



รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ)

เล่มที่ 3 งบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
(งบ กศ.บป.)

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น

8,392,000 บาท

สรุปงบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหลัก

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการหลัก	งบประมาณ	หมวดรายจ่าย						ร้อยละ
		เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่า ต-ข-ว สาธารณูปโภค	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	
รวมทั้งสิ้น	8,392,000	-	-	8,340,765	-	51,235	-	100.00
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	602,858	-	-	602,858	-	-	-	7.18
63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	602,858	-	-	602,858	-	-	-	100.00
63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	213,192	-	-	213,192	-	-	-	35.36
63311 โครงการพัฒนามัธยมศึกษาให้มีความรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านสังคมศาสตร์)	349,666	-	-	349,666	-	-	-	58.00
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาาระบบบริหารจัดการ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	40,000	-	-	40,000	-	-	-	6.64
63335 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านสังคม)	7,789,142	-	-	7,737,907	-	51,235	-	92.82
63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคม)	7,669,142	-	-	7,617,907	-	51,235	-	98.46
63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านบริหารจัดการ)	51,235	-	-	-	-	51,235	-	0.67
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาคือความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	120,967	-	-	120,967	-	-	-	1.58
63408 โครงการพัฒนามาตรฐานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและไทยโมบาย	7,496,940	-	-	7,496,940	-	-	-	97.75
	120,000	-	-	120,000	-	-	-	1.54
	120,000	-	-	120,000	-	-	-	100.00

สรุปงบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และหมวดรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ	หมวดรายจ่าย						ร้อยละ
		เงินเดือน และค่าจ้าง	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่า ต-ช-ว สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น	
ร้อยละ	100.00	-	-	99.39	0.61	-	-	100.00
รวมทั้งสิ้น	8,392,000	-	-	8,340,765	51,235	-	-	100.00
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	8,272,000	-	-	8,220,765	51,235	-	-	98.57
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	213,192	-	-	213,192	-	-	-	2.58
63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	213,192	-	-	213,192	-	-	-	100.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	8,058,808	-	-	8,007,573	51,235	-	-	97.42
63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	349,666	-	-	349,666	-	-	-	4.34
63311 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านสังคมศาสตร์)	40,000	-	-	40,000	-	-	-	0.50
63335 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านสังคม)	51,235	-	-	-	51,235	-	-	0.64
63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)	120,967	-	-	120,967	-	-	-	1.50
63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านบริหารจัดการ)	7,496,940	-	-	7,496,940	-	-	-	93.03
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสติ	120,000	-	-	120,000	-	-	-	1.43
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	120,000	-	-	120,000	-	-	-	100.00
63405 โครงการพัฒนาศูนย์บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	120,000	-	-	120,000	-	-	-	100.00

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
งบบุคลากร	0	31.15
ค่าจ้างชั่วคราว	0	100.00
งบดำเนินงาน	8,340,765	99.39
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	8,340,765	100.00
งบลงทุน	51,235	0.61
ค่าครุภัณฑ์	51,235	100.00
งบเงินอุดหนุน	0	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0	0.00
รวม	8,392,000	100.00

งบประมาณรายจ่ายการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน และรายการ

	ประเภทงบรายจ่าย							รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่า ต-ช-ว สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น		
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ									
ร้อยละของประเภทงบประมาณรายจ่าย	-	-	97.95	2.05	-	-	-	100.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	-	-	8,219,798	172,202	-	-	-	8,392,000	100.00
แผนงานพื้นฐาน	-	-	8,219,798	172,202	-	-	-	8,392,000	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	8,219,798	172,202	-	-	-	8,392,000	100.00
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	8,219,798	172,202	-	-	-	8,392,000	100.00
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	8,219,798	172,202	-	-	-	8,392,000	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	-	-	213,192	-	-	-	-	213,192	2.54
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	213,192	-	-	-	-	213,192	2.54
1 1 6308000003 โครงการสนับสนุนและจัดการศึกษา กศ.บป.	-	-	213,192	-	-	-	-	213,192	2.54
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	8,006,606	172,202	-	-	-	8,178,808	97.46
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	116,130	172,202	-	-	-	288,332	3.44
2 1 6306000013 จัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	116,130	-	-	-	-	116,130	1.38
3 2 6306000014 จัดซื้อครุภัณฑ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์	-	-	-	51,235	-	-	-	51,235	0.61
4 3 6306000018 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและการเรียนการสอน	-	-	-	120,967	-	-	-	120,967	1.44
คณะวิทยาศาสตร์	-	-	219,506	-	-	-	-	219,506	2.62
คณะวิทยาศาสตร์	-	-	219,506	-	-	-	-	219,506	2.62
5 1 6307000001 เตรียมความพร้อมนักศึกษ กศ.บป. สาขาวิชาการจัดการ	-	-	40,000	-	-	-	-	40,000	0.48
6 2 6307000003 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป. และบริหารจัดการการคณะวิทยาศาสตร์	-	-	179,506	-	-	-	-	179,506	2.14
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	-	-	7,311,600	-	-	-	-	7,311,600	87.13
7 1 6311000008 โครงการบริหารจัดการศูนย์สัมมนา	-	-	182,600	-	-	-	-	182,600	2.18
8 2 6311000021 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบ กศ.บป.)	-	-	7,129,000	-	-	-	-	7,129,000	84.95
สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา	-	-	94,030	-	-	-	-	94,030	1.12
9 1 6313000007 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท (ภาค กศ.บป.)	-	-	54,030	-	-	-	-	54,030	0.64
10 2 6313000008 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา (ภาค กศ.บป.)	-	-	40,000	-	-	-	-	40,000	0.48
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา	-	-	40,210	-	-	-	-	40,210	0.48
11 1 6314000008 งานสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา กศ.บป	-	-	40,210	-	-	-	-	40,210	0.48
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	225,130	-	-	-	-	225,130	2.68
12 1 6315000001 โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบ กศ.บป.)	-	-	105,130	-	-	-	-	105,130	1.25
13 2 6315000002 โครงการพัฒนาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป)	-	-	120,000	-	-	-	-	120,000	1.43



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองพัฒนานักศึกษา
2. ชื่อโครงการ งานสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา กศ.บป รหัสโครงการ 6314000008

ความสอดคล้องของโครงการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 411 ผลสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย (ระดับ 5)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ยุทธศาสตร์ที่ : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0402, 4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green University และโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทโครงการ

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน | <input type="checkbox"/> โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา |
| <input type="checkbox"/> โครงการด้านบริการทางวิชาการ | <input type="checkbox"/> โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สະสมองค์ความรู้ |
| <input type="checkbox"/> โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | <input checked="" type="checkbox"/> โครงการ อื่นๆ |

3. หลักการและเหตุผล

กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในด้านของการให้บริการ ทางกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมทางด้านการ จัดกิจกรรมให้นักศึกษาครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้นคุณภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่นักศึกษาทำกิจกรรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัย อาจเกิดการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ มหาลัยจึงควรจัดให้มีบุคลากรอยู่ประจำในการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักศึกษา และจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพ อนามัยให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

5. กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้านสุขอนามัย จำนวน 100 คน

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563

8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 40,210.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. นักศึกษา กศ.บป อาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้ารับบริการ	คน	100
เชิงคุณภาพ		
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85
เชิงเวลา		
1. เบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	ไตรมาส	2

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)
	1. 1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2562-30/09/2563	วัสดุ รายละเอียด : 1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 40,210 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,210 บาท	40,210.00	20,000.00	20,210.00	0.00	0.00
		รวม	40,210.00				

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562	ปี 2563		
1. 1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจ	ครั้ง ร้อยละ	ไตรมาส 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62) 100	ไตรมาส 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63) 100	ไตรมาส 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63) 0.00	ไตรมาส 4 (ก.ค.63-ก.ย.63) 0.00
			85.00	85.00	0.00	0.00

14. สถานะหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

