

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
งบประมาณแผ่นดิน	1,622,550.00	171,050.00	635,270.00	636,640.00	179,590.00
สถาบันภาษา	1,622,550.00	171,050.00	635,270.00	636,640.00	179,590.00
งบแผ่นดิน งบดำเนินงาน	345,490.00	-	11,800.00	273,690.00	60,000.00
สถาบันภาษา	345,490.00	-	11,800.00	273,690.00	60,000.00
5999000014 ประชาสัมพันธ์สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	71,800.00	-	11,800.00	-	60,000.00
- 1 จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์สถาบันภาษา	30,000.00	-	-	-	30,000.00
- 2 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม	30,000.00	-	-	-	30,000.00
- 3 จัดอบรมคณะกรรมการของสถาบันภาษาในศตวรรษที่ 21	11,800.00	-	11,800.00	-	-
5999000019 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและการให้ป	273,690.00	-	-	273,690.00	-
- 1 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและการให้ป	273,690.00	-	-	273,690.00	-
งบแผ่นดิน งบพัฒนา/จุดเน้น(ส่วนกลาง)	1,277,060.00	171,050.00	623,470.00	362,950.00	119,590.00
สถาบันภาษา	1,277,060.00	171,050.00	623,470.00	362,950.00	119,590.00
5999000003 สัมมนาอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาค	184,500.00	-	-	184,500.00	-
- 1 จัดสัมมนาสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักย	184,500.00	-	-	184,500.00	-
5999000004 โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการจัด	22,500.00	-	-	22,500.00	-
- 1 จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรี	22,500.00	-	-	22,500.00	-
5999000006 อบรมการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติ	40,800.00	40,800.00	-	-	-
- 1 อบรมการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติ	40,800.00	40,800.00	-	-	-
5999000008 ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ	60,000.00	-	60,000.00	-	-
- 1 จัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านภาษาและวัฒน	45,000.00	-	45,000.00	-	-
- 2 ประกวดความสามารถด้านภาษา/วัฒนธรรม	15,000.00	-	15,000.00	-	-
5999000009 โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น	130,000.00	-	130,000.00	-	-
- 1 จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นสำห	130,000.00	-	130,000.00	-	-
5999000011 โครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC	174,600.00	-	174,600.00	-	-
- 1 การจัดอบรมเพื่อเตรียมสอบTOEIC	174,600.00	-	174,600.00	-	-
5999000012 การหาคุณภาพชุดข้อสอบ	30,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-
- 1 การหาคุณภาพชุดข้อสอบ	30,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-
5999000013 ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาก่อนจบ	5,000.00	-	5,000.00	-	-
- 1 ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาก่อนจบ	5,000.00	-	5,000.00	-	-
5999000015 เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษใน	169,280.00	47,090.00	37,550.00	37,550.00	47,090.00
- 1 ผลิตสื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษใ	150,200.00	37,550.00	37,550.00	37,550.00	37,550.00
- 2 จัดการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ	19,080.00	9,540.00	-	-	9,540.00
5999000016 โครงการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร	55,000.00	-	-	55,000.00	-
- 1 ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิช	55,000.00	-	-	55,000.00	-
5999000017 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจา	98,200.00	34,800.00	-	63,400.00	-
- 1 อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	34,800.00	34,800.00	-	-	-
- 2 อบรมการเขียนหนังสือราชการเป็นภาษาอังกฤษ	63,400.00	-	-	63,400.00	-

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
5999000018 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษใน	29,260.00	-	29,260.00	-	-
- 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษใน	29,260.00	-	29,260.00	-	-
5999000021 โครงการพัฒนาระบบการจัดการงานเทคโนโลยี	27,000.00	12,000.00	15,000.00	-	-
- 1 จัดซื้ออุปกรณ์สำรองสำหรับห้องปฏิบัติการค	12,000.00	12,000.00	-	-	-
- 2 จัดจ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคย้ายเซิร์ฟเวอร์ โปรแกร	15,000.00	-	15,000.00	-	-
5999000023 ชมรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเพลง	20,520.00	-	20,520.00	-	-
- 1 ชมรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเพลง	20,520.00	-	20,520.00	-	-
5999000025 ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเรียน สำหรับนักศึกษา	72,500.00	-	-	-	72,500.00
- 1 ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเรียน สำหรับนักศึกษา	72,500.00	-	-	-	72,500.00
5999000026 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	100,000.00	-	100,000.00	-	-
- 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง / จัด	100,000.00	-	100,000.00	-	-
5999000027 โครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ	57,900.00	21,360.00	36,540.00	-	-
- 1 โครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ	57,900.00	21,360.00	36,540.00	-	-
งบเงินรายได้	1,802,570.00	580,350.00	205,820.00	942,160.00	74,240.00
สถาบันภาษา	1,802,570.00	580,350.00	205,820.00	942,160.00	74,240.00
งบรายได้ งบดำเนินงาน	296,960.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00
สถาบันภาษา	296,960.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00
5999000022 โครงการบริหารงานสำนักงาน	296,960.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00
- 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	227,540.00	56,885.00	56,885.00	56,885.00	56,885.00
- 2 จัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
- 3 จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา	26,420.00	6,605.00	6,605.00	6,605.00	6,605.00
- 4 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันภ	38,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
งบรายได้ งบพัฒนา/จุดเน้น(ส่วนกลาง)	1,505,610.00	506,110.00	131,580.00	867,920.00	-
สถาบันภาษา	1,505,610.00	506,110.00	131,580.00	867,920.00	-
5999000002 พัฒนานักศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรม	900,000.00	-	32,080.00	867,920.00	-
- 1 เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้	32,080.00	-	32,080.00	-	-
- 2 ศึกษา เรียนรู้และพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน	821,800.00	-	-	821,800.00	-
- 3 ติดตามดูแล ประเมินผลโครงการและสร้างเค	46,120.00	-	-	46,120.00	-
5999000010 โครงการจัดจ้างเพื่อทดสอบ TOEIC ให้นักศึก	99,500.00	-	99,500.00	-	-
- 1 จัดจ้างเพื่อทดสอบ TOEIC ให้นักศึกษามีมาต	99,500.00	-	99,500.00	-	-
5999000024 พัฒนาห้องเรียนภาษาและส่งเสริมการเรียนรู้ศ	506,110.00	506,110.00	-	-	-
- 1 จัดซื้อเครื่องตรวจจับสัญญาณแม่เหล็ก 1ช่อง	374,500.00	374,500.00	-	-	-
- 2 เครื่องตั้งและลบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน	117,700.00	117,700.00	-	-	-
- 3 เครื่องลบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	13,910.00	13,910.00	-	-	-
*** ยอดรวมทั้งสิ้น ***	3,425,120.00	751,400.00	841,090.00	1,578,800.00	253,830.00