



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

(งบบำรุงการศึกษา)

ประจำปีงบประมาณ 2554 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

(1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)

เอกสารลำดับที่ 027/2554

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554

ก

คำนำ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทำขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักศึกษาและนักเรียนที่ได้ทำการประมาณการไว้ครั้งแรกของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552- 2554 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 1 ผลผลิตและ 1 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมทั้งสิ้น 1,926,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป



(นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

20 กรกฎาคม 2554

สารบัญ

หน้า

คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554.....	ค
ตัวชี้วัดความสำเร็จจำแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่าย(งบบำรุงการศึกษา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ง	
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554	จ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต.....	ฉ
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ	1
แผนงาน: เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	1
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี.....	1
1. งานจัดการศึกษา	1
1020107 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน.....	1
1020108 โรงเรียนประถมสาธิต	8
1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม.....	15
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต.....	24
แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา.....	24
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์.....	24
1. งานจัดการศึกษา	24
1020000 คณะครุศาสตร์	24
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	33
101000 สำนักงานอธิการบดี.....	33
1010100 สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง).....	33
รหัสงบประมาณจำแนกตามเขตหน้าที่ในระบบ SAP	39

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบบำรุงการศึกษา)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,926,000 บาท

นโยบายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน	⇒	นโยบายที่ 1 เร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก	นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต			นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม	
ประเด็นนโยบายย่อย	⇒	ประเด็นนโยบายที่ 1.3 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา	ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ประเด็นนโยบายที่ 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริ การวิจัย และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์		
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	⇒	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม			ยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม	
แผนงาน	⇒	สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ		
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	⇒	ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ	ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	⇒	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	
กลยุทธ์หน่วยงาน	⇒	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นคุณภาพ มีมาตรฐาน	พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา	พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา	มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล	ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและนำไปใช้ประโยชน์	
ผลผลิต	⇒	การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ผลงานการให้บริการวิชาการ	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
งบประมาณ	⇒	1,479,310	-	-	446,690	-	-

ตัวชี้วัดความสำเร็จจำแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่าย(งบบำรุงการศึกษา)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ผลผลิต/งบประมาณ	เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา	
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
โครงการการจัดการศึกษา 15 ปี งบประมาณ 1,479,310 บาท	1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตาม โครงการ	1,412 คน	1. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ 100		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีงบประมาณ - บาท	1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	1,017 คน	1. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก จบ	ร้อยละ 60	1. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ 80
	2. จำนวนนักศึกษาที่เข้า ใหม่	535 คน	2. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 80		
	3. จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษา	135 คน	3. ผู้สำเร็จการศึกษাজบ การศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ 80		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ งบประมาณ 446,690 บาท	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้า ใหม่	1,455 คน	1. ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ	ร้อยละ 84	1. ผู้สำเร็จการศึกษที่จบ การศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ 87
	2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	3,322 คน	2. ความพึงพอใจของนายจ้างที่ มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 82		
	3. จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษา	996 คน	3. ผู้สำเร็จการศึกษাজบ การศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ 87		
ผลงานการให้บริการ วิชาการงบประมาณ - บาท	1. จำนวนครูที่ไม่มีวุฒิทาง การศึกษาที่เข้ารับการ พัฒนา	60 คน	1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ การพัฒนาและหน่วยงานผู้ ใช้ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	ร้อยละ 85	1. ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ 95
	2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	76 โครงการ/ กิจกรรม	2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ บริการในกระบวนการ ให้บริการ	ร้อยละ 85		
	3. จำนวนผู้เข้ารับบริการ	2,700 คน				
ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ - บาท	1. จำนวนโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	20 โครงการ/ กิจกรรม	1. โครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ 85	1. งานโครงการ/กิจกรรมที่ แล้วเสร็จตามเวลา	ร้อยละ 85
	2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	3,000 คน				
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้ งบประมาณ - บาท	1. จำนวนโครงการวิจัย	10โครงการ	1. จำนวน/จำนวนของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ 8	1. จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ 80
	2. จำนวนโครงการ วิจัยที่แล้วเสร็จ	10โครงการ	2. จำนวนผลงานวิจัยเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	10ผลงาน		

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น	1,926,000	บาท
สรุปงบประมาณรายจ่าย(งบบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน		
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น(บาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม	1,479,310	76.81
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	446,690	23.19
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,926,000	100

สรุปงบประมาณรายจ่าย(งบบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงานราชการ	ค่าตอบแทนร้อยละ และวัสดุ	สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบเงินอุดหนุน				
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ แผนงาน: เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 15 ปี			611,067		858,243	10,000						1,479,310	76.81
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ 2: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิตที่ 3: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			611,067		858,243	10,000						1,479,310	76.81
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน: วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ผลผลิตที่ 4: ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลผลิตที่ 5: ผลงานด้านบูรณาการวัฒนธรรม					71,940	240,750	134,000					446,690	23.19
รวมทั้งสิ้น			611,067		930,183	250,750	134,000					1,926,000	100

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
งบบุคลากร	611,067	31.73
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		
ค่าจ้างชั่วคราว	611,067	
งบดำเนินงาน	1,180,913	61.31
ค่าตอบแทนร้อยละและวัสดุ	930,183	
สาธารณูปโภค	250,750	
งบลงทุน	134,000	6.96
ค่าครุภัณฑ์	134,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		
รวม	1,926,000	100

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงานราชการ	ค่าตอบแทนร้อยละ และวัสดุ	สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			611,067		858,243	10,000					1,479,310	76.81
แผนงาน: เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม			611,067		858,243	10,000					1,479,310	
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี			611,067		858,243	10,000					1,479,310	
1. งานจัดการศึกษา			611,067		858,243	10,000					1,479,310	
1020107 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน			146,727		29,043						175,770	
1121111004 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย			146,727		29,043						175,770	
1020108 โรงเรียนประถมสาธิต			362,910		51,910						414,820	
1121111005 งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา			362,910		51,910						414,820	
1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม			101,430		777,290	10,000					888,720	
1121111006 งานจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา			101,430		777,290	10,000					888,720	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต					71,940	240,750	134,000				446,690	23.19
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา					71,940	240,750	134,000					
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา					71,940	240,750	134,000					
1. งานจัดการศึกษา					71,940	240,750	134,000					
1020000 คณะครูศาสตร์							134,000				134,000	
1123231049 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคณะครูศาสตร์							134,000				134,000	
2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					71,940	240,750					312,690	
1010100 สำนักงานอธิการบดี (กลาง)					71,940	240,750					312,690	
1123232050 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย					71,940	240,750					312,690	
รวมทั้งสิ้น			611,067		858,243	250,750	134,000				1,926,000	100

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

แผนงาน: เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

1. งานจัดการศึกษา

1020107 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

1121111004 งานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปทุมวัน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปทุมวัน) ตามสิทธิที่กำหนดไว้
ผลผลิต:	โครงการการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 2. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน , งบบุคลากร
วงเงินงบประมาณ:	175,770 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะครุศาสตร์: โรงเรียนสาธิตปทุมวัน : ดร.สุภัทรา คงเรือง

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนสาธิตปทุมวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปทุมวัน ที่มุ่งเน้นคุณภาพ มีมาตรฐาน โดยการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปทุมวัน เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาศึกษาปทุมวัน เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปทุมวันและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเด็กปทุมวันให้เต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการภายในโรงเรียนสาธิตปทุมวัน รวมไปถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรโรงเรียนสาธิตปทุมวัน จึงปรับขึ้นเงินเดือนบุคลากรโรงเรียนสาธิตปทุมวัน ตามบัญชีการปรับอัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และบัญชีอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา โรงเรียนสาธิต 5% ตามมติ ครม. และจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นในการพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2553			พ.ศ.2554								
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ค่าจ้างชั่วคราวบุคลากร	6	เดือน							3			3		
2	จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ใน	3	ครั้ง										3		
	การจัดการศึกษา														

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2553			พ.ศ.2554								
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ค่าจ้างชั่วคราว	146,727							14,710.50				132,016.50	
2	จัดหาสื่อวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาผู้เรียน	29,043											29,043	
	รวม	175,770							14,710.50				161,059.50	

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1.	กิจกรรมหลักที่ 1 การบริหารและ การจัดการศึกษาของโรงเรียน							146,727	
1.1	ค่าจ้างชั่วคราว								
	*ค่าจ้างอาจารย์อัตราจ้าง							*111,720	
	-จำนวน 1 คน ๆ ละ 10,660*2 เดือน	1	คน	2	เดือน	10,660	บาท	21,320	
	-จำนวน 2 คน ๆ ละ 10,420*1 เดือน	2	คน	1	เดือน	10,420	บาท	20,840	
	-จำนวน 1 คน ๆ ละ 10,190*1 เดือน	1	คน	1	เดือน	10,190	บาท	10,190	
	-จำนวน 2 คน ๆ ละ 9,940*1 เดือน	2	คน	1	เดือน	9,940	บาท	19,880	
	-จำนวน 1 คน ๆ ละ 9,700*1 เดือน	1	คน	1	เดือน	9,700	บาท	9,700	
	-จำนวน 1 คน ๆ ละ 8,700*2 เดือน	1	คน	2	เดือน	8,700	บาท	17,400	
	*ค่าจ้างครูพี่เลี้ยง								
	-จำนวน 1 คน ๆ ละ 6,690*1 เดือน	1	คน	1	เดือน	6,690	บาท	6,690	
	*ค่าจ้างแม่บ้าน								
	-จำนวน 1 คน ๆ ละ 5,700*1 เดือน	1	คน	1	เดือน	5,700	บาท	5,700	
1.2	*ค่าจ้างอาจารย์อัตราจ้างเพิ่ม 5%							*28,020	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆ ละ	ปริมาณ	หน่วยๆ ละ	อัตรา	หน่วย		
	-จำนวน 1 คน ๆ ละ 540*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	540	บาท	3,240	
	-จำนวน 2 คน ๆ ละ 530*6 เดือน	2	คน	6	เดือน	530	บาท	6,360	
	-จำนวน 1 คน ๆ ละ 510*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	510	บาท	3,060	
	-จำนวน 2 คน ๆ ละ 500*6 เดือน	2	คน	6	เดือน	500	บาท	6,000	
	-จำนวน 1 คน ๆ ละ 490*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	490	บาท	2,940	
	-จำนวน 1 คน ๆ ละ 440*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	440	บาท	2,640	
	*ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเพิ่ม 5%								
	-จำนวน 1 คน ๆ ละ 340*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	340	บาท	2,040	
	*ค่าจ้างแม่บ้านเพิ่ม 5%								
	-จำนวน 1 คน ๆ ละ 290*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	290	บาท	1,740	
1.3	*เงินสมทบประกันสังคม 5%	10	คน					*6,987	
1.4.	ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียน-สอน	3	ครั้ง ๆ ละ	1	งาน ๆ ละ	17,031	บาท	29,043	
	เช่น กระดาษ ดินสอ ยางลบ สี								
	กระดาษเทาขาว ฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ								
	(ถ้าเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)								
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							175,770	

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน และให้สอดคล้องกับหลักการศึกษาศาสตร์ปฐมวัย
2. อาจารย์ ครูพี่เลี้ยง แม่บ้าน ได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และได้รับการพัฒนา
3. ได้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาศาสตร์ปฐมวัย
4. ได้เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการทางการศึกษาศาสตร์ปฐมวัย

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 - 1.1 จำนวนนักเรียนปฐมวัยเข้าใหม่ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100
 - 1.2 จำนวนนักเรียนปฐมวัยคงอยู่ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100
 - 1.3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัยเต็มตามศักยภาพ
 - 1.4 ร้อยละของผู้ปกครองได้รับความพึงพอใจตามโครงการ ร้อยละ 100
 - 1.5 อาจารย์ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 - 1.6 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาและสามารถนำมานำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ร้อยละ 100 (ภาคบังคับ)

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
 - 2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
 - 2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
 - 3.1. ใช้แบบสรุปลและแบบสอบถามผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
 - 3.2. ใช้แบบรายงานสรุปลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 - 3.3. ใช้แบบสรุปลผลการดำเนินงานของโรงเรียน

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
 - 1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการจัดสรรงบประมาณ(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
 - 2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552-2554): นโยบายเร่งด่วนที่ 1: นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก
 - 2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
 - 2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับความสำเร็จของการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและประสิทธิผลของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สมกับการเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพชั้นสูง
 - 2.4. ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ความพร้อมของโครงการ : ดำเนินการได้ทันที

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามรายไตรมาส) สำหรับระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (SAP)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	พ.ศ.2553			พ.ศ.2554									
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	งบบุคลากร													
	- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ													
	- ค่าจ้างชั่วคราว												146,727	
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ													
2	งบดำเนินงาน													
	- ค่าตอบแทน													
	- ค่าใช้สอยและวัสดุ												29,043	
	- ค่าสาธารณูปโภค													
3	งบลงทุน													
	- ค่าครุภัณฑ์													
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
4	งบเงินอุดหนุน													
	- เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย													
	- เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการทางวิชาการ													
	- เงินอุดหนุนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้													
	- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ													
	- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร													
	- เงินอุดหนุน(.....)													
5	งบรายจ่ายอื่น													
	- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)													
	- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)													
	- เงินรายจ่ายอื่น(งานประกันคุณภาพการศึกษา)													
	- เงินรายจ่ายอื่น(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู)													
	- เงินรายจ่ายอื่น(งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)													
	- เงินรายจ่ายอื่น (.....)													
	รวม												175,770	

1020108 โรงเรียนประถมสาธิต

1121111005 งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3:การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
ผลผลิต:	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยสำเร็จการศึกษาตามระดับชั้นอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ	
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	1.หลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 2.การพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ	
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบบุคลากร, งบดำเนินงาน	
วงเงินงบประมาณ:	414,820 บาท	
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะครูศาสตร์: โรงเรียนประถมสาธิต	: ผศ.ศิริพร เหล่าเมือง

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนประถมสาธิตเปิดการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 โดยรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ชั้นละ 2ห้องเรียนทั้งหมด 12 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2554 มีนักเรียน 437 คน และ ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2/ 2553 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 436 คน

