



มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เงินงบประมาณ **แผ่นดิน**
คณะวิทยาการจัดการ



กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สารบัญ

หน้า

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ก
จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย
- แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ค
จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1

- ส่วนที่ 1.1 แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 01
จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต
- ส่วนที่ 1.2 แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 02
จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์
- ส่วนที่ 1.3 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 03
จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต
- ส่วนที่ 1.4 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 04
จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์
- ส่วนที่ 1.5 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 05
จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 07

แบบสรุบบงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภาพรวม แผ่นดิน ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

[illegible]

ภาพรวม แผ่นดิน ผลผลิต

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

[illegible]

ภาพรวม แผ่นดิน ผลผลิต

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

[illegible]

ภาพรวม แผ่นดิน ผลผลิต

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

[illegible]

ภาพรวม แผ่นดิน ผลผลิต

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

[illegible]

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ภาพรวม แผ่นดิน ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	4,439,900	5,388,100	1,657,900	-	11,485,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	4,439,900	5,388,100	755,520	-	10,583,520
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	2,380	-	2,380
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	900,000
ภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	59,491,200	1,246,800	9,471,100	9,874,500	350,800	34,855,000	32,337,900	440,994,880	-	588,622,180
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	59,491,200	1,246,800	9,471,100	9,874,500	350,800	-	-	365,252,900	-	445,687,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	13,239,900	5,388,100	5,821,800	-	24,449,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	9,634,200	-	4,440,000	-	14,074,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	11,980,900	26,949,800	14,417,380	-	53,348,080
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	3,843,000	-	3,843,000
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	39,947,000	-	39,947,000
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	7,272,800	-	7,272,800

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพรวม แผ่นดิน ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย

ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	59,491,200	1,246,800	9,471,100	9,874,500	350,800	34,855,000	32,337,900	440,994,800	-	588,622,100
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	59,491,200	1,246,800	9,471,100	9,874,500	350,800	-	-	365,252,900	-	445,687,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	13,239,900	5,388,100	5,821,800	-	24,449,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	9,634,200	-	4,440,000	-	14,074,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	11,980,900	26,949,800	14,417,300	-	53,348,000
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	3,843,000	-	3,843,000
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	39,947,000	-	39,947,000
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	7,272,800	-	7,272,800

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.1

ประเภทงบ งบประมาณแผ่นดิน

คณะวิทยาการจัดการ

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	3,798,500	4,000,100	769,800	-	9,568,400
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	3,798,500	4,000,100	769,800	-	8,568,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	3,798,500	4,000,100	769,800	-	8,568,400
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
รวม						-		3,798,500	4,000,100	1,769,800		9,568,400
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	3,798,500	4,000,100	1,269,800	-	9,068,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	3,798,500	4,000,100	769,800	-	8,568,400
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.2

ประเภทบ งบประมาณแผ่นดิน

คณะวิทยาการจัดการ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	3,798,500	4,000,100	1,769,800	-	9,568,400
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่ แพลตฟอร์มออนไลน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	3,798,500	4,000,100	769,800	-	8,568,400
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	3,798,500	4,000,100	769,800	-	8,568,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความ เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	3,798,500	4,000,100	769,800	-	8,568,400
รวม	-	-	-	-	-	-	-	3,798,500	4,000,100	1,769,800	-	9,568,400
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่ แพลตฟอร์มออนไลน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่ แพลตฟอร์มออนไลน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	3,798,500	4,000,100	769,800	-	8,568,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความ เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	3,798,500	4,000,100	769,800	-	8,568,400

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.3

ประเภทงบ งบประมาณแผ่นดิน

คณะวิทยาการจัดการ

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	8,040,000			1,032,900			138,100			357,400			9,568,400
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ			8,040,000			1,032,900			138,100			357,400	9,568,400
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	75,000	7,878,600	80,000	70,000	68,700	88,700	-	-	-	307,400	-	-	8,568,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	75,000	7,878,600	80,000	70,000	68,700	88,700	-	-	-	307,400	-	-	8,568,400
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	6,400	368,700	251,800	185,000	-	60,500	77,600	32,000	18,000	-	1,000,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	-	-	3,200	238,300	134,900	38,000	-	-	53,600	32,000	-	-	500,000
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	-	-	3,200	130,400	116,900	147,000	-	60,500	24,000	-	18,000	-	500,000
รวม	75,000	7,878,600	86,400	438,700	320,500	273,700	-	60,500	77,600	339,400	18,000	-	9,568,400

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.4

ประเภทงบ งบประมาณแผ่นดิน
คณะวิทยาการจัดการ
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	8,040,000			1,032,900			138,100			357,400			9,568,400
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ	8,040,000			1,032,900			138,100			357,400			9,568,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ			8,033,600	70,000	68,700	88,700	-	-	-	307,400	-	-	8,568,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	75,000	7,878,600	80,000	70,000	68,700	88,700	-	-	-	307,400	-	-	8,568,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	75,000	7,878,600	80,000	70,000	68,700	88,700	-	-	-	307,400	-	-	8,568,400
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	6,400			805,500			138,100			50,000			1,000,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย	-	-	6,400	368,700	251,800	185,000	-	60,500	77,600	32,000	18,000	-	1,000,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	-	-	3,200	238,300	134,900	38,000	-	-	53,600	32,000	-	-	500,000
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	-	-	3,200	130,400	116,900	147,000	-	60,500	24,000	-	18,000	-	500,000
รวม	75,000	7,878,600	86,400	438,700	320,500	273,700	-	60,500	77,600	339,400	18,000	-	9,568,400

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.5

งบประมาณแผ่นดิน

คณะวิทยาการจัดการ

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		8,040,000			1,032,900			138,100			357,400			9,568,400
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ				8,040,000			1,032,900			138,100			357,400	9,568,400
กิจกรรม	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความ	75,000	7,878,600	80,000	70,000	68,700	88,700	-	-	-	307,400	-	-	8,568,400
ต้นทุน	เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล													
A401	ดำเนินงานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์													
✓	งบเงินอุดหนุน	75,000	80,000	80,000	70,000	68,700	88,700	-	-	-	307,400	-	-	769,800
	ค่าวัสดุ	75,000	80,000	80,000	70,000	68,700	88,700	-	-	-	307,400	-	-	769,800
✓	งบลงทุน	-	3,798,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,798,500
	ค่าครุภัณฑ์	-	3,798,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,798,500
✓	งบลงทุน	-	4,000,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,100
	ค่าครุภัณฑ์	-	4,000,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,100
กิจกรรม	โครงการหลักที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณ์ชุมชนยั่งยืนสู่	-	-	3,200	174,300	148,500	88,400	-	-	53,600	32,000	-	-	500,000
ต้นทุน	แพลตฟอร์มออนไลน์													
A401	ดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
✓	งบเงินอุดหนุน	-	-	3,200	174,300	148,500	88,400	-	-	53,600	32,000	-	-	500,000
	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	64,000	50,400	-	-	13,600	22,000	-	-	150,000
	ค่าใช้สอย	-	-	3,200	64,300	64,300	-	-	-	25,000	10,000	-	-	166,800
	ค่าวัสดุ	-	-	-	110,000	20,200	38,000	-	-	15,000	-	-	-	183,200

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1.5

งบประมาณแผ่นดิน

คณะวิทยาการจัดการ

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	โครงการหลักที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่	-	-	3,200	130,400	116,900	147,000	-	60,500	24,000	-	18,000	-	500,000
ต้นทุน	แพลตฟอร์มออนไลน์													
A401	ดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น													
✓	งบเงินอุดหนุน	-	-	3,200	130,400	116,900	147,000	-	60,500	24,000	-	18,000	-	500,000
	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	72,000	-	48,000	24,000	-	6,000	-	150,000
	ค่าใช้สอย	-	-	3,200	5,400	100,000	75,000	-	12,500	-	-	12,000	-	208,100
	ค่าวัสดุ	-	-	-	125,000	16,900	-	-	-	-	-	-	-	141,900
รวม		75,000	7,878,600	86,400	374,700	334,100	324,100	-	60,500	77,600	339,400	18,000	-	9,568,400



**แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : คณะวิทยาการจัดการ**

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6803100010

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการประจำ (บริหารจัดการหน่วยงาน)
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการประจำ (เดิม)
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : ดำเนินงานบริหารคณะวิทยาการจัดการ
- 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

ประเด็นพัฒนาการเรียนรู้

5. แผนแม่บทย่อย

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 4. Quality Education รongรับการศีกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ ต้องการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งเพื่อให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าของคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ ตามความต้องการของหลักสูตร และสายอาชีพ

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

1. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 5 ร้อยละ
2. ร้อยละของหน่วยงานภายในที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEX) 40 ร้อยละ
3. ร้อยละของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill/Upskill/New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี 80 ร้อยละ

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. มีการสนับสนุนการบริหารจัดการ ทั้งด้านทรัพยากร และบุคลากร ของคณะวิทยาการจัดการ

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ ตามความต้องการของหลักสูตร และสายอาชีพ

ผลกระทบ (Impact)

1. บุคลากรได้รับการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

ลำดับ	โครงการย่อย / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ดำเนินงาน)	235,000.00	227,400.00	0.00	307,400.00
2	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	ค่าครุภัณฑ์	3,798,500.00	0.00	0.00	0.00
3	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,100.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			8,568,400.00			

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคุณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

ลำดับ	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		จำนวนครั้ง		งบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ		
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน(ดำเนินงาน):โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล								
1	วัสดุสำนักงาน	1.00	กิจกรรม	1.00	ปี	1.00	ครั้ง	769,800.00	769,800.00

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

ลำดับ	รายการงบลงทุน	เป้าหมาย				เหตุผล	คุณลักษณะ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวม		

1	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลงานกราฟฟิก ประจำห้องปฏิบัติการ	71.00	เครื่อง	53,500.00	3,798,500.00	- เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานตั้งแต่ปี 2557 และไม่สามารถใช้ Software รุ่นใหม่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ - เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะทางดิจิทัล ของนักศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 400 คนต่อภาคเรียน 800 คนต่อปีการศึกษา - เพื่อใช้พัฒนาทักษะและประสบการณ์แก่นักศึกษาในชุดซอฟต์แวร์ด้านงานกราฟิก, งานตัดต่อภาพเคลื่อนไหว, งานสร้างภาพแอนิเมชัน - เพื่อใช้ในการสอบวัดผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยฯ เพื่อลดการใช้กระดาษ และลดเวลาในการประเมินผล - เพื่อใช้ในการอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คนต่อปี	- เป็นคอมพิวเตอร์ประเภท All in one มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่ต่ำกว่าโมเดล M2 - มีขนาดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว - มีหน่วยความจำหลัก (Ram) ไม่ต่ำกว่า 8GB - มีหน่วยบันทึกข้อมูลชนิด SSD ขนาดไม่ต่ำกว่า 250GB - มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Maac Os
---	--	-------	---------	-----------	--------------	---	---

2	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	1.00	งาน	4,000,100.00	4,000,100.00	- เพื่อปรับปรุงให้ห้องเรียนมีความสมบูรณ์มากขึ้น เนื่องจากห้องปัจจุบันได้ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2556 และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยใน 1 งานแบ่งเป็น 3 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ 1 และ 2 มีการดูแลปรับปรุงให้อยู่ในการจัดการเรียนการสอนได้มาโดยตลอด ปัจจุบันการใช้งานมาเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงควรมีการปรับปรุง 1.) ย้ายพื้นที่ห้องจากลานจอดรถอาคาร 7 ไปยังชั้น 12 อาคาร 7 ห้อง 7121, 7122 และ 7127 2.) เปลี่ยนระบบแสดงผลจอภาพระหว่างการสอน ซึ่งผ่านการเปลี่ยนอุปกรณ์มาแล้วอย่างน้อย 10 ครั้ง 3.) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในห้องเรียนใหม่ 4.) ปรับปรุงระบบปรับอากาศ 5.) ปรับปรุงโต๊ะเรียนและเก้าอี้ใหม่ เพื่อขยายห้องปฏิบัติการฯ 1 จาก 50 ที่นั่งเป็น 70 ที่นั่ง และห้องปฏิบัติการฯ 2 จาก 40 ที่นั่งเป็น 120 ที่นั่ง โดยที่ผ่านมามีห้องเรียนดังกล่าวได้มีนักศึกษาผ่านการใช้งานมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 5,000 คน ตลอด 10 ปีการศึกษา	- งานรื้อถอนกระบี่เบียง, ฝ้าเพดาน, กระดานไวท์บอร์ด และระบบสื่อโสตฯ - ติดตั้งกระบี่เบียงยาง, ฝ้าเพดาน, ม่านปรับแสง ,กระจากไวท์บอร์ด, จอมอนิเตอร์แสดงผล, อุปกรณ์เครื่องเสียง, โต๊ะเรียนใหม่ (7121,7122) - เดินระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งห้อง 7121, 7122, 7127 และจัดฝังไฟตามแนวโต๊ะเรียน - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ ห้อง 7121 และ 7122
---	-----------------------------------	------	-----	--------------	--------------	--	--

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,568,400.00 บาท (แปดล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : คณะวิทยาการจัดการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6803100012

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : ดำเนินงานบริหารคณะวิทยาการจัดการ
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 2) สนับสนุนส่งเสริมการสร้างสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสู่การสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- 2.2 ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- 2.3 กิจกรรมหลัก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
- 2.5 เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ที่ 1 ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ ทักษะทางวัฒนธรรม นวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ สร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสำหรับคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ โดยสร้างโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ทางธุรกิจและอาชีพที่เหมาะสม รวมทั้งเสริมหนุนการสร้าง Social Enterprise และ BCG Economy เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยชุมชนสามารถจัดการตนเองได้และมีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks)
ในพื้นที่เป้าหมาย
- 2.7 ตัวชี้วัด :

2. 1.4 จำนวนนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืชหรือสัตว์เพื่อเศรษฐกิจ

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ

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

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

5. แผนแม่บทย่อย

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

6. แผนการปฏิรูปประเทศ

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 1 .No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

10. หลักการและเหตุผล

จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และอาหารทะเล อีกทั้งยังมีจุดแข็งในการเข้าถึงวัตถุดิบต้นทุนต่ำ สามารถนำมาพัฒนามูลค่าเพิ่มได้ รวมถึงการมีห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จากผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนผ่านผู้ประกอบการวิสาหกิจ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากล มีศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดได้

วิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้ประกอบการรายบุคคล ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการแข่งขันในตลาดออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งคณะวิทยาการจัดการมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น รวมถึงการให้คำปรึกษาทางวิชาการในการขีดความสามารถผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลได้

□ คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ และหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์ มีองค์ความรู้ทั้งในด้านการพัฒนาสถานประกอบการ พัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและสื่อสารการตลาด สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทำตลาดได้ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์
2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
4. สร้างผลกระทบต่อชุมชนจากการลงทุน SROI ๒.๕

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

1. มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 5 ราย
2. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์
3. ต้นแบบผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์
4. กลไก และ กระบวนการดำเนินงานพัฒนาต้นแบบ จำนวน 1 กระบวนการ

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์, ต้นแบบตราสินค้า, ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่
2. ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์, ตราสินค้า ได้ตามแผนงาน และความต้องการของผู้ประกอบการ
3. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ตามแผนงาน และความต้องการของผู้ประกอบการ

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. ผู้ประกอบการได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ในการทำตลาดออฟไลน์และออนไลน์
2. ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการทำการตลาดของผู้ประกอบการ
3. ช่วยยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น จากการจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิต, การจ้างงาน และเพิ่มรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น

