แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(งบบัณฑิตวิทยาลัย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556
(1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)

เอกสารลำดับที่ 004/2556

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คำนำ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทำขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 1 ผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งสิ้น 11,731,680 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป

(นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
17 ตุลาคม 2555

สารบัญ

หน้า

คำนำ ก
สารบัญ ข
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556 ค
ตัวชี้วัดความสำเร็จจำแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายเงินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ง
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินเงินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต ซ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 1
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1
1. งานจัดการศึกษา 1
1090000 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 1

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบบัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,731,680 บาท

นโยบายตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน	1. เร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก	4. สังคมและคุณภาพชีวิต					
	⇩	⇩					
ประเด็นนโยบายย่อย	1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน	4.1 การศึกษา		4.4 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม			4.1 การศึกษา
	⇩	⇩		⇩			⇩
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	1. การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม	4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม					6.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
	⇩	⇩					⇩
แผนงาน	1.15 สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	4.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			4.5 อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
	⇩	⇩	⇩			⇩	⇩
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตและมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล		ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
	⇩	⇩	⇩		⇩	⇩	⇩
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
ผลผลิต	โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ผลงานการให้บริการทางวิชาการ	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
งบประมาณ	-	11,731,680	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัดความสำเร็จจำแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลผลิต	โครงการ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ คอมพิวเตอร์ พกพา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้
	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	- สงป.1 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา 72 คน - สงป.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ การศึกษา 120 คน - สงป.3 นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนา ศักยภาพสูงขึ้น ร้อยละ 100 - สงป.4 นักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สูงขึ้น ร้อยละ 100	- สงป.5 จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ 1,376 คน - สงป.6 ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับ การสนับสนุน ร้อยละ 100	- สงป.7 จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษา 260 คน - สงป.8 จำนวนนักศึกษา ที่เข้าใหม่ 660 คน - สงป.9 จำนวนนักศึกษาคง อยู่ 2,002 คน - สงป.10 ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ ร้อยละ 80 - สงป.11 ผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 80 - สงป.12 ผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80	- สงป.13 จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษา 526 คน - สงป.14 จำนวนนักศึกษา ที่เข้าใหม่ 1670 คน - สงป.15 จำนวนนักศึกษาคง อยู่ 6,007 คน - สงป.16 ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ ร้อยละ 83 - สงป.17 ผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อย ละ 86 - สงป.18 ผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 83	- สงป.19 จำนวนผู้เข้ารับ บริการ 2500 คน - สงป.20 จำนวนโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการแก่ สังคม 70 โครงการ/กิจกรรม - สงป.21 จำนวนครู/ผู้บริหาร ที่เข้ารับการพัฒนา 60 คน - สงป.22 ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85 - สงป.23 ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ร้อย ละ 85 - สงป.24 งานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด ร้อยละ 85 - สงป.25 ครูและบุคลากร ทางการศึกษาเข้ารับการ พัฒนาภายในระยะเวลาที่ กำหนด ร้อยละ 85	- สงป.26 จำนวนโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 24 โครงการ/กิจกรรม - สงป.27 จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 3600 คน - สงป.28 โครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85 - สงป.29 โครงการ/กิจกรรมที่ แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 85	- สงป.30 จำนวนโครงการวิจัย 12 โครงการ - สงป.31 จำนวนโครงการ วิจัยที่แล้วเสร็จ 10 โครงการ - สงป.32 จำนวนผลงานวิจัย เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด 12 ผลงาน - สงป.33 โครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น	**11,731,680**	**บาท**

สรุปงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	รวมทั้งสิ้น (บาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม		
แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม	**11,731,680**	
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	*11,731,680*	*100*
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม		
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย		
รวมทั้งสิ้น	**11,731,680**	**100**

สรุปงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม													
แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา													
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต													
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม	-	-	-	1,134,000	4,778,140	3,141,480	1,488,060	1,170,000	-	20,000	-	11,731,680	100
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน													
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิด จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน													
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	-	-	-	1,134,000	4,778,140	3,141,480	1,488,060	1,170,000	-	20,000	-	11,731,680	100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	1,134,000	4,778,140	3,141,480	1,488,060	1,170,000	-	20,000	-	11,731,680	100
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ													
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม													
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม													
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย													
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้													
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,134,000	4,778,140	3,141,480	1,488,060	1,170,000	-	20,000	-	11,731,680	100

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

จำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
งบบุคลากร	**1,134,000**	**9.67**
เงินเดือน	–	
ค่าจ้างประจำ	–	
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	–	
ค่าจ้างชั่วคราว	1,134,000	
งบดำเนินงาน	**9,407,680**	**80.19**
ค่าตอบแทน	4,778,140	
ค่าใช้สอยและวัสดุ	3,141,480	
ค่าสาธารณูปโภค	1,488,060	
งบลงทุน	**1,170,000**	**9.97**
ค่าครุภัณฑ์	1,170,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	–	
งบเงินอุดหนุน	**20,000**	**0.17**
งบรายจ่ายอื่น	–	
รวม	**11,731,680**	**100**

แผนการใช้จ่ายงบตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม	-	-	-	1,134,000	4,778,140	3,141,480	1,488,060	1,170,000	-	20,000	-	11,731,680	100
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	-	-	-	1,134,000	4,778,140	3,141,480	1,488,060	1,170,000	-	20,000	-	11,731,680	100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	1,134,000	4,778,140	3,141,480	1,488,060	1,170,000	-	20,000	-	11,731,680	100
1. งานจัดการศึกษา	-	-	-	1,134,000	4,778,140	3,141,480	1,488,060	1,170,000	-	20,000	-	11,731,680	100
1090000 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	-	-	-	1,134,000	4,778,140	3,141,480	1,488,060	1,170,000	-	20,000	-	11,731,680	100
134434100100 งานบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา				1,134,000	140,200	367,000	1,488,060	60,000				3,189,260	
134434100200 งานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	4,637,940	2,774,480	-	1,110,000	-	20,000	-	8,542,420	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,134,000	4,778,140	3,141,480	1,488,060	1,170,000	-	20,000	-	11,731,680	100

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1. งานจัดการศึกษา

1090000 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

134434100100 งานบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม
แผนงบประมาณ:	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบบุคลากร, งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน, งบรายจ่ายอื่น
วงเงินงบประมาณ:	3,189,260 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผู้รับผิดชอบ : ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล

หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทำหน้าที่จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่สอดคล้องกับความต้องการและการพัฒนาท้องถิ่นแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่ต้องขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกิดประสิทธิภาพ

ตามโครงสร้างการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาการ สำหรับกลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการบริหารองค์การ ให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในส่วนของกลุ่มงานวิชาการเป็นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตบรรลุเป้าประสงค์จึงจำเป็นต้องจัดให้มีงานบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการดำเนินงานบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในปีงบประมาณ 2555 พบว่าการใช้จ่ายในกิจกรรมรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ

82 ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับงานบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการให้บริการในระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีศักยภาพเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนกิจกรรมของงานบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	2	กิจกรรม
1.2	จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับบริการ	614	คน
1.3	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาศักยภาพ	20	คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1. การบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเกิดประสิทธิภาพ

2.2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รับบริการของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

2.3. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

3. เป้าหมายเชิงเวลา

3.1 กิจกรรมของงานบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด

3.3 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2555 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2555

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงานและมอบหมายงาน												
2	ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรม												

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงาน												
4	ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**งานบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา**														
1.1	**งบบุคลากร**														
	-ค่าจ้างชั่วคราว	6	คน/เดือน	6/3			6/3			6/3			6/3		
	-เงินสมทบประกันสังคม	6	อัตรา/เดือน	6/3			6/3			6/3			6/3		
	-เงินค่าครองชีพ	6	อัตรา/เดือน	6/3			6/3			6/3			6/3		
1.2	**งบดำเนินงาน**														
1.2.1	**ค่าตอบแทน**														
	-ดำเนินการ จ-พ-ศ	1	ครั้ง	1			-			-			-		
	-ดำเนินการ ส-อา	6	ครั้ง	2			1			1			2		
1.2.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**														
	-วัสดุสำนักงาน	30	รายการ	8			10			7			5		
	-ค่าซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์	15	รายการ	3			4			5			3		
1.2.3	**ค่าสาธารณูปโภค**														
	-ค่าไฟฟ้า	12	เดือน	-			-			-			12		
	-ค่าน้ำประปา	12	เดือน	-			-			-			12		
	-ค่าโทรศัพท์	12	เดือน	3			3			3			3		
	-ค่าแสตมป์	2,000	ดวง	2,000			-			-			-		
1.3	**งบลงทุน**														
1.3.1	**ค่าครุภัณฑ์**														
	-เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	3	เครื่อง	3			-			-			-		
2	**พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา**														
2.1	**งบดำเนินงาน**														
2.1.1	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**														
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	20	คน	2			14			4			-		
	-ค่าที่พัก	14	คน	1			12			1			-		

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	-ค่าวัสดุ	1	ครั้ง	-			1			-			-		
	-ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ	1	คัน	-			1			-			-		
	-ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	10	ครั้ง	2			4			4			-		
	-ค่าลงทะเบียน	2	ครั้ง	1			1			-			-		

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**งานบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา**													
1.1	**งบบุคลากร**	**1,134,000**												
	-ค่าจ้างชั่วคราว	840,960	210,240			210,240			210,240			210,240		
	-เงินสมทบประกันสังคม	54,000	13,500			13,500			13,500			13,500		
	-เงินค่าครองชีพ	239,040	59,760			59,760			59,760			59,760		
1.2	**งบดำเนินงาน**													
1.2.1	**ค่าตอบแทน**	**140,200**												
	-ดำเนินการ จ-พ-ศ	5,800	5,800			-			-			-		
	-ดำเนินการ ส-อา	134,400	44,800			22,400			22,400			44,800		
1.2.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**	**285,000**												
	-วัสดุสำนักงาน	165,000	44,000			55,000			38,500			27,500		
	-ค่าซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์	120,000	24,000			32,000			40,000			24,000		
1.2.3	**ค่าสาธารณูปโภค**	**1,488,060**												
	-ค่าไฟฟ้า	1,032,460	-			-			-			1,032,460		
	-ค่าน้ำประปา	434,000	-			-			-			434,000		
	-ค่าโทรศัพท์	15,600	3,900			3,900			3,900			3,900		
	-ค่าแสตมป์	6,000	6,000			-			-			-		
1.3	**งบลงทุน**													
1.3.1	**ค่าครุภัณฑ์**	**60,000**												
	-เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	60,000	60,000			-			-			-		
2	**พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา**													
2.1	**งบดำเนินงาน**													
2.1.1	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**	**82,000**												
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,600	480			8,160			960			-		
	-ค่าที่พัก	28,000	800			26,400			800			-		
	-ค่าวัสดุ	8,000	-			8,000			-			-		

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	-ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ	10,000		-		10,000			-			-		
	-ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	24,400		4,880		9,760			9,760			-		
	-ค่าลงทะเบียน	2,000		1,000		1,000			-			-		
	รวม	**3,189,260**		**479,160**		**460,120**			**399,820**			**1,850,160**		

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**งานบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา**							**3,107,260**	
1.1	**งบบุคลากร**							**1,134,000**	
	-ค่าจ้างชั่วคราว	6	คนๆละ	12	เดือนๆละ	11,680	บาท	840,960	
	-เงินสมทบประกันสังคม	6	อัตราๆละ	12	เดือนๆละ	750	บาท	54,000	
	-เงินค่าครองชีพ	6	อัตราๆละ	12	เดือนๆละ	3,320	บาท	239,040	
1.2	**งบดำเนินงาน**								
1.2.1	**ค่าตอบแทน**							**140,200**	
	-ดำเนินการ จ-พ-ศ	1	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	5,800	บาท	5,800	
	-ดำเนินการ ส-อา	6	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	22,400	บาท	134,400	
1.2.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**							**285,000**	
	-วัสดุสำนักงาน	30	รายการ	1	รายการๆละ	5,500	บาท	165,000	
	-ค่าซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์	15	รายการ	1	รายการๆละ	8,000	บาท	120,000	
1.2.3	**ค่าสาธารณูปโภค**							**1,488,060**	
	-ค่าไฟฟ้า	12	เดือน					1,032,460	
	-ค่าน้ำประปา	12	เดือน					434,000	
	-ค่าโทรศัพท์	12	เดือน	1	เดือนๆละ	1,300	บาท	15,600	
	-ค่าไปรษณีย์	2,000	ดวง	1	ดวงๆละ	3	บาท	6,000	
1.3	**งบลงทุน**								
1.3.1	**ค่าครุภัณฑ์**							**60,000**	
	-เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	3	เครื่อง	1	เครื่องๆละ	20,000	บาท	60,000	
2	**พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา**							**82,000**	
2.1	**งบดำเนินงาน**								
2.1.1	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**							**82,000**	
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	10	คน	1	วันๆละ	240	บาท	2,400	
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	10	คน	3	วันๆละ	240	บาท	7,200	
	-ค่าที่พัก	10	คน	2	คืนๆละ	12,400	บาท	24,800	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	-ค่าที่พัก	4	คน	1	คืนๆละ	800	บาท	3,200	
	-ค่าวัสดุ	1	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	8,000	บาท	8,000	
	-ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ	1	คัน	4	วันๆละ	2,500	บาท	10,000	
	-ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	10	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	2,440	บาท	24,400	
	-ค่าลงทะเบียน	2	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	1,000	บาท	2,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**3,189,260**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1.งานบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา											
-ค่าจ้างชั่วคราว		840,960									840,960
-เงินสมทบประกันสังคม		54,000									54,000
-เงินค่าครองชีพ		239,040									239,040
-ดำเนินการ จ-พ-ศ				5,800							5,800
-ดำเนินการ ส-อา				134,400							134,400
-วัสดุสำนักงาน					165,000						165,000
-ค่าซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์					120,000						120,000
-ค่าไฟฟ้า						1,032,460					1,032,460
-ค่าน้ำประปา						434,000					434,000
-ค่าโทรศัพท์						15,600					15,600
-ค่าแสตมป์						6,000					6,000
-เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ							60,000				60,000
2.พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา											
-ค่าเบี้ยเลี้ยง					9,600						9,600
-ค่าที่พัก					28,000						28,000

