

แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
งบประมาณแผ่นดิน	4,828,975.00	3,141,180.00	346,545.00	1,077,100.00	264,150.00
สถาบันภาษา	4,828,975.00	3,141,180.00	346,545.00	1,077,100.00	264,150.00
งบแผ่นดิน งบพัฒนา/จุดเน้น(ส่วนกลาง)	4,828,975.00	3,141,180.00	346,545.00	1,077,100.00	264,150.00
สถาบันภาษา	4,828,975.00	3,141,180.00	346,545.00	1,077,100.00	264,150.00
5899000001 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับ	300,000.00	-	-	300,000.00	-
- 1 ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร	300,000.00	-	-	300,000.00	-
5899000002 โครงการทดสอบความสามารถด้าน	15,000.00	7,500.00	7,500.00	-	-
- 1 โครงการทดสอบความสามารถด้าน	15,000.00	7,500.00	7,500.00	-	-
5899000004 โครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาแล	408,600.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00
- 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย	408,600.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00	102,150.00
5899000009 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่อาเซียน	977,085.00	977,085.00	-	-	-
- 1 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมด้าน	22,650.00	22,650.00	-	-	-
- 2 กิจกรรมที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษใ	911,435.00	911,435.00	-	-	-
- 3 กิจกรรมที่ 3 ติดตามดูแล ประเมิน	43,000.00	43,000.00	-	-	-
5899000012 โครงการจัดทดสอบให้นักศึกษามี	198,000.00	-	93,000.00	105,000.00	-
- 1 จัดซื้อแบบทดสอบมาตรฐานภาษา	105,000.00	-	-	105,000.00	-
- 2 อบรมเทคนิคการทำข้อสอบสำหรับ	45,000.00	-	45,000.00	-	-
- 3 อบรมเทคนิคการทำข้อสอบสำหรับ	33,000.00	-	33,000.00	-	-
- 4 ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึ	15,000.00	-	15,000.00	-	-
5899000013 พัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานภาษา	146,390.00	20,445.00	48,195.00	77,750.00	-
- 1 พัฒนาแบบทดสอบ	40,890.00	20,445.00	20,445.00	-	-
- 2 การหาคุณภาพชุดข้อสอบ	55,500.00	-	27,750.00	27,750.00	-
- 3 พัฒนาโปรแกรมและทดสอบการ	50,000.00	-	-	50,000.00	-
5899000014 จัดอบรมภาษาเพื่อเพิ่มศักยภาพนัก	285,000.00	34,000.00	34,000.00	55,000.00	162,000.00
- 1 อบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ	128,000.00	-	-	-	128,000.00
- 2 อบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ	136,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
- 3 พัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานแ	21,000.00	-	-	21,000.00	-
5899000020 อบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ	61,700.00	-	61,700.00	-	-
- 1 อบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน	36,000.00	-	36,000.00	-	-
- 2 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษใ	25,700.00	-	25,700.00	-	-
5899000021 โครงการเข้าใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอ	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
- 1 เข้าใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบ	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
5899000022 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ภาษาอ	437,200.00	-	-	437,200.00	-
- 1 จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิง	200.00	-	-	200.00	-
- 2 จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษส่า	437,000.00	-	-	437,000.00	-
งบเงินรายได้	1,178,000.00	354,005.00	298,705.00	345,445.00	179,845.00
สถาบันภาษา	1,178,000.00	354,005.00	298,705.00	345,445.00	179,845.00

แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
งบรายได้ งบดำเนินงาน	500,000.00	130,000.00	130,000.00	125,000.00	115,000.00
สถาบันภาษา	500,000.00	130,000.00	130,000.00	125,000.00	115,000.00
5899000005 บริหารงานสำนักงานสถาบันภาษา	500,000.00	130,000.00	130,000.00	125,000.00	115,000.00
- 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	330,740.00	85,185.00	85,185.00	85,185.00	75,185.00
- 2 จัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
- 3 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานสถาบันภาษา	30,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
- 4 ค่าสาธารณูปโภค	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
- 5 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
- 6 จัดประชุมคณะกรรมการประจำสัปดาห์	79,260.00	19,815.00	19,815.00	19,815.00	19,815.00
งบรายได้ งบพัฒนา/จุดเน้น(หน่วยงาน)	200,000.00	-	83,800.00	116,200.00	-
สถาบันภาษา	200,000.00	-	83,800.00	116,200.00	-
5899000010 สร้างค่านิยมสำนึกรักองค์กร	116,200.00	-	-	116,200.00	-
- 1 กิจกรรมที่ 1 สร้างค่านิยมสำนึกรักองค์กร	99,500.00	-	-	99,500.00	-
- 2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบงานประจำ	16,700.00	-	-	16,700.00	-
5899000016 ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ	83,800.00	-	83,800.00	-	-
- 1 เสวนาเรื่องภาษาและวัฒนธรรม	12,900.00	-	12,900.00	-	-
- 2 ประกวดความสามารถด้านภาษา	19,600.00	-	19,600.00	-	-
- 3 จัดนิทรรศการด้านภาษาและวัฒนธรรม	51,300.00	-	51,300.00	-	-
งบรายได้ งบพัฒนา/จุดเน้น(ส่วนกลาง)	478,000.00	224,005.00	84,905.00	104,245.00	64,845.00
สถาบันภาษา	478,000.00	224,005.00	84,905.00	104,245.00	64,845.00
5899000007 โครงการจัดบรรยายและอบรมหลักสูตร	99,200.00	-	60,900.00	38,300.00	-
- 1 กิจกรรมที่ 1 การทดสอบความสามัคคี	22,000.00	-	22,000.00	-	-
- 2 กิจกรรมที่ 2 การบรรยายแนวทาง	13,400.00	-	13,400.00	-	-
- 3 การอบรมหลักสูตรการนำเสนอ	25,500.00	-	25,500.00	-	-
- 4 กิจกรรมที่ 4 การอบรมหลักสูตรการ	38,300.00	-	-	38,300.00	-
5899000008 จัดซื้อแบบทดสอบเพื่อสนับสนุน	83,880.00	-	-	41,940.00	41,940.00
- 1 จัดซื้อแบบทดสอบ TOEIC เพื่อ	83,880.00	-	-	41,940.00	41,940.00
5899000011 เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมการใช้ภาษา	94,920.00	24,005.00	24,005.00	24,005.00	22,905.00
- 1 1. จัดรายการให้ความรู้เกี่ยวกับการ	62,480.00	15,620.00	15,620.00	15,620.00	15,620.00
- 2 2. จัดบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ	19,540.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00
- 3 3. จัดการประกวดร้องเพลงภาษาอ	12,900.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,400.00
5899000017 โครงการจัดจ้างเขียนโปรแกรมจอ	50,000.00	50,000.00	-	-	-
- 1 จัดจ้างเขียนโปรแกรมจอห้องสอ	50,000.00	50,000.00	-	-	-
5899000018 โครงการจัดจ้างเขียนโปรแกรมบัน	50,000.00	50,000.00	-	-	-
- 1 พัฒนาโปรแกรมบันทึกสะสมชั่วโมง	50,000.00	50,000.00	-	-	-
5899000019 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูป	100,000.00	100,000.00	-	-	-
- 1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกคนเข้า	40,000.00	40,000.00	-	-	-

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
- 2 ครูภัณฑ์เครื่องพิมพ์บัตรสมาชิก ปี	40,000.00	40,000.00	-	-	-
- 3 ครูภัณฑ์เครื่องพิมพ์หน้าแผ่น CD/	20,000.00	20,000.00	-	-	-
*** ยอดรวมทั้งสิ้น ***	6,006,975.00	3,495,185.00	645,250.00	1,422,545.00	443,995.00