ผลกระทบ (Impact)

1. ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้เข้าพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพิ่มมากขึ้น

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

1. ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทุกเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงาน และรับฟังประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะ เพื่อปรับแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และความเป็นจริง

2.สร้างแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรายกลุ่ม แยกตามกลุ่มผู้ประกอบการ กำหนดรายงานผล
ทุกเดือน

☐ 3.กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามการดำเนินงาน ได้แก่ คณบดี, รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน, หัวหน้า
สำนักงานคณะกรรมการจัดการ

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

ลำดับ	โครงการย่อย / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	3,200.00	128,600.00	25,000.00	10,000.00
2	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	114,400.00	13,600.00	22,000.00
3	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	168,200.00	15,000.00	0.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			500,000.00			

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ลำดับ	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		จำนวนครั้ง		งบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ		
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป:โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์								
1	กิจกรรมที่ 1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	10.00	คน	1.00	มือ	1.00	ครั้ง	120.00	1,200.00
2	กิจกรรมที่ 1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1.00	งาน	1.00	วัน	1.00	ครั้ง	2,000.00	2,000.00
3	กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์	5.00	ผลิตภัณฑ์	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	25,000.00	125,000.00
4	กิจกรรมที่ 2 ค่าอาหารกลางวัน	12.00	คน	2.00	มือ	1.00	ครั้ง	150.00	3,600.00
5	กิจกรรมที่ 3 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	100.00	คน	1.00	มือ	1.00	ครั้ง	180.00	18,000.00
6	กิจกรรมที่ 3 ค่าอาหารว่าง	100.00	คน	2.00	มือ	1.00	ครั้ง	35.00	7,000.00
7	ค่าจัดทำวีดิทัศน์	1.00	งาน	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	10,000.00	10,000.00
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป:โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์								
1	กิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนวิทยากร	10.00	คน	16.00	ชั่วโมง	1.00	ครั้ง	600.00	96,000.00
2	กิจกรรมที่ 3 ค่าตอบแทนวิทยากร	5.00	คน	8.00	ชั่วโมง	1.00	ครั้ง	1,200.00	48,000.00
3	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5.00	คน	3.00	วัน	1.00	ครั้ง	400.00	6,000.00
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป:โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์								
1	กิจกรรมที่ 2 ค่าวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	5.00	ผลิตภัณฑ์	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	29,600.00	148,000.00
2	กิจกรรมที่ 3 ค่าวัสดุในการจัดสัมมนา	1.00	งาน	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	15,000.00	15,000.00
3	ค่าวัสดุสำนักงาน	1.00	งาน	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	15,000.00	15,000.00
4	ค่าถ่ายเอกสาร	1.00	งาน	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	5,200.00	5,200.00

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

ลำดับ	รายการงบลงทุน	เป้าหมาย				เหตุผล	คุณลักษณะ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวม		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2568
หน่วยงานหลัก : คณะวิทยาการจัดการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

รหัสโครงการ : 6803100013

1. ชื่อโครงการ โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

- 1.1 ประเภทของโครงการ : โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- 1.2 แหล่งงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน
- 1.3 ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่
- 1.4 กิจกรรมต้นทุน : ดำเนินงานบริหารคณะวิทยาการจัดการ
- 1.5 ลักษณะโครงการตามพันธกิจหลัก : 1) พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เป็นผู้นำ มีสมรรถนะทักษะ (hard skills) และจรรยาบรรณ (soft skills) มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งหลักสูตรเดียว หลักสูตรสหสาขาวิชา และหลักสูตรร่วมกันระหว่างประเทศ

2. การเชื่อมโยง แผนงบประมาณ และ ยุทธศาสตร์

- 2.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 2.3 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- 2.4 ยุทธศาสตร์ :
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
- 2.5 เป้าประสงค์ :

เป้าประสงค์ที่ 1 ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ ทักษะทางวัฒนธรรม นวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ สร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสำหรับคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ โดยสร้างโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ทางธุรกิจและอาชีพที่เหมาะสม รวมทั้งเสริมหนุนการสร้าง Social Enterprise และ BCG Economy เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยชุมชนสามารถจัดการตนเองได้และมีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น
- 2.6 แผนบูรณาการหลัก (กลยุทธ์) :

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย
- 2.7 ตัวชี้วัด :

ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของโครงการกับแผนของประเทศในระดับต่างๆ
3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

5. แผนแม่บทย่อย

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

6. แผนการปฏิรูปประเทศ
7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หมวดหมู่ที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDGS 2. Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ
10. หลักการและเหตุผล

พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีครัวเรือนที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือประกอบการวิสาหกิจชุมชน มีลักษณะการทำงานในแบบธุรกิจครอบครัวหรือธุรกิจครัวเรือน มีการซื้อวัตถุดิบในพื้นที่เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตนเอง รวมถึงการจ้างงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจ้างในลักษณะเครือข่าย หรือจ้างแรงงานทำงานให้วิสาหกิจฯ หรือร้านค้าของผู้ประกอบการ



คณะวิทยาการจัดการ ประเมินพื้นที่และผู้ประกอบการในเบื้องต้นพบว่า ผู้ประกอบการยึดติดกับพื้นที่ เน้นการทำตลาดออฟไลน์และออกร้านภายในจังหวัด ซึ่งหมายความว่า หากมีนักท่องเที่ยวน้อยลง หรือคนในจังหวัดมีกำลังซื้อน้อยลง จะกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนผู้ประกอบการ ซึ่งจะกระทบต่อเนื่องถึงการจ้างงานในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การสร้างประสบการณ์การจำหน่ายสินค้านอกพื้นที่และการนำผู้ประกอบการพบกับผู้รับผิดชอบพื้นที่ขายของห้างสรรพสินค้า จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีประสบการณ์ในการออก

กร้านนอกพื้นที่ และการเรียนรู้การทำงานร่วมกับห้างสรรพสินค้าที่ให้พื้นที่ขาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ
ออกร้านได้เองภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ



นอกจากนี้ การให้ความรู้กับผู้ประกอบการในเรื่องการตลาด, การบริหารภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์, การบริหารภาพลักษณ์ตราสินค้า, การบริหารจัดการคน, ฯลฯ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนา
รายได้ครัวเรือนของตนเองได้สูงขึ้น และมีองค์ความรู้ที่จะพัฒนาสถานประกอบการ หรือวิสาหกิจฯ ของตนเองให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้

11. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และสามารถทำการตลาดให้เป็นที่รู้จัก
2. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหารธุรกิจครัวเรือน และการขยายธุรกิจให้กับครัวเรือนผู้ประกอบการ
3. เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน, โมเดลธุรกิจของผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. เพื่อสร้างผลกระทบทางสังคมจากการลงทุน $SROI > ๒.00$

12. เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

1. รายได้ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าโครงการเพิ่มขึ้น จำนวน 2,000 บาท
2. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคม (Paradigm shift) ที่มีการยกระดับ
คุณภาพชีวิต จำนวน ..3,000... บาท
3. ร้อยละความสุขมวลรวม (GVH) ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 10

13. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผลผลิต (Output)

1. วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากกิจกรรมที่จัดขึ้น
2. วิสาหกิจชุมชนมีโมเดลธุรกิจของตนเอง และโมเดลธุรกิจของผลิตภัณฑ์
3. วิสาหกิจชุมชนให้ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และสามารถทำการตลาดให้เป็นที่รู้จัก
4. พัฒนาความรู้ด้านการบริหารธุรกิจครัวเรือน และการขยายธุรกิจให้กับครัวเรือนผู้ประกอบการ
5. สร้างโมเดลธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน, โมเดลธุรกิจของผลิตภัณฑ์ชุมชน
6. ได้โมเดลธุรกิจชุมชน 5 ชุมชน
7. ได้โมเดลธุรกิจของผลิตภัณฑ์ 5 ผลิตภัณฑ์
8. สื่อนวัตกรรมพัฒนาโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์ 5 ชิ้นงาน

