แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่แสดงถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งได้จัดทำให้ตรงกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารคณะเป็นไปตามหลักการบริหารที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ เผือกนำผล
รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารบัญ

ลำดับ	หน้า
คำนำ	ก
สรุปโครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557	ข
รายละเอียดโครงการ	
1. โครงการสร้างสื่อพัฒนาการสอน	1
2. โครงการสนับสนุนการทำผลงานวิจัย	5
3. โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	10
4. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	15
5. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	19
6. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	24
7. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร คบ.ภาษาอังกฤษ(ร่วมผลิต)	29
8. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาจีน	34
9. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาไทย	39
10. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร คบ.ภาษาไทย(ร่วมผลิต)	43
11. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาดนตรี	47
12. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาศิลปกรรม	52
13. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	57
14. โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา	63
15. โครงการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	67
16. โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	72
17. โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	91
18. โครงการพัฒนาอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์	95
19. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	100
20. โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้	105
21. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	110
22. โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	115
23. โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	120
24. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	125
25. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ : บทบาทนักศึกษารัฐศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออก	133
26. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	138
27. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	145
28. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาภาษอังกฤษธุรกิจ	150
29. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	155
30. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4	160
31. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	165
32. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี	169

สารบัญ(ต่อ)

ลำดับ หน้า

33. โครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี 174
34. โครงการทัศนศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม 179
35. โครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม 184
36. โครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 188
37. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 196
38. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 200
39. โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 210
40. โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 215
41. โครงการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาจีน 219
42. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 222

สรุปโครงการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2557

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ	ผลผลิต	กลยุทธ์มหาวิทยาลัย	โครงการ	กิจกรรม	ประเภทงบ	หมวดเงิน									รวม
						ดำเนินงาน					ลงทุน		อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
						บุคลากร	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง			
รวมทุกงบ					ทุกงบ	-	602,840	2,066,780	1,070,880	24,000	388,800	-	-	-	4,153,300
งบประมาณแผ่นดิน					งปม.	-	283,400	1,501,800	864,400	6,000	388,800	-	-	-	3,044,400
งบมหาวิทยาลัย					รายได้	-	319,440	564,980	206,480	18,000	-	-	-	-	1,108,900
1	สังคม	1.4	สร้างสื่อพัฒนาการสอน	สร้างสื่อพัฒนาการสอน	งปม.	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
2	สังคม	3.1	สนับสนุนการทำผลงานวิจัย	1. สนับสนุนทุนวิจัย	งปม.	-	-	180,000	-	-	-	-	-	-	180,000
				2. สังเคราะห์งานวิจัย	งปม.	-	10,000	5,000	5,000	-	-	-	-	-	20,000
3	สังคม	6.1	ทบทวนแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และ	งปม.	-	3,600	10,800	15,600	-	-	-	-	-	30,000
4	สังคม	6.1	บริหารจัดการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	งปม.	-	-	12,000	20,000	-	-	-	-	-	32,000
5	สังคม	6.1	บริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	จัดหาทรัพยากรทางการบริหารงานของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	งปม.	-	-	5,000	25,000	-	-	-	-	-	30,000
6	สังคม	6.1	บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	ทบทวนแผนและพัฒนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	งปม.	-	-	8,000	12,000	-	-	-	-	-	20,000
7	สังคม	6.1	บริหารจัดการหลักสูตร คบ. ภาษาอังกฤษ(ร่วมผลิต)	1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์	งปม.	-	-	4,000	4,000	-	-	-	-	-	8,000
				2. อบรมให้ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน	งปม.	-	3,600	4,000	2,400	-	-	-	-	-	10,000

