

สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณตามพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

พันธกิจและบริหารจัดการ		จำนวนเงิน(บาท)		ร้อยละ
1.การผลิตบัณฑิต	วิชาการ	6,490,750	8,355,050	21.2074557
	กิจการนักศึกษา	1,864,300		
2. การพัฒนาบุคลากรและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน			5,248,730	13.322746
3. การผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้			3,282,980	8.33312223
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น			145,000	0.36805059
5. การบริหารจัดการ			22,364,998	56.7686255
รวมเงินทั้งสิ้น			39,396,758	100

ในงบรายได้

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน(บาท)	แผนรายจ่าย				แผนรายรับ ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน(800)	งบรายได้	หมวด 300	เครือข่าย	
1	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน	รวมเงินทั้งโครงการ กิจกรรมที่ 1 พัฒนานักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อนระหว่างปี ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม กิจกรรมที่ 2 Exit exam ทุกชั้นปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 = 97 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 = 74 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 = 99 คน กิจกรรมที่ 3 3.1 english camp 3.2 แลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียน กิจกรรมที่ 4 การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบรวบยอดทางการ กิจกรรมที่4.1 สอนเสริมความรู้ (แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2554) กิจกรรมที่4.2 การสอบเสมือนจริง	ต.ค54 - ก.ย55 พ.ค 55 พค.55. ธ.ค54 - มี.ค55 ต.ค54 ม.ค 55 มี.ค 55	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ 	579,880 - 13,500 266,500 189,120 42,600	- 13,500 189,120 42,600				266,500

แผนบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555

พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน(บาท)	แผนรายจ่าย				แผนรายรับ ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน(800)	งบรายได้	หมวด 300	เครือข่าย	
		กิจกรรมที่ 4.3 การจัดการความรู้ ประมวลความรู้รอบยอด และสอบสภาการพยาบาล	ธ.ค.54	✓				7,000	7,000				
		กิจกรรมที่ 4.4 เทียบเคียงผลการสอบกับ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ โดยการศึกษาดูงาน วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาแนว ทางการเตรียมความพร้อม นักศึกษาในการสอบความรู้ รอบยอดทางการพยาบาล	ธ.ค.54	✓				24,360	24,360				
		กิจกรรมที่ 4.5 การพัฒนาการ สอนวิชาจริยศาสตร์ กฎหมายวิชาชีพ				✓		36,800	36,800				

แผนบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555

พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต

พันธกิจด้านผลิตภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน(บาท)	แผนรายจ่าย				แผนรายรับ ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน(800)	งบรายได้	หมวด 300	เครือข่าย	
2	การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นชุมชนเป็นฐาน	รวมเงินทั้งโครงการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมคณะกรรมการชุมชน 4 มุมเมือง (ป่าขาม 1 พืช กาดกองต้า สนามบิน) กิจกรรมที่ 1.2 พัฒนาชุมชนต้นแบบ (โดยการลงปฏิบัติในพื้นที่ชุมชน) กิจกรรมที่ 1.3 1.3.1 พัฒนาทักษะอาจารย์ในการทำงานร่วมกับชุมชน 1.3.2 จัดทำฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 2 เสวนาผู้ใช้บัณฑิตสัญจร (จิตปัญญาศึกษา) ต่างประเทศ(ลาว)	° ด.ค 54 ก.ย 55 ด.ค 54- ก.ย 55 ด.ค 54- ธ.ค.55 ธ.ค. 2554	✓ ✓	✓ 	✓ 	✓ 	255,400 - 4,000 8,400 66,800 176,200	- 4,000 8,400 66,800 176,200				

แผนบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555

พันธกิจด้านผลิตภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน(บาท)	แผนรายจ่าย				แผนรายรับ ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน(800)	งบรายได้	หมวด 300	เครือข่าย	
3	การบริหาร วิชาการและจัดการ เรียนการสอนให้มี คุณภาพได้มาตรฐาน	รวมเงินทั้งโครงการ						3,592,090					
		กิจกรรมที่ 1						14,960	14,960				
		การจัดการความรู้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษา(TQF) (จัดทำ มคอ. 2,3,4) (แผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2554)	พ.ย 54	✓									
		กิจกรรมที่ 2						58,500	58,500				
		การจัดทำแผนการศึกษา ประจำปี	พ.ย54- ม.ค55	✓									
		กิจกรรมที่ 3						2,382,580	2,382,580				
		ดำเนินการจัดการเรียน การสอนตามแผนการศึกษา	ตค 54- กย 55	✓	✓	✓	✓						
		กิจกรรมที่ 4						15,400	15,400				
		จัดทำภาระงานสอน รายปีการศึกษา	กพ 55		✓								
		กิจกรรมที่ 5						1,036,400	1,036,400				
		พัฒนาสิ่งสนับสนุน ทางการเรียน (แผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2554)	ตค 54- กย 55	✓	✓	✓	✓						
		กิจกรรมที่ 6						-	-				
		พัฒนาระบบควบคุมความ เสี่ยงในฝ่ายวิชาการ (รวมกับบริหารความเสี่ยงทั้งระบบ)	พย.54	✓									

แผนบริหารงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555

พันธกิจด้านผลิตภัณฑ์

แผนบริหารงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2555

[illegible]

แผนบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555

พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน(บาท)	แผนรายจ่าย				แผนรายรับ ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน(800)	งบรายได้	หมวด 300	เครือข่าย	
5	จัดหาทรัพยากร ห้องสมุด	รวมเงินทั้งโครงการ จัดหาหนังสือ วารสาร ภาษาไทย ต่างประเทศ เพิ่มมากขึ้น มี E-book , E-journal	ตค.-ธค.54 มค.-มีค.55 เมย.-มิย.55 กค.-กย.55	✓	✓	✓	✓	757,000	757,000				
6	บัณฑิตบัณฑิต พยาบาลเพื่อชุมชน	รวมเงินทั้งโครงการ กิจกรรมที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ นักศึกษาตามบัณฑิตบัณฑิต	สค.55.				✓	382,680 94,200	94,200				
		กิจกรรมที่ 2 1.2 นักศึกษาชั้นปี2 รุ่นที่34 มุ่งเน้นการเรียนรู้วิถีชุมชน	ก.ค.-55			✓		54,080	54,080				
		กิจกรรมที่ 3 1.3 นักศึกษาชั้นปีที่3 รุ่นที่33	พ.ย 54 ก.พ.-55	✓	✓			89,000	89,000				
		กิจกรรมที่ 4 1.4 นักศึกษาชั้นปีที่4 รุ่น32 มุ่งเน้นพัฒนา จิตปัญญา (สมาธิปัญญา)	12-14 มค. 54		✓			89,940	89,940				

พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน(บาท)	แผนรายจ่าย				แผนรายรับ ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน(800)	งบรายได้	หมวด 300	เครือข่าย	
		กิจกรรมที่ 5 ประกวดผลงานวิจัยดีเด่น และสนับสนุนการเข้าร่วม ประชุมการประกวดผลงาน วิชาการ/นวัตกรรม ของ นักศึกษา ทุกชั้นปี	พ.ค.- ก.ค.-55			✓		55,460	55,460				
รวมงบประมาณพันธกิจด้านผลิตบัณฑิต(วิชาการ)								6,490,750	6,224,250	-	-	-	266,500

129
แผนบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 555
พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน (บาท)	แผนรายจ่าย				แผนรายรับ ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน	งบรายได้	หมวด 300	เครือข่าย	
7	ส่งเสริมกิจกรรม นักศึกษา	รวมเงินทั้งโครงการ						216,760					
		กิจกรรมที่ 1						32,900	32,900				
		การให้ความรู้และทักษะ											
		การประกันคุณภาพ											
		การศึกษาและส่งเสริม											
		นักศึกษานำความรู้											
		ด้านการประกัน											
		คุณภาพไปใช้ในการ											
		วางแผนจัดกิจกรรม											
		การให้ความรู้ 2 ครั้ง											
		1.1 ให้ความรู้นักศึกษาใหม่	มิ.ย.-55			✓							
		1.2 ให้ความรู้ในชั่วโมง Home room											
		1.3 ให้ความรู้สโมสรฯ	ก.ค.-55			✓							
		กิจกรรมที่ 2				✓		41,360	41,360				
		สร้างเครือข่ายพัฒนา											
		คุณภาพภายในสถาบัน											
		และระหว่างสถาบัน(วสส.)											
		ครั้งที่ 1 เขียน SAR	6-8 เม.ย.55										
		ครั้งที่ 2 ตรวจไขว้	5-6 พ.ค.55										
		กิจกรรมที่ 3		✓	✓	✓	✓	140,000	140,000				
		พัฒนานักศึกษาด้วย											
		กิจกรรมโครงการชมรม											
		/สโมสรนักศึกษา											
		(มีทั้งหมด 7 ชมรม)											

พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน (บาท)	แผนรายจ่าย				แผนรายรับ ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน	งบรายได้	หมวด 300	เครือข่าย	
8	กิจกรรมพัฒนา ผู้สำเร็จการศึกษา	กิจกรรมที่ 4 KM การทำ โครงการของนักศึกษา						2,500	2,500				
		รวมเงินทั้งโครงการ						180,840					
		กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศกับ สถาบันสมทบ	มีค.55		✓			35,440	35,440				
		กิจกรรมที่ 2 สัมภาษณ์ผู้สำเร็จการศึกษา	5-9 มีค.55					18,400	18,400				
		กิจกรรมที่ 3 3.1 แสดงความยินดีกับ ผู้สำเร็จ(ข่าวแสงสโศกคำ) 3.2 กิจกรรมอำลา สถาบัน	8 มีค 55 9 มีค 55					127,000	127,000				
9	เตรียม ความพร้อม นักศึกษาใหม่	รวมเงินทั้งโครงการ						271,740					
		กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศ สถาบันสมทบ	มิย. 55			✓		43,940	43,940				

131
แผนบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 555
พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน (บาท)	แผนรายจ่าย				แผนรายรับ ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน	งบรายได้	หมวด 300	เครือข่าย	
		กิจกรรมที่ 2 สร้างจิตอาสาและ ส่งเสริมระเบียบวินัย	30พค.- 1 มิ.ย. 55			✓		182,800	182,800				
		กิจกรรมที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนศ.ใหม่						45,000	45,000				
		3.1 กิจกรรมฐาน สานสัมพันธ์	28 พค.55		✓								
		3.2 บายศรีสู่ขวัญ นศ.ใหม่และสู่เส้น ทางสีขาว	29 พค.55		✓								
		3.3 พาน้องขึ้นคอย ห่มผ้าพระธาตุ	2-มิ.ย.-55			✓							
		3.5 พาน้องทัวร์ลำปาง	1-มิ.ย.-55			✓							
10	พัฒนา ประสบการณ์ วิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต	รวมเงินทั้งโครงการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม EQ Day	ทุกเดือน เดือนละ 4 ครั้ง ทุ ละ 2 ชั่วโมง	✓	✓	✓	✓	730,280 27,600					

พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน (บาท)	แผนรายจ่าย				แผนรายรับ ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน	งบรายได้	หมวด 300	เครือข่าย	
		กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพยาบาล แห่งชาติ 2.1 เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคต ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลุนาโรหิต จัดตั้งกองผ้าป่า	21 ตค 54	✓				43,820	43,820				
		กิจกรรมที่ 3 พัฒนาแกนนำ Safe Sex และต่อต้านสิ่งเสพติด	กค.55				✓	23,920	23,920				
		กิจกรรมที่ 4 หมวกขาวสัมพันธ์ (เชียงใหม่) 4.1 ประชุมเตรียม ความพร้อม 4.2 หมวกขาวสัมพันธ์	ต.ค.-54 2-4 ธ.ค.55	✓ ✓				2,620 54,040	2,620 54,040				
		กิจกรรมที่ 5 5.1 กีฬาอุดมศึกษา (ธรรมศาสตร์เจ้าภาพ) 5.2 กีฬาเครือข่าย (วพบ.พิษณุโลกเจ้าภาพ)	ม.ค.-55 12-15. มค.55.		✓ ✓			210,280 284,000	210,280 284,000				