และในภาคเรียนที่ 2 /2553 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 70 คน จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน ดังนั้นในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจึงได้ดำเนินการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 74 คน และรับนักเรียนส่วนที่ขาดจำนวนในแต่ละชั้นเรียนเพิ่มเติมอีก 14 คน รวมนักเรียนเข้าใหม่ โรงเรียนประถมสาธิตในปีการศึกษา 2554 จำนวน 88คน ดังนั้นเมื่อรวมนักเรียนชั้น ป.2 - 6 ที่คงอยู่ 349 คน ทำให้ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนประถมสาธิตมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 437 คน ครู และบุคลากรสนับสนุน รวม 30 คน

ในปีการศึกษา 2554 นักเรียนที่เข้าใหม่ 88 คน ชำระเงินบำรุงการศึกษา ในอัตรา 7,000 บาท /คน/ภาคเรียน

ส่วนนักเรียนที่เข้าเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 -2553 จำนวน 349 คน ชำระเงินบำรุงการศึกษา ในอัตรา 4,500 บาท /คน/ภาคเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้โอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น

2. เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์และยังเป็นโรงเรียนต้นแบบในการศึกษาหาความรู้ของโรงเรียนต่างๆ
3. เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาแก่ชุมชน และท้องถิ่น
4. เพื่อเป็นการศึกษาวิจัยทางด้านการศึกษาของคณะครุศาสตร์

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมาย / กิจกรรมหลัก	หน่วยนับ	เป้าหมาย/ ปริมาณ/ จำนวน
1. จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1,2,3,4,5,6 ภาคเรียนที่ 2/2553	คน	
2. ในภาคเรียนที่ 1/2554 รับนักเรียนชั้นป.1 จำนวน 74 คนและชั้นอื่น อีก 14 คน	คน คน	436 88
3. ภาคเรียนที่ 1/ 2554 นักเรียน ชั้น ป.1 -6		437
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร		
2.1 พัฒนาคณาจารย์	คน	30
2.2 ค่าวัสดุ	ครั้ง	1

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- 2.1. หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
- 2.2. มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงามส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ
- 2.3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- 2.4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพขั้นต่ำของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เป้าหมายเชิงเวลา

- 3.1. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพตลอดระยะเวลา
- 3.2. มีอุปกรณ์ประกอบเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในเวลาที่กำหนด
- 3.3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
- 3.4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำเร็จการศึกษาปี 2553 มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพขั้นต่ำของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเดือนมีนาคม 2554

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 4 เดือน วันเริ่มต้น: 1 มิ.ย. 2554 วันสิ้นสุด: 30 ก.ย. 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2553			พ.ศ.2554									
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	กิจกรรมบริหารจัดการโรงเรียนประถมนสาธิต													

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2553			พ.ศ.2554								
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	กิจกรรมบริหารจัดการโรงเรียนประถมนสาธิต														
	1.1 งบบุคลากร	เดือน/ครั้ง	4						1					3	
	1.2 งบดำเนินงาน(วัสดุการศึกษา)	ครั้ง	1											1	

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2553			พ.ศ.2554								
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	กิจกรรมบริหารจัดการโรงเรียนประถมนสาธิต													
	1.1 งบบุคลากร	362,910							110,000					252,910
	1.2 งบดำเนินงาน (วัสดุการศึกษา)	51,910												51,910
	รวม	414,820							110,000					304,820

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	กิจกรรมบริหารจัดการโรงเรียน ประถมสาธิต								
	งบบุคลากร								
1.1	ค่าจ้างชั่วคราว 30 อัตรา							345,630	
1.2	เงินสมทบประกันสังคม 5%	30	อัตรา					17,280	
	งบดำเนินงาน								
1.3	วัสดุการศึกษา	1	ครั้ง					51,910	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							414,820	

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ขยายโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษากับประชาชนในท้องถิ่น
- เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์และยังเป็นโรงเรียนต้นแบบในการศึกษาหาความรู้ของโรงเรียนต่างๆ
- เป็นแหล่งบริการวิชาการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาแก่ชุมชน และท้องถิ่น
- เป็นแหล่งการศึกษาวิจัยทางด้านการศึกษาของคณะครุศาสตร์

การประเมินผลการดำเนินงาน

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 - จำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่โรงเรียนประถมสาธิตตามเป้าหมาย ร้อยละ 100
 - จำนวนนักเรียนที่คงอยู่ของโรงเรียนประถมสาธิต ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100
 - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนเต็มตามศักยภาพ
 - ผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 - บุคลากร นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการให้บริการ
 - อาจารย์คณะครุศาสตร์ใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- เกณฑ์การประเมินผลที่ถือว่าดี
 - บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
 - บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
 - บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
- วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
 - ใช้แบบบันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่ คงอยู่ และสำเร็จการศึกษา

3.2. ใช้แบบบันทึกข้อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการสนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3.3. แบบบันทึกข้อมูลและแบบสอบถามความพอใจในการร่วมกิจกรรมการพัฒนาตามศักยภาพ และการพัฒนาการเรียนการสอน

3.4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:

1.1 โครงการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 3:การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

2.1. ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554

2.1.1 นโยบายที่ 1: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

2.2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555

2.2.1 ยุทธศาสตร์ : มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของ ท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมศ.)

2.3.1 มาตรฐานที่ 1: คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมือง และพลเมือง โลก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กำลังใจ กำลังกายที่สมบูรณ์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : ความรู้และทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิต และพัฒนา

สังคม

2.3.2 มาตรฐานที่ 2: แนวการจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น

ระบบและมีคุณภาพ

3. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

1020109 โรงเรียนสาธิตมัธยม

1121111006 งาน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
แผนงบประมาณ:	แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนด
ผลผลิต:	งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 2. นักเรียนและผู้ปกครองพึงพอใจการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 3. บุคลากรได้รับการสนับสนุนการปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 5 ตามนโยบายรัฐบาล
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบบุคลากร,งบดำเนินการ
วงเงินงบประมาณ:	888,720 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ : โรงเรียนสาธิต (มัธยม) ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สุวัฒน์ ทับทิมเจือ

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ถือเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนสาธิต (มัธยม) ดำเนินการเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณภาพ มีพัฒนาการความก้าวหน้า สามารถสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย จัดกิจกรรม ทักษะศึกษา ดูงานตามแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้การสนับสนุนการปรับขึ้นเงินเดือนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน

ดังนั้นโรงเรียนสาธิต (มัธยม) จึงจำเป็นต้องปรับขึ้นค่าเทอมเพื่อจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และสนับสนุนการปรับขึ้นเงินเดือนบุคลากรร้อยละ 5 ตามนโยบายของรัฐบาลโดยขอใช้งบบำรุงการศึกษาปีงบประมาณ 2554 ที่โรงเรียนตั้งไว้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนสาธิต (มัธยม) จึงจัดทำโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทาง ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรอบทิศทางในการปรับขึ้นเงินเดือนบุคลากรร้อยละ 5 ตามนโยบายของรัฐบาล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการปรับขึ้นเงินเดือนบุคลากรร้อยละ 5 ตามนโยบายของรัฐบาล
2. เพื่อจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
3. เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เพื่อให้ให้นักเรียนมีกิจกรรมทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
5. เพื่อให้นักเรียนจบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	สนับสนุนการปรับขึ้นเงินเดือนบุคลากรร้อยละ 5 ตามนโยบายของรัฐบาล	36	คน
1.2	จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์	300	ชิ้น
1.3	จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพและมีมาตรฐาน	6	ระดับชั้น
1.4	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงาน	1	ครั้ง
1.5	นักเรียนจบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	2	ระดับชั้น

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- 2.1 บุคลากรมีขวัญและกำลังในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
- 2.2 โรงเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
- 2.3 นักเรียนได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 2.4 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
- 2.5 นักเรียนจบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด

3. เป้าหมายเชิงเวลา

- 3.1 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
- 3.2 โรงเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา
- 3.3 นักเรียนได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดปีการศึกษา
- 3.4 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กำหนด

3.5 นักเรียนจบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 6 เดือน วันเริ่มต้น: 1 เมษายน 2554 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2553			พ.ศ.2554									
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	งบบุคลากร													
1	ปรับขึ้นเงินเดือนบุคลากรร้อยละ 5													
	งบดำเนินงาน													
2	จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์													

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2553			พ.ศ.2554								
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ปรับขึ้นเงินเดือนบุคลากร	36/1	อัตรา/เดือน							36/1	36/1				
2	จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์	300	ชิ้น							50	250				

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น(บาท)	พ.ศ.2553			พ.ศ.2554								
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จ้างบุคลากรประจำโรงเรียน	101,430							50,715	50,715				
	1.1 อาจารย์อัตราจ้าง	82,920												
	1.2 เจ้าหน้าที่ธุรการและคอมพิวเตอร์	2,640												
	1.3 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด	2,100												
	1.4 นักการภารโรง	8,940												
	1.5 ค่าประกันสังคม 5%	4,830												

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น(บาท)	พ.ศ.2553			พ.ศ.2554							
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2	จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์	787,290											
	2.1 ค่าวัสดุ	677,290							277,290			400,000	
	2.2 ค่าใช้สอย	100,000							5,000			95,000	
	2.3 ค่าสาธารณูปโภค	10,000							2,000			8,000	
	รวม	888,720							335,005			553,715	

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราเงินเดือน			รวมเป็นเงินงบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยฯ	ปริมาณ	หน่วยฯ	เงินเดือน	เงินเดือนปรับ 5%	ส่วนต่าง		
1	กิจกรรมหลักที่ 1 จัดจ้างบุคลากร									
	ประจำโรงเรียน								101,430	
1.1	งบบุคลากร								96,600	
	1) จ้างชั่วคราวอาจารย์อัตราจ้าง								82,920	
	-จำนวน 1 คนฯละ 630*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	12,530	13,160	630	3,780	
	-จำนวน 1 คนฯละ 570*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	11,350	11,920	570	3,420	
	-จำนวน 2 คนฯละ 590*6 เดือน	2	คน	6	เดือน	11,650	12,240	590	7,080	
	-จำนวน 1 คนฯละ 620*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	12,220	12,840	620	3,720	
	-จำนวน 2 คนฯละ 530*6 เดือน	2	คน	6	เดือน	10,420	10,950	530	6,360	
	-จำนวน 1 คนฯละ 540*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	10,660	11,200	540	3,240	
	-จำนวน 4 คนฯละ 490*6 เดือน	4	คน	6	เดือน	9,700	10,190	490	11,760	
	-จำนวน 2 คนฯละ 470*6 เดือน	2	คน	6	เดือน	9,230	9,700	470	5,640	
	-จำนวน 1 คนฯละ 450*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	8,990	9,440	450	2,700	
	-จำนวน 1 คนฯละ 430*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	8,500	8,930	430	2,580	
	-จำนวน 6 คนฯละ 440*6 เดือน	6	คน	6	เดือน	8,700	9,140	440	15,840	
	-จำนวน 7 คนฯละ 400*6 เดือน	7	คน	6	เดือน	7,940	8,340	400	16,800	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราเงินเดือน			รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	เงินเดือน	เงินเดือนปรับ 5%	ส่วนต่าง		
	2) ค่าจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่								2,640	
	ค่าจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ธุรการ และคอมพิวเตอร์ 1 คนๆละ 440*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	8,630	9,070	440	2,640	
	3) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ห้องสมุด								2,100	
	จำนวน 1 คนๆละ 350*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	6,820	7,170	350	2,100	
	4) ค่าจ้างนักการภารโรง								8,940	
	-จำนวน 1 คนๆละ 320*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	6,390	6,710	320	1,920	
	-จำนวน 1 คนๆละ 320*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	6,390	6,710	320	1,920	
	-จำนวน 1 คนๆละ 310*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	6,200	6,510	310	1,860	
	-จำนวน 1 คนๆละ 290*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	5,580	5,860	280	1,680	
	-จำนวน 1 คนๆละ 260*6 เดือน	1	คน	6	เดือน	5,080	5,340	260	1,560	
	5) ค่าตอบแทนใช้สอย/วัสดุ									
	- ค่าประกันสังคม 5%								4,830	
	กิจกรรมหลักที่ 2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์									
	งบดำเนินงาน								787,290	
2	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์								787,290	
2.1	ค่าวัสดุ								677,290	
	- เอกสารตำรา วารสาร นวนิยาย หนังสือพิมพ์								100,000	
	- วัสดุสำนักงาน								457,290	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว								100,000	
	- วัสดุเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล								10,000	
	- วัสดุการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์								10,000	
2.2	ค่าใช้สอย								100,000	
	- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้รถมหาวิทยาลัยและรถ								70,000	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราเงินเดือน			รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	เงินเดือน	เงินเดือนปรับ 5%	ส่วนต่าง		
	ส่วนตัวไปราชการและทัศนศึกษา									
	- ค่าวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์								20,000	
	- ค่าวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง								5,000	
	- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ								5,000	
2.3	ค่าสาธารณูปโภค								10,000	
	- ค่าโทรศัพท์และไปรษณีย์ภัณฑ์								10,000	
	รวม								888,720	

หมายเหตุ 1. ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

2. ค่าครองชีพของบุคลากรโรงเรียนสาธิต (มัธยม) จะบริหารจัดการเองโดยของงบประมาณจากชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต (มัธยม)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา
2. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่สามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตลอดปีการศึกษา
3. นักเรียนได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพและสอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดปีการศึกษา
4. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
5. นักเรียนจบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
 - 1.1 จำนวนนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม.4 จำนวน 222 คน
 - 1.2 ร้อยละของผู้ปกครองได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 100
 - 1.3 กิจกรรมทัศนศึกษา จำนวน 1 กิจกรรม
 - 1.4 ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 100
 - 1.5 ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมเรียนการสอน

ได้ร้อยละ 100

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
 - 2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
 - 2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
 - 2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
 - 3.1. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่ คงอยู่ และสำเร็จการศึกษา
 - 3.2. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
 - 3.3. การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบรายงานข้อมูลการสำเร็จการศึกษาของนักเรียน

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
 - 1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2554

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
 - 2.1 ความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554
 - 2.1.1 นโยบายที่ 1: นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก
 - 2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
 - 2.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
 - กลยุทธ์ที่ 1: ให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้
 - 2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
 - 2.3.1 มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
 - ตัวบ่งชี้ที่ 2 : ระดับความสำเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
3. ความพร้อมของโครงการ
 - สามารถดำเนินการได้ทันที

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. กิจกรรมจัดจ้างบุคลากร											
1.1 งบบุคลากร		101,430									101,430
2. กิจกรรมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์											
2.1 ค่าวัสดุ					677,290						677,290
2.2 ค่าใช้สอย					100,000						100,000
2.3 ค่าสาธารณูปโภค						10,000					10,000
รวม		101,430			777,290	10,000					888,720

