



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กศ.บป.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา ภาคพิเศษ
รหัสโครงการ 6413000001

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 การป้องกันการทุจริตประพฤติดีมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

แผนปฏิบัติราชการระยะ 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

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ :

ประเภทโครงการ

[X] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

3. หลักการและเหตุผล

กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการพัฒนางานประมวลผล การสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพันธกิจดังกล่าว เป็นงานที่ต้องจัดทำข้อมูล การติดต่อประสานงานการออกเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของกองบริการการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดทรัพยากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เพียงพอ เหมาะสมและพร้อมใช้งาน

4. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา ให้การปฏิบัติงานและการบริการต่างๆมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกองบริการการศึกษาและผู้รับบริการ

6. วิธีการดำเนินงาน ชื้อจ้างเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

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

8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 73,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรวัสดุ เหมาะสม และเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตลอดปีงบประมาณ	คน	11
เชิงคุณภาพ		
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการบริการจากกองบริการการศึกษา	ร้อยละ	85
เชิงเวลา		
1. ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ไตรมาส	4
เชิงค่าใช้จ่าย		
1. ร้อยละของจำนวนค่าใช้จ่ายของโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	95

11. การประเมินผล (evaluation)

ผลผลิต (Output)

บุคลากรที่ได้รับจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอยต่าง ๆ เหมาะสม และเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ

ผลกระทบ (Impact)

1.บุคลากรกองบริการการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และถูกต้อง

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ กองบริการการศึกษา เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
2. เป็นการยกระดับการบริการด้านการศึกษา และเป็นการปรับปรุง พัฒนางานบริการไปสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานสากล

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มิ.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
303110040121	1. ค่าวัสดุ ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563 -30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	วัสดุ รายละเอียด : ค่าวัสดุ / ค่าถ่ายเอกสาร 73,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,000 บาท	73,000.00	59,000.00	0.00	14,000.00	0.00
รวม			73,000.00	59,000.00	0.00	14,000.00	0.00

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563 ไตรมาส 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ปี 2564 ไตรมาส 2 (ม.ค.64-มิ.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
1. ค่าวัสดุ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรวัสดุ	ครั้ง	2.00	0.00	1.00	0.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ	ร้อยละ	85.00	0.00	85.00	0.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัย/ป้องกันความเสี่ยง

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. หน่วยงานหลัก สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองบริการการศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคพิเศษ
รหัสโครงการ 6413000005

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 : ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21

เป้าหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการหลัก : 64301 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ผลผลิต/โครงการ : P201 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ตัวชี้วัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 15), OKRs 302 ผล

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.75 คะแนน)

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :

ประเภทโครงการ

[X] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

3. หลักการและเหตุผล

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ การบริหารจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สัดในการจัดการเรียนการสอน การจัดทำสื่อการสอนเอกสารสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และเอกสารการประเมินผลการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร จึงจำเป็นต้องมีการจัดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

4. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

5. กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

6. วิธีการดำเนินงาน 1. จัดซื้อวัสดุรายวิชาศึกษาทั่วไป

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

8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณโครงการ 77,000.00 บาท

แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ		
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคพิเศษ	ภาคเรียน	3
เชิงคุณภาพ		
1. 1. ดำเนินการบริหารค่าวัสดุ รายวิชาศึกษาทั่วไปได้ถูกต้อง ตามจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน	ภาคเรียน	3
เชิงเวลา		
1. ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95
เชิงค่าใช้จ่าย		
1. ค่าใช้จ่ายรวมไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร	บาท	77,000

11. การประเมินผล (evaluation)

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

ทุกรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีวัสดุในการจัดการเรียนการสอน

ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต)

ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ☐

ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ)

บัณฑิตมีชีวิตรู้ ความสามารถ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด

12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก	ชื่อกิจกรรมย่อย	หมวดรายจ่าย/รายละเอียด	จำนวนเงิน	แผนการปฏิบัติงาน			
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
302102010121	1. การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคพิเศษ ระยะเวลาดำเนินการ 01/10/2563-30/09/2564 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ได้สอน รายละเอียด : ค่าโสหุ้ยและวัสดุ รายละเอียด : ค่าวัสดุรายวิชาศึกษาทั่วไป 77,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 77,000 บาท	77,000.00	23,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00
รวม			77,000.00	23,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00

13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัด(Indicators)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย(Target)			
			ปี 2563 ไตรมาส 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.64-มิ.ย.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)
1. การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคพิเศษ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคพิเศษ	คณะ	4.00	4.00	0.00	4.00
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ดำเนินการบริหารหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างดีเยี่ยม	ภาคเรียน	1.00	1.00	0.00	1.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา