



รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครธัญบุรี

(แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ)

งบประมาณรายจ่าย การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

(งบ กศ.บป.)

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

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น	8,392,000 บาท
--	---------------

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

จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหลัก

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

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

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ	หมวดรายจ่าย							ร้อยละ
		เงินเดือน และค่าจ้าง	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่า ต-ช-ว สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
ร้อยละ	100.00	-	-	99.39	0.61	-	-	-	100.00
รวมทั้งสิ้น	8,392,000	-	-	8,340,765	51,235	-	-	-	100.00
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	8,272,000	-	-	8,220,765	51,235	-	-	-	98.57
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	213,192	-	-	213,192	-	-	-	-	2.58
63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	213,192	-	-	213,192	-	-	-	-	100.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	8,058,808	-	-	8,007,573	51,235	-	-	-	97.42
63307 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	349,666	-	-	349,666	-	-	-	-	4.34
63311 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านสังคมศาสตร์)	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	0.50
63335 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านสังคม)	51,235	-	-	-	51,235	-	-	-	0.64
63336 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์)	120,967	-	-	120,967	-	-	-	-	1.50
63403 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านบริหารจัดการ)	7,496,940	-	-	7,496,940	-	-	-	-	93.03
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสติ	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	1.43
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	100.00
63408โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	120,000	-	-	120,000	-	-	-	-	100.00

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

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



โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนและจัดการศึกษา กศ.บป. รหัสโครงการ 6308000003

ความสอดคล้องของโครงการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63301 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต/โครงการ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 304 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา (ร้อยละ 80), KPI : BB 305 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 85), KPI : S 307 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำภายใน ๑ ปี (ร้อยละ 80)

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

ยุทธศาสตร์ที่ : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ : 0301, 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

ประเภทโครงการ [X] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

3. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้ที่มีงานทำและที่มีความประสงค์จะเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและ ท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันสังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ ที่ สอดคล้องกับการจัดการศึกษาจากภารกิจดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาเพื่อดำเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรวมทั้งสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณาจารย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การสอนในรายวิชาต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะจะเป็นวิชาที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ นอกจากจะได้จากการสอนทฤษฎีแล้ว จำเป็นต้องฝึกปฏิบัติ จากเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการ เรียนรู้ จนสามารถนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้ นอกจากนี้ นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการทำงานก่อนการจบการศึกษา และออกไปปฏิบัติงานจริง

4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสำหรับการจัดการศึกษา

5. กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. วิธีดำเนินงาน 1. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 2. จ้างเหมาบริการ

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

8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 213,192.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. นักศึกษาภาค กศ.บป. ได้ฝึกปฏิบัติในรายวิชาที่เปิดสอน	วิชา	15
เชิงคุณภาพ		
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80
เชิงเวลา		
1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	80

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)
	1. จัดซื้อวัสดุและจ้างถ่ายเอกสารสำหรับการจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 สถานที่ดำเนินการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ใช้สอย, วัสดุ รายละเอียด : จ้างเหมาบริการ 50,000 บาท จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ 163,192 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 213,192 บาท	213,192.00	0.00	82,220.00	80,972.00	50,000.00
		รวม	213,192.00				

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2562		ปี 2563	
			ไตรมาส 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาส 2 (ม.ค.6-มี.ค.63)	ไตรมาส 3 (เม.ย.63 มิ.ย.63)	ไตรมาส 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)
1. จัดซื้อวัสดุและจ้างถ่ายเอกสารสำหรับการจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการดำเนินการจัดซื้อ	ครั้ง	0.00	5.00	3.00	2.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	0.00	80.00	80.00	80.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง