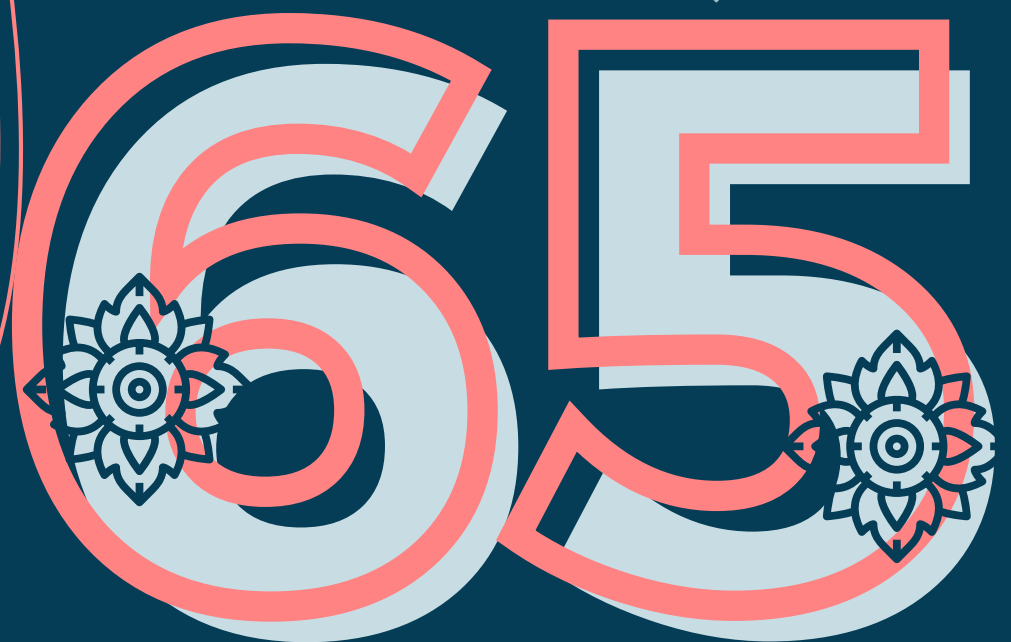




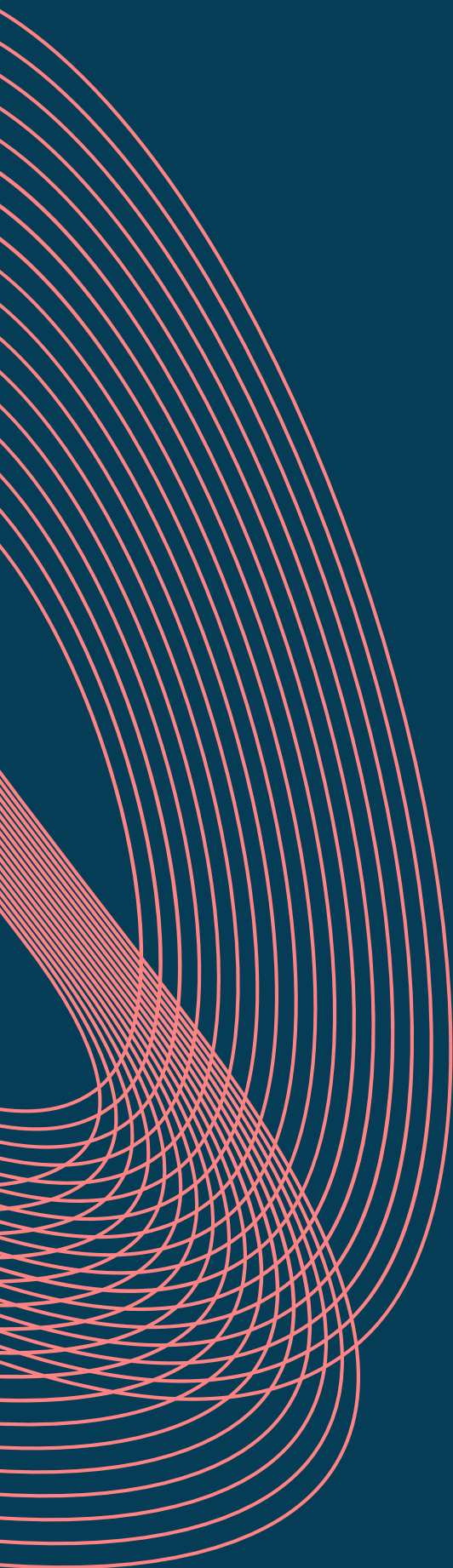
เล่มที่ 3 ฉบับประมาณรายจ่ายเงินบำรุงการศึกษา
สำหรับบุคลากรประจำการ
(จบ กศ.บป.)



รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



เล่มแผนการใช้จ่าย



คำนำ

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทำขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โดยมีประมาณการรายรับ 7,805,000 บาท จัดสรรเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งสิ้น 6,244,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป

กองนโยบายและแผน

1 ตุลาคม 2564

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สรุปงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	ข-ง
สรุปงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	จ-ช
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย แผนงานพื้นฐาน	ฉ-ฎ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
1 6508000029 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป.	1
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
2 6506000014 บริหารและสนับสนุนการเรียนสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5
คณะวิทยาการจัดการ	
3 6507000005 โครงการบริหารจัดการคณะและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา	13
ภาค กศ.บป คณะวิทยาการจัดการ	
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง	
4 6511000010 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน กองกลาง สำนักงาน	18
อธิการบดี (งบ กศ.บป.)	
สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา	
5 6513000002 สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาภาคพิเศษ	21
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา	
6 6514000011 โครงการสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษาภาค กศ.บป	24
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
7 6515000006 พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.)	27
8 6515000010 บริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.)	30



โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา กศ.บป.
รหัสโครงการ 6508000029

ความสอดคล้องของโครงการ

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

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

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

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 12 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้

แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

เป้าหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการหลัก : 65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ผลผลิต/โครงการ : P201 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ตัวชี้วัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผล

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :

ประเภทโครงการ

[X] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

3. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้ที่มีงานทำและที่มีความประสงค์จะเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา การปฏิรูปการศึกษา และความต้องการของสังคมและ ท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบัน สังคมยังขาดแคลนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ 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. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษา กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการจัดการศึกษาและฝึกปฏิบัติ

5. กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อ, จัดจ้าง

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565

8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 169,220.00 บาท แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	90
เชิงคุณภาพ		
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมรับบริการ	ร้อยละ	90
เชิงเวลา		
1. ร้อยละที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลา	ร้อยละ	90
เชิงค่าใช้จ่าย		
1. เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90

11. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output)

มีนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชาฝึกปฏิบัติทุกรายวิชา

ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต)

ไม่มี

ผลลัพธ์ (Outcome)

นักศึกษาผ่านในรายวิชาฝึกปฏิบัติทุกรายวิชา

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65-มี.ค.65)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)
302102020121	1. จัดซื้อวัสดุและจ้างทำเอกสารสำหรับการจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ	ใช้สอย,วัสดุ รายละเอียด : จ้างเหมาบริการ 20,000 บาท จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ 66369 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84369 บาท	84,369.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	29,369.00
302102020231	2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ATEN 4PORT VGA SPLITTER (350MHZ) ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2564 - 30/09/2565 สถานที่ดำเนินการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ครุภัณฑ์ รายละเอียด : อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ATEN 4PORT VGA SPLITTER (350MHZ) จำนวน 8 ตัวๆละ 3638 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29104 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ATEN 4PORT VGA SPLITTER (350MHZ) ราคา 3638 จำนวน 8 ตัว รวมเป็นเงิน 29,104.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 29,104.00 บาท	29,104.00	29,104.00	0.00	0.00	0.00
302102020331	3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ATEN 8-PORT VGA SPLITTER ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2564 - 30/09/2565 สถานที่ดำเนินการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ครุภัณฑ์ รายละเอียด : อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ATEN 8-PORT VGA SPLITTER 1 ตัว เป็นเงิน 9416 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9416 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ATEN 8-PORT VGA SPLITTER ราคา 9416 จำนวน 1 ตัว รวมเป็นเงิน 9,416.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 9,416.00 บาท	9,416.00	9,416.00	0.00	0.00	0.00
302102020431	4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ATEN VGA 4 IN/1 OUT ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2564 - 30/09/2565 สถานที่ดำเนินการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายละเอียด : อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ATEN VGA 4 IN/1 OUT จำนวน 1 ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3959 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ATEN VGA 4 IN/1 OUT ราคา 3959 จำนวน 1 ตัว รวมเป็นเงิน 3,959.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 3,959.00 บาท	3,959.00	3,959.00	0.00	0.00	0.00
302102020531	5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2564 - 30/09/2565	รายละเอียด : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21186 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42372 บาท รายการครุภัณฑ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ราคา 21186 จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 42,372.00 บาท รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 42,372.00 บาท	42,372.00	42,372.00	0.00	0.00	0.00
รวม			169,220.00	42,305.00	50,766.00	42,305.00	33,844.00

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

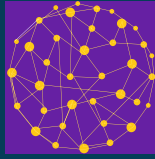
กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2564	ปี 2565		
			ไตรมาส 1 (ต.ค.64-ธ.ค. 64)	ไตรมาส 2 (ม.ค.6-มิ.ค. 65)	ไตรมาส 3 (เม.ย.65 มิ.ย. 65)	ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)
1. จัดซื้อวัสดุและจ้างทำเอกสาร สำหรับการจัดการเรียนการสอนและ ฝึกปฏิบัติ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้ง ที่ดำเนินการ	ครั้ง	1.00	3.00	3.00	3.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ATEN 4PORT VGA SPLITTER (350MHZ)	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	รายการ	4.00	0.00	0.00	0.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ATEN 8- PORT VGA SPLITTER	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการที่ ดำเนินการจัดซื้อ	ครั้ง	1.00	0.00	0.00	0.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ATEN VGA 4 IN/1 OUT	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครั้ง	1.00	0.00	0.00	0.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ชิ้น	2.00	0.00	0.00	0.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

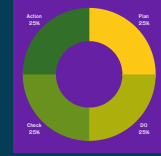
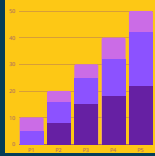
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





**Planning
& Policy**



DIVISION



65