133
แผนบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555
พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน (บาท)	แผนรายจ่าย				แผนรายรับ ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน	งบรายได้	หมวด 300	เครือข่าย	
11	เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมแบบมี ส่วนร่วมของ นักศึกษา	กิจกรรมที่ 6 พัฒนานักศึกษา ในการทำงานร่วมกับ หน่วยงานภายนอก	ตค.54- กย.55.	✓	✓	✓	✓	84,000	84,000				
		รวมเงินทั้งโครงการ กิจกรรมที่ 1						159,260					
		1.1 จัดทำปฏิทินการ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์เนื่องในวัน สำคัญต่างๆ และเข้าร่วม กิจกรรมการปฏิบัติธรรม	ตค.54 , พค. 55	✓		✓		92,200	92,200				
		1.2 จัดกิจกรรมปฏิบัติกิจ ตามความเชื่อของศาสนา	มีย-กค 55			✓							
		1.3.อบรม การเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาครอบคลุม ตามที่วิทยาลัยกำหนด											
		1.4. มอบวุฒิบัตรเชิดชู นักศึกษาที่ปฏิบัติตาม คุณธรรม จริยธรรม ในวันไหว้ครู มอบหมวกเลื่อนชั้น											

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน (บาท)	แผนรายจ่าย				แผนรายรับ ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน	งบรายได้	หมวด 300	เครือข่าย	
		1.5.จัดประกวดนักศึกษา ที่มีคุณธรรมจริยธรรม โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ในการคัดเลือก 1.6.ส่งเสริม/สนับสนุนให้ นักศึกษามีโอกาสเสนอ ผลงานเพื่อให้ได้รับการ ยกย่องและประกาศ เกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม	สค.55			✓							
		กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 3	ธค.54	✓				67,060	67,060				
12	สุขภาพ สบายใจ	รวมเงินทั้งโครงการ กิจกรรมที่ 1 1.1 จัดเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการจัดกิจกรรม สุขภาพ สบายใจ เพื่อนักศึกษา ระหว่าง งานบริหารกับงานฝ่าย วินยสวัสดิการนักศึกษา	พย.54 - ธค.54.	✓				157,040 5,720					

แผนบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555

พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน (บาท)	แผนรายจ่าย				แผนรายรับ ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน	งบรายได้	หมวด 300	เครือข่าย	
		1.2. จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม สุขภาพ สบายใจ เพื่อนักศึกษา ระหว่าง อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับ งานวินัยและสวัสดิการ	พย.54 - ธค.54.	✓									
		1.3. จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม สุขภาพ สบายใจ เพื่อนักศึกษา ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับงานวินัย และสวัสดิการนักศึกษา	พย.54 - ธค.54.	✓									
		1.4. จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม สุขภาพ สบายใจ เพื่อนักศึกษา ระหว่าง ตัวแทนหอพักนักศึกษา และสโมสร นักศึกษากับ งานวินัยและสวัสดิการ นักศึกษา	พย.54 - ธค.54.	✓									
		1.5 จัดการประชุมสัมพันธ ประกาศเป็นมติข้อตกลง แนวทางการปฏิบัติเพื่อ ให้นักศึกษาสุขภาพสบายใจ	มค.55		✓								

พันธกิจด้านผลิตภัณฑ์

[illegible]

แผนบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555

พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน (บาท)	แผนรายจ่าย				แผนรายรับ ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน	งบรายได้	หมวด 300	เครือข่าย	
13	บริการข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ (แผนพัฒนา คุณภาพปีการ ศึกษา 2554)	รวมเงินทั้งโครงการ กิจกรรมที่ 1 1. สำรวจความต้องการ การบริการข่าวสารที่เป็น ประโยชน์และที่จำเป็น 2. จัดบริการข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ในเรื่อง วิชาการ วิชาชีพการ ใช้ชีวิต กิจกรรมที่ 2 1.จัดสรรทุนทั้งหมดให้เปล่า และ ก.ย.ศ . 2.นักศึกษาเข้าร่วมรับทุนกับ ของทุน กิจกรรมที่ 3 3.กิจกรรมกตัญญูรู้คุณผู้ให้ทุน 4จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยม โดยการเยี่ยมบ้านหรือ ตรวจเยี่ยมที่หอพัก	ม.ย.-ต.ค.55	✓	✓	✓	✓	30,680 4,000 19,600 7,080	4,000 19,600 7,080				

