



มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เงินรายได้ประเภท กค.บพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ 5 กันยายน 2567
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา
อนุมัติวันที่ 19 กันยายน 2567



กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

คำนำ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการบริหารจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการหลัก ผลผลิต โครงการ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการหลัก ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และวงเงินงบประมาณ ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อนุมัติการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ซึ่งจะบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อไป

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 19 กันยายน 2567

สารบัญ

หน้า

แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย	ก
- แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย	ข
- แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย	ค

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)	01
สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล)	27
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	36

แบบสรุปรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภาพรวม กศ.บพ. 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			
สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)	-	-	-	10,087,200	66,350	49,350	3,297,400	-	-	-	20,453,000	33,953,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,453,000	10,453,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	10,087,200	66,350	49,350	3,297,400	-	-	-	10,000,000	23,500,300
บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	34,405,800	7,952,000	7,857,100	100,000	-	-	-	-	50,314,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	5,000,000	2,500,000	2,519,500	-	-	-	-	-	10,019,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	29,405,800	5,452,000	5,337,600	100,000	-	-	-	-	40,295,400
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	4,685,730	490,220	634,800	45,250	-	-	-	-	5,856,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	4,685,730	490,220	634,800	45,250	-	-	-	-	5,856,000
ภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	49,178,730	8,508,570	8,541,250	3,442,650	-	-	-	20,453,000	90,124,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	5,000,000	2,500,000	2,519,500	-	-	-	-	10,453,000	20,472,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	44,178,730	6,008,570	6,021,750	3,442,650	-	-	-	10,000,000	69,651,700

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาพรวม กศ.บพ. ผลผลิต

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	-	-	-	49,178,730	8,508,570	8,541,250	3,442,650	-	-	-	20,453,000	90,124,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	5,000,000	2,500,000	2,519,500	-	-	-	-	10,453,000	20,472,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	44,178,730	6,008,570	6,021,750	3,442,650	-	-	-	10,000,000	69,651,700

แบบสรุปรายรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย

ภาพรวม กศ.บพ. ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	49,178,730	8,508,570	8,541,250	3,442,650	-	-	-	20,453,000	90,124,200
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	25,240,000	7,300,000	7,557,100	100,000	-	-	-	-	40,197,100
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	25,240,000	7,300,000	7,557,100	100,000	-	-	-	-	40,197,100
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	23,938,730	1,208,570	984,150	3,342,650	-	-	-	20,453,000	49,927,100
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	20,428,730	436,220	584,800	3,302,650	-	-	-	20,453,000	45,205,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	3,510,000	772,350	399,350	40,000	-	-	-	-	4,721,700

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.1

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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				
รวม	-	-	-	6,643,200	-	-	3,257,400	-	-	-	20,453,000	30,353,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,453,000	10,453,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,453,000	10,453,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	6,643,200	-	-	3,257,400	-	-	-	10,000,000	19,900,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปการ)	-	-	-	-	-	-	3,257,400	-	-	-	-	3,257,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าตอบแทนรักษาการผู้อำนวยการ กองและรักษาการหัวหน้าสำนักงาน)	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าดำเนินงานนอกเวลาราชการ)	-	-	-	5,443,200	-	-	-	-	-	-	-	5,443,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ แก่ผู้ดูแล)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.2

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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			
รวม	-	-	-	6,643,200	-	-	3,257,400	-	-	-	20,453,000	30,353,600
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	6,643,200	-	-	3,257,400	-	-	-	20,453,000	30,353,600
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	6,643,200	-	-	3,257,400	-	-	-	20,453,000	30,353,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,453,000	10,453,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปการ)	-	-	-	-	-	-	3,257,400	-	-	-	-	3,257,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าตอบแทนรักษาการผู้อำนวยการกองและรักษาการหัวหน้าสำนักงาน)	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าดำเนินงานนอกเวลาราชการ)	-	-	-	5,443,200	-	-	-	-	-	-	-	5,443,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.3

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	
รวม	15,145,200			8,402,600			1,660,800			5,145,000			30,353,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	3,484,400	-	-	3,484,400	-	-	-	3,484,200	-	-	10,453,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)	-	-	3,484,400	-	-	3,484,400	-	-	-	3,484,200	-	-	10,453,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10,553,600	553,600	553,600	3,811,000	553,600	553,600	553,600	553,600	553,600	553,600	553,600	553,600	19,900,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปการ)	-	-	-	3,257,400	-	-	-	-	-	-	-	-	3,257,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าตอบแทนรักษาการผู้อำนวยการกองและรักษาการหัวหน้าสำนักงาน)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าดำเนินงานนอกเวลาราชการ)	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	5,443,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากร)	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
รวม	10,553,600	553,600	4,038,000	3,811,000	553,600	4,038,000	553,600	553,600	553,600	4,037,800	553,600	553,600	30,353,600

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.4

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	
รวม	15,145,200			8,402,600			1,660,800			5,145,000			30,353,600
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	10,553,600	553,600	4,038,000	3,811,000	553,600	4,038,000	553,600	553,600	553,600	4,037,800	553,600	553,600	30,353,600
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	10,553,600	553,600	4,038,000	3,811,000	553,600	4,038,000	553,600	553,600	553,600	4,037,800	553,600	553,600	30,353,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)	-	-	3,484,400	-	-	3,484,400	-	-	-	3,484,200	-	-	10,453,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปการ)	-	-	-	3,257,400	-	-	-	-	-	-	-	-	3,257,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าตอบแทนรักษาการผู้อำนวยการกองและรักษาการหัวหน้าสำนักงาน)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าดำเนินงานนอกเวลาราชการ)	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	5,443,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากร)	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
รวม	10,553,600	553,600	4,038,000	3,811,000	553,600	4,038,000	553,600	553,600	553,600	4,037,800	553,600	553,600	30,353,600

แบบสรุปรูปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.5

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (คำดำเนินงานนอกเวลาราชการ)	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	5,443,200
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	5,443,200
	- ตอบแทน	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	5,443,200
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (กองทุนสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์เกื้อกูล)	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบรายจ่ายอื่น	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
	- งบรายจ่ายอื่น	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000
	รวม	10,553,600	553,600	4,038,000	3,811,000	553,600	4,038,000	553,600	553,600	553,600	4,038,000	553,600	553,600	30,353,800



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : สำนักงานอธิการบดี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6810000019

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : กศ.บพ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : บริหารมหาวิทยาลัย
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 1) พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เป็นผู้นำ มีสมรรถนะทักษะ (hard skills) และจรณทักษะ (soft skills) มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งหลักสูตรเดี่ยว หลักสูตรสหสาขาวิชา และหลักสูตรร่วมกันระหว่างประเทศ

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 2.7 ตัวชี้วัด :
1. 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

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

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

5. แผนแม่บทย่อย

การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ไม่มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ Global Digital Organization & Green University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

พัฒนาบุคลากรไปสู่ Global Digital Organization & Green University ที่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ผลกระทบ (Impact)

1. สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

ประเมินตนเอง ผู้ประเมินอิสระ

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

ลำดับ	โครงการย่อย / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (งบกลางรายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)	ค่าใช้จ่าย รายจ่ายอื่น	3,484,400.00	3,484,400.00	0.00	3,484,200.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			10,453,000.00			

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

ลำดับ	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		จำนวนครั้ง		งบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ		
	ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)								
1		1.00	ปี	1.00	ปี	1.00	ปี	10,453,000.00	10,453,000.00

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

ลำดับ	รายการงบลงทุน	เป้าหมาย				เหตุผล	คุณลักษณะ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวม		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,453,000.00 บาท (สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : สำนักงานอธิการบดี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6810000020

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : กศ.บพ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : บริหารมหาวิทยาลัย
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 1) พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เป็นผู้นำ มีสมรรถนะทักษะ (hard skills) และจรณทักษะ (soft skills) มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งหลักสูตรเดี่ยว หลักสูตรสหสาขาวิชา และหลักสูตรร่วมกันระหว่างประเทศ

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 2.7 ตัวชี้วัด :
1. 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

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

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

5. แผนแม่บทย่อย

การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ไม่มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ Global Digital Organization & Green University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

พัฒนาบุคลากรไปสู่ Global Digital Organization & Green University ที่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. ค่าสาธารณูปการ

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ค่าสาธารณูปการ

ผลกระทบ (Impact)

1. ค่าสาธารณูปการ

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

ประเมินตนเอง ผู้ประเมินอิสระ

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

ลำดับ	โครงการย่อย / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปการ)	ค่าสาธารณูปโภค	0.00	3,257,400.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						3,257,400.00

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

ลำดับ	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		จำนวนครั้ง		งบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ		
1	ค่าสาธารณูปโภค:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปการ)	1.00	ปี	1.00	ปี	1.00	ปี	3,257,400.00	3,257,400.00

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

ลำดับ	รายการงบลงทุน	เป้าหมาย				เหตุผล	คุณลักษณะ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวม		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,257,400.00 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : สำนักงานอธิการบดี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6810000021

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : กศ.บพ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : บริหารมหาวิทยาลัย
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 1) พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เป็นผู้นำ มีสมรรถนะทักษะ (hard skills) และจรณทักษะ (soft skills) มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งหลักสูตรเดี่ยว หลักสูตรสหสาขาวิชา และหลักสูตรร่วมกันระหว่างประเทศ

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 2.7 ตัวชี้วัด :
1. 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

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

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

5. แผนแม่บทย่อย

การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ไม่มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ Global Digital Organization & Green University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

พัฒนาบุคลากรไปสู่ Global Digital Organization & Green University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. ค่าตอบแทนรักษาการผู้อำนวยการกองและรักษาการหัวหน้าสำนักงาน

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ค่าตอบแทนรักษาการผู้อำนวยการกองและรักษาการหัวหน้าสำนักงาน

ผลกระทบ (Impact)

1. ค่าตอบแทนรักษาการผู้อำนวยการกองและรักษาการหัวหน้าสำนักงาน

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนที่วางไว้

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

ลำดับ	โครงการย่อย / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าตอบแทนรักษาการผู้อำนวยการกองและรักษาการหัวหน้าสำนักงาน)	ค่าตอบแทน	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			1,200,000.00			

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

ลำดับ	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		จำนวนครั้ง		งบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ		
	ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าตอบแทนรักษาการผู้อำนวยการกองและรักษาการหัวหน้าสำนักงาน)								
1	ค่าตอบแทนรักษาการผู้อำนวยการกองและรักษาการหัวหน้าสำนักงาน	10.00	คน	1.00	ปี	12.00	ครั้ง	10,000.00	1,200,000.00

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

ลำดับ	รายการงบลงทุน	เป้าหมาย				เหตุผล	คุณลักษณะ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวม		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : สำนักงานอธิการบดี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6810000022

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : กศ.บพ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : บริหารมหาวิทยาลัย
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 5) บริหารองค์กร บริหารคน บริหารงาน ด้วยธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานและการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับ
การสร้างสุขภาวะที่ดี และสมดุลชีวิตทำงาน (Work-life balance)

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green
University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 2.7 ตัวชี้วัด :
1. 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

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

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

5. แผนแม่บทย่อย

การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ไม่มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ Global Digital Organization & Green University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

พัฒนาบุคลากรไปสู่ Global Digital Organization & Green University ที่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานนอกเวลาราชการ

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานนอกเวลาราชการ

ผลกระทบ (Impact)

1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานนอกเวลาราชการ

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

ประเมินตนเอง ผู้ประเมินอิสระ

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

ลำดับ	โครงการย่อย / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าดำเนินงานนอก เวลาราชการ)	ค่าตอบแทน	1,360,800.00	1,360,800.00	1,360,800.00	1,360,800.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			5,443,200.00			

