



แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศูนย์กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
กันยายน 2557

คำนำ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับนี้ เป็นแผนที่ได้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2556 – 2560) แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556 -2560 และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมโลกอย่างมีพลวัตร ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลกผลกระทบ วิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัญหา ด้านการศึกษา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศด้านโครงสร้างประชากร การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 การพัฒนาที่ยั่งยืน บนฐานของการพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคีทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร ที่ได้ร่วมพลังร่วมกันระดมความคิด กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เพื่อใช้เป็นแผนสำหรับการปฏิบัติราชการ ในระยะ 1 ปี ในการขับเคลื่อนศูนย์กรุงเทพมหานครให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยพลังและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานร่วมกันในการบริหารจัดการ และแปลงแผนปฏิบัติการฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป

งานแผนและงบประมาณ
ศูนย์กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	2
สารบัญ	3
แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map	4
ปรัชญา (Philosophy)	5
วิสัยทัศน์ (Vision)	5
พันธกิจ (Mission)	5
เป้าประสงค์ (Goals)	5
โครงสร้าง ศูนย์กรุงเทพมหานคร	6
ประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	7
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน	8
แผนดำเนินโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	10
รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	13

แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร

	พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	การทำนุบำรุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ	การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ประสิทธิผล	พัฒนาคุณภาพบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของสังคม	สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศ	เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
คุณภาพ	- นักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการ - พัฒนาทักษะนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ - บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการ - มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ - อาจารย์มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์	- น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น - พัฒนาศักยภาพ พัฒนาอาชีพ วิทยากร บุคคลต้นแบบ - เผยแพร่สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม	- การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการมีคุณภาพ - มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University และมีสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวย - ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล - มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดึงดูดความสนใจในการเข้ามาศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพ	- นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ - พัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของบัณฑิต	แสวงหาความร่วมมือศิษย์พัฒนางาน การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	- แสวงหารายได้จากการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย - พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ รักองค์กร และมีความก้าวหน้าในสายงาน - สร้างบรรยากาศทางวิชาการและสภาพการทำงานที่เอื้ออำนวย
การพัฒนาองค์กร	- จัดให้มีทรัพยากรและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ - บูรณาการการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับการทำวิจัย การเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม	- พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - พัฒนาบุคคลต้นแบบด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - พัฒนาบุคลากรเข้าใจด้านศิลปะและวัฒนธรรม	- พัฒนาระบบการบริหารจัดการในด้านบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม - นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ - สนับสนุนให้อาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิ

คณะ/หน่วยงาน ศูนย์กรุงเทพมหานคร

ปรัชญา (Philosophy) :

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision) :

วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นวิทยาลัยชั้นนำที่บูรณาการภารกิจด้วยนวัตกรรมให้ชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน แข่งขัน และร่วมมือได้ในระดับสากล

พันธกิจ (Mission) :