พันธกิจด้านผลิตภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน (บาท)	แผนรายจ่าย				แผนรายรับ ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน	งบรายได้	หมวด 300	เครือข่าย	
14	โครงการการเสริมสร้างระบบบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา(แผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2554)	รวมเงินทั้งโครงการ						117,700					
	เสริมสร้างระบบบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา	กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนระบบและกลไกการการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต	1 วัน					18,890	18,890				
		1.จัดเสวนาการให้คำปรึกษาวិชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต	ตลอดปี										
		2. จัดบรืการให้คำปรึกษาและติดตามตามให้บริการให้คำปรึกษา	ปีละ 1 ครั้ง										
		3. ประเมินผลคุณภาพการให้การให้บริการให้คำปรึกษา											
		กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมสร้งระหว่างอาจารย์ที่ปรีกษาและสายสนั่นสนุน	1 วัน					51,230	51,230				
		1. จัดประชุมวิชากรการบริกรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	1/2วัน										
		2. ดำเนินกิจกรรมจิตบรืการหัวใจความเป็นมุษย์ ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน	ตค54-กย55	✓	✓	✓	✓						

139
แผนบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555
พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน (บาท)	แผนรายจ่าย				แผนรายรับ ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน	งบรายได้	หมวด 300	เครือข่าย	
		กิจกรรมที่ 3 3.การนำเสนอกิจกรรมเด่นของ ครอบครัว 2 ครั้ง	ครั้งที่ 1 พย 54	✓				47,580	47,580				
			ครั้งที่ 2 เมย 55			✓							
		4. จัดแสดงนิทรรศการผลงาน ครอบครัวเสมือน	1 ครั้ง ธค 54	✓									
		5. จัดกิจกรรมพบผู้ปกครอง ปี 1 ในวันปฐมนิเทศ	-มิ.ย 55			✓							
		ปี 2 และปี 3	มค- มีค. 55		✓								
		ปี 4 ในวันปัจฉิมนิเทศ (สกอตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ข้อ 1)	มีค 55		✓								
รวมงบประมาณพันธกิจด้านผลิตบัณฑิต(กิจการนักศึกษา)								1,864,300	1,864,300				

พันธกิจการบริหารจัดการ

พันธกิจการบริหารจัดการ										งบรายจ่าย			แผนรายรับ
ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน(บาท)	งบได้		หมวด 300	เครือข่าย	ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน	งบราย			
40	จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล	รวมเงินทั้งโครงการ กิจกรรมที่ 1 1.1 วิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนการจัดทำทวิบทบริหารกำลังคนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 1.2 วางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ 1.3 พัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามBSC โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 1.4 จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีปีงบประมาณ 2555 รอบที่1(ตค.54- เมย.55) รอบที่2 (พค.-กย.55.) 1.5 ทบทวนระบบการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่บุคลากร	 ตค.54. (2ครั้ง) พย.54. (2ครั้ง) ตค.54. (2ครั้ง) พย.54. (2ครั้ง) ตค.54. พย.54. พย.54. (2 ครั้ง)	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓				48,800 39,600	 39600				

แผนบริหารงบประมาณปีงบประมาณ 2555

พันธกิจการบริหารจัดการ

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ไตรมาส				จำนวนเงิน(บาท)	แผนรายจ่าย				แผนรายรับ ลงทะเบียน
				1	2	3	4		งบอุดหนุน	งบรายได้	หมวด 300	เครือข่าย	
		กิจกรรมที่ 2						6,200	6200				
		2.1 กำกับติดตามการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนา บุคลากรและการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการจัดสวัสดิการ	ตค.54.- มีค.55. และ เมย.-กย.55	✓	✓								
		2.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 1 (ตค.54- เมย.55)	มีค.55.		✓								
		รอบ 2 (พค.-กย.55.)	กย.55.				✓						
		กิจกรรมที่ 3						3,000	3000				
		3.1 ประเมินผลการ ดำเนินงานตามกิจกรรม ที่ 1.1,1.2,1.3	มีค.55. กย.55.	✓			✓						
		3.2 นำผลมาพัฒนา ปรับปรุง วางแผนการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณถัดไป	กย.55.				✓						
รวมงบประมาณพันธกิจการบริหารจัดการ(บริหาร)								22,364,998	22,364,998	-	-	-	-