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. แรงงานในพื้นที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น หรือมีอัตราจ้างงานในพื้นที่สูงขึ้น
2. GDP จังหวัดเพิ่มสูงขึ้น
3. นักท่องเที่ยวมีสินค้าที่ระลึกให้เลือกเพิ่มมากขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

1. ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพิ่มขึ้น มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้เข้าพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพิ่มขึ้น

14. วิธีการติดตามและประเมินผล

1. ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทุกเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงาน และรับฟังประเด็นปัญหาข้อเสนอนะ เพื่อปรับแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และความเป็นจริง
2. สร้างแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรายกลุ่ม แยกตามกลุ่มผู้ประกอบการ กำหนดรายงานผลทุกเดือน
- ☐ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามการดำเนินงาน ได้แก่ คณบดี, รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน, หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
- ☐ 4. ประเมินโครงการตามตัวชี้วัดจากทางมหาวิทยาลัยฯ หรือ ทปอ.
- ☐ 5. ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะวิทยาการจัดการ และตามที่คณะทำงานสำรวจความต้องการและกำหนดเป็นค่าเป้าหมาย
- ☐ 6. ประเมินการบริหารจัดการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

15. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ

ลำดับ	โครงการย่อย / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	งบประมาณ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	72,000.00	72,000.00	6,000.00
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	3,200.00	180,400.00	12,500.00	12,000.00
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	141,900.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			500,000.00			

16. แผนการดำเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)

โครงการ : โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ลำดับ	รายการงบประมาณ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ระยะเวลา		จำนวนครั้ง		งบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
		จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยนับ		
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป:โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก								
1	กิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนวิทยากร	5.00	คน	24.00	ชั่วโมง	1.00	ครั้ง	600.00	72,000.00
2	กิจกรรมที่ 3 ค่าตอบแทนวิทยากร	5.00	คน	8.00	ชั่วโมง	1.00	ครั้ง	1,200.00	48,000.00
3	กิจกรรมที่ 3 ค่าตอบแทนวิทยากร	5.00	คน	8.00	ชั่วโมง	1.00	ครั้ง	600.00	24,000.00
4	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	5.00	คน	3.00	วัน	1.00	ครั้ง	400.00	6,000.00
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป:โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก								
1	กิจกรรมที่ 1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	10.00	คน	1.00	มื้อ	1.00	ครั้ง	120.00	1,200.00
2	กิจกรรมที่ 1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1.00	ครั้ง	1.00	วัน	1.00	ครั้ง	2,000.00	2,000.00
3	กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์	5.00	ผลิตภัณฑ์	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	20,000.00	100,000.00
4	กิจกรรมที่ 2 ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม	12.00	คน	1.00	มื้อ	3.00	ครั้ง	150.00	5,400.00
5	กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างทำสื่อนวัตกรรม	5.00	งาน	1.00	งาน	1.00	งาน	15,000.00	75,000.00
6	กิจกรรมที่ 3 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	50.00	คน	1.00	มื้อ	1.00	ครั้ง	180.00	9,000.00
7	กิจกรรมที่ 3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50.00	คน	1.00	มื้อ	2.00	ครั้ง	35.00	3,500.00
8	ค่าจ้างทำสื่อวีดิทัศน์	1.00	งาน	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	12,000.00	12,000.00
	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป:โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก								
1	กิจกรรมที่ 2 ค่าวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	5.00	ผลิตภัณฑ์	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	25,000.00	125,000.00
2	ค่าวัสดุสำนักงาน	1.00	งาน	1.00	งาน	1.00	ครั้ง	16,900.00	16,900.00

17. รายการ/รายละเอียด งบลงทุน

ลำดับ	รายการงบลงทุน	เป้าหมาย				เหตุผล	คุณลักษณะ
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวม		

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