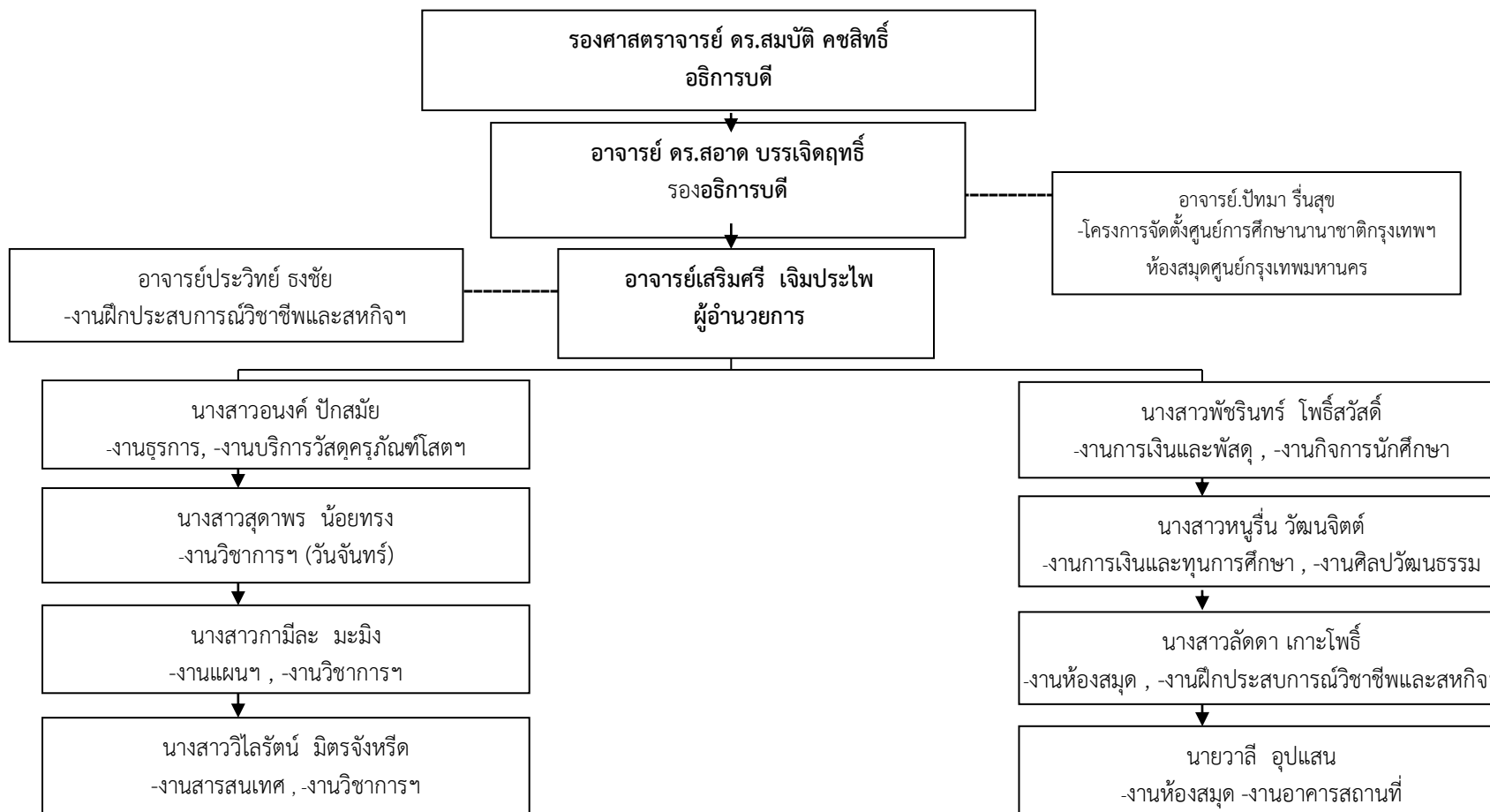
1. ด้านการผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. ด้านการบริการวิชาการ จัดบริการทางวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็ง ภายในชุมชน
3. ด้านการวิจัย สนับสนุน ส่งเสริม จัดหาแหล่งทุนวิจัย เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์
4. ด้านศิลปวัฒนธรรม สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ ให้นักศึกษาธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย
5. ด้านการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักศึกษาและปวงชน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างด้านอายุ

เพศ ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ และสังคม

เป้าประสงค์ (Goals) :

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล น้อมนำแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงสร้าง ศูนย์กรุงเทพมหานคร



ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คณะ/หน่วยงาน ศูนย์กรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์

1.1 ปรับปรุง ประสิทธิภาพคุณภาพการให้บริการ

แผนงาน/โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์

ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย 5 ปี(พ.ศ. 2556 -2557) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2556 -2560) และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การบริหารและการพัฒนาสถาบัน

เป้าประสงค์ : เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล น้อมนำแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

1. มหาวิทยาลัยบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในเชิงรุกให้บุคลากรมีคุณภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองและองค์กร และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานรับผิดชอบ	กรอบงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพคุณภาพการให้บริการ	1.1.1 โครงการพัฒนาระบบงานให้บริการหน่วยงานกลาง	● ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 80	● อนุรักษ์ส่งเสริม ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย	หนุรีน วัฒนจิตต์	30,000	1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57
		● ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานให้บริการหน่วยงานกลาง	ระดับ 3	● พัฒนาระบบงานให้บริการในหน่วยงานกลาง	อ.เสริมศรี เจริมประไพ	1,065,000	1 ก.ค.57-30 ก.ย.58

แผนดำเนินโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบสรุปโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

กณพ. 06
สรุปแผนงาน โครงการ

คณะ/หน่วยงาน ศูนย์กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลิต/โครงการหลัก / กิจกรรมย่อย	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558																			
	เงินแผ่นดิน						เงินรายได้						งบสนับสนุนจากแหล่งอื่น		รวมทั้งสิ้น					
	งบดำเนินงาน	งบบุคลากร	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบบุคลากร	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	รวม	ระบุแหล่ง งบประมาณ	จำนวน	งบดำเนินงาน	งบบุคลากร	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	รวม
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน																				
แผนงาน การบริหารจัดการ																				
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																				
งาน บริหารจัดการสำนักงาน																				
โครงการ 1 อนุรักษ์ส่งเสริม ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย																				
กิจกรรม 1 วันพ่อแห่งชาติ	1,000																			1,000
กิจกรรม 2 วันเจ้าฟ้า	25,000																			25,000
กิจกรรม 3 แม่เทียน	3,000																			3,000
กิจกรรม 4 วันแม่แห่งชาติ	1,000																			1,000
โครงการ 2 พัฒนาระบบงานให้บริการหน่วยงานกลาง																				
กิจกรรม 1 จัดทำวัสดุ/ครุภัณฑ์และซ่อมครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน	265,000																			265,000
กิจกรรม 2 บริหารจัดการงบกลางของศูนย์ฯ(งบรายได้)							800,000													800,000
รวม	295,000						800,000													1,095,000
งาน กั้นเหลืองบประมาณเงินรายได้																				
โครงการ 3 บริหารจัดการงบกั้นเหลือ ศูนย์ฯ (อาคารสารสนเทศ ตั้งแต่ปี2553)																				
กิจกรรม 1 งบคงเหลือ อาคารสารสนเทศ ศูนย์ฯ (ตั้งแต่ปี2553)										18,002,170										18,002,170
รวมงบประมาณแผนงาน	295,000						800,000			18,002,170										19,097,170
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์	295,000						800,000			18,002,170										19,097,170
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	295,000						800,000			18,002,170										19,097,170

* หมายเหตุ ผลผลิต/งาน ดูจาก sheet แผนงาน/ผลผลิต/งาน

สรุปแผนการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรม จำแนกรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยงาน ศูนย์กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนปฏิบัติงาน		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2557)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 2558)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2558)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 2558)		ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	
1	โครงการ 1 อนุรักษ์ส่งเสริม ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย			30000		1000		25000		3000		1000	
	กิจกรรม 1 วันพ่อแห่งชาติ	จำนวนผู้เข้าร่วม	ร้อยละ 80	1,000	ร้อยละ 80	1,000							น.ส.หนูรี วังนิจิตต์
	กิจกรรม 2 วันเจ้าฟ้า	จำนวนผู้เข้าร่วม	ร้อยละ 80	25,000			ร้อยละ 80	25,000					น.ส.หนูรี วังนิจิตต์
	กิจกรรม 3 แห่เทียน	จำนวนผู้เข้าร่วม	ร้อยละ 80	3,000					ร้อยละ 80	3,000			น.ส.หนูรี วังนิจิตต์
	กิจกรรม 4 วันแม่แห่งชาติ	จำนวนผู้เข้าร่วม	ร้อยละ 80	1,000							ร้อยละ 80	1,000	น.ส.หนูรี วังนิจิตต์
2	โครงการ 2 พัฒนาระบบงานให้บริการหน่วยงานกลาง			1,065,000		245,000		255,000		265,000		300,000	
	กิจกรรม 1 จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์และซ่อมครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน			265,000		45,000		55,000		65,000		100,000	อ.เสริมศรี เจริมประไพ
	กิจกรรม 2 บริการจัดการงบกลางของศูนย์ฯ(งบรายได้)			800,000		200,000		200,000		200,000		200,000	อ.เสริมศรี เจริมประไพ

รายละเอียดโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แผนงาน : บริหารจัดการสำนักงาน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการ โครงการพัฒนาระบบงานให้บริการหน่วยงานกลาง ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยข้อที่ 5.5.1

หน่วยงาน ศูนย์กรุงเทพมหานคร

สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย	ข้อที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	ข้อที่ 5.5 ปรับปรุง ประสิทธิภาพคุณภาพการให้บริการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ข้อที่ 1.1 ปรับปรุง ประสิทธิภาพคุณภาพการให้บริการ

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากศูนย์กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานกลางด้านการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และ เป็นหน่วยงานให้บริการ ประสานงานและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ แบ่งหน่วยงานออกตามภาระหน้าที่รับผิดชอบในการทำข้อมูล และประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษา รวมถึงการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งบุคลากรภายใน และภายนอกที่มาติดต่อราชการ

ดังนั้นศูนย์กรุงเทพมหานคร จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานให้บริการหน่วยงานกลาง เพื่อเพื่อพัฒนาระบบงานให้บริการหน่วยงานกลาง ภายใต้สังกัด ศูนย์กรุงเทพมหานคร ยกระดับการให้บริการเข้าสู่การบริการเหนือความคาดหมาย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบงานให้บริการหน่วยงานกลาง ภายใต้สังกัด ศูนย์กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการเข้าสู่การบริการเหนือความคาดหมาย

3. เป้าหมาย

1. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานให้บริการหน่วยงานกลางอย่างน้อยระดับ 3
2. ได้รับความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างน้อยร้อยละ 80

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (output)

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :		
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานให้บริการหน่วยงานกลาง	ระดับ	3
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80

5. งบประมาณโครงการ

5.1 งบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			
1) งบบุคลากร			
2) งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย	150,000	780,000	930,000
- วัสดุ	145,000	20,000	165,000
- สาธารณูปโภค			
3) งบลงทุน			
- ครุภัณฑ์			
- สิ่งก่อสร้าง			
4) งบอุดหนุน			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย			
- วัสดุ			
5) งบรายจ่ายอื่น			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย			
- วัสดุ			
รวม	295,000	800,000	1,095,000

6. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ

กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย		งบประมาณรวม (บาท)	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
				(ต.ค.-ธ.ค.57)		(ม.ค. – มี.ค.58)		(เม.ย.-มิ.ย.58)		(ก.ค.-ก.ย.58)	
	หน่วยนับ	จำนวน		เป้าหมาย (จำนวน)	งบประมาณ ที่ใช้	เป้าหมาย (จำนวน)	งบประมาณ ที่ใช้	เป้าหมาย (จำนวน)	งบประมาณ ที่ใช้	เป้าหมาย (จำนวน)	งบประมาณ ที่ใช้
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ร้อยละ 80	1,000	ร้อยละ 80	1,000						
โครงการวันเจ้าฟ้า	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ร้อยละ 80	25,000			ร้อยละ 80	25,000				
โครงการแห่เทียน	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ร้อยละ 80	3,000					ร้อยละ 80	3,000		
โครงการวันแม่แห่งชาติ	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ร้อยละ 80	1,000							ร้อยละ 80	1,000
โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ และซ่อมครุภัณฑ์ภายใน สำนักงาน			265,000		45,000		55,000		65,000		100,000
โครงการบริการจัดการงบ กลางของศูนย์กทม.(งบรายได้)			800,000		200,000		200,000		200,000		200,000

