



รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ)

เล่มที่ 5 งบประมาณรายจ่ายจากเงินผลประโยชน์จากราชพัสดุ

(งบที่ราชพัสดุ)

## คำนำ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ (งบที่ราชพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทำขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยจัดสรรเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 2 ผลผลิต งบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งสิ้น 8,590,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ (งบที่ราชพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป

กองนโยบายและแผน

1 ตุลาคม 2563

## สารบัญ

|  | หน้า |
|--|------|
| คำนำ   | ก    |
| สารบัญ   | ข    |
| สรุปงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย                              | ค    |
| สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย   | ง    |
| สรุปงบประมาณรายจ่าย จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน<br>แผนงานพื้นฐาน                  | จ    |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   |      |
| แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   |      |
| แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                      |      |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  |      |
| สำนักงานอธิการบดี กองกลาง  |      |
| 1 1 6411000003 โครงการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (กฐินสามัคคี)   | 1    |
| 2 2 6411000004 โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน                      | 5    |
| 3 3 6411000006 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายได้เชิงพื้นที่ (โรงอาหาร ร้านค้า ชุม อาครสถานที)         | 9    |
| 4 4 6411000009 โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม รองรับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย                   | 14   |
| 5 5 6411000022 โครงการสนับสนุนการจัดพิธีการวันสำคัญตามธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติ                               | 18   |
| 6 6 6411000024 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายได้จากที่ราชพัสดุ (ตลาดนัด)                              | 25   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการ<br>เจริญเติบโตจากภายใน     |      |
| แผนงาน 4 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการ<br>เจริญเติบโตจากภายใน         |      |
| แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง<br>การเจริญเติบโตจากภายใน |      |
| ผลผลิตที่ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   |      |
| สถาบันอยุธยาศึกษา  |      |
| 7 1 6417000008 โครงการสืบสานพิธีกรรมทางศาสนา   | 29   |

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากเงินผลประโยชน์จากราชพัสดุ (งบที่ราชพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ   | ประเภทงบรายจ่าย                      |                 |           |          |              |             |             | รวมทั้งสิ้น | ร้อยละ |
|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|  | เงินเดือน<br>และ<br>ค่าจ้าง<br>ประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่า ต-ช-ว | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น |             |        |
| ร้อยละของประเภทงบประมาณรายจ่าย   |                                      |                 |           |          |              |             |             |             |        |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น  | -                                    | 180,000         | 8,323,500 | 86,500   | -            | -           | -           | 8,590,000   | 100.00 |
| <b>แผนงานพื้นฐาน</b>   | -                                    | 180,000         | 8,323,500 | 86,500   | -            | -           | -           | 8,590,000   | 100.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   | -                                    | 180,000         | 8,073,800 | 86,500   | -            | -           | -           | 8,340,300   | 97.09  |
| แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   | -                                    | 180,000         | 8,073,800 | 86,500   | -            | -           | -           | 8,340,300   | 97.09  |
| แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                  | -                                    | 180,000         | 8,073,800 | 86,500   | -            | -           | -           | 8,340,300   | 97.09  |
| ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   | -                                    | 180,000         | 8,073,800 | 86,500   | -            | -           | -           | 8,340,300   | 97.09  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน     | -                                    | -               | 249,700   | -        | -            | -           | -           | 249,700     | 2.91   |
| แผนงาน 4 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน         | -                                    | -               | 249,700   | -        | -            | -           | -           | 249,700     | 100.00 |
| แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน | -                                    | -               | 249,700   | -        | -            | -           | -           | 249,700     | 100.00 |
| ผลผลิตที่ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   | -                                    | -               | 249,700   | -        | -            | -           | -           | 249,700     | 100.00 |
| สถาบันอยุธยาศึกษา  | -                                    | -               | 249,700   | -        | -            | -           | -           | 249,700     | 100.00 |

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากเงินผลประโยชน์จากราชพัสดุ (งบที่ราชพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

| งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย    | งบประมาณ (บาท)   | ร้อยละ        |
|--------------------------|------------------|---------------|
| <b>งบบุคลากร</b>         | <b>441,600</b>   | <b>5.14</b>   |
| เงินเดือน                | 0                | 0.00          |
| ค่าจ้างประจำ             | 0                | 0.00          |
| ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   | 0                | 0.00          |
| ค่าจ้างชั่วคราว          | 441,600          | 100.00        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>       | <b>8,061,900</b> | <b>93.85</b>  |
| ค่าตอบแทน                | 175,600          | 2.18          |
| ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ     | 7,536,300        | 93.48         |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 350,000          | 4.34          |
| <b>งบลงทุน</b>           | <b>86,500</b>    | <b>1.01</b>   |
| ค่าครุภัณฑ์              | 86,500           | 100.00        |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0                | 0.00          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>     | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>     | <b>0</b>         | <b>0.00</b>   |
| <b>รวม</b>               | <b>6,590,000</b> | <b>100.00</b> |

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากเงินผลประโยชน์จากราชพัสดุ (งบที่ราชพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หน่วยงาน

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ   |  | ประเภทงบรายจ่าย          |                 |           |          |              |             | รวมทั้งสิ้น | ร้อยละ    |             |
|--|--|--------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|  |  | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่า ต-ช-ว | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน |             |           | รายจ่ายอื่น |
| ร้อยละของประเภทงบประมาณรายจ่าย   |  |                          |                 |           |          |              |             |             |           |             |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น  |  | -                        | 180,000         | 8,323,500 | 86,500   | -            | -           | -           | 8,590,000 | 100.00      |
| แผนงานพื้นฐาน  |  | -                        | 180,000         | 8,323,500 | 86,500   | -            | -           | -           | 8,590,000 | 100.00      |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   |  | -                        | 180,000         | 8,073,800 | 86,500   | -            | -           | -           | 8,340,300 | 97.09       |
| แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   |  | -                        | 180,000         | 8,073,800 | 86,500   | -            | -           | -           | 8,340,300 | 97.09       |
| แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                  |  | -                        | 180,000         | 8,073,800 | 86,500   | -            | -           | -           | 8,340,300 | 97.09       |
| ผลผลิตที่ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   |  | -                        | 180,000         | 8,073,800 | 86,500   | -            | -           | -           | 8,340,300 | 97.09       |
| สำนักงานอธิการบดี กองกลาง  |  | -                        | 180,000         | 8,073,800 | 86,500   | -            | -           | -           | 8,340,300 | 97.09       |
| 1  | 1 6411000003 โครงการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (กฐินสามัคคี)                                     |                          |                 | 186,000   |          |              |             |             | 186,000   | 2.17        |
| 2  | 2 6411000004 โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน                |                          |                 | 326,000   |          |              |             |             | 326,000   | 3.80        |
| 3  | 3 6411000006 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายได้เชิงพื้นที่(โรงอาหาร ร้านค้า ซุ้ม อาคารสถานที่) |                          |                 | 1,960,000 |          |              |             |             | 1,960,000 | 22.82       |
| 4  | 4 6411000009 โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม รองรับการค้าเนินงานของมหาวิทยาลัย            |                          |                 | 1,690,000 |          |              |             |             | 1,690,000 | 19.67       |
| 5  | 5 6411000022 โครงการสนับสนุนการจัดพิธีการวันสำคัญตามธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติ                         |                          |                 | 1,515,580 | 42,500   |              |             |             | 1,558,080 | 18.14       |
| 6  | 6 6411000024 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายได้จากราชพัสดุ(ตลาดนัด)                            |                          | 180,000         | 2,396,220 | 44,000   |              |             |             | 2,620,220 | 30.50       |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน     |  | -                        | -               | 249,700   | -        | -            | -           | -           | 249,700   | 2.91        |
| แผนงาน 4 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน         |  | -                        | -               | 249,700   | -        | -            | -           | -           | 249,700   | 100.00      |
| แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน |  | -                        | -               | 249,700   | -        | -            | -           | -           | 249,700   | 100.00      |
| ผลผลิตที่ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   |  | -                        | -               | 249,700   | -        | -            | -           | -           | 249,700   | 100.00      |
| สถาบันอยุธยาศึกษา  |  | -                        | -               | 249,700   | -        | -            | -           | -           | 249,700   | 100.00      |
| 7  | 1 6417000008 โครงการสืบสานพิธีกรรมทางศาสนา   |                          |                 | 249,700   |          |              |             |             | 249,700   | 100.00      |



**โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

1. **หน่วยงานหลัก** สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. **ชื่อโครงการ** โครงการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (กฐินสามัคคี)  
รหัสโครงการ 6411000003

ความสอดคล้องของโครงการ

**ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)**

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

**แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)**

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 17 ด้านความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมการเติบโตอย่างยั่งยืน

**แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 9 ด้านสังคม**

**แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒**

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

**แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : 4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

**แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

ชื่อโครงการหลัก : 64B01 โครงการบริหารเงินรายได้จากทรัพย์สินและผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ

ผลผลิต/โครงการ : P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อื่น ๆ

แผนงาน : P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อื่น ๆ

ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (93 คะแนน)

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :

**ประเภทโครงการ**

[ ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

### 3. หลักการและเหตุผล

ตามที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายการบริหารงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นั้น ซึ่งนอกจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ เช่น สร้างรายได้ สร้างองค์ความรู้ พัฒนาคุณภาพ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ให้กับท้องถิ่นตามโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น การพัฒนาด้านสังคมโดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ถือเป็นอีกหน้าที่ความรับผิดชอบหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยและพุทธศาสนิกชนทุกคน ควรให้ความสำคัญและสืบสาน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ได้แก่การจัดกิจกรรมทอดกฐิน กิจกรรมวัน เข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ โดยเฉพาะการทอดกฐินซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญมีมาตั้งแต่สมัย พุทธกาล ระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ประกอบกฐินกรรมมีเพียง 1 เดือนต่อจากสิ้นสุดการจำ พรรษาเรียกว่า เขตกฐิน คือตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึงขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 การทอดกฐินหรือการ ถวายกฐิน ได้แก่ การที่คฤหัสถ์ผู้ศรัทธาหรือแม้แต่ภิกษุสามเณรนำผ้าไปถวายแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาแล้ว ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อทำเป็นผ้ากฐิน เรียกสามัญว่า ทอดกฐิน ปัจจุบันนอกจากผ้ากฐินแล้ว นิยมการถวาย อย่างอื่นด้วย เรียกว่า บริวารกฐิน และในปีงบประมาณที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างและบำรุงวัดวังแดงเหนือ และปัจจุบันพบว่ายังมีความต้องการระดมทุนในการ บูรณะเพิ่มเติม ดังนั้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สำนักงานอธิการบดีจึงเห็นควรให้จัด โครงการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (กฐินสามัคคี) เป็นโครงการสืบเนื่อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป

### 4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมสืบสาน สร้างบุญกุศลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
2. เพื่อให้ผู้ร่วมงานเกิดความซาบซึ้งและศรัทธาในพุทธศาสนา
3. เพื่ออนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีทอดกฐินซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คง อยู่สืบไป

### 5. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

### 6. วิธีการดำเนินงาน

1. จัดองค์กฐิน และบริวารกฐิน
2. ระดมเงินบริจาคร่วมทำบุญ
3. ถวายผ้าพระกฐิน

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 11/10/2564

8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 186,000.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ



## 10. ตัวชี้วัดของโครงการ

| ตัวชี้วัด(Indicators) | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย(Target) |
|-----------------------|----------|---------------------|
| เชิงปริมาณ            |          |                     |
| 1. ผู้เข้าร่วมงาน     | คน       | 200                 |
| เชิงคุณภาพ            |          |                     |
| 1. ความพึงพอใจ        | ร้อยละ   | 95                  |
| เชิงเวลา              |          |                     |
| เชิงค่าใช้จ่าย        |          |                     |

## 11. การประเมินผล (evaluation)

**ผลผลิต (Output)** (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)

1. จัดงานทอดกฐินสามัคคี จำนวน 1 งาน
2. ชุมชน วัด ได้รับการพัฒนา

**ผลกระทบ (Impact)** (หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต)

1. ชุมชน ท้องถิ่น มีศรัทธาและยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดความผาสุก

**ผลลัพธ์ (Outcome)** (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ)

1. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย

## 12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

| รหัส 12 หลัก | ชื่อกิจกรรมย่อย   | หมวดรายจ่าย/รายละเอียด  | จำนวนเงิน  | แผนการปฏิบัติงาน               |                                 |                                  |                                |
|--------------|---|---|------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|              |   |   |            | ไตรมาสที่ 1<br>(ต.ค.63-ธ.ค.63) | ไตรมาสที่ 2<br>(ม.ค.64-มี.ค.64) | ไตรมาสที่ 3<br>(เม.ย.64-มิ.ย.64) | ไตรมาสที่ 4<br>(ก.ค.64-ก.ย.64) |
| Q06101010121 | 1. จัดองค์กฐินและบริวารกฐิน<br><br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>1 - 11 ตุลาคม 2563<br><br>สถานที่ดำเนินการ<br>วัดวังแดงเหนือ ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.<br>พระนครศรีอยุธยา | ใช้สอย,วัสดุ<br>รายละเอียด : 1. ค่าจัดซื้อใบอนุญาต<br>2,9000 เครื่ององค์กฐินและบริวารกฐิน 26,760<br>2. ค่าจ้างพิมพ์ใบฎีกากฐิน 4,840 บาท<br>3.ค่าน้ำมันรถ/ค่าเช่ารถ 3,000 บาท<br>4.เงินทำบุญถวายวัด 140,000 บาท<br>5.ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ 5,500 บาท<br>6. ค่าดนตรีและการแสดง 3,000 บาท<br>หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 186,000 บาท | 186,000.00 | 186,000.00                     | 0.00                            | 0.00                             | 0.00                           |
|              |   | รวม   | 186,000.00 |                                |                                 |                                  |                                |

## 13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

| กิจกรรมย่อย                 | ตัวชี้วัด(Indicators)             | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย(Target)         |                             |                               |                             |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                             |                                   |          | ปี 2563                     |                             | ปี 2564                       |                             |
|                             |                                   |          | ไตรมาส 1<br>(ต.ค.63-ธ.ค.63) | ไตรมาส 2<br>(ม.ค.6-มี.ค.64) | ไตรมาส 3<br>(เม.ย.64 มิ.ย.64) | ไตรมาส 4<br>(ก.ค.64-ก.ย.64) |
| 1. จัดองค์กฐินและบริวารกฐิน | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1           | งาน      | 186000.00                   | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                        |
|                             | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ | ร้อยละ   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                          | 0.00                        |

## 14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

| สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง |
|----------------------------|-------------------------------|
|                            |                               |

## 15. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานอธิการบดี



**โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

1. **หน่วยงานหลัก** สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. **ชื่อโครงการ** โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รหัสโครงการ 6411000004

**ความสอดคล้องของโครงการ**

**ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)**

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

**แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)**

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

**แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน**

**แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒**

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

**แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : 4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

**แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

ชื่อโครงการหลัก : 64B01 โครงการบริหารเงินรายได้จากทรัพย์สินและผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ

ผลผลิต/โครงการ : P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อื่น ๆ

แผนงาน : P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อื่น ๆ

ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (93 คะแนน)

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :

**ประเภทโครงการ**

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

### 3. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ฯ โดยเฉพาะพันธกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่นและยังเป็นยุทธศาสตร์แรกที่มีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ มีการดำเนินงาน โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยจะต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ท้องถิ่นเป็นต้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาการสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการ การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยีและอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อมารองรับการประชุมพบปะผู้บริหาร การประชุม เจริญ ตกลงความร่วมมือ ฯ ซึ่งการรับรองภารกิจดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมาก เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การพบปะ การประชุม เจริญ ตกลงความร่วมมือ เครือข่ายพันธมิตรประสบผลสำเร็จ เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน ตลอดจนทำให้บุคคลภายนอก องค์กร หน่วยงาน เกิดความประทับใจและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

### 4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การสร้างเครือข่าย การประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้มีเครือข่าย สร้างสัมพันธ์อันดีและสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

### 5. กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

### 6. วิธีการดำเนินงาน

- 1) จัดประชุม/สัมมนา /ประชุมทางราชการ/จัดนิทรรศการ
- 2) รับรองทางราชการ
- 3) สนับสนุนการดำเนินงาน ทปอ. , สป.อว.,อื่นๆ

### 7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564

### 8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

### 9. งบประมาณโครงการ 326,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ

### 10. ตัวชี้วัดของโครงการ

| ตัวชี้วัด(Indicators) | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย(Target) |
|-----------------------|----------|---------------------|
| เชิงปริมาณ            |          |                     |
| 1. ผู้ร่วมงาน         | คน       | 200                 |
| เชิงคุณภาพ            |          |                     |
| 1. ความพึงพอใจ        | ร้อยละ   | 85                  |
| เชิงเวลา              |          |                     |
| เชิงค่าใช้จ่าย        |          |                     |

### 11. การประเมินผล (evaluation)

#### ผลผลิต (Output)

จำนวนหน่วยงานที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า 12 แห่ง

#### ผลกระทบ (Impact)

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สังคมและประเทศ

#### ผลลัพธ์ (Outcome)

1.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้น

## 12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

| รหัส 12 หลัก | ชื่อกิจกรรมย่อย  | หมวดรายจ่าย/รายละเอียด  | จำนวนเงิน  | แผนการปฏิบัติงาน               |                                 |                                  |                                |
|--------------|--|---|------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|              |  |   |            | ไตรมาสที่ 1<br>(ต.ค.63-ธ.ค.63) | ไตรมาสที่ 2<br>(ม.ค.64-มี.ค.64) | ไตรมาสที่ 3<br>(เม.ย.64-มิ.ย.64) | ไตรมาสที่ 4<br>(ก.ค.64-ก.ย.64) |
| Q06101020121 | 1. กิจกรรมพบปะหรือ "สภากาแฟ" อย่างไม่เป็นทางการ<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>ไตรมาส 2 หรือตามที่จังหวัดกำหนด<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            | ใช้สอย,วัสดุ<br>รายละเอียด : 1. ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดนตรีและการแสดง ค่าของที่ระลึกและอื่น ๆ 42,000 บาท<br>2. ค่าวัสดุ 4,000 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,000 บาท  | 46,000.00  | 0.00                           | 46,000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |
| Q06101020221 | 2. รับรองทางราชการของมหาวิทยาลัย / สำนักงาน<br>อธิการบดี<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>12 เดือน<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                          | ใช้สอย,วัสดุ<br>รายละเอียด : 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม / อาหารกลางวัน /อาหารเย็น ค่าน้ำมันรถ ค่าตอบแทน ค่าของที่ระลึก ตกแต่งสถานที่ ค่าดนตรีและการแสดง และอื่น ๆ<br>2.ค่าวัสดุ 4,000 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000 บาท  | 85,000.00  | 25,000.00                      | 20,000.00                       | 20,000.00                        | 20,000.00                      |
| Q06101020321 | 3. รับรองทางราชการ คณะ/สำนัก 8 หน่วยงาน (คคศ.<br>คทท. ควจ. คมส. สคบ. สอศ. สวท.สวพ.)<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>12 เดือน<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัย และสถานที่ที่กำหนด | ใช้สอย<br>รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการรับรองทางราชการ (อาหารและเครื่องดื่ม/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดนตรีและการแสดง ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน)1) คณะละ 10,000 บาท<br>2.) สำนัก สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัยหน่วยละ 5,000 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท | 60,000.00  | 15,000.00                      | 15,000.00                       | 15,000.00                        | 15,000.00                      |
| Q06101020421 | 4. สนับสนุนการดำเนินการของ ทปอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>12 เดือน<br>สถานที่ดำเนินการ ทปอ. หรือตามที่ ทปอ. กำหนด   | ใช้สอย<br>รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ ทปอ.<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏ<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท  | 100,000.00 | 0.00                           | 0.00                            | 100,000.00                       | 0.00                           |
| Q06101020521 | 5. สนับสนุนกิจการเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง<br>มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานอื่น<br>ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานเครือข่าย          | ใช้สอย<br>รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการเครือข่ายความร่วมมือ<br>ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานอื่น<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท   | 35,000.00  | 0.00                           | 0.00                            | 35,000.00                        | 0.00                           |
|              |  | รวม   | 326,000.00 |                                |                                 |                                  |                                |

### 13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

| กิจกรรมย่อย   | ตัวชี้วัด(Indicators)  | หน่วยนับ         | ค่าเป้าหมาย(Target)         |                              |                               |                             |
|---|--|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   |  |                  | ปี 2563                     | ปี 2564                      |                               |                             |
|   |  |                  | ไตรมาส 1<br>(ต.ค.63-ธ.ค.63) | ไตรมาส 2<br>(ม.ค.64-มี.ค.64) | ไตรมาส 3<br>(เม.ย.64-มิ.ย.64) | ไตรมาส 4<br>(ก.ค.64-ก.ย.64) |
| 1. กิจกรรมพบปะหรือ "สภากาแฟ" อย่างไม่เป็นทางการ                                     | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ร่วมงาน<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ            | คน<br>ร้อยละ     | 0.00<br>0.00                | 200.00<br>85.00              | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                |
| 2. รับรองทางราชการของมหาวิทยาลัย / สำนักงานอธิการบดี                                | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ร่วมงาน<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ            | คน<br>ร้อยละ     | 200.00<br>85.00             | 200.00<br>85.00              | 200.00<br>85.00               | 200.00<br>85.00             |
| 3. รับรองทางราชการ คณะ/สำนัก 8 หน่วยงาน (คคศ. ควท.<br>ควจ. คมส. สคบ. สอศ. สวท.สวพ.) | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่รับรอง<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ     | รายการ<br>ร้อยละ | 3.00<br>85.00               | 4.00<br>85.00                | 4.00<br>85.00                 | 3.00<br>85.00               |
| 4. สนับสนุนการดำเนินการของ ทปอมมหาวิทยาลัยราชภัฏ                                    | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่สนับสนุน<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ | ครั้ง<br>ร้อยละ  | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                 | 1.00<br>85.00                 | 0.00<br>0.00                |
| 5. สนับสนุนกิจการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย<br>กับหน่วยงานอื่น          | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานเครือข่าย<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ     | งาน<br>ร้อยละ    | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                 | 1.00<br>85.00                 | 0.00<br>0.00                |

### 14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

| สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง  | แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง                        |
|---|--|
| การใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามไตรมาส เนื่องจากขึ้นอยู่กับกำหนดการของหน่วยงานภายนอก | ประสานงานและขออนุญาต ปรับรายละเอียดโครงการให้เหมาะสม |
|   |  |
|   |  |

### 15. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานอธิการบดี



**โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

1. **หน่วยงานหลัก** สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. **ชื่อโครงการ** โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายได้เชิงพื้นที่ (โรงอาหาร ร้านค้า ชุมน อาคาร สถานที่)  
รหัสโครงการ 6411000006

**ความสอดคล้องของโครงการ**

**ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)**

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)**

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

**แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 9 ด้านสังคม**

**แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒**

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

**แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : 4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

**แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

ชื่อโครงการหลัก : 64B01 โครงการบริหารเงินรายได้จากทรัพย์สินและผลประโยชน์จากราชพัสดุ

ผลผลิต/โครงการ : P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อื่น ๆ

แผนงาน : P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อื่น ๆ

ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (93 คะแนน)

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :

**ประเภทโครงการ**

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

### 3. หลักการและเหตุผล

งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริหารจัดการบริหารทรัพย์สิน และจัดหารายได้เชิงพื้นที่เป็นหลักและอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานสำคัญที่สามารถจัดหาเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนำไปบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ยังคงมีภาระงานเชิงพื้นที่ภายใน เช่น โรงอาหารอาคารบ้านพลูหลวง โรงอาหารอาคารสวนหลวงคางคาว มีระบบศูนย์อาหารเพื่อรับชำระเงินรายวัน ชุมสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตู้สินค้าอัตโนมัติ ระบบเช่าเสาสัญญาณแต่ละบริษัท รวมทั้งดูแลการใช้สอยพื้นที่ที่ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงต้องบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากการหารายได้เชิงพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ยังจะต้องบำรุงรักษาโรงอาหาร อาคารสถานที่ต่าง ๆ ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าให้มีความสะอาด ปลอดภัย วัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งาน และต้องเตรียมพร้อมสำหรับปัญหาการซ่อมบำรุง หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ อย่างทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อรองรับและให้บริการแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

### 4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารจัดการการหารายได้จากที่ราชพัสดุ (โรงอาหาร ฯ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการหารายได้จากโรงอาหาร ฯ เพิ่มขึ้น

### 5. กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป

### 6. วิธีดำเนินงาน

1. หาและจัดเก็บรายได้
  2. บริหารสัญญา
  3. ปรับปรุงระบบและบำรุงรักษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,960,000.00 บาท  
แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ



## 10. ตัวชี้วัดของโครงการ

| ตัวชี้วัด(Indicators)                 | หน่วยนับ   | ค่าเป้าหมาย(Target) |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| เชิงปริมาณ                            |            |                     |
| 1. จำนวนอาคาร ร้านค้า                 | ร้าน/อาคาร | 30                  |
| เชิงคุณภาพ                            |            |                     |
| 1. ความพึงพอใจ : ความสะอาด สะดวก สบาย | ร้อยละ     | 85                  |
| เชิงเวลา                              |            |                     |
| เชิงค่าใช้จ่าย                        |            |                     |

## 11. การประเมินผล (evaluation)

**ผลผลิต (Output)** (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)

1. รายรับจากรายได้เชิงพื้นที่ โรงอาหาร ชุม ร้านค้า อาคารสถานที่
2. อาคาร ครูภัณฑ์ได้รับซ่อมบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

**ผลกระทบ (Impact)** (หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต)

มีการดำเนินการที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้

**ผลลัพธ์ (Outcome)** (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ)

ผู้รับบริการจากโรงอาหาร ร้านค้า ต่าง ๆ มีความพึงพอใจในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

