

- ตัวอย่าง -

ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อมูลผลผลิต/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ
2. ชื่อโครงการย่อย โครงการพัฒนาพื้นฐานความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ แก่โรงเรียนขยายโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
3. ลักษณะโครงการ (เลือกเพียง 1 รายการ)
  - แผนงานพื้นฐาน
  - แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (โปรดระบุถ้าผ่านการพิจารณาบรรจุในแผนฯ)
  - ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
    1. ปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (reprofiling) เพื่อสร้างความเป็นเลิศ
    2. ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูทายาท)
  - อื่นๆ สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
4. วัตถุประสงค์
  - 4.1 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนน O-Net วิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศในโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดสกลนครมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจำวันได้
  - 4.2 เพื่อยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์และการสอบ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดสกลนคร
  - 4.3 เพื่อให้ครูมีทักษะ เทคนิควิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบใหม่และทันสมัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
5. เป้าหมาย
  - 5.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนน O-Net วิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศในโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดสกลนคร จำนวน 10 โรงเรียน (รวม 600 คน)
  - 5.2 ครูในโรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดสกลนคร/ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์/ครูไม่ตรงวุฒิ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 50 คน
6. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)
  - 6.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนน O-Net วิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ ในโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดสกลนครได้เข้ารับการปรับความรู้พื้นฐานและเข้าค่ายคณิตศาสตร์ จำนวน 10 โรงเรียน (รวม 600 คน)
  - 6.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนน O-Net วิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ ในโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดสกลนครได้เข้ารับการติวเพื่อสอบ O-Net จำนวน 10 โรงเรียน (รวม 600 คน)
  - 6.3 ครูโรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดสกลนคร/ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์/ครูไม่ตรงวุฒิ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้ารับการอบรมเทคนิค/กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่และทันสมัยแก่ครู จำนวน 50 คน
7. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome)
  - 7.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนน O-Net วิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศในโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดสกลนคร ที่เข้าร่วมปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจำวันได้

7.2 ครูโรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดสกลนคร/ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์/ครูไม่ตรงวุฒิ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมอบรมมี วิชาคณิตศาสตร์แบบใหม่และทันสมัย และ  
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน...

7.3 ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่ต่อกระบวนการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

8. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

8.1 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดสกลนครที่เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

8.2 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดสกลนครที่เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

8.3 ผลการสอบ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดสกลนครที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม ร้อยละ 38.06 เป็นร้อยละ 40

8.4 ผลการสอบ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดสกลนครที่เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม ร้อยละ 29.65 เป็นร้อยละ 35

8.5 ร้อยละ 80 ของครูโรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดสกลนคร/ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์/ครูไม่ตรงวุฒิ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำทักษะ เทคนิควิธีการสอนคณิตศาสตร์แบบใหม่และทันสมัย ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

8.6 ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่ต่อกระบวนการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 (จำนวน 12 เดือน)

10. วิธีดำเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่ดำเนินการ (โดยละเอียด)

กิจกรรมหลัก	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. ปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และเข้าค่ายคณิตศาสตร์	1.1 คัดเลือกโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดสกลนครที่มีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ จำนวน 10 โรงเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 1.2 ดำเนินการปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 1.3 ติดตามคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 1.4 สรุปและประเมินผลกิจกรรม	ต.ค. – พ.ย. 59 และ มี.ค. – ก.ย. 60
2. ทิวเพื่อสอบ O-NET	2.1 ดำเนินการจัดทิวเพื่อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2.2 ติดตามคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2.3 สรุปและประเมินผลกิจกรรม หมายเหตุ : กำหนดการสอบ O-NET จะดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์	ธ.ค. 59 - ก.พ. 60
3. อบรมเทคนิค/กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่และทันสมัยแก่ครู	3.1 ดำเนินการคัดเลือกครูจากโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดสกลนครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 3.2 ติดตาม ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมหลังเข้ารับการอบรม	ต.ค. 59 – ก.ย. 60

	3.3 สรุปและประเมินผลกิจกรรม	
--	-----------------------------	--

11. วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,965,800 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		งบประมาณ		จำนวนครั้ง		รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	เงิน	บาท	จำนวน	ครั้ง	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>									<b>1,965,800</b>
(1)	กิจกรรมที่ 1 ปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (จำนวน 15 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง นักเรียนจำนวน 600 คน แบ่งจัดอบรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 ห้อง และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ห้อง)									1,031,000
	- ค่าสมนาคุณวิทยากร ป.6	5	คน	3	ชั่วโมง	600	บาท	15	ครั้ง	135,000
	- ค่าสมนาคุณวิทยากร ม.3	5	คน	3	ชั่วโมง	600	บาท	15	ครั้ง	135,000
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาช่วยงาน ป.6	10	คน	15	วัน	150	บาท	1	ครั้ง	22,500
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาช่วยงาน ม.3	10	คน	15	วัน	150	บาท	1	ครั้ง	22,500
	- ค่าสำเนาและจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการอบรมปรับพื้นฐาน	600	เล่ม	1	งาน	200	บาท	1	ครั้ง	120,000
	- ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน	10	โรงเรียน	1	งาน	2,000	บาท	15	ครั้ง	300,000
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	600	คน	1	งาน	30	บาท	15	มื้อ	270,000
	- ค่าจ้างเหมาประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม	200	ชุด	1	งาน	30	บาท	1	ครั้ง	6,000
	- ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ A4 หมึกพิมพ์ ปากกาและอื่นๆ	1	ชุด	1	งาน	20,000	บาท	1	ครั้ง	20,000
(2)	กิจกรรมที่ 2 ทิวเพื่อสอบ O-NET (จำนวน 10 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง จำนวน 600 คน แบ่งจัดอบรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ห้อง และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้อง)									690,000
	- ค่าสมนาคุณวิทยากร ป.6	2	คน	6	ชั่วโมง	600	บาท	10	ครั้ง	72,000
	- ค่าสมนาคุณวิทยากร ม.3	2	คน	6	ชั่วโมง	600	บาท	10	ครั้ง	72,000

ลำดับ ที่	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		งบประมาณ		จำนวนครั้ง		รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	เงิน	บาท	จำนวน	ครั้ง	
	- ค่าสำเนาและจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการติว O-Net	600	เล่ม	1	งาน	200	บาท	1	ครั้ง	120,000
	- ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน	10	โรงเรียน	1	งาน	2,000	บาท	10	ครั้ง	200,000
	- ค่าอาหารกลางวัน	600	คน	10	วัน	30	บาท	1	มือ	180,000
	- ค่าจ้างเหมาประเมินผลและติดตามผลกิจกรรม	200	ชุด	1	งาน	30	บาท	1	ครั้ง	6,000
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาช่วยงาน ป.6	5	คน	10	วัน	150	บาท	2	ห้อง	15,000
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาช่วยงาน ม.3	5	คน	10	วัน	150	บาท	2	ห้อง	15,000
	- ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ A4 หมึกพิมพ์ ปากกา และ อื่นๆ	1	ชุด	1	งาน	10,000	บาท	1	ครั้ง	10,000
(3)	กิจกรรมที่ 1 อบรมเทคนิค/กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่และ ทันสมัยแก่ครู (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 25 คน และครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 25 คน รวม 50 คน)									244,800
	- ค่าสมนาคุณวิทยากร ป.6	1	ห้อง	8	ชั่วโมง	1,000	บาท	3	วัน	24,000
	- ค่าสมนาคุณวิทยากร ม.3	1	ห้อง	8	ชั่วโมง	1,000	บาท	3	วัน	24,000
	- ค่าสำเนาและจัดทำรูปเล่มเอกสารอบรมครู	50	เล่ม	1	งาน	200	บาท	1	ครั้ง	10,000
	- ค่าเหมาจ่ายค่าเดินทางและที่พัก	50	คน	1	งาน	1,000	บาท	1	ครั้ง	50,000
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50	คน	3	วัน	30	บาท	2	มือ	9,000
	- ค่าอาหารกลางวัน	50	คน	3	วัน	150	บาท	1	มือ	22,500
	- ค่าจัดซื้อจัดหาสื่อและอุปกรณ์เสริม ป.6	5	กลุ่ม	1	งาน	500	บาท	5	กิจกรรม	12,500
	- ค่าจัดซื้อจัดหาสื่อและอุปกรณ์เสริม ม.3	5	กลุ่ม	1	งาน	500	บาท	5	กิจกรรม	12,500
	- ค่าจ้างเหมาประเมินผลกิจกรรม	50	ชุด	1	งาน	30	บาท	1	ครั้ง	1,500
	- ค่าเดินทางติดตามผลกิจกรรมของครู	10	โรงเรียน	1	งาน	2,000	บาท	1	ครั้ง	20,000

ลำดับ ที่	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		งบประมาณ		จำนวนครั้ง		รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	เงิน	บาท	จำนวน	ครั้ง	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาช่วยงาน ป.6	6	คน	3	วัน	300	บาท	1	ห้อง	5,400
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาช่วยงาน ม.3	6	คน	3	วัน	300	บาท	1	ห้อง	5,400
	- ค่าเช่าห้องประชุม	2	ห้อง	3	วัน	5,500	บาท	1	ครั้ง	33,000
	- ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ A4 หมึกพิมพ์ ปากกาและอื่นๆ	1	ชุด	1	งาน	15,000	บาท	1	ครั้ง	15,000

12. ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)

12.1 ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณิ สมพงษ์ ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
โทรศัพท์ 08 9843 3093 E-mail address : s\_sanpinij@yahoo.com

12.2 ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด ม่วงจันทร์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ  
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
โทรศัพท์ 08 5755 9657 E-mail address : msaat@hotmail.com