



แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560



สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สรุปโครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ลำดับ	ผลผลิต	ยุทธวิธียุทธศาสตร์	โครงการ	กิจกรรม	ประเภทงบ	หมวดเงิน						รวม						
						บุคลากร	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์		ลงทุน	อุดหนุน	รายจ่ายอื่น			
						งบกลาง	งบป.	งบป.	งบป.	งบป.	งบป.	งบป.	งบป.	งบป.	งบป.	งบป.	งบป.	งบป.
		รวมทั้งสิ้น				350,000	50,000	70,000	24,000	617,300	3,000,000	4,111,300						
		งบประมาณแผ่นดิน				-	-	-	9,600	617,300	3,000,000	3,626,900						
		งบมหาวิทยาลัย				-	350,000	70,000	14,400	-	-	484,400						
1	ทำนุ	4.2	1. งานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 112 ปี	รวมกิจกรรม	งบป.						1,000,000	1,000,000						
2	ทำนุ	4.2	2. พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี	งบป.						1,000,000	1,000,000						
3	ทำนุ	4.2	3. สืบสานประเพณีหล่อเทียนและประกวดเทียนพรรษา	จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา รวมกิจกรรม	งบป.						70,000	70,000						
4	ทำนุ	4.2	5. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี "ปิดทองฝังลูกนิมิต"	จัดกิจกรรมหล่อเทียนและประกวดเทียนพรรษา รวมกิจกรรม	งบป.						10,000	10,000						
5	ทำนุ	4.2	6. เพชรวัฒนธรรมถิ่นบุรีพา	ปิดทองฝังลูกนิมิต รวมกิจกรรม	งบป.						80,000	80,000						
				1. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อสรรหา คัดเลือก ผู้ได้รับรางวัล							10,000	10,000						
				2. จัดพิธีมอบรางวัลจิตยูเกียรติ "เพชรวัฒนธรรมถิ่นบุรีพา" และส่งเสริมสนับสนุนเพชรวัฒนธรรมถิ่นบุรีพา							10,000	10,000						

ลำดับ	ผลผลิต	ยุทธวิธี มหาวิทยาลัย	โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบ	หมวดเงิน						รวม		
						ดำเนินงาน				ลงทุน			อุดหนุน	รายจ่ายอื่น
						บุคลากร	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์			
6	ทำนุ	4.3	7. สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรม	รวมกิจกรรม จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม	งบม.							180,000	180,000	
7	ทำนุ	5.1	8. บริหารจัดการหน่วยงาน	รวมกิจกรรม 1. จัดทําบริหารทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพ 2. ให้การสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน	งบม.							70,000	70,000	
8	ทำนุ	5.1	9. ประเมินคุณภาพ	รวมกิจกรรม 1. จัดกิจกรรมการประชุมการ ประกันคุณภาพการศึกษาและสร้าง เครือข่าย 2. จัดทำรายงานประจำปี	งบม.							40,000	40,000	
9	ทำนุ	5.3	10. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์สนับสนุนการขับเคลื่อน ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	รวมกิจกรรม ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/โครงการ	งบม.							30,000	30,000	
10	ทำนุ	5.1	11. พัฒนาบุคลากร	รวมกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน	งบม.							200,000	200,000	
11	ทำนุ	5.1	12. ถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงของสำนัก ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาศูนย์	รวมกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรของ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาศูนย์	งบม.							10,000	10,000	

ลำดับ	ผลผลิต	ผู้พหุวิธี มหาวิทยาลัย	โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบ	หมวดเงิน							รวม	
						ดำเนินงาน				ลงทุน				รายจ่ายอื่น
						บุคลากร	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดิน		
12	ทำนุ	5.2	13. สำนักงานสีเขียว Green Office	รวมกิจกรรม	งบม.								20,000	20,000
			1. จัดประชุม Green Office 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ กิจกรรม Green Office										4,400	4,400
													15,600	15,600
13	ทำนุ	4.1	14. พัฒนารังสรวงบ้านแก้วสู่ การท่องเที่ยวความงามเป็นมาตรฐาน ระดับชาติ	รวมกิจกรรม	งบม.								389,000	389,000
			1. สืบเสาะเชิงปฏิบัติการทำ แนวทางการสร้างมาตรฐานการ ท่องเที่ยวรังสรวงสวนบ้านแก้วและชุมชน ท้องถิ่น										24,000	24,000
													80,000	80,000
													150,000	150,000
													40,000	40,000
													86,000	86,000
14	ทำนุ	5.1	15. พัฒนาศูนย์จัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ในวังสวนบ้านแก้ว	รวมกิจกรรม	งบม.								200,000	200,000
													100,000	100,000
													100,000	100,000
15	ทำนุ	4.2	16. สร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ให้ตระหนักถึงคุณค่า "รังสวนบ้านแก้ว"	รวมกิจกรรม	งบม.								20,000	20,000
													20,000	20,000
16	บริการ วิชาการ	3.1	17. พัฒนากิจกรรม	รวมกิจกรรม	งบม.								200,000	200,000
													100,000	100,000
													100,000	100,000

ลำดับ	ผลผลิต	ยุทธวิธี มหาวิทยาลัย	โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งป	หมวดเงิน								รวม
						ดำเนินงาน				ลงทุน		อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
						บุคลากร	ตอบแทน	วัสดุ	วัสดุ	ครุภัณฑ์	ที่ดิน			
				2. พัฒนาอุทยานแหล่งเรียนรู้ใน วังสวนบ้านแก้ว									100,000	100,000
17	บริการ วิชาการ	3.2	18. เวทีเสวนา ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ศิลปวัฒนธรรมสู่ทางวิจัยและการ สร้างอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นใน ภาคตะวันออกเฉียง	รวมกิจกรรม 1. เวทีเสวนา ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ศิลปวัฒนธรรมสู่ทางวิจัยของชุมชน ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียง 2. การสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน	งปม.								80,000	80,000
18	บริการ วิชาการ	3.3	19. พัฒนาศูนย์พัฒนางานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาเซียน	รวมกิจกรรม 1.การบริหารจัดการศูนย์พัฒนางาน วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ อาเซียน 2. พัฒนาสื่อและองค์ความรู้ นิทรรศการข้อมูลวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาเซียน	งปม.								60,000	60,000
19	บริการ วิชาการ	3.2	20. มีกิจกรรมการผลิตหัวโขนและ เครื่องแต่งกายโขนสด	รวมกิจกรรม ฝึกอบรมการผลิตหัวโขน และ เครื่องแต่งกายโขนสด	งปม.								60,000	60,000
20	สังคม ศาสตร์	5.1	21. บริหารจัดการหน่วยงาน	รวมกิจกรรม 1. โทรศัพท์สำนักงาน 2. จัดทำและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง	งปม.				9,600		617,300			626,900
21	ทำนุ ศึกษา	5.1	22. บริหารจัดการหน่วยงาน	รวมกิจกรรม 1. ค่าโทรศัพท์มือถือ 2. ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน	รายได้				14,400					184,400
									14,400					14,400
									70,000					170,000

ลำดับ	ผลผลิต	บุชธวิธี มหาวิทยาลัย	โครงการ	กิจกรรม	ประเภท งบ	หมวดเงิน										รวม					
						ดำเนินงาน					ลงทุน										
						บุคลากร	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดิน	อุดหนุน	รายจ่ายอื่น							
22	กีฬา	5.1	23. พัฒนงาน	รวมกิจกรรม	รายได้		300,000									300,000				300,000	
				จ้างบุคลากรปฏิบัติงาน			300,000														300,000

ตัวชี้วัดของสำนักงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามผลผลิต โครงการ และค่าเป้าหมาย

ผลผลิต / โครงการ ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. ผลงานที่นำบรรลุผลผลิตพัฒนาธรรม	สำนักงานวิเทศชอบ											
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	สำนักงานวิเทศชอบ											
1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ		18		5		5		4		4	
2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน		27,899		10,000		7,000		5,899		5,000	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ												
โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ		80		80		80		80		80	
ตัวชี้วัดเชิงเวลา												
โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		80		80		80		80		80	
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน												
1) ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการงบแผ่นดิน)	บาท		2,600,000		1,261,400		537,000		632,200		209,400	
2) ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการงบรายได้)	บาท		484,400		100,000		147,200		147,200		90,000	

ผลผลิต / โครงการ ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. ผลงานการให้บริการวิชาการ	สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ											
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ												
1) จำนวนผู้เข้ารับบริการ		คน	15,160		3,000		5,370		5,000		1,790	
2) จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม		โครงการ	4		1		1		1		1	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ												
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ		ร้อยละ	80		80		80		80		80	
ตัวชี้วัดเชิงเวลา												
งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	90		90		90		90		90	
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน												
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงานงบแผ่นดิน)		บาท	400,000		153,424		118,048		89,128		39,400	

ผลผลิต / โครงการ ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยดีตามศาสตร์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ											
1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน										
2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		คน										
3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		คน										
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ												
ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดูงานภาคฐานหลักสูตร		ร้อยละ										
ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดูงานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ										
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน												
ต้นทุนค่าใช้จ่ายการติดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)งบแผ่นดิน		บาท	9,600		1,000		2,800		3,000		2,800	