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			
-ค่าวัสดุ					8,000						8,000
-ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ					10,000						10,000
-ค่าวัสดุเชื้อเพลิง					24,400						24,400
-ค่าลงทะเบียน					2,000						2,000
รวม		**1,134,000**		**140,200**	**367,000**	**1,488,060**	**60,000**				**3,189,260**

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
134434100101	งานบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการฯ	1090000	4101	5101010400	เงินเดือนและค่าจ้าง	283,500			283,500			283,500			283,500		
			4102	5102010400	ค่าตอบแทน	50,600			22,400			22,400			44,800		
			4102	5102020400	ค่าใช้สอยและวัสดุ	68,000			87,000			78,500			51,500		
			4102	5102030400	ค่าสาธารณูปโภค	9,900			3,900			3,900			1,470,360		
			4603	8329001100	เครื่องคอมพิวเตอร์	60,000											
134434100102	พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา	1090000	4102	5102020400	ค่าใช้สอยและวัสดุ	7,160			63,320			11,520					
รวมทั้งสิ้น						**479,160**			**460,120**			**399,820**			**1,850,160**		

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
2. การให้บริการในระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
3. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
   1.1. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   1.2. ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
   1.3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด
   1.4. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาที่รับบริการ
   1.5. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่พัฒนาศักยภาพเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
   2.1. การบริหารจัดการสำนักงานสัมฤทธิ์ผลในระดับมากขึ้นไปจากคะแนน 5
   2.2. การดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 90
   2.3. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดร้อยละ 90
   2.4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รับบริการร้อยละ 80
   2.5. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่พัฒนาศักยภาพเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาร้อยละ 80
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
   3.1 แบบประเมินผลความสำเร็จในการบริหารจัดการสำนักงาน
   3.2 แบบบันทึกผลการดำเนินกิจกรรม
   3.3 แบบรายงานงบประมาณ พ.ศ. 2556
   3.4 รายงานการควบคุมการตัดยอดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556
   3.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ
   3.6 จำนวนการอบรมสัมมนาที่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้เข้าร่วม

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:

   โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
   2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555–2558

   นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 4.1 : นโยบายการศึกษา

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ

2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.)

ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 13 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคม)

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

2.4.1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

ตัวบ่งชี้ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน

2.4.2 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ตัวบ่งชี้ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

2.4.3 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ

ตัวบ่งชี้ 7.1 : ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง

2.4.4 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

2.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)

2.5.1 มิติที่ 1: มิติด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

2.5.2 มิติที่ 3: มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

2.6.1 มาตรฐานที่ 1 : ด้านคุณภาพบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

2.6.2 มาตรฐานที่ 5 : ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์

2.7 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 9 : อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ตัวบ่งชี้ที่ 10 : จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

3. <u>ความพร้อมของโครงการ</u>

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	3 เครื่อง	20,000	60,000	**<u>มาตรฐานฯ</u>**
					1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Core i3 หรือดีกว่า มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย 4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่าและมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
					<u>คำชี้แจงฯ</u>
					ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน
รวม				**60,000**	

134434100200 **งานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา**

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม	
แผนงบประมาณ:	4.2 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 6. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบบุคลากร, งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน, งบรายจ่ายอื่น	
วงเงินงบประมาณ:	8,542,420 บาท	
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	ผู้รับผิดชอบ : ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล

หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามุ่งผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข รักท้องถิ่นและความเป็นไทย จึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่ต้องส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

ปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาซึ่งมีนักศึกษาจำนวน 614 คน

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามีระบบและกลไกในการดำเนินการเพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต รวมทั้งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงเห็นควรมีงานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีระบบและกลไกในการดำเนินการเพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการทางการศึกษา
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เป้าหมาย

1. <u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u>

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	100	คน
1.2	จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับบริการ	614	คน
1.3	จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร	5	กิจกรรม
1.4	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	3	หลักสูตร

2. <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u>
   - 2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รับบริการของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   - 2.2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการพัฒนาและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. <u>เป้าหมายเชิงเวลา</u>
   - 3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
   - 3.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
   - 3.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการพัฒนาและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแผนที่กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: <u>12</u> เดือน วันเริ่มต้น: <u>1 ตุลาคม 2555</u> วันสิ้นสุด: <u>30 กันยายน 2555</u>

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงานและมอบหมายงาน												
2	ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรม												
3	ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงาน												
4	ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**งานบริหารจัดการ**														
1.1	**งบดำเนินงาน**														
1.1.1	**ค่าตอบแทน**														
	-ค่าดำเนินการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ส-อา)	6	ครั้ง	1			2			1			2		
	-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	12	ครั้ง	3			3			3			3		
	-กรรมการบริหารหลักสูตร	3	ครั้ง	-			1			1			1		
	-อาจารย์ประจำหลักสูตรตามสัญญา	3	ครั้ง	-			1			1			1		
	-เงินกองทุนสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	1	ครั้ง	-			-			-			1		
1.1.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**														
	<u>จัดพิมพ์วารสาร</u>														
	-ค่าพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา	2	ฉบับ	-			1			-			1		
	-ค่าวัสดุ เช่นถ่ายเอกสารบทความ	2	ครั้ง	-			1			-			1		
2.	**งานจัดการเรียนการสอน**														
2.1	**งบดำเนินงาน**														
2.1.1	**ค่าตอบแทน**														
	<u>การสอน</u>														
	-ค่าสอนหลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา	12	เดือน	5			4			-			3		
	-ค่าสอนหลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา	12	เดือน	3			3			3			3		
	-ค่าสอนหลักสูตร ค.ม. การจัดการการเรียนรู้	12	เดือน	3			3			3			3		
	-ค่าสอนหลักสูตร รปม. รัฐประศาสนศาสตร์	12	เดือน	3			3			3			3		
	-ค่าสอนหลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ	12	เดือน	4			3			2			3		
	<u>อาจารย์ที่ปรึกษา</u>														
	-หลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา	2	ครั้ง	1			1			-			-		
	-หลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา	3	ครั้ง	1			1			-			1		
	-หลักสูตร ค.ม. การจัดการการเรียนรู้	3	ครั้ง	1			1			-			1		
	-หลักสูตร รปม. รัฐประศาสนศาสตร์	2	ครั้ง	1			1			-			-		
	-หลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ	3	ครั้ง	1			1			-			1		
	<u>วิทยากรบรรยายเสริมรายวิชา</u>														
	-ค่าวิทยากรบรรยาย	72	ชั่วโมง	12			24			24			12		

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	<u>คุมสอบ</u>														
	-กรรมการคุมสอบปลายภาค	3	ครั้ง	1			-			1			1		
	<u>ตอบแทนอื่นๆ</u>														
	-กรรมการตรวจบทคัดย่อ อาจารย์คุมวพ./การค้นคว้าอิสระ กรรมการพิจารณาชื่อเรื่อง เค้าโครง และสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ)	10	ครั้ง	2			3			3			2		
2.1.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**														
	<u>ค่าใช้สอย</u>														
	-คืนค่าหน่วยกิต	8	ครั้ง	1			3			3			1		
	-ค่าพัฒนาเวปไซต์หลักสูตร MBA.	1	ครั้ง	1			-			-			-		
	<u>วัสดุ</u>														
	-ค่าวัสดุจัดกิจกรรมนักศึกษา	7	ครั้ง	1			2			2			2		
	-ค่าบัตรนักศึกษา	255	คน	-			-			255			-		
	-หนังสือตำราวิชาการ(ห้องสมุด)	4	ครั้ง	1			1			1			1		
	-ค่าวัสดุสารสนเทศ (IT) เช่น สายเคเบิล สายเชื่อมอินเตอร์เน็ต โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์-เก้าอี้ ฯลฯ	2	ครั้ง	-			1			1			-		
	-ยาและเวชภัณฑ์	2	ครั้ง	-			1			1			-		
	-ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ	3	ภาคการศึกษา	-			1			1			1		
	-ค่าวัสดุหลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา	4	รายการ	-			2			2			-		
	-ค่าวัสดุหลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา	10	รายการ	2			3			3			2		
	-ค่าวัสดุหลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจภาคปกติ	20	รายการ	2			2			8			8		
	-ค่าวัสดุหลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจภาคพิเศษ	20	รายการ	5			5			5			5		
2.2	**งบลงทุน**														
2.2.1	**ครุภัณฑ์**														
	-เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	5	เครื่อง	5			-			-			-		
	-เครื่องปรับอากาศ	17	เครื่อง	17			-			-			-		
2.3	**งบเงินอุดหนุน**														
	-ค่าทุนวพ./การค้นคว้าอิสระ	4	ทุน	-			-			4			-		
3.	**พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา**														
3.1	**งบดำเนินงาน**														
3.1.1	**ค่าตอบแทน**														

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	ศึกษาดูงานในประเทศ														
	-ค่าวิทยากร (ค.ม.เรียนรู้)	10	ชั่วโมง	-			-			10			-		
	-ค่าวิทยากร (MBA.)	10	ชั่วโมง	-			-			10			-		
	อมรม/สัมมนา														
	-ค่าวิทยากร (ค.ม.บริหาร)	24	ชั่วโมง	6			6			6			6		
	-ค่าวิทยากร (MBA.)	36	ชั่วโมง	-			16			20			-		
	-ค่าวิทยากร (รปม.)	16	ชั่วโมง	8			-			8			-		
	เตรียมความพร้อมบัณฑิตศึกษา														
	-ค่าวิทยากร (MBA.)	12	ชั่วโมง	-			-			-			12		
	-ค่าวิทยากร (รปม.)	16	ชั่วโมง	-			-			-			16		
3.1.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**														
	ศึกษาดูงานในประเทศ														
	(หลักสูตร ค.ม.บริหาร)														
	-ค่าถ่ายเอกสาร	1	รายการ	-			-			-			1		
	-ค่ายานพาหนะ	2	คัน	-			-			-			2		
	-ค่าที่พัก	65	คน	-			-			-			65		
	(หลักสูตร ค.ม.เรียนรู้)														
	-ค่าถ่ายเอกสาร	1	รายการ	-			-			1			-		
	-ค่ายานพาหนะ	1	คัน	-			-			1			-		
	-ค่าที่พัก	20	คน	-			-			1			-		
	(หลักสูตร MBA.)														
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	15	คน	-			-			15			-		
	-ค่าวัสดุ	1	รายการ	-			-			1			-		
	-ค่ายานพาหนะ	2	คัน	-			-			2			-		
	ศึกษาดูงานต่างประเทศ														
	(หลักสูตร ค.ด.บริหาร)														
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	3	คน	-			-			3			-		
	-ค่าตั๋วเครื่องบิน	10	คน	-			-			10			-		
	(หลักสูตร รปม.)														
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	5	คน	-			5			-			-		
	-ค่าตั๋วเครื่องบิน	30	คน	-			30			-			-		
	อมรม/สัมมนา														
	(หลักสูตร ค.ม.บริหาร)														
	-ค่าถ่ายเอกสาร	1	รายการ	-			1			-			-		
	(หลักสูตร MBA.)														
	-ค่าวัสดุ	1	รายการ	-			-			1			-		

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	-ค่าถ่ายเอกสาร	1	รายการ	-			1			-			-		
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	47	คน	-			12			35			-		
	-ค่ายานพาหนะ	1	คัน	-			1			-			-		
	-ค่าที่พัก	12	คน	-			12			-			-		
	(หลักสูตร รปม.)														
	-ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร	5	รายการ	2			-			3			-		
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	40	คน	40			-			40			-		
	เตรียมความพร้อมบัณฑิตศึกษา														
	(หลักสูตร MBA.)														
	-ค่าถ่ายเอกสาร	1	รายการ	-			-			-			1		
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	30	คน	-			-			-			30		
	-ค่ายานพาหนะ	1	คัน	-			-			-			1		
	-ค่าที่พัก	30	คน	-			-			-			30		
	(หลักสูตร รปม.)														
	-ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร	1	รายการ	-			-			-			1		
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	80	คน	-			-			-			80		
	-ค่ายานพาหนะ	2	คัน	-			-			-			2		
	-ค่าที่พัก	80	คน	-			-			-			80		
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	6	คน	-			-			-			6		
4.	**พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา**														
4.1	**งบดำเนินงาน**														
4.1.1	**ค่าตอบแทน**														
	-วิทยากร	120	ชั่วโมง	-			120			-			-		
4.1.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**														
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	45	คน	-			45			-			-		
	-ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตร	3	หลักสูตร	-			3			-			-		
	-ค่าพิมพ์เอกสารหลักสูตร	3	หลักสูตร	-			3			-			-		
5.	**อบรมสัมมนาความรู้ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา**														
5.1	**งบดำเนินงาน**														
5.1.1	**ค่าตอบแทน**														
	-ค่าวิทยากรบรรยาย	2	คน	-			-			-			2		
5.1.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**														
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	200	คน	-			-			-			200		
	-ค่าวัสดุ เช่น ปากกา แฟ้ม เอกสาร ฯลฯ	5	รายการ	-			-			-			5		

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	**งานบริหารจัดการ**													
1.1	**งบดำเนินงาน**													
1.1.1	**ค่าตอบแทน**													
	-ค่าดำเนินการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ส-อา)	411,000		68,500			137,000			68,500			137,000	
	-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	72,900		18,225			18,225			18,225			18,225	
	-กรรมการบริหารหลักสูตร	92,550		-			30,850			30,850			30,850	
	-อาจารย์ประจำหลักสูตรตามสัญญา	96,000		-			32,000			32,000			32,000	
	-เงินกองทุนสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	10,000		-			-			-			10,000	
1.1.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**													
	<u>จัดพิมพ์วารสาร</u>													
	-ค่าพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา	147,660		-			73,830			-			73,830	
	-ค่าวัสดุ เช่นถ่ายเอกสารบทความ	24,000		-			12,000			-			12,000	
2.	**งานจัดการเรียนการสอน**													
2.1	**งบดำเนินงาน**													
2.1.1	**ค่าตอบแทน**													
	<u>การสอน</u>													
	-ค่าสอนหลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา	476,400		198,500			158,800			-			119,100	
	-ค่าสอนหลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา	669,000		167,250			167,250			167,250			167,250	
	-ค่าสอนหลักสูตร ค.ม. การจัดการการเรียนรู้	441,600		110,400			110,400			110,400			110,400	
	-ค่าสอนหลักสูตร รปม. รัฐประศาสนศาสตร์	370,500		92,625			92,625			92,625			92,625	
	-ค่าสอนหลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ	497,520		165,840			124,380			82,920			124,380	
	<u>อาจารย์ที่ปรึกษา</u>													
	-หลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา	8,000		4,000			4,000			-			-	
	-หลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา	34,200		11,400			11,400			-			11,400	
	-หลักสูตร ค.ม. การจัดการการเรียนรู้	8,400		2,800			2,800			-			2,800	
	-หลักสูตร รปม. รัฐประศาสนศาสตร์	12,400		6,200			6,200			-			-	
	-หลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ	5,400		1,800			1,800			-			1,800	
	<u>วิทยากรบรรยายเสริมรายวิชา</u>													
	-ค่าวิทยากรบรรยาย	43,200		7,200			14,400			14,400			7,200	
	<u>คุมสอบ</u>													
	-กรรมการคุมสอบปลายภาค	60,000		20,000			-			20,000			20,000	
	<u>ตอบแทนอื่นๆ</u>													

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	-กรรมการตรวจบทคัดย่อ อาจารย์คุมวพ./การค้นคว้าอิสระ กรรมการพิจารณา ชื่อเรื่องเค้าโครง และสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ)	1,153,670	230,735			346,100			346,100			230,735		
2.1.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**													
	<u>ค่าใช้สอย</u>													
	-คืนค่าหน่วยกิต	40,000	5,000			15,000			15,000			5,000		
	-ค่าพัฒนาเวปไซต์หลักสูตร MBA.	27,000	27,000			-			-			-		
	<u>วัสดุ</u>													
	-ค่าวัสดุจัดกิจกรรมนักศึกษา	47,880	6,840			13,680			13,680			13,680		
	-ค่าบัตรนักศึกษา	35,700	-			-			35,700			-		
	-หนังสือตำราวิชาการ(ห้องสมุด)	350,000	87,500			87,500			87,500			87,500		
	-ค่าวัสดุสารสนเทศ (IT) เช่น สายเคเบิล สายเชื่อมอินเตอร์เน็ต โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์-เก้าอี้ ฯลฯ	410,600	-			205,300			205,300			-		
	-ยาและเวชภัณฑ์	44,000	-			22,000			22,000			-		
	-ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ	338,100	-			112,700			112,700			112,700		
	-ค่าวัสดุหลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา	11,440	-			5,720			5,720			-		
	-ค่าวัสดุหลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา	70,200	14,040			21,060			21,060			14,040		
	-ค่าวัสดุหลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ ภาคปกติ	75,000	7,500			7,500			30,000			30,000		
	-ค่าวัสดุหลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ	81,100	20,275			20,270			20,270			20,285		
2.2	**งบลงทุน**													
2.2.1	**ครุภัณฑ์**													
	-เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	175,000	175,000			-			-			-		
	-เครื่องปรับอากาศ	935,000	935,000			-			-			-		
2.3	**งบเงินอุดหนุน**													
	-ค่าทุนวพ./การค้นคว้าอิสระ	20,000	-			-			20,000			-		
3.	**พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา**													
3.1	**งบดำเนินงาน**													
3.1.1	**ค่าตอบแทน**													
	<u>ศึกษาดูงานในประเทศ</u>													
	-ค่าวิทยากร (ค.ม.เรียนรู้)	6,000	-			-			6,000			-		
	-ค่าวิทยากร (MBA.)	6,000	-			-			6,000			-		
	<u>อมรม/สัมมนา</u>													
	-ค่าวิทยากร (ค.ม.บริหาร)	14,400	3,600			3,600			3,600			3,600		
	-ค่าวิทยากร (MBA.)	21,600	-			9,600			12,000			-		

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	-ค่าวิทยากร (รปม.)	9,600		4,800			-			4,800			-	
	เตรียมความพร้อมบัณฑิตศึกษา													
	-ค่าวิทยากร (MBA.)	7,200		-			-			-			7,200	
	-ค่าวิทยากร (รปม.)	9,600		-			-			-			9,600	
3.1.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**													
	ศึกษาดูงานในประเทศ													
	(หลักสูตร ค.ม.บริหาร)													
	-ค่าถ่ายเอกสาร	4,000		-			-			-			4,000	
	-ค่ายานพาหนะ	32,000		-			-			-			32,000	
	-ค่าที่พัก	32,500		-			-			-			32,500	
	(หลักสูตร ค.ม.เรียนรู้)													
	-ค่าถ่ายเอกสาร	3,000		-			-			3,000			-	
	-ค่ายานพาหนะ	16,000		-			-			16,000			-	
	-ค่าที่พัก	20,000		-			-			20,000			-	
	(หลักสูตร MBA.)													
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,500		-			-			1,500			-	
	-ค่าวัสดุ	8,600		-			-			8,600			-	
	-ค่ายานพาหนะ	10,000		-			-			10,000			-	
	ศึกษาดูงานต่างประเทศ													
	(หลักสูตร ค.ด.บริหาร)													
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,200		-			-			25,200			-	
	-ค่าตั๋วเครื่องบิน	140,000		-			-			140,000			-	
	(หลักสูตร รปม.)													
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,000		-			42,000			-			-	
	-ค่าตั๋วเครื่องบิน	312,000		-			312,000			-			-	
	อมรม/สัมมนา													
	(หลักสูตร ค.ม.บริหาร)													
	-ค่าถ่ายเอกสาร	5,600		-			5,600			-			-	
	(หลักสูตร MBA.)													
	-ค่าวัสดุ	4,500		-			-			4,500			-	
	-ค่าถ่ายเอกสาร	8,200		-			8,200			-			-	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,700		-			1,200			3,500			-	
	-ค่ายานพาหนะ	8,000		-			8,000			-			-	
	-ค่าที่พัก	6,000		-			6,000			-			-	
	(หลักสูตร รปม.)													
	-ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร	44,120		17,650			-			26,470			-	

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,000		2,000			-			2,000			-	
	เตรียมความพร้อมบัณฑิตศึกษา													
	(หลักสูตร MBA.)													
	-ค่าถ่ายเอกสาร	3,800		-			-			-			3,800	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3,000		-			-			-			3,000	
	-ค่ายานพาหนะ	16,000		-			-			-			16,000	
	-ค่าที่พัก	30,000		-			-			-			30,000	
	(หลักสูตร รปม.)													
	-ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร	25,000		-			-			-			25,000	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	8,000		-			-			-			8,000	
	-ค่ายานพาหนะ	32,000		-			-			-			32,000	
	-ค่าที่พัก	40,000		-			-			-			40,000	
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880		-			-			-			2,880	
4.	**พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา**													
4.1	**งบดำเนินงาน**													
4.1.1	**ค่าตอบแทน**													
	-วิทยากร	72,000		-			72,000			-			-	
4.1.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**													
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,500		-			4,500			-			-	
	-ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตร	94,500		-			94,500			-			-	
	-ค่าพิมพ์เอกสารหลักสูตร	9,000		-			9,000			-			-	
5.	**อบรมสัมมนาความรู้ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา**													
5.1	**งบดำเนินงาน**													
5.1.1	**ค่าตอบแทน**													
	-ค่าวิทยากรบรรยาย	28,800		-			-			-			28,800	
5.1.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**													
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20,000		-			-			-			20,000	
	-ค่าวัสดุ เช่น ปากกา แฟ้ม เอกสาร ฯลฯ	51,200		-			-			-			51,200	
	รวม	**8,542,420**		**2,411,680**			**2,430,990**			**1,865,370**			**1,834,380**	