ฟอร์มสรุปโครงการ

ลำดับ	ผลผลิต	กลยุทธ์มหาวิทยาลัย	โครงการ	กิจกรรม	ประเภทงบ	ดำเนินงาน					ลงทุน		อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
						บุคลากร	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง			
8	สังคม	6.1	บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาจีน	พัฒนาระบบการบริหารสาขาวิชาภาษาจีนตามหลักการบริหารที่ดี	งปม.	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	30,000
9	สังคม	6.1	บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาไทย	จัดซื้อวัสดุ	งปม.	-	-	12,000	20,000	-	-	-	-	-	32,000
10	สังคม	6.1	บริหารจัดการหลักสูตร คบ.ภาษาไทย (ร่วมผลิต)	จัดซื้อวัสดุ	งปม.	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	20,000
11	สังคม	6.1	บริหารจัดการสาขาวิชาดนตรี	1. ประชุม/สัมมนา สาขาวิชาดนตรี	งปม.	-	-	5,000	2,000	-	-	-	-	-	7,000
				2. พัฒนาสิ่งแวดล้อม	งปม.	-	-	10,000	3,000	-	-	-	-	-	13,000
12	สังคม	6.1	บริหารจัดการสาขาวิชาศิลปกรรม	1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	งปม.	-	-	5,000	10,000	-	-	-	-	-	15,000
				2. ปรับปรุงภูมิทัศน์	งปม.	-	-	10,000	5,000	-	-	-	-	-	15,000
13	สังคม	6.1	บริหารจัดการสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	1. ทบทวนแผนและร่วมพัฒนายุทธศาสตร์	งปม.	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	20,000
				2. ร่วมคิด ร่วมพัฒนาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	งปม.	-	-	7,000	5,000	-	-	-	-	-	12,000
14	สังคม	6.1	บริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	งปม.	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	10,000
15	สังคม	6.1	บริหารจัดการศูนย์ภาษา	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	งปม.	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	20,000
16	สังคม	6.1	บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งปม.	-	3,600	190,000	400,000	6,000	388,800	-	-	-	988,400
								-							

ลำดับ	ผลผลิต	กลยุทธ์มหาวิทยาลัย	โครงการ	กิจกรรม	ประเภทงบ	ดำเนินงาน					ลงทุน		อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
						บุคลากร	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง			
17	สังคม	6.1	บริหารการเปลี่ยนแปลงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารการเปลี่ยนแปลงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งปม.	-	10,000	50,000	79,000	-	-	-	-	-	139,000
18	สังคม	6.4	พัฒนาอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์	พัฒนาอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์	งปม.	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	100,000
19	สังคม	6.5	ประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	จัดประชุม/อบรม/สัมมนา	งปม.	-	-	25,000	10,000	-	-	-	-	-	35,000
20	สังคม	6.7	การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้	1. การจัดการความรู้ด้านการวิจัย	งปม.	-	1,800	5,000	13,200	-	-	-	-	-	20,000
				2. การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต	งปม.	-	1,800	5,000	13,200	-	-	-	-	-	20,000
21	สังคม	6.7	พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งปม.	-	5,000	200,000	5,000	-	-	-	-	-	210,000
22	สังคม	6.7	พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	งปม.	-	10,000	10,000	14,000	-	-	-	-	-	34,000
23	เตรียมความพร้อมฯ	4.2	เตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้า	เตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้า	งปม.	-	234,000	639,000	91,000	-	-	-	-	-	964,000
24	สังคม	1.2	พัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	1.ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	รายได้	-	-	11,800	8,000	-	-	-	-	-	19,800
				2. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	รายได้	-	7,200	9,700	3,000	-	-	-	-	-	19,900
				3. ศึกษาดูงาน	รายได้	-	1,440	54,000	14,560	-	-	-	-	-	70,000
				4. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	รายได้	-	15,000	28,300	-	-	-	-	-	-	43,300

ลำดับ	ผลผลิต	กลยุทธ์มหาวิทยาลัย	โครงการ	กิจกรรม	ประเภทงบ	ดำเนินงาน					ลงทุน		อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
						บุคลากร	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง			
25	สังคม	1.2	การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์:บทบาทนักศึกษารัฐศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออก	การประชุมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทนักศึกษารัฐศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออก"	รายได้	-	5,000	12,700	5,000	-	-	-	-	-	22,700
								-							
26	สังคม	1.2	พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	1. รับขวัญน้อง เทียนส่องใจ ผูกสายใยพัฒนาชุมชน	รายได้	-	-	15,000	5,900	-	-	-	-	-	20,900
				2. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	รายได้	-	-	9,000	9,000	-	-	-	-	-	18,000
				3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา	รายได้	-	5,000	17,000	10,000	-	-	-	-	-	32,000
27	สังคม	1.2	พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	รายได้	-	-	17,000	10,000	-	-	-	-	-	27,000
28	สังคม	1.2	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	รายได้	-	-	9,000	1,000	-	-	-	-	-	10,000
29	สังคม	1.2	พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	รายได้	-	-	6,000	3,300	-	-	-	-	-	9,300
30	สังคม	1.2	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4	รายได้	-	-	2,700	500	-	-	-	-	-	3,200
31	สังคม	1.2	พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	ศึกษาดูงาน	รายได้	-	-	11,300	-	-	-	-	-	-	11,300