รายละเอียดงบประมาณจำแนกรายกิจกรรม

กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			
1) งบบุคลากร			
2) งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย			
- วัสดุ	1,000		1,000
- สาธารณูปโภค			
3) งบลงทุน			
- ครุภัณฑ์			
- สิ่งก่อสร้าง			
4) งบอุดหนุน			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย			
- วัสดุ			
5) งบรายจ่ายอื่น			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย			
- วัสดุ			
รวม	1,000		1,000

กิจกรรม วันเจ้าฟ้า

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			
1) งบบุคลากร			
2) งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย	17,400		17,400
- วัสดุ	7,600		7,600
- สาธารณูปโภค			
3) งบลงทุน			
- ครุภัณฑ์			
- สิ่งก่อสร้าง			
4) งบอุดหนุน			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย			
- วัสดุ			
5) งบรายจ่ายอื่น			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย			
- วัสดุ			
รวม	25,000		25,000

กิจกรรม แห่งเทียนพรรษา

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			
1) งบบุคลากร			
2) งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย			
- วัสดุ	3,000		3,000
- สาธารณูปโภค			
3) งบลงทุน			
- ครุภัณฑ์			
- สิ่งก่อสร้าง			
4) งบอุดหนุน			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย			
- วัสดุ			
5) งบรายจ่ายอื่น			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย			
- วัสดุ			
รวม	3,000		3,000

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ

ประเภทบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			
1) งบบุคลากร			
2) งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย			
- วัสดุ	1,000		1,000
- สาธารณูปโภค			
3) งบลงทุน			
- ครุภัณฑ์			
- สิ่งก่อสร้าง			
4) งบอุดหนุน			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย			
- วัสดุ			
5) งบรายจ่ายอื่น			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย			
- วัสดุ			
รวม	1,000		1,000

กิจกรรม จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์และซ่อมครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			
1) งบบุคลากร			
2) งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน			
- วัสดุ	100,000		100,000
- วัสดุ	165,000		165,000
- สาธารณูปโภค			
3) งบลงทุน			
- ครุภัณฑ์			
- สิ่งก่อสร้าง			
4) งบอุดหนุน			
- ตอบแทน			
- วัสดุ			
- วัสดุ			
5) งบรายจ่ายอื่น			
- ตอบแทน			
- วัสดุ			
- วัสดุ			
รวม	265,000		265,000

กิจกรรม บริการจัดการงบกลางของศูนย์กทม.(งบรายได้)

ประเภทงบ	แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณที่ตั้ง(บาท)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			
1) งบบุคลากร			
2) งบดำเนินงาน			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย		780,000	780,000
- วัสดุ		20,000	20,000
- สาธารณูปโภค			
3) งบลงทุน			
- ครุภัณฑ์			
- สิ่งก่อสร้าง			
4) งบอุดหนุน			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย			
- วัสดุ			
5) งบรายจ่ายอื่น			
- ตอบแทน			
- ใช้สอย			
- วัสดุ			
รวม		800,000	800,000

7. สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย์กรุงเทพมหานคร

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ระบบงานให้บริการหน่วยงานกลาง ภายใต้สังกัด ศูนย์กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาปรับปรุง
2. ศูนย์กรุงเทพมหานครมีระบบงานให้บริการหน่วยงานกลางที่ให้บริการเหนือความคาดหมาย
3. ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและความประทับใจต่อการให้บริการ

9. การติดตามและประเมินผลโครงการ (วิธีการ เครื่องมือ)

การติดตามผลโครงการ

-

การประเมินผลโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ

1. ประเมินผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการให้บริการ
2. ประเมินจากผลการวิจัยการพัฒนาระบบงานให้บริการของหน่วยงานกลางที่นำมาใช้ปรับปรุงการให้บริการ

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์และบุคลากรศูนย์กรุงเทพมหานคร