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1. งานจัดการศึกษา

1020000 คณะครุศาสตร์

1123231049 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 6. ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 7. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	134,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	คณะครุศาสตร์ : ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

คณะครุศาสตร์มีพันธกิจในการผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้การศึกษาและทำการสอนวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา วิจัยทางการศึกษา ให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	กิจกรรมหลักที่ 1 งานพัฒนาห้องปฏิบัติการ ค่าครุภัณฑ์ -เครื่องปรับอากาศ -เครื่องฉายภาพ (Visualizer) -กล้องดิจิตอล			2	45,000			90,000	
				เครื่อง	บาท				
				1	30,000			30,000	
				เครื่อง	บาท				
				2	11,000			11,000	
				กล้อง	บาท				
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							134,000	

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่คณะครุศาสตร์ให้บริการเพิ่มมากขึ้น

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- 1.1 จำนวนเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
- 1.2 จำนวนเครื่องฉายภาพ (Visualizer) 1 เครื่อง
- 1.3 จำนวนกล้องดิจิตอล 2 เครื่อง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- 1.4 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ เป้าหมายร้อยละ 80
- 1.5 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง เป้าหมายระดับ 3

ตัวชี้วัดเชิงเวลา

- 1.6 กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

- 2.1 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
- 2.2 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
- 2.3 บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

- 3.1 สถิติการเข้ามาใช้บริการในห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ของผู้ใช้บริการ
- 3.2 การสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:

1.1 โครงการตาม (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554

นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายย่อยที่ 3.1 นโยบายการศึกษา

2.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2553-2555

นโยบายที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 6 จัดสื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานกิจกรรมเพื่อชุมชน

ท้องถิ่นและสังคม

2.4 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2554

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

2.5 ความสอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เป้าหมายระดับ 3

3. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน/ หน่วยนับ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ ลักษณะของโครงสร้างและค่าจ้าง/เหตุผล ความจำเป็น
1	เครื่องปรับอากาศ	2 เครื่อง	45,000	90,000	<u>มาตรฐาน</u> แบบแขวนใต้เพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 34,000 BTU รีโมทแบบไร้สาย ระบบไฟฟ้าแรงดัน 380 V. สามารถปรับ ความเร็วพัดลมไม่น้อยกว่า 3 ระดับ มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 รับประกันคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ทุกชิ้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี <u>ค่าจ้าง</u> ใช้ที่ห้อง 712 อาคาร 7
2	เครื่องฉายภาพ (Visualizer)	1 เครื่อง	30,000	30,000	<u>มาตรฐาน</u> -เป็นเครื่องฉายภาพ วัตถุ 3 มิติ เอกสาร แผ่น สไลด์ ฯลฯ -อุปกรณ์สร้างสัญญาณชนิด CMOS ขนาด 1/3 นิ้วความละเอียด 5,000,000 pixels -มีจอ LCD ขนาด 3.5 นิ้วเพื่อความสะดวกใน การมองภาพของผู้ใช้งาน -ขนาดเลนส์ F 1.5-2.1, f 4.8-43.2 -สามารถซูมขยายภาพได้ 108 เท่า (9x Optical+ 12x Digital) -ระบบแสงไฟส่องสว่าง แบบ LED -พื้นที่แสดงภาพ สูงถึง 13.5x 10.6 นิ้ว -ระบบสัญญาณวิดีโอ PAL/NTSC color system -ความละเอียดภาพ มากกว่า 750 TV lines -อัตราการเคลื่อนไหวภาพ (Frame rate 25 frames/sec) -สามารถปรับโฟกัส,แสงและ white balance ได้แบบอัตโนมัติ/ปรับด้วยมือ เปิดหน้ากล้อง อัตโนมัติ -สามารถปรับภาพแบบ ภาพปกติ/Negative

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน/ หน่วยนับ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรือขนาด/ ลักษณะของโครงสร้างและค่าใช้จ่าย/เหตุผล ความจำเป็น
					<ul style="list-style-type: none"> -แช่ภาพ (Freeze) แบ่งภาพในแนวตั้งได้ -สามารถหมุนภาพได้ 90/180/270 องศา -สามารถ บันทึกได้สูงสุด ถึง 400 ภาพ -ใช้กระแสไฟฟ้า 100-240 V 50/60 Hz แบบ DC 12 V(power adapter) -รับประกันคุณภาพ,อะไหล่ และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี <p><u>ค่าใช้จ่าย</u> ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา</p>
3	กล้องดิจิทัล	2 เครื่อง	14,000	14,000	<p><u>มาตรฐาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -ความคมชัดละเอียดไม่น้อยกว่า 12 Mega Pixels -จอ LCD ขนาด 2.7 นิ้ว -ระยะการซูมได้ถึง 4 เท่า -สามารถจับโฟกัสได้ตั้งแต่ 3-3 ซม. <p><u>ค่าใช้จ่าย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -ใช้ทำงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 1 เครื่อง -ใช้ทำงานกิจการนักศึกษา 1 เครื่อง
	รวม			134,000	

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่าย อื่น	รวม
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			
1. งานพัฒนาห้องปฏิบัติงาน							134,000				134,000
รวม							134,000				134,000

2. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

101000 สำนักงานอธิการบดี

1010100 สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)

1123232050 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์การจัตสรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 6. ผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษามาตรฐานหลักสูตร 7. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	312,690 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	สำนักงานอธิการบดี กองกลาง : นางสุนทรี โพธิกุล

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและบริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัยโดยมีงานบริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได้ งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ และงานประชาสัมพันธ์ รวม 8 งาน ทำหน้าที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรให้เพียงพอเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและให้บริการกับชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัว

2. เพื่อให้ประชาสัมพันธงานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แก่หน่วยงานของรัฐและชุมชน
3. เพื่อให้มีการดำเนินการระเบียนของราชการที่ถูกต้อง

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	เพื่อเป็นการบริหารงานมหาวิทยาลัย	1	งาน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1. สำนักงานอธิการบดี กองกลางมีการบริหารงานด้านบุคลากร การเงินและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายเชิงเวลา

3.1. บริหารงานด้านบุคลากร การเงินและงบประมาณภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2553 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2554

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553									
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย													
1	งบดำเนินงาน													

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย														
1	งบดำเนินงาน	12	เดือน	3			3			3			3		

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2552		พ.ศ.2553								
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	กิจกรรมบริหารจัดการมหาวิทยาลัย												
1	งบดำเนินงาน	312,690											312,690
	รวมทั้งสิ้น	312,690											312,690

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อ รายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	กิจกรรมที่ 1บริหารจัดการ มหาวิทยาลัย								
	งบดำเนินงาน							312,690	
1.1	ค่าวัสดุ							71,940	
1.2	ค่าสาธิตอุปกรณ์							240,750	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							312,690	

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการบริหารบุคลากร การเงินและงบประมาณที่ดีต่อการดำเนินงาน

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 - 1.1. จำนวนครั้งในการให้บริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
 - 2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
 - 2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
 - 2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
 - 3.1. การสำรวจ โดยใช้แบบสรุปรูปจำนวนบุคลากร และผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:

1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552-2554): นโยบายที่ 3: สังคม
และคุณภาพชีวิต

2.2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2553-2555 ของมหาวิทยาลัย:

ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นสากล

กลยุทธ์ 5 การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ 7 ปฏิรูปการบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนฐาน PMQA

กลยุทธ์ 8 พัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ 9 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้วยรูปแบบหรือวิธีที่

หลากหลาย

2.3. ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

2.3.1 มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ระดับความสำเร็จของสภาสถาบันในการกำกับดูแลและขับเคลื่อน
การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ระดับความสำเร็จของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถาบันอุดมศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 5.3 ระดับคุณภาพของคณาจารย์โดยรวม

ตัวชี้วัดที่ 5.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามอัต
ลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2.4.1 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา

2.4.2 มิติที่ 4 ด้านการพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)

3. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

แผนการใช้จ่ายเงิน (จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย)

กิจกรรม	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน		งบเงิน อุดหนุน	งบ รายจ่าย อื่น	รวม
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			
1. กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการมหาวิทยาลัย											
1.1 ค่าวัสดุ					71,940						71,940
1.2 ค่าสาธารณูปโภค						240,750					240,750
รวม					71,940	240,750					312,690

รหัสงบประมาณจำแนกตามหน้าที่ในระบบ SAP

งบค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ศูนย์ต้นทุน	เงินทุน	เขตตามหน้าที่	รายการ	Cmmt. Item	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1020107	2204	1121111004	ค่าจ้างชั่วคราว	5101010005				146,727	146,727
	2204	1121111004	ค่าใช้สอยและวัสดุ	5104010000				29,043	29,043
1020108	2204	1121111005	ค่าจ้างชั่วคราว	5101010005				362,910	362,910
	2204	1121111005	ค่าใช้สอยและวัสดุ	5104010000				51,910	51,910
1020109	2204	1121111006	ค่าจ้างชั่วคราว	5101010005				101,430	101,430
	2204	1121111006	ค่าใช้สอยและวัสดุ	5104010000				777,290	777,290
	2204	1121111006	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000				10,000	10,000
1020000	2603	1123231049	เครื่องปรับอากาศ	8320021400				90,000	90,000
	2603	1123231049	เครื่องฉายภาพ	8323003300				30,000	30,000
	2603	1123231049	กล้องดิจิตอล	8323009800				14,000	14,000
1010100	2102	1123232050	ค่าใช้สอยและวัสดุ	5104010000				71,940	71,940
	2102	1123232050	ค่าสาธารณูปโภค	5104020000				240,750	240,750
					-	-	-	1,926,000	1,926,000

