

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (ภารกิจนโยบาย)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

1.แผนงานรองพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

1.1 งานปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของวิทยาเขต

- ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- พัฒนาระบบการจัดการและคัดแยกขยะ

1.2 งานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาสู่อณนสาย ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี “ Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2018 Internation Raku Sculpture ”
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณด้านหน้าอาคารบริหารด้วยผลงานประติมากรรม
- พิพิธภัณฑ์พระคเณศ เพชรบุรี ระยะที่ 1

1.3 งานพัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษา

- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา

2. แผนงานรองการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สำคัญ

2.1 งานจัดทำแผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขตเพชรบุรี ระยะ 10 ปี

- จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ปี

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

1. แผนงานรองบริการวิชาการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

1.1 งานศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขต

- หน่วยบริการประชาชน มศก.เพชรบุรี
- ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ มศก. ระยะที่ 1



สรุปค่าของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้(โครงการปกติ)

ประจำปี พ.ศ. 2561

หน่วยงาน / คณะวิชา สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,895,100 บาท

แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	
แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	3,945,100
2:ภารกิจนโยบาย	3,945,100
1 แผนงานรองพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา	3,445,100
1.1 ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของวิทยาเขต	1,000,000
1.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขต	1,550,000
1.3 พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษา	895,100
2 แผนงานรองการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สำคัญ	500,000
2.1 จัดทำแผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขตเพชรบุรี ระยะ 10 ปี	500,000
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	950,000
2:ภารกิจนโยบาย	950,000
1 แผนงานรองบริการวิชาการตามพัฒนามหาวิทยาลัย	950,000
1.1 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขต	950,000
รวม	4,895,100



1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ชื่อแผนงาน	แผนงานรองพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
ชื่อแผนงาน	ภารกิจนโยบาย
ชื่องาน/โครงการ	ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของวิทยาเขต กรณีเป็นโครงการ ระยะเวลา ปี เริ่มต้น 1/10/2560 สิ้นสุด 30/09/2561
งบประมาณ	1,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ที่มีผลโดยตรงต่อนักศึกษา 2. เพื่อปรับปรุงเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา 3. เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ได้แก่ ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนที่พักผ่อนหย่อนใจ การกีฬา และันทนาการ ที่อ่านหนังสือและทบทวนบทเรียน 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
ความสอดคล้องกับเป้าหมาย	สอดคล้องกับเป้าหมายข้อ 1 นโยบายที่ 1.3

2. ดัชนีชี้วัดงาน/โครงการ และเป้าหมายดำเนินงาน

ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	2560	2561	2562	2563	2564
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้น						
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดการขยะ นครปฐม/เพชรบุรี	กิจกรรม/โครง	1	1	2	3	4
2 ปรับปรุงกายภาพนครปฐม/เพชรบุรี/city ca	กิจกรรม/โครง	5	1	2	2	2

3. แผนการใช้จ่ายเงิน

รายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบเงินอุดหนุน	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,000,000.00
รวมต่อโครงการพิเศษ	-	-	-	-	-
รวมทุกโครงการ	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,000,000.00



กิจกรรม / ประเภทรายจ่าย	รายได้(โครงการ)ปรรายได้(โครงการปร		รายละเอียดและคำชี้แจงประกอบ	ประมาณการปี		
	ปี 2560	ปี 2561		2562	2563	2564
งบประมาณทั้งสิ้น		1,000,000				
กิจกรรมที่ 1: ปรับปรุงกายภาพนครปฐม/เพชรบุรี/city campus		500,000				
1. งบเงินอุดหนุน		500,000				
1.1 เงินอุดหนุน หมวด 800		500,000				
1.1.1 เงินอุดหนุน		500,000				
1.1.1.1 เงินอุดหนุน		500,000				
- ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อ การเรียนรู้		500,000	ปรับปรุงสถานที่สำหรับอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนของนักศึกษา (บริเวณ พื้นที่ระหว่างลานจีนกับโรงอาหารหอพัก)			



กิจกรรม / ประเภทรายจ่าย	รายได้(โครงการปกรายได้(โครงการปก		รายละเอียดและคำชี้แจงประกอบ	ประมาณการปี		
	ปี 2560	ปี 2561		2562	2563	2564
กิจกรรมที่ 2 : โครงการจัดการขยะ นครปฐม/เพชรบุรี		500,000				
1. งบเงินอุดหนุน		500,000				
1.1 เงินอุดหนุน หมวด 800		500,000				
1.1.1 เงินอุดหนุน		500,000				
1.1.1.1 เงินอุดหนุน		500,000				
- พัฒนาระบบการจัดการและคัดแยกขยะ		500,000	พัฒนาระบบการจัดการและคัดแยกขยะบริเวณอาคารเรียนรวม 2 และอาคาร วิทยบริการ (250,000 บาท)/ พัฒนาระบบการจัดการและคัดแยกขยะบริเวณ หอพักนักศึกษา (250,000 บาท)			