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

ลำดับ	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		จำนวนครั้ง		งบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ		
	ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าดำเนินงานนอกเวลาราชการ)								
1		1.00	ปี	1.00	ปี	1.00	ปี	5,443,200.00	5,443,200.00

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

ลำดับ	รายการงบลงทุน	เป้าหมาย				เหตุผล	คุณลักษณะ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวม		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,443,200.00 บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : สำนักงานอธิการบดี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6810000023

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : กศ.บพ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : บริหารมหาวิทยาลัย
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 5) บริหารองค์กร บริหารคน บริหารงาน ด้วยธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานและการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับ
การสร้างสุขภาวะที่ดี และสมดุลชีวิตทำงาน (Work-life balance)

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green
University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 2.7 ตัวชี้วัด :
1. 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

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

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

5. แผนแม่บทย่อย

การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ไม่มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ Global Digital Organization & Green University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

พัฒนาบุคลากรไปสู่ Global Digital Organization & Green University ที่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. สมทบจ่ายกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่ผู้ดูแล

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. สมทบจ่ายกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่ผู้ดูแล

ผลกระทบ (Impact)

1. สมทบจ่ายกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่ผู้ดูแล

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

ประเมินตนเอง ผู้ประเมินอิสระ

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

ลำดับ	โครงการย่อย / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (กองทุนสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์แก่ผู้ดูแล)	ค่าใช้จ่าย รายจ่ายอื่น (ดำเนินงาน)	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			10,000,000.00			

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

ลำดับ	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		จำนวนครั้ง		งบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ		
	ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น(ดำเนินงาน):โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ก้อน)								
1		1.00	ปี	1.00	ปี	1.00	ปี	10,000,000.00	10,000,000.00

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

ลำดับ	รายการงบลงทุน	เป้าหมาย				เหตุผล	คุณลักษณะ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวม		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

แบบสรุปรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.1

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

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			
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	3,444,000	66,350	49,350	40,000	-	-	-	-	3,599,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	3,444,000	66,350	49,350	40,000	-	-	-	-	3,599,700
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	3,444,000	66,350	49,350	40,000	-	-	-	-	3,599,700
รวม	-	-	-	3,444,000	66,350	49,350	40,000	-	-	-	-	3,599,700

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.2

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

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			
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	3,444,000	66,350	49,350	40,000	-	-	-	-	3,599,700
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	3,444,000	66,350	49,350	40,000	-	-	-	-	3,599,700
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทาง อาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	3,444,000	66,350	49,350	40,000	-	-	-	-	3,599,700
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	3,444,000	66,350	49,350	40,000	-	-	-	-	3,599,700
รวม	-	-	-	3,444,000	66,350	49,350	40,000	-	-	-	-	3,599,700

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.3

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	
รวม	891,000			920,350			886,350			902,000			3,599,700
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี	891,000			920,350			886,350			902,000			3,599,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	297,000	297,000	297,000	297,000	326,350	297,000	296,350	296,000	294,000	314,000	294,000	294,000	3,599,700
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	297,000	297,000	297,000	297,000	326,350	297,000	296,350	296,000	294,000	314,000	294,000	294,000	3,599,700
รวม	297,000	297,000	297,000	297,000	326,350	297,000	296,350	296,000	294,000	314,000	294,000	294,000	3,599,700

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.4

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	
รวม	891,000			920,350			886,350			902,000			3,599,700
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี	891,000			920,350			886,350			902,000			3,599,700
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	297,000	297,000	297,000	297,000	326,350	297,000	296,350	296,000	294,000	314,000	294,000	294,000	3,599,700
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	297,000	297,000	297,000	297,000	326,350	297,000	296,350	296,000	294,000	314,000	294,000	294,000	3,599,700
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	297,000	297,000	297,000	297,000	326,350	297,000	296,350	296,000	294,000	314,000	294,000	294,000	3,599,700
รวม	297,000	297,000	297,000	297,000	326,350	297,000	296,350	296,000	294,000	314,000	294,000	294,000	3,599,700

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.5

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	
รวม		891,000			920,350			886,350			902,000			3,599,700
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี		891,000			920,350			886,350			902,000			3,599,700
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากร	297,000	297,000	297,000	297,000	326,350	297,000	296,350	296,000	294,000	314,000	294,000	294,000	3,599,700
A102	การจัดการเรียนการสอนวิชา													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	297,000	297,000	297,000	297,000	326,350	297,000	296,350	296,000	294,000	314,000	294,000	294,000	3,599,700
	- ตอบแทน	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	3,444,000
	- ใช้สอย	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	5,350	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	66,350
	- วัสดุ	-	-	-	-	29,350	-	-	-	-	20,000	-	-	49,350
	- สาธารณูปโภค	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000	40,000
รวม		297,000	297,000	297,000	297,000	326,350	297,000	296,350	296,000	294,000	314,000	294,000	294,000	3,599,700



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : สำนักงานอธิการบดี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6810300005

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : กศ.บพ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 6) พัฒนาระบบการทำงานที่ทันสมัยและลดภาระต่อบุคลากรองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะสูง สอดคล้องตามสาขางานและมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลง
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- 2.7 ตัวชี้วัด :
 1. 4.9 ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 2. 4.10 ร้อยละของอาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 4. 4.13 จำนวนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

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

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

5. แผนแม่บทย่อย

การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รongรับการศึกษที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ส่วนงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ
2. เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการเฉพาะด้าน
4. เพื่อประสานงานการประเมินผลงานวิชาการ และอนุกรรมการประเมินผลการสอน

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

บุคลากรสายวิชาการได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นจากเดิม

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. บุคลากรสายวิชาการได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นจากเดิม
2. บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนา

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. บุคลากรสายวิชาการได้รับตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

1. ไม่มี

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

การจัดการประชุมและแบบประเมินผลการทำงาน

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

ลำดับ	โครงการย่อย / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	ค่าตอบแทน	861,000.00	861,000.00	861,000.00	861,000.00
2	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	ค่าใช้สอย	18,000.00	18,000.00	15,350.00	15,000.00
3	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	ค่าวัสดุ	0.00	29,350.00	0.00	20,000.00
4	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	ค่าสาธารณูปโภค	12,000.00	12,000.00	10,000.00	6,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			3,599,700.00			

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

ลำดับ	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		จำนวนครั้ง		งบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ		
	ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร								
1	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	1.00	เรื่อง	1.00	งาน	12.00	ครั้ง	70,000.00	840,000.00
2	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการเฉพาะด้าน	1.00	เรื่อง	1.00	งาน	6.00	ครั้ง	64,000.00	384,000.00
3	คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ	50.00	คน	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	16,200.00	810,000.00
4	ค่าตอบแทนประเมินผลงานทางวิชาการ	60.00	คน	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	18,500.00	1,110,000.00
5	ค่าตอบแทนอนุกรรมการประเมินผลการสอน	30.00	คน	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	10,000.00	300,000.00
	ค่าใช้จ่าย:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร								
1		70.00	เรื่อง	1.00	วัน	1.00	ครั้ง	305.00	21,350.00
2		40.00	เรื่อง	1.00	วัน	1.00	ครั้ง	1,125.00	45,000.00
	ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร								
1		1.00	เรื่อง	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	49,350.00	49,350.00
	ค่าสาธารณูปโภค:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร								
1		10.00	ครั้ง	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	4,000.00	40,000.00

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

ลำดับ	รายการงบลงทุน	เป้าหมาย				เหตุผล	คุณลักษณะ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวม		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,599,700.00 บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

ส่วนที่ 1.1

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	4,685,730	490,220	634,800	45,250	-	-	-	-	5,856,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	4,685,730	490,220	634,800	45,250	-	-	-	-	5,856,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	-	-	-	3,047,800	132,550	400,000	35,250	-	-	-	-	3,615,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ)	-	-	-	1,613,930	19,470	100,000	10,000	-	-	-	-	1,743,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	-	-	-	24,000	266,200	9,800	-	-	-	-	-	300,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายข่าว)	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	75,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	72,000	50,000	-	-	-	-	-	122,000
รวม	-	-	-	4,685,730	490,220	634,800	45,250	-	-	-	-	5,856,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	4,685,730	490,220	634,800	45,250	-	-	-	-	5,856,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	-	-	-	3,047,800	132,550	400,000	35,250	-	-	-	-	3,615,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ)	-	-	-	1,613,930	19,470	100,000	10,000	-	-	-	-	1,743,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	-	-	-	24,000	266,200	9,800	-	-	-	-	-	300,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายข่าว)	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	75,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	72,000	50,000	-	-	-	-	-	122,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 1.2

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	4,685,730	490,220	634,800	45,250	-	-	-	-	5,856,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	4,685,730	490,220	634,800	45,250	-	-	-	-	5,856,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	4,685,730	418,220	584,800	45,250	-	-	-	-	5,734,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	-	-	-	3,047,800	132,550	400,000	35,250	-	-	-	-	3,615,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ)	-	-	-	1,613,930	19,470	100,000	10,000	-	-	-	-	1,743,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	-	-	-	24,000	266,200	9,800	-	-	-	-	-	300,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายข่าว)	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	75,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	72,000	50,000	-	-	-	-	-	122,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	72,000	50,000	-	-	-	-	-	122,000
รวม	-	-	-	4,685,730	418,220	584,800	45,250	-	-	-	-	5,734,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.3

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	1,535,904			1,813,364			1,164,999			1,341,733			5,856,000
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1,535,904			1,813,364			1,164,999			1,341,733			5,856,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	759,238	388,333	388,333	388,333	404,608	1,020,423	388,333	388,333	388,333	388,333	563,333	390,067	5,856,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	495,418	253,983	253,983	253,983	270,258	464,073	253,983	253,983	253,983	253,983	353,983	253,987	3,615,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ)	263,820	134,350	134,350	134,350	134,350	134,350	134,350	134,350	134,350	134,350	134,350	136,080	1,743,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายข่าว)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	75,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	-	122,000	-	-	-	-	-	-	122,000
รวม	759,238	388,333	388,333	388,333	404,608	1,020,423	388,333	388,333	388,333	388,333	563,333	390,067	5,856,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.4

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	1,535,904			1,813,364			1,164,999			1,341,733			5,856,000
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1,535,904			1,813,364			1,164,999			1,341,733			5,856,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	759,238	388,333	388,333	388,333	404,608	1,020,423	388,333	388,333	388,333	388,333	563,333	390,067	5,856,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	759,238	388,333	388,333	388,333	404,608	898,423	388,333	388,333	388,333	388,333	563,333	390,067	5,734,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	495,418	253,983	253,983	253,983	270,258	464,073	253,983	253,983	253,983	253,983	353,983	253,987	3,615,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ)	263,820	134,350	134,350	134,350	134,350	134,350	134,350	134,350	134,350	134,350	134,350	136,080	1,743,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายเหตุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	75,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	122,000	-	-	-	-	-	-	122,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	-	122,000	-	-	-	-	-	-	122,000
รวม	759,238	388,333	388,333	388,333	404,608	1,020,423	388,333	388,333	388,333	388,333	563,333	390,067	5,856,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.5

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุดสารจดหมายข่าว)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	75,000
B112	ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	75,000
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	75,000
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	-	122,000	-	-	-	-	-	-	122,000
B112	ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	122,000	-	-	-	-	-	-	122,000
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	72,000	-	-	-	-	-	-	72,000
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	759,238	388,333	388,333	388,333	404,608	1,020,423	388,333	388,333	388,333	388,333	563,333	390,067	5,856,000

prgBudgetRequestSub

* รหัสงบประมาณ	* รหัสเบิกจ่าย	รายการ / ชื่อ ตุลาคม	* หมวดราย	ตุลาคม(ขอ)	พฤศจิกายน(ขอ)	ธันวาคม(ขอ)	มกราคม(ขอ)	กุมภาพันธ์(มีนาคม(ขอ)	เมษายน(ขอ)	พฤษภาคม(มิถุนายน(กรกฎาคม(สิงหาคม(กันยายน(ขอ	* ขออนุมัติ	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม
6.82E+15	21104-68-C	ค่าตอบแทน	##### 107 : ค่าตอ	253,983.00	253,983.00	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
6.82E+15	21104-68-C	ค่าใช้สอย :	16,275.00 108 : ค่าใช้	16,275.00	0	0	0	16,275.00	0	0	0	0	0	0
6.82E+15	21104-68-C	ค่าวัสดุ : โคร	##### 109 : ค่าวัสดุ	200,000.00	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0
6.82E+15	21104-68-C	ค่าสาธารณ	25,160.00 110 : ค่าสา	25,160.00	0	0	0	10,090.00	0	0	0	0	0	0
6.82E+15	21104-68-C	ค่าตอบแทน	##### 107 : ค่าตอ	134,350.00	134,350.00	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
6.82E+15	21104-68-C	ค่าใช้สอย :	19,470.00 108 : ค่าใช้	19,470.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82E+15	21104-68-C	ค่าวัสดุ : โค	##### 109 : ค่าวัสดุ	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82E+15	21104-68-C	ค่าสาธารณ	10,000.00 110 : ค่าสา	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82E+15	21104-68-C	ค่าตอบแทน	0 107 : ค่าตอ	0	0	0	0	24,000.00	0	0	0	0	0	0
6.82E+15	21104-68-C	ค่าใช้สอย :	0 108 : ค่าใช้	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0
6.82E+15	21104-68-C	ค่าวัสดุ : โค	0 109 : ค่าวัสดุ	0	0	0	0	9,800.00	0	0	0	0	0	0
6.82E+15	21104-68-C	ค่าวัสดุ : โค	0 109 : ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000.00	75,000.00	0

prgBudgetRequestSub

* รหัสงบประมาณ	* รหัสเบิกจ่าย	รายการ / ชื่อ ตุลาคม	* หมวดราย	ตุลาคม(ขอ)	พฤศจิกายน(ขอ)	ธันวาคม(ขอ)	มกราคม(ขอ)	กุมภาพันธ์(มีนาคม(ขอ)	เมษายน(ขอ)	พฤษภาคม(มิถุนายน(กรกฎาคม(สิงหาคม(กันยายน(ขอ	* ขออนุมัติ	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม
6.82E+15	21104-68-C	ค่าใช้สอย :	0 108 : ค่าใช้	0	0	0	0	72,000.00	0	0	0	0	0	0
6.82E+15	21104-68-C	ค่าวัสดุ : โค	0 109 : ค่าวัสดุ	0	0	0	0	50,000.00	0	0	0	0	0	0

จำนวนครุฑ	หน่วยนับครุฑ	หน่วยงาน	หน่วยงานที่	แหล่งเงิน	กิจกรรมท	กิจกรรมด้า	ชื่อกิจกรรม	รหัสกิจกรรม	กิจกรรมย่อย	กองทุน	ชื่อหมวด	หมวดรายจ	หมวดรายจ	หมวดรายจ	งบด้าน...	ชื่อรายจ่าย	รายจ่ายตาม	รายจ่าย	กันเหลือ	มปี	ระยะเวลาให้	อ้างอิงบุคคล
190000		สำนักงานสภ	21104	กศ 0101001	'B112	ดำเนินงานด้านส	107053	โครงการพั	0100	กองทุนทั่วไป									1			นโยบายต่อเนื่อง
190000		สำนักงานสภ	21104	กศ 0101001	'B112	ดำเนินงานด้านส	107053	โครงการพั	0100	กองทุนทั่วไป									1			นโยบายต่อเนื่อง
190000		สำนักงานสภ	21104	กศ 0101001	'B112	ดำเนินงานด้านส	107053	โครงการพั	0100	กองทุนทั่วไป									1			นโยบายต่อเนื่อง
190000		สำนักงานสภ	21104	กศ 0101001	'B112	ดำเนินงานด้านส	107053	โครงการพั	0100	กองทุนทั่วไป									1			นโยบายต่อเนื่อง
190000		สำนักงานสภ	21104	กศ 0101001	'B112	ดำเนินงานด้านส	107053	โครงการพั	0100	กองทุนทั่วไป									1			นโยบายต่อเนื่อง
190000		สำนักงานสภ	21104	กศ 0101001	'B112	ดำเนินงานด้านส	107053	โครงการพั	0100	กองทุนทั่วไป									1			นโยบายต่อเนื่อง
190000		สำนักงานสภ	21104	กศ 0101001	'B112	ดำเนินงานด้านส	107053	โครงการพั	0100	กองทุนทั่วไป									1			นโยบายต่อเนื่อง
190000		สำนักงานสภ	21104	กศ 0101001	'B112	ดำเนินงานด้านส	107053	โครงการพั	0100	กองทุนทั่วไป									1			นโยบายต่อเนื่อง
190000		สำนักงานสภ	21104	กศ 0101001	'B112	ดำเนินงานด้านส	107053	โครงการพั	0100	กองทุนทั่วไป									1			นโยบายต่อเนื่อง
190000		สำนักงานสภ	21104	กศ 0101001	'B112	ดำเนินงานด้านส	107053	โครงการพั	0100	กองทุนทั่วไป									1			นโยบายต่อเนื่อง
190000		สำนักงานสภ	21104	กศ 0101001	'B112	ดำเนินงานด้านส	107053	โครงการพั	0100	กองทุนทั่วไป									1			นโยบายต่อเนื่อง

190000		สำนักงานสภ	21104	กศ 0101001	'B112	ดำเนินงานด้านส	106778	โครงการพั	0100	กองทุนทั่วไป									1			นโยบายต่อเนื่อง
190000		สำนักงานสภ	21104	กศ 0101001	'B112	ดำเนินงานด้านส	106778	โครงการพั	0100	กองทุนทั่วไป									1			นโยบายต่อเนื่อง

ชื่อ	ทำรายการ	วัน/เวลา	วันที่	ทำรายการ	วันที่	ทำรายการ	ผู้อนุมัติ	ต้องการพิมพ์	คำอธิบาย1	คำอธิบาย2	คำอธิบาย3
	KITTAYA.S	#####		KITTAYA.S	#####						
	KITTAYA.S	#####		KITTAYA.S	#####						
	KITTAYA.S	#####		KITTAYA.S	#####						
	KITTAYA.S	#####		KITTAYA.S	#####						
	KITTAYA.S	#####		KITTAYA.S	#####						
	KITTAYA.S	#####		KITTAYA.S	#####						
	KITTAYA.S	#####		KITTAYA.S	#####						
	KITTAYA.S	#####		KITTAYA.S	#####						
	KITTAYA.S	#####		KITTAYA.S	#####						
	KITTAYA.S	#####		KITTAYA.S	#####						
	KITTAYA.S	#####		KITTAYA.S	#####						
	KITTAYA.S	#####		KITTAYA.S	#####						

ชื่อ	ทำรายการ	วัน/เวลา	วันที่	ทำรายการ	วันที่	ทำรายการ	ผู้อนุมัติ	ต้องการพิมพ์	คำอธิบาย1	คำอธิบาย2	คำอธิบาย3
	KITTAYA.S	#####		KITTAYA.S	#####						
	KITTAYA.S	#####		KITTAYA.S	#####						



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6823000001

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำ (บริหารจัดการหน่วยงาน)
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : กศ.บพ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 1) พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เป็นผู้นำ มีสมรรถนะทักษะ (hard skills) และจรณทักษะ (soft skills) มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งหลักสูตรเดี่ยว หลักสูตรสหสาขาวิชา และหลักสูตรร่วมกันระหว่างประเทศ

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 2.7 ตัวชี้วัด :
1. 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

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

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

5. แผนแม่บทย่อย

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รongรับการศึกษที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัย อาทิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงสภามหาวิทยาลัยมีการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป จึงมีการพัฒนาระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ระบบและกลไกการประชุมภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้การดำเนินการประชุมภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. เพื่อพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการประชุม

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. ระบบและกลไกการจัดการประชุมภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนา มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดการประชุม

ผลกระทบ (Impact)

1. -

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

-

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

ลำดับ	โครงการย่อย / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	ค่าตอบแทน	761,949.00	761,949.00	761,949.00	761,953.00
2	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	ค่าใช้สอย	16,275.00	16,275.00	0.00	100,000.00
3	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	ค่าวัสดุ	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
4	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	ค่าสาธารณูปโภค	25,160.00	10,090.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			3,615,600.00			

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

ลำดับ	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		จำนวนครั้ง		งบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ		
	ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล								
1	นายกสภามหาวิทยาลัย	1.00	คน	1.00	วัน	12.00	ครั้ง	8,000.00	96,000.00
2	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	12.00	คน	1.00	วัน	12.00	ครั้ง	6,000.00	864,000.00
3	กรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ	13.00	คน	1.00	วัน	12.00	ครั้ง	5,000.00	780,000.00
4	เจ้าหน้าที่การประชุม	11.00	คน	1.00	วัน	12.00	ครั้ง	900.00	118,800.00
5	พนักงานบริการ	5.00	คน	1.00	วัน	12.00	ครั้ง	300.00	18,000.00
6	ผู้นำเสนอวาระการประชุม	5.00	คน	1.00	วัน	12.00	ครั้ง	1,000.00	60,000.00
7	ประธานคณะกรรมการติดตามฯ	1.00	คน	1.00	วัน	8.00	ครั้ง	8,000.00	64,000.00
8	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กก.ติดตามฯ)	4.00	คน	1.00	วัน	8.00	ครั้ง	6,000.00	192,000.00
9	เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (กก.ติดตามฯ)	3.00	คน	1.00	วัน	8.00	ครั้ง	5,000.00	120,000.00
10	เจ้าหน้าที่การประชุม	7.00	คน	1.00	วัน	8.00	ครั้ง	900.00	50,400.00
11	พนักงานบริหาร	4.00	คน	1.00	วัน	8.00	ครั้ง	300.00	9,600.00
12	ประธานกรรมการ (กก.กฎหมายฯ)	1.00	คน	1.00	วัน	12.00	ครั้ง	3,000.00	36,000.00
13	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กก.กฎหมายฯ)	5.00	คน	1.00	วัน	12.00	ครั้ง	2,400.00	144,000.00
14	กรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (กก.กฎหมายฯ)	6.00	คน	1.00	วัน	12.00	ครั้ง	1,500.00	108,000.00
15	เจ้าหน้าที่การประชุมและผู้นำเสนอวาระ (กก.กฎหมายฯ)	4.00	คน	1.00	วัน	12.00	ครั้ง	300.00	14,400.00
16	ประธานกรรมการ (กก.ส่งเสริมฯ)	1.00	คน	1.00	วัน	6.00	ครั้ง	3,000.00	18,000.00
17	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กก.ส่งเสริมฯ)	20.00	คน	1.00	วัน	6.00	ครั้ง	2,400.00	288,000.00
18	กรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ	5.00	คน	1.00	วัน	6.00	ครั้ง	1,500.00	45,000.00
19	เจ้าหน้าที่การประชุมและผู้นำเสนอวาระการประชุม (กก.ส่งเสริมฯ)	12.00	คน	1.00	วัน	6.00	ครั้ง	300.00	21,600.00
	ค่าใช้จ่าย:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล								
1	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สภามหาวิทยาลัย)	35.00	คน	1.00	มื้อ	12.00	ครั้ง	35.00	14,700.00
2	ค่าดูแลระบบ	1.00	ครั้ง	1.00	ปี	1.00	ครั้ง	100,000.00	100,000.00
3	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (กก.ติดตามฯ)	15.00	คน	1.00	มื้อ	8.00	ครั้ง	35.00	4,200.00
4	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (กก.กฎหมายฯ)	15.00	คน	1.00	มื้อ	12.00	ครั้ง	35.00	6,300.00

5	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (กก.ส่งเสริม)	35.00	คน	1.00	มือ	6.00	ครั้ง	35.00	7,350.00
	ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล								
1	สภามหาวิทยาลัย	1.00	ครั้ง	1.00	งาน	1.00	งาน	300,000.00	300,000.00
2	กก.ติดตามฯ	1.00	ครั้ง	1.00	งาน	1.00	งาน	100,000.00	100,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล								
1	สภามหาวิทยาลัย	1.00	งาน	1.00	งาน	1.00	งาน	14,830.00	14,830.00
2	กก.ติดตามฯ	1.00	งาน	1.00	งาน	1.00	งาน	10,420.00	10,420.00
3	กก.กฎหมาย	1.00	งาน	1.00	งาน	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00
4	กก.ส่งเสริมฯ	1.00	กิจกรรม	1.00	งาน	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

ลำดับ	รายการงบลงทุน	เป้าหมาย				เหตุผล	คุณลักษณะ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวม		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,615,600.00 บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6823000005

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำ (บริหารจัดการหน่วยงาน)
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : กศ.บพ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : ไม่ระบุ
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 5) บริหารองค์กร บริหารคน บริหารงาน ด้วยธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานและการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับ
การสร้างสุขภาวะที่ดี และสมดุลชีวิตทำงาน (Work-life balance)

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green
University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 2.7 ตัวชี้วัด :
2. 4.9 ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

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

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นพัฒนาการเรียนรู้

5. แผนแม่บทย่อย

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมวดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รongรับการศึกษที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

สภาวิชาการเป็นผู้พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผล การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และพิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและความต้องการของชุมชน

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ระบบและกลไกการประชุมสภาวิชาการมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

ร้อยละ80 ของการใช้จ่ายงบประมาณ

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. ระบบและกลไกการจัดการประชุมสภาวิชาการมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. การดำเนินการประชุมสภาวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผลกระทบ (Impact)

1. -

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

-

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

ลำดับ	โครงการย่อย / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	ค่าตอบแทน	403,050.00	403,050.00	403,050.00	404,780.00
2	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	ค่าใช้สอย	19,470.00	0.00	0.00	0.00
3	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	ค่าวัสดุ	100,000.00	0.00	0.00	0.00
4	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	ค่าสาธารณูปโภค	10,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						1,743,400.00

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

ลำดับ	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		จำนวนครั้ง		งบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ		
	ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล								
1	ประธานกรรมการ	1.00	คน	1.00	วัน	14.00	ครั้ง	8,000.00	112,000.00
2	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	7.00	คน	1.00	วัน	14.00	ครั้ง	6,000.00	588,000.00
3	กรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ	10.00	คน	1.00	วัน	14.00	ครั้ง	5,000.00	700,000.00
4	เจ้าหน้าที่การประชุม	5.00	คน	1.00	วัน	14.00	ครั้ง	900.00	63,000.00
5	ผู้นำเสนอมติ	3.00	คน	1.00	วัน	14.00	ครั้ง	1,000.00	42,000.00
6	ผู้นำเสนอหลักสูตร	30.00	คน	1.00	วัน	1.00	ครั้ง	1,000.00	30,000.00
7		1.00	ครั้ง	1.00	วัน	1.00	ครั้ง	78,930.00	78,930.00
	ค่าใช้จ่าย:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล								
1	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1.00	งาน	1.00	งาน	1.00	งาน	19,470.00	19,470.00
	ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล								
1	สภาวิชาการ	1.00	ครั้ง	1.00	วัน	1.00	ครั้ง	100,000.00	100,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล								
1	ค่าไปรษณีย์	1.00	ครั้ง	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	10,000.00	10,000.00

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

ลำดับ	รายการงบลงทุน	เป้าหมาย				เหตุผล	คุณลักษณะ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวม		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,743,400.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6823000004

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำ (บริหารจัดการหน่วยงาน)
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : กศ.บพ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : ไม่ระบุ
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 5) บริหารองค์กร บริหารคน บริหารงาน ด้วยธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานและการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับ
การสร้างสุขภาวะที่ดี และสมดุลชีวิตทำงาน (Work-life balance)

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green
University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 2.7 ตัวชี้วัด :
1. 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA)

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

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

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นพัฒนาการเรียนรู้

5. แผนแม่บทย่อย

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมวดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รองรับการศึกษที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นองค์กรกำกับดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับนโยบายและดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย “เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะในช่วง” การปรับเปลี่ยนการพัฒนาอุดมศึกษาไทยทั้งสภาพที่จะต้องเปิดเสรีทางการศึกษา การต้องนำวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ รวมทั้งการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงควรทบทวนงานนโยบาย (Retreat) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
2. เพื่อศึกษาระบบและกลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
4. เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

สภามหาวิทยาลัยได้ทบทวนงานนโยบาย (Retreat) เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ทบทวนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัยทราบถึงระบบและกลไกในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. สภามหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลกระทบ (Impact)

1. -

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

แบบประเมินความพึงพอใจ

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

ลำดับ	โครงการย่อย / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	ค่าตอบแทน	0.00	24,000.00	0.00	0.00
2	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	ค่าใช้สอย	0.00	266,200.00	0.00	0.00
3	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	ค่าวัสดุ	0.00	9,800.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						300,000.00

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

ลำดับ	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		จำนวนครั้ง		งบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ		
	ค่าตอบแทน:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล								
1		1.00	คน	1.00	วัน	1.00	ครั้ง	10,000.00	10,000.00
2		10.00	คน	2.00	วัน	1.00	ครั้ง	400.00	8,000.00
3		10.00	คน	3.00	วัน	1.00	ครั้ง	200.00	6,000.00
	ค่าใช้สอย:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล								
1	ค่าที่พัก	14.00	คน	1.00	คืน	1.00	ครั้ง	1,800.00	25,200.00
2	ค่าที่พัก	54.00	คน	1.00	คืน	1.00	ครั้ง	900.00	48,600.00
3	ค่าอาหาร	68.00	คน	2.00	วัน	1.00	ครั้ง	700.00	95,200.00
4	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	68.00	คน	4.00	มือ	1.00	ครั้ง	100.00	27,200.00
5	ค่ารถตู้บริหาร	8.00	คัน	2.00	วัน	1.00	ครั้ง	3,000.00	48,000.00
6	ค่าน้ำมันรถส่วนบุคคล	1.00	คัน	2.00	วัน	1.00	ครั้ง	1,000.00	2,000.00
7	ค่าเช่าห้องประชุม	1.00	ห้อง	2.00	วัน	1.00	ครั้ง	10,000.00	20,000.00
	ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล								
1		1.00	งาน	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	9,800.00	9,800.00

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

ลำดับ	รายการงบลงทุน	เป้าหมาย				เหตุผล	คุณลักษณะ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวม		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6823000003

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำ (บริหารจัดการหน่วยงาน)
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : กศ.บพ.
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : ไม่ระบุ
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 5) บริหารองค์กร บริหารคน บริหารงาน ด้วยธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานและการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับ
การสร้างสุขภาวะที่ดี และสมดุลชีวิตทำงาน (Work-life balance)

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อไปสู่ Global Digital Organization & Green
University ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 2.7 ตัวชี้วัด :
1. 4.6 ระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

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

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นพัฒนาการเรียนรู้

5. แผนแม่บทย่อย

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รองรับการศึกษที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

สื่อสิ่งพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบโดยเฉพะมติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัยที่เป็นข้อมูลสำคัญที่ควรเผยแพร่ไปสู่ประชาคมในมหาวิทยาลัย การจัดทำจุลสารจดหมายข่าวจะมีส่วนช่วยให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือไปจากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย บางครั้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษา ได้ทราบ ทั้งนี้ ข่าวสารดังกล่าวสามารถนำมาจัดพิมพ์ลงในจุลสาร-วารสารของมหาวิทยาลัยได้ และทำให้เจ้าของผลงานและเจ้าของบทความเกิดความภาคภูมิใจอีกทั้งผู้อ่านยังเกิดความประทับใจ เพราะผู้อ่านสามารถเก็บเกี่ยวข่าวสารด้านต่างๆได้

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษา

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้รับข่าวสารมติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัยร่วมกัน
2. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย

ผลกระทบ (Impact)

1. -

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

แบบวัดการรับรู้ข้อมูล

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

ลำดับ	โครงการย่อย / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	75,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			75,000.00			

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

ลำดับ	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		จำนวนครั้ง		งบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ		
	ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล								
1	ค่าจัดพิมพ์จุลสารจดหมายข่าวฯ	1.00	งาน	1.00	เดือน	1.00	ครั้ง	75,000.00	75,000.00

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

ลำดับ	รายการงบลงทุน	เป้าหมาย				เหตุผล	คุณลักษณะ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวม		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 75,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6823000002

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำ (บริหารจัดการหน่วยงาน)

1.2 แหล่งงบประมาณ : กศ.บพ.

1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)

1.4 กิจกรรมต้นทุน : ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย

1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 5) บริหารองค์กร บริหารคน บริหารงาน ด้วยธรรมาภิบาล

พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับการสร้างสุขภาวะที่ดี และสมดุลชีวิตทำงาน (Work-life balance)

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

2.4 ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะสูง สอดคล้องตามสาขางานและมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลง

2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2.7 ตัวชี้วัด :

1. 4.8 ร้อยละของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill / Upskill /New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

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

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

5. แผนแม่บทย่อย

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รองรับการศึกษที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้นจึงกำหนดจัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้บุคลากรภายในสำนักงานฯ มีสมรรถนะในการทำงานเหมาะสมกับตำแหน่ง สามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการพัฒนาของหน่วยงานหรือการพัฒนาตนเองไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ
2. เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสในการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกันเพื่อให้หน่วยงานเกิดความเข้มแข็ง

3. เพื่อสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาจารย์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
4. เพื่อให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
6. เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความก้าวหน้าในการสร้างผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

-

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน
2. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ
2. สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาจารย์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผลกระทบ (Impact)

1. -

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

แบบสำรวจความพึงพอใจ

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

ลำดับ	โครงการย่อย / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	ค่าใช้สอย	0.00	72,000.00	0.00	0.00
2	โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	ค่าวัสดุ	0.00	50,000.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						122,000.00

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

ลำดับ	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		จำนวนครั้ง		งบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ		
	ค่าใช้จ่าย:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร								
1		1.00	คน	2.00	วัน	1.00	ครั้ง	1,450.00	2,900.00
2		8.00	คน	2.00	วัน	1.00	ครั้ง	900.00	14,400.00
3		9.00	คน	1.00	วัน	1.00	ครั้ง	900.00	8,100.00
4		9.00	คน	2.00	วัน	1.00	ครั้ง	700.00	12,600.00
5	เช่ารถตู้	2.00	คัน	3.00	วัน	1.00	ครั้ง	3,500.00	21,000.00
6	ค่าเช่าห้องประชุม	1.00	ห้อง	2.00	วัน	1.00	ครั้ง	6,500.00	13,000.00
	ค่าวัสดุ:โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร								
1		1.00	ครั้ง	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	50,000.00	50,000.00

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

ลำดับ	รายการงบลงทุน	เป้าหมาย				เหตุผล	คุณลักษณะ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวม		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 122,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)