



มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เงินรายได้ประเภท คงคลัง-บกศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

วันที่ 30 สิงหาคม 2566

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

อนุมัติวันที่ 21 กันยายน 2566



กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

คำนำ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการบริหารจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการหลัก ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการหลัก ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และวงเงินงบประมาณ ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อนุมัติการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ซึ่งจะบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อไป

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 21 กันยายน 2566

สารบัญ

หน้า

แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย ก
- แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย ข
- แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย ค

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนที่ 1

- ส่วนที่ 1.1 แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต 01
- ส่วนที่ 1.2 แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์ 02
- ส่วนที่ 1.3 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต 03
- ส่วนที่ 1.4 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์ 04
- ส่วนที่ 1.5 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย 05

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 06

แบบสรุปรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	678,000	609,900	-	-	1,287,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	678,000	609,900	-	-	1,287,900
สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	23,966,000	-	2,179,500	-	7,047,000	33,192,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,523,500	3,523,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	23,966,000	-	2,179,500	-	3,523,500	29,669,000
สำนักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	-	-	-	1,440,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	-	-	-	1,440,000
ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	1,387,000	831,800	-	-	582,000	6,254,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	1,387,000	831,800	-	-	582,000	6,254,900
ภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	25,353,000	2,949,800	2,789,400	-	7,629,000	42,175,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	678,000	609,900	-	3,523,500	4,811,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	25,353,000	2,271,800	2,179,500	-	4,105,500	37,363,900

แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	25,353,000	2,949,800	2,789,400	-	7,629,000	42,175,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	678,000	609,900	-	3,523,500	3,523,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	25,353,000	2,271,800	2,179,500	-	4,105,500	37,363,900

แบบสรุปรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	25,353,000	2,949,800	2,789,400	-	7,629,000	42,175,300
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	25,353,000	2,949,800	2,789,400	-	7,629,000	42,175,300
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	25,353,000	2,949,800	2,789,400	-	7,629,000	42,175,300

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.1

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	678,000	609,900	-	-	1,287,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	678,000	609,900	-	-	1,287,900
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-	678,000	609,900	-	-	1,287,900

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.2

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	678,000	609,900	-	-	1,287,900
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	678,000	609,900	-	-	1,287,900
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	-	-	-	678,000	609,900	-	-	1,287,900
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-	678,000	609,900	-	-	1,287,900

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส	21201-67-04001-20-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,287,900 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน มีห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอนจำนวนมาก และครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อมาพร้อมกับอาคารเรียน จึงทำให้ครุภัณฑ์มีความเสื่อมสภาพตามระยะเวลาของครุภัณฑ์ ทำให้มีความจำเป็นต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์มาทดแทน และปรับปรุงอุปกรณ์ให้พร้อมกับการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
2. สำหรับห้องเรียนส่วนกลางของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ชุมชน กิจกรรมต่าง ๆ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (AUN-QA) 40 ร้อยละ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษามีอุปกรณ์ในการเรียนที่ทันสมัย ครบถ้วน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีห้องเรียนที่ทันสมัยเหมาะกับการจัดการเรียนการสอน

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	<p>คุณลักษณะ</p> <p>รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 1) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจ้อ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ (ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต)</p> <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <p>ทดแทนของเดิมที่ชำรุด</p>	จ้อ	10	14,900	149,000	20	10	10
ปรับปรุงระบบภาพและเสียงออนไลน์ สำหรับห้องเรียน	<p>คุณลักษณะ</p> <p>แต่ละห้องประกอบด้วย 1) เครื่องกระจายสัญญาณ HDMI เข้า 1 ออก 4 จำนวน 1 เครื่อง 2) เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง 3) ลำโพงชนิด 2 ทาง จำนวน 2 ตู้ 4) ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง 5) เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 6 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 6) เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออนไลน์ จำนวน 1 เครื่อง 7) กล้อง ยี่ห้อ Razr รุ่น UV600 จำนวน 1 ตัว</p> <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <p>ทดแทนของเดิมที่ชำรุด</p>	ห้อง	6	101,650	609,900	12	6	6

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens	<p>คุณลักษณะ</p> <p>รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่ออุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 2) ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP 3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ (4,500 ANSI Lumens)</p> <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <p>ทดแทนของเดิมที่ชำรุด</p>	เครื่อง	10	45,900	459,000	20	10	10
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 85 นิ้ว	<p>คุณลักษณะ</p> <p>(ขนาดสูงกว่า 75 นิ้ว เป็นรายการนอกมาตรฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จะนำมาติดตั้งทดแทนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ห้องประชุม อาคาร 24 ชั้น 1</p> <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <p>ทดแทนจอเดิมที่ชำรุด</p>	เครื่อง	1	70,000	70,000	2	1	1
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					1,287,900			