1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ชื่อแผนงาน	แผนงานรองพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
ชื่อแผนงาน	ภารกิจนโยบาย
ชื่องาน/โครงการ	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขต กรณีเป็นโครงการ ระยะเวลา ปี เริ่มต้น 1/10/2560 สิ้นสุด 30/09/2561
งบประมาณ	1,550,000 บาท
วัตถุประสงค์	1. เพื่อจัดให้มีแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา หรือศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับพัฒนาประสบการณ์ของนักศึกษา
ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย	สอดคล้องกับเป้าหมายข้อ 1 นโยบายที่ 1.3

2. ดัชนีชี้วัดงาน/โครงการ และเป้าหมายดำเนินงาน

ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	2560	2561	2562	2563	2564
จำนวนศูนย์การเรียนรู้ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น						
กิจกรรมที่ 1 พิพิธภัณฑสถานเจ้าพระคุณสมเด็จพรเพชรบุรี	ศูนย์	1	1	1	1	1
2 ถนนประติมากรรม เพชรบุรี	ศูนย์	0	1	1	1	1

3. แผนการใช้จ่ายเงิน

รายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบเงินอุดหนุน	387,500.00	387,500.00	387,500.00	387,500.00	1,550,000.00
รวมต่อโครงการพิเศษ	-	-	-	-	-
รวมทุกโครงการ	387,500.00	387,500.00	387,500.00	387,500.00	1,550,000.00



มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระบบงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายของงาน/โครงการ (ร. 102)

2:ภารกิจนโยบาย

กิจกรรม / ประเภทรายจ่าย	รายได้(โครงการปรรายได้(โครงการปร		รายละเอียดและคำชี้แจงประกอบ	ประมาณการปี		
	ปี 2560	ปี 2561		2562	2563	2564
งบประมาณทั้งสิ้น		1,550,000				
กิจกรรมที่ 1 : ถนนประติมากรรม เพชรบุรี		550,000				
1. งบเงินอุดหนุน		550,000				
1.1 เงินอุดหนุน หมวด 800		550,000				
1.1.1 เงินอุดหนุน		550,000				
1.1.1.1 เงินอุดหนุน		550,000				
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม เครื่องเคลือบดินเผาสู่ถนนสายประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี "Silpakorn Clay Work Phetchaburi 2018 International Raku Sculpture"		300,000	ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์			
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณด้านหน้าอาคารบริหารด้วย ผลงานประติมากรรม		250,000				



มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระบบงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายของงาน/โครงการ (ร. 102)

2:ภารกิจนโยบาย

กิจกรรม / ประเภทรายจ่าย	รายได้(โครงการปรรายได้(โครงการปร		รายละเอียดและคำชี้แจงประกอบ	ประมาณการปี		
	ปี 2560	ปี 2561		2562	2563	2564
กิจกรรมที่ 2 : พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พระคเณศวร์ เพชรบุรี		1,000,000				
1. งบเงินอุดหนุน		1,000,000				
1.1 เงินอุดหนุน หมวด 800		1,000,000				
1.1.1 เงินอุดหนุน		1,000,000				
1.1.1.1 เงินอุดหนุน		1,000,000				
- พิพิธภัณฑ์พระคเณศ เพชรบุรี ระยะที่ 1		1,000,000	จัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระคเณศ เพชรบุรี ระยะที่ 1			



1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ชื่อแผนงาน	แผนงานรองพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
ชื่อแผนงาน	ภารกิจนโยบาย
ชื่องาน/โครงการ	พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษา กรณีเป็นโครงการ ระยะเวลา ปี เริ่มต้น 1/10/2560 สิ้นสุด 30/09/2561
งบประมาณ	895,100 บาท
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนที่บูรณาการกับพันธกิจหลัก 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก เพื่อพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
ความสอดคล้องกับเป้าหมาย	สอดคล้องกับเป้าหมายข้อ 1 นโยบายที่ 1.3

2. ดัชนีชี้วัดงาน/โครงการ และเป้าหมายดำเนินงาน

ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	2560	2561	2562	2563	2564
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้น						
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนักศึกษาซึ่งบูรณาการกับพันธกิจกิจกรรม/โครง		30	40	40	40	40
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต ประสบการณ์						
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนักศึกษาซึ่งบูรณาการกับพันธกิจค่าเฉลี่ย		3.43	4	4	4	4

3. แผนการใช้จ่ายเงิน

รายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบเงินอุดหนุน	223,700.00	223,800.00	223,800.00	223,800.00	895,100.00
รวมต่อโครงการพิเศษ	-	-	-	-	-
รวมทุกโครงการ	223,700.00	223,800.00	223,800.00	223,800.00	895,100.00



มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระบบงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายของงาน/โครงการ (ร. 102)

2:ภารกิจนโยบาย

กิจกรรม / ประเภทรายจ่าย	รายได้(โครงการปร)รายได้(โครงการปร)		รายละเอียดและคำชี้แจงประกอบ	ประมาณการปี		
	ปี 2560	ปี 2561		2562	2563	2564
งบประมาณทั้งสิ้น		895,100				
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมนักศึกษาซึ่งบูรณาการกับพันธกิจหลัก 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัย		895,100				
1. งบเงินอุดหนุน		895,100				
1.1 เงินอุดหนุน หมวด 800		895,100				
1.1.1 เงินอุดหนุน		895,100				
1.1.1.1 เงินอุดหนุน		895,100				
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา		895,100	กิจกรรมนักศึกษาซึ่งบูรณาการกับพันธกิจหลัก 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัย			