## 12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

| รหัส 12 หลัก | ชื่อกิจกรรมย่อย  | หมวดรายจ่าย/รายละเอียด   | จำนวนเงิน  | แผนการปฏิบัติงาน               |                                 |                                  |                                |
|--------------|--|--|------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|              |  |  |            | ไตรมาสที่ 1<br>(ต.ค.63-ธ.ค.63) | ไตรมาสที่ 2<br>(ม.ค.64-มี.ค.64) | ไตรมาสที่ 3<br>(เม.ย.64-มิ.ย.64) | ไตรมาสที่ 4<br>(ก.ค.64-ก.ย.64) |
| Q06101030121 | 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ<br>ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน<br>สถานที่ดำเนินการ<br>โรงอาหาร ชุมนอาหาร ร้านค้าต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย                        | ใช้สอย,วัสดุ<br>รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เช่น วัสดุงานบ้านงาน<br>ครัว วัสดุประชาสัมพันธ์ เป็นต้น<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472580 บาท   | 472,580.00 | 118,145.00                     | 118,145.00                      | 118,145.00                       | 118,145.00                     |
| Q06101030221 | 2. ค่าตอบแทนต่างๆ<br>ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  | ใช้สอย<br>รายละเอียด : ค่าใช้สอย เช่น ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา เป็นต้น<br><br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท  | 70,000.00  | 17,500.00                      | 17,500.00                       | 17,500.00                        | 17,500.00                      |
| Q06101030321 | 3. ค่าใช้จ่ายในการซ่อม บำรุงรักษาอาคาร ระบบงาน<br>และครุภัณฑ์ ต่าง ๆ<br>ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | ใช้สอย<br>รายละเอียด : -ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์อาหาร โรงอาหารอาคาร<br>สวนหลวงค่างควา 152,120 บาท<br>-ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์อาหาร โรงอาหารอาคารบ้านพลูหลวง<br>100,500 บาท<br>-ค่าบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์บัตรศูนย์อาหาร (RFID) 16,100 บาท<br>-ค่าซ่อมบำรุงรักษา ทำความสะอาด เครื่องดูดควัน เครื่องปรับอากาศ<br>เครื่องล้างจาน เครื่องเสียง ไฟฟ้า-ประปา ทูตลั้วม เป็นต้น 500,020 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 768,740 บาท | 768,740.00 | 192,185.00                     | 192,185.00                      | 192,185.00                       | 192,185.00                     |
| Q06101030422 | 4. ค่าสาธารณูปโภค<br>ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  | ค่าสาธารณูปโภค<br>รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่า<br>ไปรษณีย์ เป็นต้น)<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท  | 350,000.00 | 87,500.00                      | 87,500.00                       | 87,500.00                        | 87,500.00                      |
| Q06101030512 | 5. จ้างบุคลากร<br>ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปี<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มรณ อย   | ค่าจ้างชั่วคราว<br>รายละเอียด : ค่าจ้างบุคลากร 2 อัตราๆละ 9,400 บาท ค่าครอง<br>ชีพ อัตราละ 1,500<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 261600 บาท   | 261,600.00 | 65,400.00                      | 65,400.00                       | 65,400.00                        | 65,400.00                      |
| Q06101030621 | 6. ค่าใช้จ่ายบุคลากร<br>ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปี<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มรณ อย   | ใช้สอย<br>รายละเอียด : -ค่าประกันสังคม 545x2x12=13080<br>-เงินเพิ่มพิเศษ 3000x3=9000<br>-สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง 5000x3=15000<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37080 บาท  | 37,080.00  | 9,270.00                       | 9,270.00                        | 9,270.00                         | 9,270.00                       |
|              |  |  | รวม        | 1,960,000.00                   |                                 |                                  |                                |

### 13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

| กิจกรรมย่อย   | ตัวชี้วัด(Indicators)   | หน่วยนับ         | ค่าเป้าหมาย(Target)         |                              |                               |                             |
|---|---|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   |   |                  | ปี 2563                     | ปี 2564                      |                               |                             |
|   |   |                  | ไตรมาส 1<br>(ต.ค.63-ธ.ค.63) | ไตรมาส 2<br>(ม.ค.64-มิ.ค.64) | ไตรมาส 3<br>(เม.ย.64 มิ.ย.64) | ไตรมาส 4<br>(ก.ค.64-ก.ย.64) |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ                                    | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 30<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85  | รายการ<br>ร้อยละ | 30<br>0                     | 30<br>0                      | 30<br>0                       | 30<br>0                     |
| 2. ค่าตอบแทนต่างๆ   | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การปฏิบัติงานพิเศษ<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ                       | ครั้ง<br>ร้อยละ  | 2.00<br>0.00                | 2.00<br>0.00                 | 2.00<br>0.00                  | 2.00<br>0.00                |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการซ่อม บำรุงรักษาอาคาร ระบบงาน และครุภัณฑ์ ต่าง ๆ | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการซ่อมบำรุงรักษา<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสะอาด/ พร้อมใช้งานตามปกติ | งาน<br>งาน       | 2.00<br>90.00               | 2.00<br>90.00                | 2.00<br>90.00                 | 2.00<br>90.00               |
| 4. ค่าสาธารณูปโภค   | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชำระค่าไฟฟ้า<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบไฟฟ้า-ประปา ใช้งานได้ปกติ           | ครั้ง<br>ร้อยละ  | 3.00<br>98.00               | 3.00<br>98.00                | 3.00<br>98.00                 | 3.00<br>98.00               |
| 5. จ้างบุคลากร  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่าย<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการใช้จ่าย                    | ร้อยละ<br>ร้อยละ | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                |
| 6. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ    | ร้อยละ<br>ร้อยละ | 80.00<br>80.00              | 80.00<br>80.00               | 80.00<br>80.00                | 80.00<br>80.00              |

### 14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

| สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง |
|----------------------------|-------------------------------|
|                            |                               |
|                            |                               |
|                            |                               |

### 15. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานอธิการบดี



**โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

1. **หน่วยงานหลัก** สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. **ชื่อโครงการ** โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม รองรับการทำงานของมหาวิทยาลัย  
รหัสโครงการ 6411000009

**ความสอดคล้องของโครงการ**

**ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)**

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)**

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

**แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒**

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

**แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : 4.1 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Smart and Green University)

**แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

ชื่อโครงการหลัก : 64B01 โครงการบริหารเงินรายได้จากทรัพย์สินและผลประโยชน์จากราชพัสดุ

ผลผลิต/โครงการ : P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อื่น ๆ

แผนงาน : P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อื่น ๆ

ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (93 คะแนน)

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :

**ประเภทโครงการ**

[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

### 3. หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายในการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพไปสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีพันธกิจในการสนับสนุน การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักนั้น จากการดำเนินการที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษา ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก

### 4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้การจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
3. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความสะดวกสบายและมีความพึงพอใจ

### 5. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา บุคคลภายนอก

### 6. วิธีการดำเนินงาน

1. สำรวจ วางแผนการปรับปรุง จัดซื้อจัดจ้าง
2. ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
3. ตรวจสอบ ใช้งานและบำรุงรักษา

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564

8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 1,690,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ

### 10. ตัวชี้วัดของโครงการ

| ตัวชี้วัด(Indicators)                  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย(Target) |
|--|----------|---------------------|
| เชิงปริมาณ                             |          |                     |
| 1. งานปรับปรุง                         | งาน      | 8                   |
| เชิงคุณภาพ                             |          |                     |
| 1. ความปลอดภัย และความสะอาดเป็นระเบียบ | ร้อยละ   | 90                  |
| เชิงเวลา                               |          |                     |
| เชิงค่าใช้จ่าย                         |          |                     |

### 11. การประเมินผล (evaluation)

#### ผลผลิต (Output)

1. ท่อระบายน้ำห้องน้ำ รางระบายตามอาคารต่าง ๆ ไม่อุดตัน
2. อาคาร โรงเรือนต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้มีมาตรฐาน พร้อมใช้งาน

#### ผลกระทบ (Impact)

เกิดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้มีภาพลักษณ์ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่มหาวิทยาลัย

#### ผลลัพธ์ (Outcome)

สภาพแวดล้อมของอาคารสถานที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย

## 12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

| รหัส 12 หลัก | ชื่อกิจกรรมย่อย   | หมวดรายจ่าย/รายละเอียด   | จำนวนเงิน    | แผนการปฏิบัติงาน               |                                 |                                  |                                |
|--------------|---|--|--------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|              |   |  |              | ไตรมาสที่ 1<br>(ต.ค.63-ธ.ค.63) | ไตรมาสที่ 2<br>(ม.ค.64-มี.ค.64) | ไตรมาสที่ 3<br>(เม.ย.64-มิ.ย.64) | ไตรมาสที่ 4<br>(ก.ค.64-ก.ย.64) |
| Q06101040121 | 1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>12 เดือน<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | ใช้สอย<br>รายละเอียด : 1. ค่าปรับปรุง ท่อน้ำ เปลี่ยน<br>สุขภัณฑ์ 80,000 บาท<br>2. ค่าลอกท่อระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยและ<br>หอพักอยู่ห้อง 50,000 บาท<br>3. ค่าติดตั้งปฏิทินท่อน้ำ อาคารต่าง ๆ บ่อน้ำ<br>50,000 บาท<br>4. ค่าทำโรงเก็บรถขยะ พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบ<br>น้ำ ท่อระบายน้ำ 390,000 บาท<br>5. ค่าปรับปรุงกันสาดอาคารเจ้าพระยาบรมราช<br>นายก (317) 140,000 บาท<br>6. ค่าปรับปรุง ซ่อมบ้านพักอธิการบดี 500,000<br>บาท<br>7. ค่าปรับปรุงหลังคาลานจอดรถ (ตลาดนัด)<br>เพิ่มเติม 480,000 บาท<br>หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,690,000 บาท | 1,690,000.00 | 962,500.00                     | 677,500.00                      | 12,500.00                        | 37,500.00                      |
|              |   | รวม  | 1,690,000.00 |                                |                                 |                                  |                                |

## 13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

| กิจกรรมย่อย                          | ตัวชี้วัด(Indicators)                      | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย(Target)         |                             |                               |                             |
|--------------------------------------|--|----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                      |  |          | ปี 2563                     | ปี 2564                     |                               |                             |
|                                      |  |          | ไตรมาส 1<br>(ต.ค.63-ธ.ค.63) | ไตรมาส 2<br>(ม.ค.6-มิ.ค.64) | ไตรมาส 3<br>(เม.ย.64 มิ.ย.64) | ไตรมาส 4<br>(ก.ค.64-ก.ย.64) |
| 1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาคารสถานที่ที่พัฒนา | งาน      | 4.00                        | 2.00                        | 1.00                          | 2.00                        |
|                                      | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ          | ร้อยละ   | 85.00                       | 85.00                       | 85.00                         | 85.00                       |

## 14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

| สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง   | แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง   |
|--|---|
| การปรับปรุงล่าช้า เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการหาผู้รับจ้าง สถานะของผู้รับจ้าง และสภาพภูมิอากาศ<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีประวัติและผลงานดี<br>มาดำเนินการ |
|  |   |
|  |   |

## 15. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานอธิการบดี



**โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

1. **หน่วยงานหลัก** สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. **ชื่อโครงการ** โครงการสนับสนุนการจัดพิธีการวันสำคัญตามธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติ รหัสโครงการ 6411000022

**ความสอดคล้องของโครงการ**

**ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)**

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

**แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)**

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

**แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 9 ด้านสังคม**

**แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒**

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

**แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และ

บุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : 4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

**แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

ชื่อโครงการหลัก : 64B01 โครงการบริหารเงินรายได้จากทรัพย์สินและผลประโยชน์จากราชพัสดุ

ผลิต/โครงการ : P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อื่น ๆ

แผนงาน : P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อื่น ๆ

ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (93 คะแนน)

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :

**ประเภทโครงการ**

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน



### 3. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านมาอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญและรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ความสำคัญการจัดงานตามประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อสืบสานมรดกของชาติไทย กิจกรรมวันสำคัญดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นกิจกรรมที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ให้ความร่วมมือร่วมใจการแสดงร่วมงาน และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เห็นคุณค่าของธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นเพื่อสร้างความตระหนัก สำนึก และรักษาประเพณีที่ดีงาม มหาวิทยาลัยจึงควรจัดให้กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและประเทศที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสวัสดิการให้กับบุคลากรผ่านสโมสรคณาจารย์ และสโมสรบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานและจัดงาน เช่น งานมุขิตาจิตให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในแต่ละปี ซึ่งการจัดงานมุขิตาจิตถือเป็นธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติให้กับคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้มีความทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่ควรเคารพนับถือ และแสดงมุขิตาจิตเมื่อคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ได้ครบเกษียณอายุราชการ การจัดงานพิธีการอื่น ๆ การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน ซึ่งการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาได้สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจของบุคลากร โดยผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีระเบียบแบบแผน บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน องค์กร และมีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี จึงสมควรที่มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

### 4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ได้แสดงมุขิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
4. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ เกิดความรัก สามัคคีในองค์กรและสร้างพันธมิตรที่ดี

### 5. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏ / ทปอ./หน่วยงานเครือข่าย

## 6. วิธีการดำเนินงาน

1. ทำบุญตักบาตร
2. จัดกิจกรรมถวายพระพร เทิดพระเกียรติ /
3. จัดกิจกรรมวันสถาปนา วันครบรอบมหาวิทยาลัย
4. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ กีฬาประเพณี มุขิตาจิต
5. จัดซื้อจัดจ้าง

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564

8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 1,558,080.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ

## 10. ตัวชี้วัดของโครงการ

| ตัวชี้วัด(Indicators)  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย(Target) |
|------------------------|----------|---------------------|
| เชิงปริมาณ             |          |                     |
| 1. จำนวนการจัดกิจกรรม  | กิจกรรม  | 13                  |
| เชิงคุณภาพ             |          |                     |
| 1. ความรัก ความสามัคคี | ร้อยละ   | 90                  |
| เชิงเวลา               |          |                     |
| เชิงค่าใช้จ่าย         |          |                     |

## 11. การประเมินผล (evaluation)

**ผลผลิต (Output)** (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)

1. จัดกิจกรรมวันสำคัญ ตามประเพณีปฏิบัติ ครบถ้วนและเป็นไปด้วยดี
2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย

**ผลกระทบ (Impact)** (หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต)

1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบัน มหาวิทยาลัย และบุคลากรในองค์กร
2. ชุมชน ท้องถิ่นให้การยอมรับ และให้ความร่วมมือ

**ผลลัพธ์ (Outcome)** (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ)

1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน
2. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เกิดความรัก สามัคคีในองค์กร
3. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดั้งเดิมให้คงอยู่

## 12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

| รหัส 12 หลัก | ชื่อกิจกรรมย่อย   | หมวดรายจ่าย/รายละเอียด   | จำนวนเงิน  | แผนการปฏิบัติงาน               |                                 |                                  |                                |
|--------------|---|--|------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|              |   |  |            | ไตรมาสที่ 1<br>(ต.ค.63-ธ.ค.63) | ไตรมาสที่ 2<br>(ม.ค.64-มี.ค.64) | ไตรมาสที่ 3<br>(เม.ย.64-มิ.ย.64) | ไตรมาสที่ 4<br>(ก.ค.64-ก.ย.64) |
| Q06101050121 | 1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>สิงหาคม 2564                              | ใช้สอย,วัสดุ<br>รายละเอียด : - ค่าใช้สอยต่างๆ (ค่าอาหารถวายพระ ปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดนตรีและการแสดง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน เป็นต้น 60,000 บาท<br>- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 6,000 บาท<br>หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท  | 66,000.00  | 0.00                           | 0.00                            | 0.00                             | 66,000.00                      |
| Q06101050221 | 2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา<br>"พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"<br>รัชกาลที่ 10<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>กรกฎาคม 2564  | ใช้สอย,วัสดุ<br>รายละเอียด : - ค่าใช้สอยต่างๆ (ค่าอาหารถวายพระ ปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดนตรีและการแสดง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน เป็นต้น 60,000 บาท<br>- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 6,000 บาท<br>หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท  | 66,000.00  | 0.00                           | 0.00                            | 0.00                             | 66,000.00                      |
| Q06101050321 | 3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี"<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>มิถุนายน 2564  | ใช้สอย,วัสดุ<br>รายละเอียด : - ค่าใช้สอยต่างๆ (ค่าอาหารถวายพระ ปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดนตรีและการแสดง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน เป็นต้น 60,000 บาท<br>- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 6,000 บาท<br>หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท  | 66,000.00  | 0.00                           | 0.00                            | 66,000.00                        | 0.00                           |
| Q06101050421 | 4. กิจกรรมวันครบรอบ 116 ปี<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>กรกฎาคม 2564<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | ใช้สอย,วัสดุ<br>รายละเอียด : ค่าใช้สอย วัสดุ<br>1.พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีรำลึกวันครบรอบ (ค่าอาหารถวายพระ ค่าเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์ในมหาวิทยาลัย ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดนตรีและการแสดง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง เต็นท์ ค่าจ้างซักผ้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 65,000 บาท<br>2.ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 12,000 บาท<br>3. พิธีการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 50,000 บาท<br>หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,000 บาท | 127,000.00 | 0.00                           | 0.00                            | 0.00                             | 127,000.00                     |
| Q06101050521 | 5. กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2564<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>มกราคม 2564   | ใช้สอย,วัสดุ<br>-ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าจัดชุดใส่บาตร/ปันโด ค่าน้ำมันรถรับ-ส่งพระ เป็นต้น เป็นเงิน 15,680 บาท<br>-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 6,000 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,680 บาท  | 21,680.00  | 0.00                           | 21,680.00                       | 0.00                             | 0.00                           |

| รหัส 12 หลัก | ชื่อกิจกรรมย่อย   | หมวดรายจ่าย/รายละเอียด   | จำนวนเงิน  | แผนการปฏิบัติงาน               |                                 |                                  |                                |
|--------------|---|--|------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|              |   |  |            | ไตรมาสที่ 1<br>(ต.ค.63-ธ.ค.63) | ไตรมาสที่ 2<br>(ม.ค.64-มิ.ค.64) | ไตรมาสที่ 3<br>(เม.ย.64-มิ.ย.64) | ไตรมาสที่ 4<br>(ก.ค.64-ก.ย.64) |
| Q06101050621 | 6. กิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนามานาม "สถาบันราชภัฏ"<br><br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>กุมภาพันธ์ 2564<br><br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                    | ใช้สอย,วัสดุ<br>รายละเอียด : ค่าใช้สอย วัสดุ<br>ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายราชสดุดี<br>-ค่าอาหารถวายพระ ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดนตรีและการแสดง<br>ค่าซักรีด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน เป็นต้น 64,000 บาท<br>-ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 4,000 บาท<br>หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท  | 68,000.00  | 0.00                           | 68,000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |
| Q06101050721 | 7. กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตบุคลากร<br><br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>กันยายน 2564<br><br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   | ใช้สอย<br>รายละเอียด : ค่าใช้สอย วัสดุ<br>-มุทิตาจิตบุคลากรสายวิชาการ (ค่าอาหารกลางวัน/เย็น ค่าดนตรีและการแสดง ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าระบบเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุในการจัดงาน เป็นต้น เป็นเงิน 128,000 บาท<br>-มุทิตาจิตบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ค่าอาหารกลางวัน/เย็น ค่าดนตรีและการแสดง ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าระบบเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุในการจัดงาน เป็นต้น เป็นเงิน 128,000 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 256,000 บาท                        | 256,000.00 | 0.00                           | 0.00                            | 0.00                             | 256,000.00                     |
| Q06101050821 | 8. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่<br><br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564<br><br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | ใช้สอย<br>รายละเอียด : ค่าใช้สอย วัสดุ<br>- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม กีฬา กระจับความสัมพันธ์ พบปะสังสรรค์<br>-ค่าตกแต่งสถานที่<br>-ค่าอาหารว่างและเครื่อง อาหารกลางวัน/อาหารเย็น<br>-ค่าจ้างเหมาดนตรีและการแสดง<br>-ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเช่น ค่าเช่ารถสุขา การ์ดเชิญ ยาแกัณขุ เป็นต้น<br>หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 193,000 บาท   | 193,000.00 | 193,000.00                     | 0.00                            | 0.00                             | 0.00                           |
| Q06101050921 | 9. การแข่งขันกีฬาประเพณี กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิภาค<br>กลาง ครั้งที่ 30<br><br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>ตามมติที่ประชุมกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิภาคกลาง               | ใช้สอย,วัสดุ<br>รายละเอียด : ค่าใช้สอย วัสดุ<br>- ค่าอาหารว่างและเครื่อง /อาหารกลางวัน /อาหารเย็น (วันประชุมและวันจัดงานจริง) รวม 135,500 บาท<br>-ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนพาเหรดพิธีเปิด-ปิด 45,000 บาท<br>-ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ระบบเสียงและระบบไฟ ค่าดนตรีและการแสดง 45,000 บาท<br>- ค่าวัสดุใช้สอยอื่น ๆ เช่น ถ้วยรางวัล เสื้อกีฬา อุปกรณ์กีฬา น้ำดื่มสำหรับนักกีฬา อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ของที่ระลึก เป็นต้น 45,000 บาท<br>หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,500 บาท | 270,500.00 | 0.00                           | 0.00                            | 270,500.00                       | 0.00                           |

| รหัส 12 หลัก | ชื่อกิจกรรมย่อย  | หมวดรายจ่าย/รายละเอียด   | จำนวนเงิน    | แผนการปฏิบัติงาน               |                                 |                                  |                                |
|--------------|--|--|--------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|              |  |  |              | ไตรมาสที่ 1<br>(ต.ค.63-ธ.ค.63) | ไตรมาสที่ 2<br>(ม.ค.64-มิ.ค.64) | ไตรมาสที่ 3<br>(เม.ย.64-มิ.ย.64) | ไตรมาสที่ 4<br>(ก.ค.64-ก.ย.64) |
| Q06101051021 | 10. การแข่งขันกีฬาประเพณี สป.อว. (กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย)<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>ตามที่ สป.อว.กำหนด<br>สถานที่ดำเนินการ<br>ตามที่ สป.อว.กำหนด          | ใช้สอย<br>รายละเอียด : ใช้สอย วัสดุ<br>-ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ (ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง พาหนะ อาหาร ฯ)เป็นเงิน 120,000 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท   | 120,000.00   | 0.00                           | 0.00                            | 120,000.00                       | 0.00                           |
| Q06101051121 | 11. บริหารจัดการงานฝ่ายพิธีการ<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>12 เดือน<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  | ใช้สอย,วัสดุ,ครุภัณฑ์<br>รายละเอียด : ค่าใช้สอย /วัสดุ /ครุภัณฑ์<br>- ค่าชุดสูทฝ่ายพิธีการ 70,000 บาท<br>- ผีกรอบรมดูงาน 30,000 บาท<br>- วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานพิธีการ 127,000 บาท<br>- ครุภัณฑ์(โต๊ะหมู่ ชั้นน้ำมนต์ อาสนสงฆ์) 42500 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,500 บาท<br>รายการครุภัณฑ์<br>1. โต๊ะหมู่บูชา ราคา 19000 จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 19,000.00 บาท<br>2. ชั้นน้ำมนต์ ราคา 7500 จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 7,500.00 บาท<br>3. อาสนสงฆ์ ราคา 16000 จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 16,000.00 บาท<br>รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 42,500.00 บาท | 269,500.00   | 56,650.00                      | 99,550.00                       | 56,650.00                        | 56,650.00                      |
| Q06101051221 | 12. อบรมการตกแต่งสถานที่<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>ไตรมาส 2<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  | ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ<br>รายละเอียด : ค่าใช้สอย วัสดุ<br>-ค่าวิทยากร 2คนx3ชม.x900 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท<br>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 900 บาท<br>- ค่าวัสดุในการอบรม 1,100 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,400 บาท   | 7,400.00     | 0.00                           | 7,400.00                        | 0.00                             | 0.00                           |
| Q06101051321 | 13. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช<br>มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>ตลอดปี<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มรภ อย | รายละเอียด : ค่าใช้สอย ค่าวัสดุในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายราชสดุดี<br>-ค่าอาหารถวายพระ<br>-ปัจจัยถวายพระ 10 รูป<br>-เครื่องไทยธรรม 10 ชุด<br>-ค่าตกแต่งสถานที่<br>-ค่าดนตรีและแสดง<br>-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27000 บาท   | 27,000.00    | 27,000.00                      | 0.00                            | 0.00                             | 0.00                           |
|              |  | รวม  | 1,558,080.00 |                                |                                 |                                  |                                |

### 13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

| กิจกรรมย่อย  | ตัวชี้วัด(Indicators)   | หน่วยนับ          | ค่าเป้าหมาย(Target) |                 |                 |                 |
|--|---|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |                   | ปี 2563             | ปี 2564         |                 |                 |
|  |   |                   |                     | ไตรมาส 1        | ไตรมาส 2        | ไตรมาส 3        |
| 1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"            | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | งาน<br>ร้อยละ     | 0.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    | 1.00<br>100.00  |
| 2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ 10                            | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | กิจกรรม<br>ร้อยละ | 0.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    | 1.00<br>100.00  |
| 3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี"                       | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | กิจกรรม<br>ร้อยละ | 0.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00    | 1.00<br>100.00  | 0.00<br>0.00    |
| 4. กิจกรรมวันครบรอบ 116 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรัก สามัคคี             | กิจกรรม<br>ร้อยละ | 0.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    | 1.00<br>90.00   |
| 5. กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2564  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมงาน<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ             | คน<br>ร้อยละ      | 0.00<br>0.00        | 200.00<br>90.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    |
| 6. กิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนาม "สถาบันราชภัฏ"   | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ร่วมงาน<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ                 | คน<br>ร้อยละ      | 0.00<br>0.00        | 200.00<br>90.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    |
| 7. กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตบุคลากร   | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ร่วมงาน<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ                 | คน<br>ร้อยละ      | 0.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    | 500.00<br>90.00 |
| 8. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ร่วมงาน<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ                 | คน<br>ร้อยละ      | 450.00<br>90.00     | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    |
| 9. การแข่งขันกีฬาประเพณี กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิภาคกลาง ครั้งที่ 30                            | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ร่วมงาน<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ/ความผูกพัน      | คน<br>ร้อยละ      | 0.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00    | 320.00<br>90.00 | 0.00<br>0.00    |
| 10. การแข่งขันกีฬาประเพณี สป.อว. (กีฬาคุศลกรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย)                               | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ร่วมงาน<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรัก ความสามัคคี         | คน<br>ร้อยละ      | 0.00<br>0.00        | 0.00<br>0.00    | 60.00<br>90.00  | 0.00<br>0.00    |
| 11. บริหารจัดการงานฝ่ายพิธีการ   | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ร่วมงาน<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ด้านการจัดพิธีการ    | คน<br>ร้อยละ      | 25.00<br>95.00      | 25.00<br>95.00  | 25.00<br>95.00  | 25.00<br>95.00  |
| 12. อบรมการตกแต่งสถานที่   | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าอบรม<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู้ ความสามารถ         | คน<br>ร้อยละ      | 0.00<br>0.00        | 30.00<br>85.00  | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    |
| 13. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่าย<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการใช้จ่าย      | ร้อยละ<br>ร้อยละ  | 1.00<br>1.00        | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    |

### 14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

| สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง |
|----------------------------|-------------------------------|
|                            |                               |

### 15. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานอธิการบดี



**โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

1. **หน่วยงานหลัก** สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง
2. **ชื่อโครงการ** โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายได้จากที่ราชพัสดุ (ตลาดนัด)  
รหัสโครงการ 6411000024

**ความสอดคล้องของโครงการ**

**ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)**

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

**แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)**

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

**แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 9 ด้านสังคม**

**แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒**

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

**แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : 4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

**แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

ชื่อโครงการหลัก : 64B01 โครงการบริหารเงินรายได้จากทรัพย์สินและผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ

ผลผลิต/โครงการ : P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อื่น ๆ

แผนงาน : P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อื่น ๆ

ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (93 คะแนน)

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :

**ประเภทโครงการ**

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

### 3. หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2679) โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ซึ่งสำนักงานอธิการบดี โดยงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ ในเชิงพื้นที่เป็นหลัก อาทิ อาคารเรียน หอประชุม โรงอาหาร มีระบบศูนย์อาหาร ซุ้มสินค้า ตู้สินค้าอัตโนมัติต่างๆ เปิดพื้นที่บริการตลาดนัดและ รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนดำเนินการตามยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้ดำเนินงานในงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยในทุกมิติที่ได้รับมอบหมาย จึงจำเป็นต้องบริหารการดำเนินงานเชิงพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

### 4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารจัดการการหารายได้จากที่ราชพัสดุ (ตลาดนัด) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการหารายได้จากที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนกิจการสวัสดิการ กิจการสาธารณกุศล ศาสนา และอื่น ๆ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 5. กลุ่มเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บุคลากร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน ประชาชน และ ผู้รับบริการทั่วไป

### 6. วิธีการดำเนินงาน

1. หารายได้
2. บริหารเอกสารสัญญา
3. จัดสวัสดิการแก่บุคลากร
4. สนับสนุนกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564

### 8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 2,620,220.00 บาท แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ

### 10. ตัวชี้วัดของโครงการ

| ตัวชี้วัด(Indicators) | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย(Target) |
|-----------------------|----------|---------------------|
| เชิงปริมาณ            |          |                     |
| 1. ผู้รับบริการ       | คน       | 150,000             |
| เชิงคุณภาพ            |          |                     |
| 1. ความพึงพอใจ        | ร้อยละ   | 90                  |
| เชิงเวลา              |          |                     |
| เชิงค่าใช้จ่าย        |          |                     |

### 11. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output) เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง

ผลกระทบ (Impact) สามารถช่วยพัฒนางานฐานข้อมูลระบบการจัดหารายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาด

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ใช้บันทึกข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลและรายงานคณะกรรมการได้ดี
2. มีฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการบริหารของผู้บริหาร



## 12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

| รหัส 12 หลัก | ชื่อกิจกรรมย่อย  | หมวดรายจ่าย/รายละเอียด   | จำนวนเงิน    | แผนการปฏิบัติงาน               |                                 |                                  |                                |
|--------------|--|--|--------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|              |  |  |              | ไตรมาสที่ 1<br>(ต.ค.63-ธ.ค.63) | ไตรมาสที่ 2<br>(ม.ค.64-มี.ค.64) | ไตรมาสที่ 3<br>(เม.ย.64-มิ.ย.64) | ไตรมาสที่ 4<br>(ก.ค.64-ก.ย.64) |
| Q06101060111 | 1. บริหารงานบุคคล<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>12 เดือน<br>สถานที่ดำเนินการ<br>งานบริหารทรัพยากรและจัดหารายได้ สำนักงาน<br>อธิการบดี  | เงินเดือน,ตอบแทน,ใช้สอย<br>รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายบุคลากร<br>-ค่าจ้าง 180,000 บาท<br>-ค่าประกันสังคม 9,000 บาท<br>- เงินพิเศษ จนท.ประจำตามสัญญา<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 192,000 บาท   | 192,000.00   | 47,250.00                      | 47,250.00                       | 47,250.00                        | 50,250.00                      |
| Q06101060221 | 2. บริหารจัดการตลาดนัด<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>12 เดือน<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  | ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ<br>รายละเอียด : ค่าตอบแทน / ใช้สอย / วัสดุ<br>-ค่าตอบแทนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 50,000 บาท<br>-ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน ส-อา 90,000 บาท<br>-ค่าใช้สอย วัสดุ 656,000 บาท<br>- ค่าสาธารณูปโภค 670,000 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,466,000 บาท  | 1,466,000.00 | 366,500.00                     | 366,500.00                      | 366,500.00                       | 366,500.00                     |
| Q06101060321 | 3. กิจกรรมสาธารณกุศล พิธีกรรม กิจกรรม<br>สาธารณประโยชน์ สวัสดิการบุคลากร และอื่นๆ<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>12 เดือน<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | ใช้สอย<br>รายละเอียด :-กิจกรรมสาธารณกุศล 80,000 บาท<br>- พิธีกรรมทางศาสนา 57,000 บาท<br>- กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 90,000<br>- สวัสดิการช่วยเหลือบุคลากร 156,000<br>-ค่าใช้จ่ายอื่น สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์และตามเทศกาล เช่น กระเช้า<br>ของขวัญ ซอดอกไม้ พวงหรีด 35,000 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 418,000 บาท | 418,000.00   | 104,500.00                     | 104,500.00                      | 104,500.00                       | 104,500.00                     |
| Q06101060421 | 4. จัดทำสิ่งพิมพ์ สร้างภาพลักษณ์เนื่องในโอกาสตาม<br>เทศกาล<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564  | ใช้สอย<br>รายละเอียด :-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวัสดุสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก ปฏิทิน<br>การถวายพร เลือ กระเช้าของขวัญ เป็นต้น ที่มีอบในโอกาสสำคัญตาม<br>เทศกาล<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,220 บาท  | 240,220.00   | 240,220.00                     | 0.00                            | 0.00                             | 0.00                           |
| Q06101060521 | 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการหารายได้<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>ไตรมาส 1  | ใช้สอย,วัสดุ<br>รายละเอียด :-ค่าใช้จ่ายในการอบรม /สัมมนา<br>-ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ (ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง อาหาร พาหนะ ฯลฯ)<br>- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม (อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ของที่ระลึก)<br>เป็นเงินจำนวน 260,000 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาท   | 260,000.00   | 260,000.00                     | 0.00                            | 0.00                             | 0.00                           |

| รหัส 12 หลัก | ชื่อกิจกรรมย่อย  | หมวดรายจ่าย/รายละเอียด  | จำนวนเงิน    | แผนการปฏิบัติงาน               |                                 |                                  |                                |
|--------------|--|---|--------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|              |  |   |              | ไตรมาสที่ 1<br>(ต.ค.63-ธ.ค.63) | ไตรมาสที่ 2<br>(ม.ค.64-มี.ค.64) | ไตรมาสที่ 3<br>(เม.ย.64-มิ.ย.64) | ไตรมาสที่ 4<br>(ก.ค.64-ก.ย.64) |
| Q06101060631 | 6. พัฒนาระบบจัดหารายได้<br><br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>ไตรมาส 1<br><br>สถานที่ดำเนินการ<br>งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ | ครุภัณฑ์<br>รายละเอียด : -จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน<br>44,000 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท<br>รายการครุภัณฑ์<br>1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 22,000 จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน<br>44,000.00 บาท<br>รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 44,000.00 บาท | 44,000.00    | 44,000.00                      | 0.00                            | 0.00                             | 0.00                           |
| รวม          |  |   | 2,620,220.00 |                                |                                 |                                  |                                |

### 13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

| กิจกรรมย่อย   | ตัวชี้วัด(Indicators)  | หน่วยนับ         | ค่าเป้าหมาย(Target) |                             |                              |                               |
|---|--|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   |  |                  | ปี 2563             | ปี 2564                     |                              |                               |
|   |  |                  |                     | ไตรมาส 1<br>(ต.ค.63-ธ.ค.63) | ไตรมาส 2<br>(ม.ค.64-มี.ค.64) | ไตรมาส 3<br>(เม.ย.64 มิ.ย.64) |
| 1. บริหารงานบุคคล   | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลประเมินการปฏิบัติงาน  | คน<br>ร้อยละ     | 1.00<br>85.00       | 1.00<br>85.00               | 1.00<br>85.00                | 1.00<br>85.00                 |
| 2. บริหารจัดการตลาดนัด  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ            | คน<br>ร้อยละ     | 450.00<br>85.00     | 450.00<br>85.00             | 450.00<br>85.00              | 450.00<br>85.00               |
| 3. กิจกรรมสาธารณกุศล พิธีกรรม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ สวัสดิการบุคลากร และอื่นๆ | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร่วมกิจกรรม<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ             | รายการ<br>ร้อยละ | 60.00<br>90.00      | 60.00<br>90.00              | 60.00<br>90.00               | 70.00<br>90.00                |
| 4. จัดทำสิ่งพิมพ์ สร้างภาพลักษณ์เนื่องในโอกาสตามเทศกาล                        | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ           | รายการ<br>ร้อยละ | 50.00<br>85.00      | 70.00<br>85.00              | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                  |
| 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการหารายได้                                  | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ร่วมกิจกรรม<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ          | คน<br>ร้อยละ     | 100.00<br>85.00     | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                  |
| 6. พัฒนาระบบจัดหารายได้   | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องคอมพิวเตอร์<br>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพได้มาตรฐาน | รายการ<br>รายการ | 2.00<br>2.00        | 0.00<br>0.00                | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                  |

### 14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

| สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง |
|----------------------------|-------------------------------|
|                            |                               |

### 15. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานอธิการบดี



**โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

1. **หน่วยงานหลัก** สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. **ชื่อโครงการ** โครงการสืบสานพิธีกรรมทางศาสนา  
รหัสโครงการ 6417000008

**ความสอดคล้องของโครงการ**

**ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)**

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

**แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)**

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

**แผนการปฏิรูปประเทศ : ไม่มี**

**แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒**

ยุทธศาสตร์ที่ : ไม่มี

**แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : 1.2 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

**แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

ชื่อโครงการหลัก : 64104 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลิตภัณฑ์/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

ตัวชี้วัดที่ : OKRs 101 ร้อยละความสำเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ 100)

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :

**ประเภทโครงการ**

[ X ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

### 3. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ได้แก่การส่งเสริมกิจกรรมการกุศล การจัดพิธีกรรมทางศาสนา การบริการกิจการสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมประเพณีที่สำคัญตามโอกาสเพื่อบริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ประชาชนทั่วไปในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ เข้าใจและความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการสนับสนุนการศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและสำนึกในความเป็นไทย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความเข้าใจในคุณค่าและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา พิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม การบูรณาการด้านการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน บุคลากรในมหาวิทยาลัยแต่ละท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของมรดกไทยทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นความงามตามวิถีไทย อันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นอารยะ

### 4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการกุศล พิธีกรรมทางศาสนา การบริการสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวและสำเร็จตามเป้าหมาย
2. เพื่อให้บริการหน่วยงานภายในและภายนอก
3. เพื่อเป็นสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

### 5. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 1,250 คน

### 6. วิธีการดำเนินงาน

1. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญตามประเพณีไทย

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564

8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 249,700.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ

## 10. ตัวชี้วัดของโครงการ

| ตัวชี้วัด(Indicators)  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย(Target) |
|--|----------|---------------------|
| เชิงปริมาณ   |          |                     |
| 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ   | คน       | 1,250               |
| 2. จำนวนผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ | กิจกรรม  | 8                   |
| เชิงคุณภาพ   |          |                     |
| 1. ร้อยละของการรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น               | ร้อยละ   | 85                  |
| เชิงเวลา   |          |                     |
| 1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส   | ร้อยละ   | 100                 |
| เชิงค่าใช้จ่าย   |          |                     |
| 1. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  | ร้อยละ   | 100                 |

## 11. การประเมินผล (evaluation)

**ผลผลิต (Output)** (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

**ผลกระทบ (Impact)** (หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต)

1. กลุ่มเป้าหมายสามารถบูรณาการความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตได้

**ผลลัพธ์ (Outcome)** (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ)

1. การดำรงอยู่ขององค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

| รหัส 12 หลัก | ชื่อกิจกรรมย่อย   | หมวดรายจ่าย/รายละเอียด   | จำนวนเงิน | แผนการปฏิบัติงาน               |                                 |                                  |                                |
|--------------|---|--|-----------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|              |   |  |           | ไตรมาสที่ 1<br>(ต.ค.63-ธ.ค.63) | ไตรมาสที่ 2<br>(ม.ค.64-มิ.ค.64) | ไตรมาสที่ 3<br>(เม.ย.64-มิ.ย.64) | ไตรมาสที่ 4<br>(ก.ค.64-ก.ย.64) |
| Q03104010121 | 1. กิจกรรมวันลอยกระทง (ประดิษฐ์กระทง)<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>ไตรมาส 1<br>สถานที่ดำเนินการ<br>สถาบันอยุธยาศึกษา                               | ตอบแทน,วัสดุ<br>• ค่าตอบแทน<br>- ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท<br>- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 45,000 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,200 บาท   | 52,200.00 | 52,200.00                      | 0.00                            | 0.00                             | 0.00                           |
| Q03104010221 | 2. กิจกรรมวันสงกรานต์<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>ไตรมาส 3<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                                | ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ<br>- ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท<br>- ค่าจ้างจัดภัตตาหารพระพุทธ พระสงฆ์ 10 ชุด ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท<br>- ค่าจ้างจัดอาหารสำหรับผู้ร่วมงาน (กลางวัน) 450 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท<br>- ค่าจ้างจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ เช่น ดอกไม้รัตนน้ำผู้อาวุโส,เวที 1 งานๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท<br>- ค่าจ้างการแสดงดนตรี 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท<br>- ค่าเครื่องไทยธรรมและดอกไม้ธูปเทียน 9 ชุด ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท<br>- ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,500 บาท | 82,500.00 | 0.00                           | 0.00                            | 82,500.00                        | 0.00                           |
| Q03104010321 | 3. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (ทำบุญวัด<br>บรมพุทธาราม)<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>ไตรมาส 2<br>สถานที่ดำเนินการ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ<br>- ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท<br>- ค่าภัตตาหารถวายพระพุทธ พระสงฆ์ 10 ชุด ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท<br>- ค่าอาหารสำหรับผู้ร่วมงาน (กลางวัน) 150 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท<br>- ค่าจ้างจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่<br>เช่น ดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชา 4,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท<br>- ค่าเครื่องไทยธรรมและดอกไม้ธูปเทียน 10 ชุด ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท<br>- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 2,000 บาท  | 34,000.00 | 0.00                           | 34,000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |
| Q03104010421 | 4. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (เวียนเทียน<br>วันมาฆบูชา)<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>ไตรมาส 2  | วัสดุ<br>- ค่าดอกไม้ ธูป เทียน 100 ชุด ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท<br>- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 1,500 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท   | 3,000.00  | 0.00                           | 3,000.00                        | 0.00                             | 0.00                           |
| Q03104010521 | 5. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (เวียนเทียน<br>วันวิสาขบูชา)<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>ไตรมาส 3  | วัสดุ<br>- ค่าดอกไม้ ธูป เทียน 100 ชุด ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท<br>- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 1,500 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท   | 3,000.00  | 0.00                           | 0.00                            | 3,000.00                         | 0.00                           |

| รหัส 12 หลัก | ชื่อกิจกรรมย่อย   | หมวดรายจ่าย/รายละเอียด   | จำนวนเงิน | แผนการปฏิบัติงาน               |                                 |                                  |                                |
|--------------|---|--|-----------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|              |   |  |           | ไตรมาสที่ 1<br>(ต.ค.63-ธ.ค.63) | ไตรมาสที่ 2<br>(ม.ค.64-มิ.ค.64) | ไตรมาสที่ 3<br>(เม.ย.64-มิ.ย.64) | ไตรมาสที่ 4<br>(ก.ค.64-ก.ย.64) |
| Q03104010621 | 6. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (เวียนเทียน<br>วันอาสาฬหบูชา)<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>ไตรมาส 4   | วัสดุ<br>- ค่าดอกไม้ วัสดุ เวียน 100 ชุด ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท<br>- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 1,500 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท   | 3,000.00  | 0.00                           | 0.00                            | 0.00                             | 3,000.00                       |
| Q03104010721 | 7. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (หล่อเทียน<br>พรรษา)<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>ไตรมาส 4<br><br>สถานที่ดำเนินการ<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            | ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ<br>รายละเอียด : • ค่าตอบแทน<br>- ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท<br>• ค่าใช้สอย<br>- ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 1 ครั้ง เป็นเงิน 8,000 บาท<br>• ค่าวัสดุ<br>- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา 1 ครั้ง เป็นเงิน 5,000 บาท<br>- ค่าเครื่องไทยธรรมและดอกไม้ธูปเทียน 10 ชุด ๆ ละ 500 เป็นเงิน 5,000 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท  | 23,000.00 | 0.00                           | 0.00                            | 0.00                             | 23,000.00                      |
| Q03104010821 | 8. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (ถวาย<br>เทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน)<br>ระยะเวลาดำเนินการ<br>ไตรมาส 4<br>สถานที่ดำเนินการ<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ<br>- ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท<br>- ค่าอาหารกลางวัน 150 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท<br>- ค่าจ้างกลองยาวและนางรำ เป็นเงิน 4,000 บาท<br>- ค่าจ้างตกแต่งต้นเทียนพรรษา 1 ต้น เป็นเงิน 10,000 บาท<br>- ค่าบำรุงรถ เป็นเงิน 3,000 บาท<br>- ค่าเครื่องไทยธรรมและผ้าอาบน้ำฝน 10 ชุด ๆ ละ 500 เป็นเงิน 5,000 บาท<br>- ค่าน้ำมัน เป็นเงิน 2,000 บาท<br>- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 5,000 บาท<br>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,000 บาท | 49,000.00 | 0.00                           | 0.00                            | 0.00                             | 49,000.00                      |
|              |   |  | รวม       | 249,700.00                     |                                 |                                  |                                |

### 13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

| กิจกรรมย่อย  | ตัวชี้วัด(Indicators)  | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย(Target)         |                              |                               |                             |
|--|--|----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  |  |          | ปี 2563                     | ปี 2564                      |                               |                             |
|  |  |          | ไตรมาส 1<br>(ต.ค.63-ธ.ค.63) | ไตรมาส 2<br>(ม.ค.64-มี.ค.64) | ไตรมาส 3<br>(เม.ย.64 มิ.ย.64) | ไตรมาส 4<br>(ก.ค.64-ก.ย.64) |
| 1. กิจกรรมวันลอยกระทง (ประดิษฐ์กระทง)                      | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม                           | คน       | 100.00                      | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                        |
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 85.00                       | 0.00                         | 0.00                          | 0.00                        |
| 2. กิจกรรมวันสงกรานต์                                      | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม                           | คน       | 0.00                        | 0.00                         | 450.00                        | 0.00                        |
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 0.00                        | 0.00                         | 85.00                         | 0.00                        |
| 3. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (ทำบุญวัดบรมพุทธาราม)           | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม                           | คน       | 0.00                        | 150.00                       | 0.00                          | 0.00                        |
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 0.00                        | 85.00                        | 0.00                          | 0.00                        |
| 4. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบูชา)          | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม                           | คน       | 0.00                        | 100.00                       | 0.00                          | 0.00                        |
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 0.00                        | 85.00                        | 0.00                          | 0.00                        |
| 5. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา)        | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม                           | คน       | 0.00                        | 0.00                         | 100.00                        | 0.00                        |
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 0.00                        | 85.00                        | 0.00                          | 0.00                        |
| 6. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา)       | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม                           | คน       | 0.00                        | 0.00                         | 0.00                          | 100.00                      |
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 0.00                        | 0.00                         | 0.00                          | 85.00                       |
| 7. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (หล่อเทียนพรรษา)                | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม                           | คน       | 0.00                        | 0.00                         | 0.00                          | 100.00                      |
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 0.00                        | 0.00                         | 0.00                          | 85.00                       |
| 8. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน) | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม                           | คน       | 0.00                        | 0.00                         | 0.00                          | 150.00                      |
|  | ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น | ร้อยละ   | 0.00                        | 0.00                         | 0.00                          | 85.00                       |

### 14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

| สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง |
|----------------------------|-------------------------------|
|                            |                               |

### 15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา