.1 เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้และมีทักษะ ในสาขาวิชาที่เรียนมากยิ่งขึ้น	1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 300 คน	รวมงบประมาณ	-	45,000
		2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม	งบดำเนินงาน	-	45,000
	6.2 เพื่อให้ นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีม	โครงการร้อยละ 80	- ค่าตอบแทน	-	3,000
		3) การจัดพิธีไหว้ครูแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดร้อยละ 80	1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	3,000
	4) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการต่อคน 150 บาท	- ค่าใช้สอย	-	40,000	
		1) ค่าเช่าสถานที่		15,000	
		2) ค่าอาหารและอาหารว่าง		20,000	
		3) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร		3,000	
		4) ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์		2,000	
		- ค่าวัสดุ	-	2,000	
		3) ค่าวัสดุสำนักงาน		2,000	
7. สนับสนุนการฝึกทักษะ ของนักศึกษา [3-1-1303-2- 07]	7.1 เพื่อให้ นักศึกษามีวิสัยทัศน์ ปลูกฝัง สืบต่อ 1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 200 คน	ในการฝึกทักษะ	รวมงบประมาณ	-	20,000
		2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม	งบดำเนินงาน	-	20,000
	7.2 เพื่อให้ นักศึกษาเกิดทักษะ และ ความชำนาญมากยิ่งขึ้น	โครงการร้อยละ 80	- ค่าใช้สอย	-	10,000
		3) การจัดพิธีไหว้ครูแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดร้อยละ 85	1) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	-	10,000
	4) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการต่อคน 100 บาท	- ค่าวัสดุ	-	10,000	
		1) ค่าวัสดุสำนักงาน		5,000	
		2) ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา		5,000	
8. แข่งขันกีฬาหาคู่เกมส์ [3-1-1303-2- 08]	8.1 เพื่อให้ นักศึกษามีความสามัคคี รู้จัก การทำงานเป็นทีม	1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 1000 คน	รวมงบประมาณ	-	80,000
		2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม	งบดำเนินงาน	-	80,000
	8.2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาให้ แข็งแรง	โครงการร้อยละ 80	- ค่าใช้สอย	-	30,000
		3) การจัดพิธีไหว้ครูแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดร้อยละ 80	1) ค่าเช่ารถ	-	30,000
8.3 เพื่อให้ นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด	4) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการต่อคน 80 บาท	- ค่าวัสดุ	-	50,000	
		1) ค่าวัสดุกีฬา		50,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์อุดมศึกษาหัวหิน สำนักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
9. สนับสนุนการจัดทำสื่อ การเรียนการสอน [3-1-1303-2- 09]	9.1 เพื่อให้ นักศึกษามีสื่อต่าง ๆ ที่ช่วยใน การเรียนให้สะดวกยิ่งขึ้น	1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 150 คน	รวมงบประมาณ	-	24,000
		2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม	งบดำเนินงาน	-	24,000
	9.2 เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้และความ เข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น	โครงการร้อยละ 90	- ค่าใช้สอย	-	14,000
		3) การจัดพิธีไหว้ครูแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดร้อยละ 95	1) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 2) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร		7,000
	4) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการต่อคน 8000 บาท	- ค่าวัสดุ 1) ค่าวัสดุสำนักงาน		-	10,000 10,000
10. บริหารการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา [6-1-1303-1- 10]	10.1 เพื่อตอบสนองการสอน ประสานงาน ประชุม ภายใน และภายนอกหน่วยงาน	1) นักศึกษาเข้าศึกษา 25 คน	รวมงบประมาณ	452,200	-
		2) ความพึงพอใจของนักศึกษาร้อยละ 90	งบดำเนินงาน	452,200	-
		3) นักศึกษาสำเร็จตามระยะเวลาร้อยละ 90	- ค่าตอบแทน	452,200	-
		4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต่อคน 18,000 บาท	1) ค่าตอบแทนการสอน	452,200	
รวมทั้งสิ้น				3,833,800	279,000
					4,112,800

13.4

ศูนย์อุดมศึกษาบางสะพาน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์บางสะพาน

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				10,087,360	557,340
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				10,087,360	557,340
งาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา				10,087,360	557,340
1. การจัดการเรียนการสอน ศูนย์บางสะพาน [3-1-1304-1- 01]	1.1 เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของศูนย์อุดมศึกษาหัวหิน 1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและภายนอกหน่วยงาน	1) รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2550 จำนวน 2,312 คน ในปีการศึกษา 2551 รับเพิ่มอีก จำนวน 88 คน รวม 2,400 คน	รวมงบประมาณ	6,447,660	-
			งบบุคลากร	91,560	-
			งบดำเนินงาน	5,876,140	-
			งบดำเนินงาน	3,338,600	-
			งบดำเนินงาน	1,848,240	-
			งบดำเนินงาน	689,300	-
			งบดำเนินงาน	243,000	-
			งบดำเนินงาน	161,300	-
			งบดำเนินงาน	95,000	-
			งบดำเนินงาน	190,000	-

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์บางสะพาน

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
			งบลงทุน	479,960	-
			- ค่าครุภัณฑ์	479,960	-
			1) ค่าเครื่องถ่ายภาพสัญญาณภาพ 3 มิติ	194,000	
			2) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	98,000	
			3) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี	96,000	
			4) ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	62,000	
			5) ค่าเครื่องปริ้นเตอร์	29,960	
2. บริหารศูนย์อุดมศึกษา บางสะพาน [3-1-1304-1- 02]	2.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	1) รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2550	รวมงบประมาณ	1,200,000	-
		จำนวน 2,312 คน ในปีการศึกษา 2551	งบดำเนินงาน	1,200,000	-
		รับเพิ่มอีก จำนวน 88 คน รวม 2,400 คน	- ค่าใช้สอย	1,200,000	-
		2,400 คน	1) ค่าเช่าสถานที่	550,000	
		2) ค่าเช่ารถ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก	650,000		
		2) ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 90			
		3) เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 รวม 4 ภาคเรียน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2550 - กันยายน 2552 ร้อยละ 75			
		4) ค่าใช้จ่ายต่อคนของจำนวนนักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน 500 ค่าใช้จ่ายต่อคนของจำนวน อาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียน การสอน 4,800			
3. พิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.บป. [3-1-1304-2-03]	3.1 ให้นักศึกษารู้และเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย 3.2 ให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ให้ เป็นแบบอย่างเกี่ยวกับการสร้าง เสริมลักษณะนิสัยต่อไป 3.3 ให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจ ศรัทธา เชื่อถือและเห็นคุณค่าของ กิจกรรม	1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู 412 คน	รวมงบประมาณ	-	49,800
		2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไหว้ครู ร้อยละ 95	งบดำเนินงาน	-	49,800
		3) กิจกรรมไหว้ครูแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด ร้อยละ 90	- ค่าใช้สอย	-	33,800
		4) ค่าใช้จ่ายต่อคนในการเข้าร่วมกิจกรรม	1) ค่าอาหารและอาหารว่าง		25,000
			2) ค่าตกแต่งเวที ห้องประชุม		2,000
	3) ค่าเช่าเครื่องเสียง		2,500		
	4) ค่าเช่าวงดนตรีไทย		2,000		
	5) ค่าเช่าเก้าอี้		2,300		
		- ค่าวัสดุ	-	16,000	
		1) ค่าทำพานไหว้ครู ดอกไม้ รูป เทียน			16,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์บางสะพาน

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
4. กีฬาสัมพันธ์สร้างสรรค์สามัคคี ครั้งที่ 4 [3-1-1304-2-04]	4.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความ สามัคคีระหว่างนักศึกษาอาจารย์ ของศูนย์ให้การศึกษา 4.2 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงประโยชน์ ของการออกกำลังกาย 4.3 เพื่อสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา 720 คน 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ แข่งขันกีฬา ร้อยละ 90 3) การแข่งขันกีฬาแล้วเสร็จตามระยะ เวลาที่กำหนด ร้อยละ 80 4) ค่าใช้จ่ายต่อคนในการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา (73,000บาท/720คน)	รวมงบประมาณ	-	73,000
			งบดำเนินงาน	-	73,000
			- ค่าตอบแทน	-	18,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬา	-	18,000
			- ค่าใช้สอย	-	46,000
1) ค่าอาหารว่างอาจารย์	-	1,200			
2) ค่าอาหารสำหรับนักกีฬา	-	800			
3) ค่าประกันชีวิตนักศึกษาและอาจารย์	-	8,000			
4) ค่าพาหนะ	-	36,000			
- ค่าวัสดุ	-	9,000			
1) ค่าอัด-ล้างขยายภาพ	-	1,000			
2) ค่าสนับสนุนชุดนักกีฬา	-	8,000			
5. ส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา ศูนย์อุดมศึกษาบางสะพาน [3-1-1304-2-05]	5.1 เพื่อเป็นการสนับสนุนการบริการ ด้านสวัสดิการส่วนหนึ่งให้แก่ นักศึกษาศูนย์อุดมศึกษาบางสะพาน 5.2 เพื่อให้นักศึกษาเฝ้าระวังสุขภาพ ของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน 5.3 เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจและ รู้สึกในคุณค่าของความสัมพันธ์ อันดีระหว่างศูนย์ฯ และนักศึกษา ของศูนย์ฯ	1) จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 720คน 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 3) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดร้อยละ 80 4) ค่าใช้จ่ายต่อคนในการเข้าร่วม โครงการ122	รวมงบประมาณ	-	87,840
			งบดำเนินงาน	-	87,840
			- ค่าใช้สอย	-	87,840
			1) ค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา	-	87,840
			6. บริหารทางวิชาการและ การประชาสัมพันธ์ [3-1-1304-2-06]	6.1 เป็นการเปิดโลกทัศน์เครือข่ายให้ ให้เป็นที่รู้จัก เข้าใจของชุมชน ภายนอก มหาวิทยาลัย 6.2 เพื่อบริการทางด้านการศึกษาใน เชิงวิชาการแก่นักศึกษาของศูนย์ 6.3 สร้างเสริมทักษะวิชาการแก่นัก ศึกษาเพื่อสร้างความพึงพอใจ ทั้งการเรียนและการประกอบอาชีพ	1) จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2550-2551 จำนวน 2,400 คน จำนวนคณาจารย์ที่สอนศูนย์อุดมศึกษา บางสะพาน ในปีการศึกษา 2550-2551 จำนวน 250 คน 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาและ คณาจารย์ ร้อยละ 85 3) โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 4) ค่าใช้จ่ายต่อคนในการจัดโครงการ คนละ 50 บาท
งบดำเนินงาน	-	131,500			
- ค่าใช้สอย	-	131,500			
1) ค่าจ้างทำเล่มเอกสารจดหมายข่าว	-	31,500			
2) ค่าจัดทำเล่มเอกสารบรรยายบทความ 3) ค่าจ้างทำแผ่นป้ายโฆษณา	-	70,000 30,000			

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์บางสะพาน

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม		
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์	
7. พัฒนาบุคลากรศูนย์ อุดมศึกษาบางสะพาน [3-1-1304-2-07]	7.1 เพื่อให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ ตรงจากการดูงานและ นำมาประยุกต์ ใช้กับการดำเนินงานในปัจจุบัน	1) จำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 7 คน	รวมงบประมาณ	-	50,000	
		2) ความพึงพอใจของผู้เข้าศึกษาดูงาน ร้อยละ 80	งบดำเนินงาน	-	50,000	
	7.2 เพื่อให้บุคลากรมีความรักสามัคคี และได้มีประสบการณ์ร่วมกัน	3) การศึกษาดูงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดร้อยละ 90	- ค่าใช้สอย	-	40,000	
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 2) ค่าประกันชีวิต			30,000 10,000
		- ค่าวัสดุ	-	10,000		
		1) ค่าอัด-ล้างขยายภาพ			10,000	
8. บริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา ศูนย์อุดมศึกษาบางสะพาน [6-1-1304-1-08]	8.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายใน และภายนอกหน่วยงาน	1) รับนักศึกษาในปีการศึกษา 2550	รวมงบประมาณ	2,355,700	-	
		2) ความพึงพอใจของนักศึกษาร้อยละ 90	งบดำเนินงาน	2,171,700	-	
	8.2 เพื่อบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา	3) นักศึกษาสำเร็จตามระยะเวลาร้อยละ 90	- ค่าตอบแทน	1,525,000	-	
			1) ค่าตอบแทนการสอน 2) ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 3) ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 4) ค่าตอบแทนวิทยากร		1,350,000 50,000 90,000 35,000	
			- ค่าใช้สอย	400,000	-	
			1) ค่าเช่ารถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก 2) ค่าประกันชีวิต 3) ค่าประชาสัมพันธ์		315,000 10,000 75,000	
			- ค่าวัสดุ	246,700	-	
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน 2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3) ค่าสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา 4) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์		116,800 34,900 45,000 50,000	
			งบลงทุน	184,000	-	
			- ค่าครุภัณฑ์	184,000	-	
		1) ค่าเครื่องถ่ายทอตสัญญาณภาพ 3 มิติ 2) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		135,000 49,000		

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์บางสะพาน

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
9. บริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา ศูนย์อุดมศึกษาบางสะพาน [6-1-1304-1-09]	9.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน 9.2 เพื่อบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา	1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2550 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาร้อยละ 80 3) นักศึกษาสำเร็จตามระยะเวลาร้อยละ 90	รวมงบประมาณ	84,000	-
			งบดำเนินงาน	84,000	-
			- ค่าใช้สอย	84,000	-
			1) ค่าเช่าสถานที่	54,000	
			2) ค่าเช่ารถ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก	30,000	
10. พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ศูนย์อุดมศึกษาบางสะพาน [6-1-1304-2-10]	10.1 เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา ปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตร์ บัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา และสาขาหลักสูตรและการสอน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการ ดูงานและนำมาใช้กับการดำเนิน งานในปัจจุบัน 10.2 เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา ปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและ สาขาหลักสูตรและการสอนมีความ รักสามัคคี และได้มีประสบการณ์ ร่วมกัน	1) จำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 50 คน 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าศึกษาดูงาน ร้อยละ 90 3) การศึกษาดูงานแล้วเสร็จตามระยะ เวลาที่กำหนด ร้อยละ 90 4) ค่าใช้จ่ายต่อคนในการเข้าร่วมศึกษา ดูงาน (บาท/คน) 3,304 บาท	รวมงบประมาณ	-	165,200
			งบดำเนินงาน	-	165,200
			- ค่าใช้สอย	-	160,200
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	58,900	
			2) ค่าเช่ารถและน้ำมันเชื้อเพลิง	70,000	
			3) ค่าประกันชีวิต	4,000	
			4) ค่าอาหารและอาหารว่าง	27,300	
			- ค่าวัสดุ	-	5,000
			1) ค่าล้าง-อัดขยายภาพสี	5,000	
			รวมทั้งสิ้น	10,087,360	557,340
				10,644,700	

13.5

ศูนย์อุดมศึกษานครปฐม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์อุดมศึกษานครปฐม สำนักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต				12,027,200	630,000
แผนงาน : จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				12,027,200	630,000
งาน : จัดการศึกษากายนอกมหาวิทยาลัย				12,027,200	630,000
1. บริหารการจัดการศึกษา ศูนย์นครปฐม	1.1 เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ งานตามภารกิจหลักของศูนย์อุดม ศึกษานครปฐม	1) จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา 2) จำนวนการเดินทางไปยังศูนย์ 3 ภาค ศึกษานครปฐม 3) จำนวนการซื้อจ้าง 100 ครั้ง	รวมงบประมาณ	10,326,800	-
[3-1-1305-1- 01]	1.2 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	4) จำนวนครั้งในการประชุม 50 ครั้ง 4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	งบบุคลากร	399,720	-
			- ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา	399,720	-
			1) นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา	125,040	
			อัตรา ๆ ละ 10,420 บาท/เดือน		
			2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา	274,680	
			อัตรา ๆ ละ 7,630 บาท/เดือน		
			งบดำเนินงาน	9,441,430	-
			- ค่าตอบแทน	5,239,000	-
			1) ค่าตอบแทนการสอน	5,000,000	
			2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงานประจำ	117,000	
			3) ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา	27,000	
			4) ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ	45,000	
			5) ค่าตอบแทนวิทยากร	50,000	
			- ค่าใช้สอย	3,497,590	-
			1) ค่าเช่ารถและน้ำมันเชื้อเพลิง	660,790	
			2) ค่าเช่าสถานที่ดำเนินงาน	1,800,000	
			3) ค่าประกันชีวิต	196,800	
			4) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	250,000	
			5) ค่าเบี้ยเลี้ยง	550,000	
			6) ค่าอาหารและอาหารว่าง	20,000	
			7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000	
			- ค่าวัสดุ	704,840	-
			1) ค่าวัสดุสำนักงาน	474,840	
			2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	60,000	
			3) ค่าวัสดุสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์	90,000	
			4) ค่าวัสดุตำรา	80,000	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์อุดมศึกษานครปฐม สำนักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
			งบลงทุน	485,650	-
			- ค่าครุภัณฑ์	485,650	-
			1) เครื่องขยายเสียงไร้สาย 5 เครื่อง	48,150	
			2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 1600 ANSI Lumens 5 เครื่อง	225,000	
			3) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบพกพา 2 เครื่อง	100,000	
			4) จอรับภาพ 3 จอ	22,500	
			5) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ความเร็วไม่ต่ำกว่า 14 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	60,000	
			6) กล้องถ่ายแบบดิจิทัล 1 เครื่อง	30,000	
2. ศึกษาดูงานของบุคลากรศูนย์ อุดมศึกษานครปฐม	2.1 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์อุดมศึกษา นครปฐมมีความรู้ และประสบการณ์ มาพัฒนางานให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน	1) จำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 10 คน 2) ความพึงใจของผู้ร่วมศึกษาดูงาน ร้อยละ 85	รวมงบประมาณ	-	200,000
[3-1-1305-2- 02]	2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการ บริหารจัดการ	3) การศึกษาดูงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดร้อยละ 90 4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่อคน 20,000 บาท	งบดำเนินงาน	-	200,000
			- ค่าใช้สอย	-	200,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ		200,000
3. ปรุมนิเทศนักศึกษาใหม่	3.1 เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารในสถาบันให้ นักศึกษาใหม่ทราบ	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน 2) ความพึงใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 85	รวมงบประมาณ	-	50,000
[3-1-1305-2- 03]	3.2 เพื่อชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับและ การปฏิบัติตัวในรั้วมหาวิทยาลัย	3) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดร้อยละ 90	งบดำเนินงาน	-	50,000
	3.3 เพื่อสร้างความเข้าใจในความสัมพันธ์ และความเคารพระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง	4) ค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการต่อคน 20,000 บาท	- ค่าใช้สอย	-	50,000
	3.4 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและ เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่		1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ		17,000
			2) ค่าอาหารและอาหารว่าง		10,000
			3) ค่าเช่าเครื่องเสียง		5,000
			4) ค่าเช่าเต็นท์		7,000
			5) ค่าประกันชีวิต		5,000
			6) ค่าล้าง อัดภาพ		6,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์อุดมศึกษานครปฐม สำนักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
4. กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างศูนย์ให้การศึกษา [3-1-1305-2- 04]	4.1 เพื่อให้ นักศึกษามีความสามัคคี มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้ถ้อย 4.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดง ออกถึงความสามารถด้านการกีฬา 4.3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง และมีการพัฒนาบุคลิกภาพ	1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 900 คน 2) ความพึงใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 85 3) โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดร้อยละ 90 4) ค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการต่อคน 20,000 บาท	รวมงบประมาณ	-	100,000
			งบดำเนินงาน	-	100,000
			- ค่าตอบแทน	-	5,000
			1) ค่าตอบแทนกรรมการ		5,000
			- ค่าใช้สอย	-	95,000
			1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ		43,000
			2) ค่าอาหารและอาหารว่าง		20,000
			3) ค่าเช่าเครื่องเสียง		10,000
			4) ค่าเช่าเต็นท์		12,000
			5) ค่าประกันชีวิต		5,000
			6) ค่าล้าง อัดภาพ		5,000
5. พิธีไหว้ครูของศูนย์ให้ การศึกษานครปฐม [3-1-1305-2- 05]	5.1 เพื่อให้ นักศึกษาได้แสดงออกถึงความ กตัญญูกตเวทิต่อครูอาจารย์ 5.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม ให้กับนักศึกษา 5.3 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และประเพณี อันดีงามของไทย	1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 800 คน 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการร้อยละ 80 3) การจัดพิธีไหว้ครูแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดร้อยละ 99 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการต่อคน 100 บาท	รวมงบประมาณ	-	80,000
			งบดำเนินงาน	-	80,000
			- ค่าใช้สอย	-	80,000
			1) ค่าจัดพานไหว้ครู		8,000
			2) ค่าเช่าเครื่องเสียง		5,000
			3) ค่าจ้างจัดสถานที่		3,000
			4) ค่าอาหารและอาหารว่าง		13,000
			5) ค่าเครื่องไทยธรรม		4,000
			6) ค่าเช่าเต็นท์		9,000
			7) ค่าภัตตาหารเพล		2,000
			8) ค่าเช่าเก้าอี้		4,000
			9) ค่าล้าง อัดภาพ		3,000
			9) ค่าเช่ารถบัสและอื่น ๆ		29,000

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์อุดมศึกษานครปฐม สำนักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
6. สนับสนุนการจัดประชุม สัมมนา ของนักศึกษา [3-1-1305-2- 06]	6.1 เพื่อให้ศึกษามีความรู้และมีทักษะ ในสาขาวิชาที่เรียนมากยิ่งขึ้น	1) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 100 คน	รวมงบประมาณ	-	100,000
		2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการร้อยละ 80	งบดำเนินงาน	-	100,000
	6.2 เพื่อให้ศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีม	3) การจัดพิธีไหว้ครูแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดร้อยละ 80	- ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนวิทยากร	-	20,000
		4) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการต่อคน 150 บาท	- ค่าใช้สอย 1) ค่าเช่าสถานที่ 2) ค่าอาหารและอาหารว่าง 3) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4) ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 5) ค่าดอกไม้ ตัวอักษร และอื่น ๆ	-	80,000 20,000 30,000 4,000 10,000 16,000
7. สนับสนุนการศึกษาดูงาน ของนักศึกษา [3-1-1305-2- 07]	7.1 เพื่อให้ศึกษามีความรู้ และประสบ การที่กว้างขึ้น	1) จำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 100 คน	รวมงบประมาณ	-	100,000
		2) ความพึงใจของผู้ร่วมศึกษาดูงาน ร้อยละ 80	งบดำเนินงาน	-	100,000
	7.2 เพื่อให้ศึกษาเตรียมความพร้อม ในการทำงาน	3) การศึกษาดูงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดร้อยละ 80	- ค่าใช้สอย 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	-	90,000 90,000
		4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่อคน 1000 บาท	- ค่าวัสดุ 1) ค่าของที่ระลึก	-	10,000 10,000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ศูนย์อุดมศึกษานครปฐม สำนักจัดการศึกษาภายนอก

โครงการ/กิจกรรม/ รหัสงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด / เป้าหมาย	หมวดรายจ่าย/รายการ	งบประมาณตาม	
				ภาระงานประจำ	ยุทธศาสตร์
8. บริหารการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ศูนย์นครปฐม [6-1-1305-1- 08]	8.1 เพื่อประสานงาน ประชุม ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน	1) จำนวนการเดินทางไปยังศูนย์ 3 ภาค	รวมงบประมาณ	1,700,400	-
		2) จำนวนการซื้อจ้าง 100 ครั้ง	งบดำเนินงาน	1,546,910	-
	8.2 เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา	3) จำนวนครั้งในการประชุม 50 ครั้ง	- ค่าตอบแทน	595,000	-
		4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 75	1) ค่าตอบแทนการสอน	495,000	
			2) ค่าตอบแทนวิทยากร	100,000	
			- ค่าใช้สอย	520,500	-
			1) ค่าเช่ารถและน้ำมันเชื้อเพลิง	180,500	
			2) ค่าเช่าสถานที่ดำเนินงาน	90,000	
			3) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	100,000	
			4) ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,000	
			5) ค่าอาหารและอาหารว่าง	25,000	
			6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000	
		- ค่าวัสดุ	431,410	-	
		1) ค่าวัสดุสำนักงาน	285,410		
		2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	30,000		
		3) ค่าวัสดุสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์	66,000		
		4) ค่าวัสดุตำรา	50,000		
		งบลงทุน	153,490	-	
		- ค่าครุภัณฑ์	153,490	-	
		1) กล้องเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 1600 ANSI Lumens 1 เครื่อง	45,000		
		2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบพกพา 2 เครื่อง	50,000		
		3) จอรับภาพ 1 จอ	4,500		
		4) เครื่องถ่ายวีดีโอ 1 ตัว	53,990		
		รวมทั้งสิ้น	12,027,200	630,000	
				12,657,200	