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	**งานบริหารจัดการ**							**854,110**	
1.1	**งบดำเนินงาน**								
1.1.1	**ค่าตอบแทน**							**682,450**	
	-ค่าดำเนินการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ส-อา)	6	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	68,500	บาท	411,000	
	-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	12	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	6,075	บาท	72,900	
	-กรรมการบริหารหลักสูตร	3	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	30,850	บาท	92,550	
	-อาจารย์ประจำหลักสูตรตามสัญญา	3	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	32,000	บาท	96,000	
	-เงินกองทุนสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	1	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	10,000	บาท	10,000	
1.1.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**							**171,660**	
	<u>จัดพิมพ์วารสาร</u>								
	-ค่าพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา	2	ฉบับๆละ	300	เล่มๆละ	246.10	บาท	147,660	
	-ค่าวัสดุ เช่นถ่ายเอกสารบทความ	2	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	12,000	บาท	24,000	
2.	**งานจัดการเรียนการสอน**							**6,441,310**	
2.1	**งบดำเนินงาน**								
2.1.1	**ค่าตอบแทน**							**3,780,290**	
	<u>การสอน</u>								
	-ค่าสอนหลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา	12	เดือน	1	เดือนๆละ	39,700	บาท	476,400	
	-ค่าสอนหลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา	12	เดือน	1	เดือนๆละ	55,750	บาท	669,000	
	-ค่าสอนหลักสูตร ค.ม. การจัดการการเรียนรู้	12	เดือน	1	เดือนๆละ	36,800	บาท	441,600	
	-ค่าสอนหลักสูตร รปม. รัฐประศาสนศาสตร์	12	เดือน	1	เดือนๆละ	30,875	บาท	370,500	
	-ค่าสอนหลักสูตร บธ.ม. บริหารธุรกิจ	12	เดือน	1	เดือนๆละ	41,460	บาท	497,520	
	<u>อาจารย์ที่ปรึกษา</u>								
	-หลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา	2	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	4,000	บาท	8,000	
	-หลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา	3	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	11,400	บาท	34,200	
	-หลักสูตร ค.ม. การจัดการการเรียนรู้	3	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	2,800	บาท	8,400	
	-หลักสูตร รปม. รัฐประศาสนศาสตร์	2	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	6,200	บาท	12,400	
	-หลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ	3	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	1,800	บาท	5,400	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	<u>วิทยากรบรรยายเสริมรายวิชา</u>								
	-ค่าวิทยากรบรรยาย	72	ชั่วโมง	1	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	43,200	
	<u>คุมสอบ</u>								
	-กรรมการคุมสอบปลายภาค	3	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	20,000	บาท	60,000	
	<u>ตอบแทนอื่นๆ</u>								
	-กรรมการตรวจบทคัดย่อ อาจารย์คุมวพ./การค้นคว้าอิสระ กรรมการพิจารณาชื่อเรื่อง เค้าโครง และสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ)	10	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	115,367	บาท	1,153,670	
2.1.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**							**1,531,020**	
	<u>ค่าใช้สอย</u>								
	-คืนค่าหน่วยกิต	8	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	5,000	บาท	40,000	
	-ค่าพัฒนาเวปไซต์หลักสูตร MBA.	1	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	27,000	บาท	27,000	
	<u>วัสดุ</u>								
	-ค่าวัสดุจัดกิจกรรมนักศึกษา	7	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	6,840	บาท	47,880	
	-ค่าบัตรนักศึกษา	255	คน	1	คนๆละ	140	บาท	35,700	
	-หนังสือตำราวิชาการ(ห้องสมุด)	4	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	87,500	บาท	350,000	
	-ค่าวัสดุสารสนเทศ (IT) เช่น สายเคเบิล สายเชื่อมอินเตอร์เน็ต โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์-เก้าอี้ ฯลฯ	2	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	205,300	บาท	410,600	
	-ยาและเวชภัณฑ์	2	ครั้ง	1	ครั้งๆละ	22,000	บาท	44,000	
	-ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ	3	ภาคการศึกษา	1	ภาคการศึกษา	112,700	บาท	338,100	
	-ค่าวัสดุหลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา	4	รายการ	1	รายการ	2,860	บาท	11,440	
	-ค่าวัสดุหลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา	10	รายการ	1	รายการ	7,020	บาท	70,200	
	-ค่าวัสดุหลักสูตร บธ.ม. บริหารธุรกิจ ภาคปกติ	20	รายการ	1	รายการ	3,750	บาท	75,000	
	-ค่าวัสดุหลักสูตร บธ.ม. บริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ	20	รายการ	1	รายการ	4,055	บาท	81,100	
2.2	**งบลงทุน**								
2.2.1	**ครุภัณฑ์**							**1,110,000**	
	-เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	5	เครื่อง	1	เครื่องๆละ	35,000	บาท	175,000	
	-เครื่องปรับอากาศ	17	เครื่อง	1	เครื่องๆละ	55,000	บาท	935,000	
2.3	**งบเงินอุดหนุน**							**20,000**	
	-ค่าทุนวพ./การค้นคว้าอิสระ	4	ทุน	1	ทุนละ	5,000	บาท	20,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
3.	**พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา**							**967,000**	
3.1	**งบดำเนินงาน**								
3.1.1	**ค่าตอบแทน**							**74,400**	
	ศึกษาดูงานในประเทศ								
	-ค่าวิทยากร (ค.ม.เรียนรู้)	10	ชั่วโมง	1	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	6,000	
	-ค่าวิทยากร (MBA.)	10	ชั่วโมง	1	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	6,000	
	อบรม/สัมมนา								
	-ค่าวิทยากร (ค.ม.บริหาร)	24	ชั่วโมง	1	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	14,400	
	-ค่าวิทยากร (MBA.)	36	ชั่วโมง	1	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	21,600	
	-ค่าวิทยากร (รปม.)	16	ชั่วโมง	1	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	9,600	
	เตรียมความพร้อมบัณฑิตศึกษา								
	-ค่าวิทยากร (MBA.)	12	ชั่วโมง	1	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	7,200	
	-ค่าวิทยากร (รปม.)	16	ชั่วโมง	1	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	9,600	
3.1.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**							**892,600**	
	ศึกษาดูงานในประเทศ								
	(หลักสูตร ค.ม.บริหาร)								
	-ค่าถ่ายเอกสาร	1	รายการ	1	รายการ	4,000	บาท	4,000	
	-ค่ายานพาหนะ	2	คัน	2	วันๆละ	8,000	บาท	32,000	
	-ค่าที่พัก	65	คน	1	วันๆละ	500	บาท	32,500	
	(หลักสูตร ค.ม.เรียนรู้)								
	-ค่าถ่ายเอกสาร	1	รายการ	1	รายการ	3,000	บาท	3,000	
	-ค่ายานพาหนะ	1	คัน	2	วันๆละ	8,000	บาท	16,000	
	-ค่าที่พัก	20	คน	2	วันๆละ	500	บาท	20,000	
	(หลักสูตร MBA.)								
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	15	คน	4	มื้อๆละ	25	บาท	1,500	
	-ค่าวัสดุ	1	รายการ	1	รายการ	8,600	บาท	8,600	
	-ค่ายานพาหนะ	2	คัน	2	วันๆละ	2,500	บาท	10,000	
	ศึกษาดูงานต่างประเทศ								
	(หลักสูตร ค.ด.บริหาร)								
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	3	คน	4	วันๆละ	2,100	บาท	25,200	
	-ค่าตั๋วเครื่องบิน	10	คน	1	คนๆละ	14,000	บาท	140,000	
	(หลักสูตร รปม.)								
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	5	คน	4	วันๆละ	2,100	บาท	42,000	
	-ค่าตั๋วเครื่องบิน	30	คน	1	คนๆละ	10,400	บาท	312,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	อมรม/สัมมนา								
	(หลักสูตร ค.ม.บริหาร)								
	-ค่าถ่ายเอกสาร	1	รายการ	1	รายการ	5,600	บาท	5,600	
	(หลักสูตร MBA.)								
	-ค่าวัสดุ	1	รายการ	1	รายการ	4,500	บาท	4,500	
	-ค่าถ่ายเอกสาร	1	รายการ	1	รายการ	8,200	บาท	8,200	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	47	คน	4	มื้อๆละ	25	บาท	4,700	
	-ค่ายานพาหนะ	1	คัน	1	วันๆละ	8,000	บาท	8,000	
	-ค่าที่พัก	12	คน	1	วันๆละ	500	บาท	6,000	
	(หลักสูตร รปม.)								
	-ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร	5	รายการ	1	รายการ	8,824	บาท	44,120	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	40	คน	4	มื้อๆละ	25	บาท	4,000	
	เตรียมความพร้อมบัณฑิตศึกษา								
	(หลักสูตร MBA.)								
	-ค่าถ่ายเอกสาร	1	รายการ	1	รายการ	3,800	บาท	3,800	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	30	คน	4	มื้อๆละ	25	บาท	3,000	
	-ค่ายานพาหนะ	1	คัน	2	วันๆละ	8,000	บาท	16,000	
	-ค่าที่พัก	30	คน	2	วันๆละ	500	บาท	30,000	
	(หลักสูตร รปม.)								
	-ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร	1	รายการ	1	รายการ	3,800	บาท	25,000	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	80	คน	4	มื้อๆละ	25	บาท	8,000	
	-ค่ายานพาหนะ	2	คัน	2	วันๆละ	8,000	บาท	32,000	
	-ค่าที่พัก	80	คน	1	วันๆละ	500	บาท	40,000	
	-ค่าเบี้ยเลี้ยง	6	คน	2	วันๆละ	240	บาท	2,880	
4.	**พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา**							**180,000**	
4.1	**งบดำเนินงาน**								
4.1.1	**ค่าตอบแทน**							**72,000**	
	-วิทยากร	120	ชั่วโมง	1	ชั่วโมงๆละ	600	บาท	72,000	
4.1.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**							**108,000**	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	45	คน	4	มื้อๆละ	25	บาท	4,500	
	-ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตร	3	หลักสูตร	1	หลักสูตรๆละ	31,500	บาท	94,500	
	-ค่าพิมพ์เอกสารหลักสูตร	3	หลักสูตร	1	หลักสูตรๆละ	3,000	บาท	9,000	
5.	**อบรมสัมมนาความรู้ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา**							**100,000**	
5.1	**งบดำเนินงาน**								
5.1.1	**ค่าตอบแทน**							**28,800**	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	-ค่าวิทยากรบรรยาย	2	คน	12	ชั่วโมงๆละ	1,200	บาท	28,800	
5.1.2	**ค่าใช้สอยและวัสดุ**							**71,200**	
	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	200	คน	4	มื้อๆละ	25	บาท	20,000	
	-ค่าวัสดุ เช่น ปากกา แฟ้ม เอกสารฯลฯ	5	รายการ	1	รายการๆละ	10,240	บาท	51,200	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							**8,542,420**	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1.งานบริหารจัดการ											
-ค่าดำเนินการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ส-อา)				411,000							411,000
-ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา				72,900							72,900
-กรรมการบริหารหลักสูตร				92,550							92,550
-อาจารย์ประจำหลักสูตรตามสัญญา				96,000							96,000
-เงินกองทุนสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย				10,000							10,000
<u>จัดพิมพ์วารสาร</u>											
-ค่าพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา					147,660						147,660
-ค่าวัสดุ เช่นถ่ายเอกสาร บทความ					24,000						24,000
2.งานจัดการเรียนการสอน											
<u>การสอน</u>											
-ค่าสอนหลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา				476,400							476,400
-ค่าสอนหลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา				669,000							669,000

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
-ค่าสอนหลักสูตร ค.ม. การจัดการการเรียนรู้				441,600							441,600
-ค่าสอนหลักสูตร รปม. รัฐประศาสนศาสตร์				370,500							370,500
-ค่าสอนหลักสูตร บธ.ม. บริหารธุรกิจ				497,520							497,520
<u>อาจารย์ที่ปรึกษา</u>											
-หลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา				8,000							8,000
-หลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา				34,200							34,200
-หลักสูตร ค.ม. การจัดการการเรียนรู้				8,400							8,400
-หลักสูตร รปม. รัฐประศาสนศาสตร์				12,400							12,400
-หลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ				5,400							5,400
<u>วิทยากรบรรยายเสริมรายวิชา</u>											
-ค่าวิทยากรบรรยาย				43,200							43,200
<u>คุมสอบ</u>											
-กรรมการคุมสอบปลายภาค				60,000							60,000

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ตอบแทนอื่นๆ											
-กรรมการตรวจบทคัดย่ออาจารย์คุมวพ./การค้นคว้าอิสระ กรรมการพิจารณาชื่อเรื่อง เค้าโครง และสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ)				1,153,670							1,153,670
ค่าใช้สอย											
-คืนค่าหน่วยกิต					40,000						40,000
-ค่าพัฒนาเวปไซต์หลักสูตร MBA.					27,000						27,000
วัสดุ											
-ค่าวัสดุจัดกิจกรรมนักศึกษา					47,880						47,880
-ค่าบัตรนักศึกษา					35,700						35,700
-หนังสือตำราวิชาการ (ห้องสมุด)					350,000						350,000
-ค่าวัสดุสารสนเทศ (IT) เช่น สายเคเบิล สายเชื่อมอินเตอร์เน็ต โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์-เก้าอี้ ฯลฯ					410,600						410,600
-ยาและเวชภัณฑ์					44,000						44,000
-ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ					338,100						338,100

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
-ค่าวัสดุหลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา					11,440						11,440
-ค่าวัสดุหลักสูตร ค.ด. การบริหารการศึกษา					70,200						70,200
-ค่าวัสดุหลักสูตร บธ.ม. บริหารธุรกิจ ภาคปกติ					75,000						75,000
-ค่าวัสดุหลักสูตร บธ.ม. บริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ					81,100						81,100
-เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์							175,000				175,000
-เครื่องปรับอากาศ							935,000				935,000
-ค่าทุนวพ./การค้นคว้าอิสระ									20,000		20,000
3.พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา											
ศึกษาดูงานในประเทศ											
-ค่าวิทยากร (ค.ม.เรียนรู้)				6,000							6,000
-ค่าวิทยากร (MBA.)				6,000							6,000
อมรม/สัมมนา											
-ค่าวิทยากร (ค.ม.บริหาร)				14,400							14,400
-ค่าวิทยากร (MBA.)				21,600							21,600
-ค่าวิทยากร (รปม.)				9,600							9,600
เตรียมความพร้อมบัณฑิตศึกษา											

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
-ค่าวิทยากร (MBA.)				7,200							7,200
-ค่าวิทยากร (รปม.)				9,600							9,600
ศึกษาดูงานในประเทศ											
(หลักสูตร ค.ม.บริหาร)											
-ค่าถ่ายเอกสาร					4,000						4,000
-ค่ายานพาหนะ					32,000						32,000
-ค่าที่พัก					32,500						32,500
(หลักสูตร ค.ม.เรียนรู้)											
-ค่าถ่ายเอกสาร					3,000						3,000
-ค่ายานพาหนะ					16,000						16,000
-ค่าที่พัก					20,000						20,000
(หลักสูตร MBA.)											
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					1,500						1,500
-ค่าวัสดุ					8,600						8,600
-ค่ายานพาหนะ					10,000						10,000
ศึกษาดูงานต่างประเทศ											
(หลักสูตร ค.ด.บริหาร)											
-ค่าเบี้ยเลี้ยง					25,200						25,200
-ค่าตั๋วเครื่องบิน					140,000						140,000
(หลักสูตร รปม.)											
-ค่าเบี้ยเลี้ยง					42,000						42,000
-ค่าตั๋วเครื่องบิน					312,000						312,000

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			
อมรม/สัมมนา											
(หลักสูตร ค.ม.บริหาร)											
-ค่าถ่ายเอกสาร					5,600						5,600
(หลักสูตร MBA.)											
-ค่าวัสดุ					4,500						4,500
-ค่าถ่ายเอกสาร					8,200						8,200
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					4,700						4,700
-ค่ายานพาหนะ					8,000						8,000
-ค่าที่พัก					6,000						6,000
(หลักสูตร รปม.)											
-ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร					44,120						44,120
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					4,000						4,000
เตรียมความพร้อม บัณฑิตศึกษา											
(หลักสูตร MBA.)											
-ค่าถ่ายเอกสาร					3,800						3,800
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					3,000						3,000
-ค่ายานพาหนะ					16,000						16,000
-ค่าที่พัก					30,000						30,000
(หลักสูตร รปม.)											
-ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร					25,000						25,000
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					8,000						8,000

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
-ค่ายานพาหนะ					32,000						32,000
-ค่าที่พัก					40,000						40,000
-ค่าเบี้ยเลี้ยง					2,880						2,880
4.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา											
-วิทยากร				72,000							72,000
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					4,500						4,500
-ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสารหลักสูตร					94,500						94,500
-ค่าพิมพ์เอกสารหลักสูตร					9,000						9,000
5.อบรมสัมมนาความรู้ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา											
-ค่าวิทยากรบรรยาย				28,800							28,800
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					20,000						20,000
-ค่าวัสดุ เช่น ปากกา แฟ้ม เอกสาร ฯลฯ					51,200						51,200
รวม				**4,637,940**	**2,774,480**	**-**	**1,110,000**	**-**	**20,000**		**8,542,420**

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับลงระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

รหัสเขตตามหน้าที่/กิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงินทุน	รหัสการควบคุม	รายการ	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
						ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
134434100201	งานบริหารจัดการ	1090000	4202	5102010400	ค่าตอบแทน	86,725			218,075			149,575			228,075		
		1090000	4202	5102020400	ค่าใช้สอยและวัสดุ				85,830						85,830		
134434100202	งานจัดการเรียนการสอน	1090000	4202	5102010400	ค่าตอบแทน	1,018,750			1,040,155			833,695			887,690		
		1090000	4202	5102020400	ค่าใช้สอยและวัสดุ	168,155			510,730			568,930			283,205		
		1090000	4603	8323039A00	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	175,000											
		1090000	4603	8320021800	เครื่องปรับอากาศ	935,000											
		1090000	4304	5104020400	ค่าใช้สอยและวัสดุ							20,000					
134434100203	พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1090000	4202	5102010400	ค่าตอบแทน	8,400			13,200			32,400			20,400		
		1090000	4202	5102020400	ค่าใช้สอยและวัสดุ	19,650			383,000			260,770			229,180		
134434100204	พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	1090000	4202	5102010400	ค่าตอบแทน				72,000								
		1090000	4202	5102020400	ค่าใช้สอยและวัสดุ				108,000								
134434100205	อบรมสัมมนาความรู้ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา	1090000	4202	5102010400	ค่าตอบแทน										28,800		
		1090000	4202	5102020400	ค่าใช้สอยและวัสดุ										71,200		
รวมทั้งสิ้น						**2,411,680**			**2,430,990**			**1,865,370**			**1,834,380**		

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีระบบและกลไกในการดำเนินการเพื่อพัฒนาสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการทางการศึกษา
3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการพัฒนาและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. <u>ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน</u>
   - 1.1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
   - 1.2 ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
   - 1.3 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาที่รับบริการ
   - 1.4 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
2. <u>เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี</u>
   - 2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาร้อยละ 80
   - 2.2 การดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 90
   - 2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รับบริการร้อยละ 80
   - 2.4 หลักสูตรได้รับการพัฒนาร้อยละ 100
3. <u>วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน</u>
   - 3.1 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   - 3.2 แบบบันทึกผลการดำเนินกิจกรรม
   - 3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ
   - 3.4 การประกาศใช้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. <u>ประเภทโครงการ:</u>

   โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

2. <u>ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์</u>
   - 2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558

     นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายย่อยที่ 4.1 นโยบายการศึกษา
   - 2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2569

     นโยบายที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : เร่งขยายและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ

2.3 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิตของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สงป.)

ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 13 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคม)

ตัวชี้วัดที่ 14 : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่

ตัวชี้วัดที่ 15 : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่

ตัวชี้วัดที่ 17 : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ด้านสังคม)

ตัวชี้วัดที่ 18 : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด (ด้านสังคม)

2.4 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

2.4.1 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

2.4.2 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ตัวบ่งชี้ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

2.5 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2556 (ก.พ.ร)

2.5.1 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล

ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

2.6 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554–2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

2.6.1 มาตรฐานที่ 1 : ด้านคุณภาพบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

2.6.2 มาตรฐานที่ 5 : ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 14 : การพัฒนาคณาจารย์

2.7 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 6 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ร้อยละของ มคอ. 6 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา)

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 7 : มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

3. <u>ความพร้อมของโครงการ</u>

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ลักษณะของโครงสร้างและคำชี้แจง/เหตุผลความจำเป็น
1.	เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	5 เครื่อง	35,000	175,000	**มาตรฐานฯ** 1. เป็นเครื่องฉายชนิด 3LCD Projector หรือดีกว่า 2. กำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI lumen 3. หลอดภาพมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง ที่การทำงาน ในโหมด Normal 4. สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ระดับ VGA, SVGA, XGA , SXGA, WXGA, และ UXGAได้เป็นอย่างน้อย 5. สามารถปรับแก้สีเหลี่ยมคางหมู (Keystone Correction) ได้ทั้งแบบ Auto และ Manual 6. อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
					คำชี้แจงฯ
					ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน
2.	เครื่องปรับอากาศ	17 เครื่อง	55,000	935,000	**มาตรฐานฯ** 1. เครื่องปรับอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู 2. มีเครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์ 5 3. ระบบไฟฟ้า 1 เฟส หรือดีกว่า 4. พร้อมติดตั้ง รับประกันงานติดตั้ง ไม่น้อยกว่า 1 ปี 5.รับประกันคอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
					คำชี้แจงฯ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน
รวม				**1,110,000**	