1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ชื่อแผนงาน	แผนงานรองบริการวิชาการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ชื่อแผนงาน	ภารกิจนโยบาย
ชื่องาน/โครงการ	ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขต กรณีเป็นโครงการ ระยะเวลา ปี เริ่มต้น 1/10/2560 สิ้นสุด 30/09/2561
งบประมาณ	950,000 บาท
วัตถุประสงค์	1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน องค์กร-หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ความสอดคล้องกับเป้าหมาย	สอดคล้องกับเป้าหมายข้อ 2 นโยบายที่ 2.2

2. ดัชนีชี้วัดงาน/โครงการ และเป้าหมายดำเนินงาน

ดัชนีชี้วัด		หน่วยนับ	2560	2561	2562	2563	2564
จำนวนศูนย์การเรียนรู้							
กิจกรรมที่ 1	ศูนย์การเรียนรู้ด้านการกำจัดขยะ เพชรบุรี	ศูนย์	1	1	1	1	1
2	หน่วยบริการประชาชน อ.ชะอำ เพชรบุรี	ศูนย์	1	1	1	1	1

3. แผนการใช้จ่ายเงิน

รายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบเงินอุดหนุน	237,500.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	950,000.00
รวมต่อโครงการพิเศษ	-	-	-	-	-
รวมทุกโครงการ	237,500.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	950,000.00



กิจกรรม / ประเภทรายจ่าย	รายได้(โครงการปร/รายได้(โครงการปร)		รายละเอียดและคำชี้แจงประกอบ	ประมาณการปี		
	ปี 2560	ปี 2561		2562	2563	2564
งบประมาณทั้งสิ้น		950,000				
กิจกรรมที่ 1 : หน่วยบริการประชาชน อ.ชะอำ เพชรบุรี		500,000				
1. งบเงินอุดหนุน		500,000				
1.1 เงินอุดหนุน หมวด 800		500,000				
1.1.1 เงินอุดหนุน		500,000				
1.1.1.1 เงินอุดหนุน		500,000				
- หน่วยบริการประชาชน มตท. เพชรบุรี		500,000	จัดสร้างห้องสุขาสำหรับให้บริการประชาชน (150,000 บาท)/ จัดสร้างเสาชง (50,000 บาท)/ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหน่วยบริการประชาชน (100,000 บาท)/โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านความปลอดภัย และสวัสดิภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย (200,000 บาท)			



กิจกรรม / ประเภทรายจ่าย	รายได้(โครงการ)ปรรายได้(โครงการปร		รายละเอียดและคำชี้แจงประกอบ	ประมาณการปี		
	ปี 2560	ปี 2561		2562	2563	2564
กิจกรรมที่ 2 : ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ เพชรบุรี		450,000				
1. งบเงินอุดหนุน		450,000				
1.1 เงินอุดหนุน หมวด 800		450,000				
1.1.1 เงินอุดหนุน		450,000				
1.1.1.1 เงินอุดหนุน		450,000				
- ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ มศก. เพชรบุรี ระยะที่ 1		450,000	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย (200,000 บาท)/ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ โดยรอบโรงเรียนเดาเผายะ (250,000 บาท)			



1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ชื่อแผนงาน	แผนงานรองการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สำคัญ
ชื่อแผนงาน	ภารกิจนโยบาย
ชื่องาน/โครงการ	จัดทำแผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขตเพชรบุรี ระยะ 10 ปี กรณีเป็นโครงการ ระยะเวลา ปี เริ่มต้น 1/10/2560 สิ้นสุด 30/09/2561
งบประมาณ	500,000 บาท
วัตถุประสงค์	1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ความสอดคล้องกับเป้าหมาย	สอดคล้องกับเป้าหมายข้อ 3 นโยบายที่ 3.3

2. ดัชนีชี้วัดงาน/โครงการ และเป้าหมายดำเนินงาน

ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	2560	2561	2562	2563	2564
		จำนวนแผน				
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี		0	1	1	1	1

3. แผนการใช้จ่ายเงิน

รายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบเงินอุดหนุน	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00
รวมต่อโครงการพิเศษ	-	-	-	-	-
รวมทุกโครงการ	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	500,000.00



กิจกรรม / ประเภทรายจ่าย	รายได้(โครงการปร		รายละเอียดและคำชี้แจงประกอบ	ประมาณการปี		
	ปี 2560	ปี 2561		2562	2563	2564
งบประมาณทั้งสิ้น		500,000				
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี		500,000				
1. งบเงินอุดหนุน		500,000				
1.1 เงินอุดหนุน หมวด 800		500,000				
1.1.1 เงินอุดหนุน		500,000				
1.1.1.1 เงินอุดหนุน		500,000				
- จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ปี		500,000	การจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตฯ/ แผนปฏิบัติการประจำปี/ โครงการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมตามแผนพัฒนาวิทยาเขตฯ			