ลำดับ	ผลผลิต	กลยุทธ์มหาวิทยาลัย	โครงการ	กิจกรรม	ประเภทงบ	ดำเนินงาน					ลงทุน		อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
						บุคลากร	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง			
32	สังคม	1.2	พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี	1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา	รายได้	-	-	2,000	1,000	-	-	-	-	-	3,000
		1.4		2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	รายได้	-	-	2,000	2,300	-	-	-	-	-	4,300
33	สังคม	1.2	ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี	1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี	รายได้	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000
		1.4		2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	รายได้	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000
34	สังคม	1.2	ทัศนศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม	ทัศนศึกษาดูงานสาขาวิชาศิลปกรรม	รายได้	-	-	8,000	1,200	-	-	-	-	-	9,200
35	สังคม	1.2	สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม	สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม	รายได้	-	-	3,500	700	-	-	-	-	-	4,200
															๕
36	สังคม	1.3	พัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1. พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	รายได้	-	10,800	24,000	15,200	-	-	-	-	-	50,000
				2. พัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ	รายได้	-	-	8,000	12,000	-	-	-	-	-	20,000
				3. พัฒนานักศึกษาด้านการบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม	รายได้	-	3,600	2,500	1,900	-	-	-	-	-	8,000
				4. พัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	รายได้	-	28,800	-	1,200	-	-	-	-	-	30,000
37	สังคม	1.4	พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	รายได้	-	-	5,000	15,000	-	-	-	-	-	20,000

ลำดับ	ผลผลิต	กลยุทธ์มหาวิทยาลัย	โครงการ	กิจกรรม	ประเภทงบ	ดำเนินงาน					ลงทุน		อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
						บุคลากร	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง			
38	สังคม	1.3	พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น)	1.ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการแนะนำอบรมการสร้างผลงานทางวิชาการ"การเขียนเค้าโครงงานวิจัย" ในรายวิชาการปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น)	รายได้	-	18,000	20,084	2,000	-	-	-	-	-	40,084
		1.2		2. ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการแนะนำอบรมการสร้างผลงานทางวิชาการ"การเขียนผลการศึกษาที่ได้จากงานวิจัย"ในรายวิชาสัมมนาปฏิบัติการวิจัยเพื่อท้องถิ่น(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น)	รายได้	-	18,000	20,084	2,000	-	-	-	-	-	40,084
		1.2		3. การเรียนรู้ดูงานประเทศกัมพูชาและเวียดนาม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น	รายได้	-	-	78,480	-	-	-	-	-	-	78,480
		1.4		4. จัดซื้อวัสดุ	รายได้	-	-	49,832	-	-	-	-	-	-	49,832
39	สังคม	6.1	บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	รายได้	-	99,000	20,000	32,020	18,000	-	-	-	-	169,020
								-							
40	สังคม	6.1	บริหารการเปลี่ยนแปลงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารการเปลี่ยนแปลงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	รายได้	-	20,000	50,000	31,300	-	-	-	-	-	101,300

ลำดับ	ผลผลิต	กลยุทธ์มหาวิทยาลัย	โครงการ	กิจกรรม	ประเภทงบ	ดำเนินงาน					ลงทุน		อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
						บุคลากร	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง			
40	สังคม	6.1	จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาจีน	จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาจีน	รายได้	-	84,000	64,000	-	-	-	-	-	-	148,000
42	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5.5	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. ทำบุญวันขึ้นปีใหม่	รายได้	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	8,000
				2. แห่เทียนวันเข้าพรรษา	รายได้	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	8,000
				3. บูรณาการวิถีชีวิตท้องถิ่นภาคตะวันออก	รายได้	-	3,600	3,000	1,400	-	-	-	-	-	8,000
						-									

แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(รายไตรมาส)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยอดรวมทั้งสิ้น		3,044,400	-	613,800	-	607,000	-	987,000	-	836,600	-
งบประมาณแผ่นดิน		3,044,400	-	613,800	-	607,000	-	987,000	-	836,600	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**บาท**	2,080,400	-	413,800	-	407,000	-	723,000	-	536,600	-
1. โครงการสร้างสื่อพัฒนาการสอน	บาท	10,000	-	-	-	2,000	-	4,000	-	4,000	-
2. โครงการสนับสนุนการทำผลงานวิจัย	บาท	200,000	-	-	-	100,000	-	80,000	-	20,000	-
3. โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บาท	30,000	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-
4. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	บาท	32,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	12,000	-
5. โครงการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	บาท	30,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-
6. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	บาท	20,000	-	-	-	5,000	-	5,000	-	10,000	-
7. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร คบ.ภาษาอังกฤษ(ร่วมผลิต)	บาท	18,000	-	-	-	-	-	8,000	-	10,000	-
8. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาจีน	บาท	30,000	-	5,000	-	5,000	-	10,000	-	10,000	-
9. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาไทย	บาท	32,000	-	-	-	15,000	-	17,000	-	-	-
10. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร คบ.ภาษาไทย(ร่วมผลิต)	บาท	20,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-
11. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาดนตรี	บาท	20,000	-	-	-	10,000	-	7,000	-	3,000	-
12. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาศิลปกรรม	บาท	30,000	-	-	-	15,000	-	15,000	-	-	-
13. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	บาท	32,000	-	-	-	-	-	32,000	-	-	-
14. โครงการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	บาท	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-
15. โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา	บาท	20,000	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	-
16. โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บาท	988,400	-	388,800	-	100,000	-	300,000	-	199,600	-
17. โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บาท	139,000	-	-	-	-	-	50,000	-	89,000	-
18. โครงการพัฒนาอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์	บาท	100,000	-	-	-	30,000	-	30,000	-	40,000	-
19. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บาท	35,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	15,000	-

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
20. โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้	บาท	40,000	-	-	-	20,000	-	20,000	-	-	-
21. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บาท	210,000	-	5,000	-	50,000	-	70,000	-	85,000	-
22. โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	บาท	34,000	-	-	-	15,000	-	15,000	-	4,000	-
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	บาท	964,000	-	200,000	-	200,000	-	264,000	-	300,000	-
23. โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	บาท	964,000	-	200,000	-	200,000	-	264,000	-	300,000	-

หมายเหตุ ให้หน่วยงานรายงานผลากรใช้จ่ายงบประมาณภายใน 12 วันหลังจากสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(รายไตรมาส)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยอดรวมทั้งสิ้น		1,108,900	-	102,700	-	261,466	-	380,619	-	364,115	-
งบรายได้											
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	1,108,900	-	102,700	-	261,466	-	380,619	-	364,115	-
24. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	บาท	153,000	-	10,000	-	30,500	-	22,700	-	89,800	-
25. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์:บทบาทนักศึกษารัฐศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออก	บาท	22,700	-	-	-	-	-	22,700	-	-	-
26. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	บาท	70,900	-	-	-	-	-	52,900	-	18,000	-
27. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	บาท	27,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	7,000	-
28. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ	บาท	10,000	-	9,000	-	1,000	-	-	-	-	-
29. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	บาท	9,300	-	-	-	3,100	-	3,100	-	3,100	-
30. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 4	บาท	3,200	-	2,700	-	500	-	-	-	-	-
31. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	บาท	11,300	-	-	-	11,300	-	-	-	-	-
32. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี	บาท	7,300	-	-	-	2,000	-	2,300	-	3,000	-
33. โครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี	บาท	2,000	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-
34. โครงการทัศนศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม	บาท	9,200	-	-	-	9,200	-	-	-	-	-
35. โครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม	บาท	4,200	-	-	-	4,200	-	-	-	-	-
36. โครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บาท	108,000	-	28,000	-	-	-	63,335	-	16,665	-
37. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา	บาท	20,000	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	-
38. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น)	บาท	208,480	-	-	-	89,916	-	40,084	-	78,480	-

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
39. โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บาท	169,020	-	-	-	45,750	-	50,500	-	72,770	-
40. โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บาท	101,300	-	-	-	-	-	50,000	-	51,300	-
41. โครงการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาจีน	บาท	148,000	-	45,000	-	45,000	-	45,000	-	13,000	-
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	บาท	24,000	-	8,000	-	8,000	-	8,000	-	-	-
42. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	บาท	24,000	-	8,000	-	8,000	-	8,000	-	-	-

หมายเหตุ ให้หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภายใน 12 วันหลังจากสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

แบบฟอร์ม แผน-ผลตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(รายไตรมาส)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลผลิต / โครงการ ตัวชี้วัด	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
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ											
1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	402	.....			402	.....				
2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	625	.....					625	.....		
3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,650	.....	2,427	.....	2,025	.....	2,650	.....	2,650	.....
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ											
ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ ร้อยละ	ร้อยละ	75	.....			75	.....				
ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	.....			100	.....				
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	.....			90	.....				
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน											
- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)งบแผ่นดิน	บาท	2,080,400	.....	413,800	.....	407,000	.....	723,000	.....	536,600	.....
- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)งบรายได้	บาท	1,108,900	.....	102,700	.....	261,466	.....	380,619	.....	364,115	.....

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข:

.....

.....

.....

หมายเหตุ

ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ ภายใน 12 วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส