แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินรายได้ประเภท บกศ.
สำนัก/สถาบัน

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ 4 กันยายน 2562
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติวันที่ 19 กันยายน 2562

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

หน้า

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย
- แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย
- แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย
- ความหมายของรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 01
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 40
สถาบันวิจัยและพัฒนา 49
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 61
สำนักคอมพิวเตอร์ 97
สำนักกิจการนักศึกษา 106
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 118
หน่วยตรวจสอบภายใน 127
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 136
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 147

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

ภาพรวม บกศ. ผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	รหัสเบิกจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
คณะครุศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**3,064,200**	**5,057,018**	**2,492,772**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,711,910**	**12,325,900**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 63 - 04002 - 06 - 01	-	-	-	3,064,200	5,057,018	2,492,772	-	-	-	-	1,711,910	12,325,900
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**4,934,450**	**7,858,015**	**1,860,735**	**16,500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,669,700**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 63 - 04002 - 07 - 01	-	-	-	4,841,850	7,810,415	1,714,935	2,500	-	-	-	-	14,369,700
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	21101 - 63 - 63004 - 07 - 01	-	-	-	92,600	47,600	145,800	14,000	-	-	-	-	300,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**-**	**-**	**-**	**6,614,356**	**7,707,001**	**5,859,423**	**-**	**577,220**	**-**	**-**	**106,000**	**20,864,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21101 - 63 - 04001 - 08 - 01	-	-	-	2,246,576	3,766,722	4,038,838	-	577,220	-	-	106,000	10,735,356
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	21101 - 63 - 04010 - 08 - 01	-	-	-	3,269,180	2,268,110	1,179,894	-	-	-	-	-	6,717,184
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 63 - 04002 - 08 - 01	-	-	-	1,098,600	1,672,169	640,691	-	-	-	-	-	3,411,460
คณะวิทยาการจัดการ		**-**	**-**	**-**	**6,268,960**	**11,964,838**	**4,961,932**	**30,000**	**2,108,970**	**-**	**-**	**-**	**25,334,700**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 63 - 04002 - 09 - 01	-	-	-	6,268,960	11,964,838	4,961,932	30,000	2,108,970	-	-	-	25,334,700
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		**-**	**-**	**-**	**2,620,600**	**605,695**	**3,292,805**	**-**	**347,000**	**-**	**-**	**-**	**6,866,100**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21101 - 63 - 04001 - 20 - 01	-	-	-	2,363,200	492,695	2,543,485	-	347,000	-	-	-	5,746,380
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 63 - 04002 - 20 - 01	-	-	-	257,400	113,000	749,320	-	-	-	-	-	1,119,720
วิทยาลัยการดนตรี		**-**	**-**	**-**	**2,614,400**	**1,344,080**	**833,420**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,791,900**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 63 - 04002 - 18 - 01	-	-	-	2,614,400	1,344,080	833,420	-	-	-	-	-	4,791,900
สำนักงานอธิการบดี (บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย)		**-**	**50,435,600**	**-**	**18,900,900**	**21,127,500**	**5,358,875**	**8,792,225**	**-**	**-**	**-**	**64,689,200**	**169,304,300**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21101 - 63 - 04001 - 01 - 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,393,600	20,393,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 63 - 04002 - 01 - 01	-	-	-	16,323,200	18,900,125	5,281,875	8,783,800	-	-	-	44,295,600	93,584,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	21101 - 63 - 04010 - 01 - 01	-	-	-	2,244,000	-	-	-	-	-	-	-	2,244,000
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	21101 - 63 - 04008 - 01 - 01	-	50,435,600	-	-	1,896,500	-	-	-	-	-	-	52,332,100
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	21101 - 63 - 63004 - 01 - 01	-	-	-	333,700	330,875	77,000	8,425	-	-	-	-	750,000

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 **ภาพรวม บกศ. ผลผลิต**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	รหัสเบิกจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
สำนักงานอธิการบดี		**-**	**-**	**-**	**136,600**	**912,840**	**890,060**	**7,000**	**48,500**	**-**	**-**	**-**	**1,995,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 63 - 04002 - 01 - 01	-	-	-	136,600	912,840	890,060	7,000	48,500	-	-	-	1,995,000
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		**-**	**-**	**-**	**434,000**	**656,000**	**1,628,900**	**40,000**	**91,100**	**-**	**-**	**-**	**2,850,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 63 - 04002 - 02 - 01	-	-	-	434,000	656,000	1,628,900	40,000	91,100	-	-	-	2,850,000
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		**-**	**-**	**-**	**45,300**	**386,210**	**366,890**	**12,500**	**2,039,100**	**-**	**-**	**-**	**2,850,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 63 - 04002 - 03 - 01	-	-	-	45,300	386,210	366,890	12,500	2,039,100	-	-	-	2,850,000
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม		**-**	**-**	**-**	**60,000**	**149,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**209,000**
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	21101 - 63 - 05004 - 04 - 01	-	-	-	60,000	149,000	-	-	-	-	-	-	209,000
สถาบันวิจัยและพัฒนา		**-**	**-**	**-**	**57,600**	**296,000**	**76,400**	**8,500**	**84,000**	**-**	**-**	**-**	**522,500**
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	21101 - 63 - 63004 - 05 - 01	-	-	-	57,600	296,000	76,400	8,500	84,000	-	-	-	522,500
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		**-**	**-**	**-**	**1,579,100**	**1,329,300**	**1,150,200**	**-**	**271,300**	**-**	**-**	**-**	**4,329,900**
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	21101 - 63 - 89007 - 10 - 01	-	-	-	1,579,100	1,329,300	1,150,200	-	271,300	-	-	-	4,329,900
สำนักคอมพิวเตอร์		**-**	**-**	**-**	**211,400**	**494,000**	**1,194,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,900,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 63 - 04002 - 11 - 01	-	-	-	211,400	494,000	1,194,600	-	-	-	-	-	1,900,000
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา		**-**	**-**	**-**	**974,880**	**1,047,650**	**793,470**	**-**	**34,000**	**-**	**-**	**-**	**2,850,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 63 - 04002 - 12 - 01	-	-	-	974,880	1,047,650	793,470	-	34,000	-	-	-	2,850,000
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน		**-**	**-**	**-**	**56,100**	**247,950**	**218,450**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**522,500**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 63 - 04002 - 13 - 01	-	-	-	56,100	247,950	218,450	-	-	-	-	-	522,500
หน่วยตรวจสอบภายใน		**-**	**-**	**-**	**52,800**	**44,400**	**92,200**	**600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**190,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 63 - 04002 - 16 - 01	-	-	-	52,800	44,400	92,200	600	-	-	-	-	190,000

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 **ภาพรวม บกศ. ผลผลิต**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	รหัสเบิกจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ		**-**	**-**	**-**	**70,000**	**130,000**	**172,500**	**-**	**150,000**	**-**	**-**	**-**	**522,500**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 63 - 04002 - 17 - 01	-	-	-	70,000	130,000	172,500	-	150,000	-	-	-	522,500
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย		**-**	**-**	**-**	**4,577,000**	**157,525**	**642,875**	**80,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,457,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 63 - 04002 - 19 - 01	-	-	-	4,577,000	157,525	642,875	80,000	-	-	-	-	5,457,400
ภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		**-**	**50,435,600**	**-**	**53,272,646**	**61,515,022**	**31,886,507**	**8,987,325**	**5,751,190**	**-**	**-**	**66,507,110**	**278,355,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	-	4,609,776	4,259,417	6,582,323	-	924,220	-	-	20,499,600	36,875,336
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		-	-	-	5,513,180	2,268,110	1,179,894	-	-	-	-	-	8,961,184
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	-	-	41,026,690	50,938,220	22,674,890	8,956,400	4,471,670	-	-	46,007,510	174,075,380
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	-	-	60,000	149,000	-	-	-	-	-	-	209,000
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		-	50,435,600	-	-	1,896,500	-	-	-	-	-	-	52,332,100
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		-	-	-	1,579,100	1,329,300	1,150,200	-	271,300	-	-	-	4,329,900
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		-	-	-	483,900	674,475	299,200	30,925	84,000	-	-	-	1,572,500

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ. ภาพรวม บกศ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง		
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	50,435,600	-	53,272,646	61,515,022	31,886,507	8,987,325	5,751,190	-	66,507,110	278,355,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	4,609,776	4,259,417	6,582,323	-	924,220	-	20,499,600	36,875,336
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	5,513,180	2,268,110	1,179,894	-	-	-	-	8,961,184
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	41,026,690	50,938,220	22,674,890	8,956,400	4,471,670	-	46,007,510	174,075,380
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	60,000	149,000	-	-	-	-	-	209,000
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	50,435,600	-	-	1,896,500	-	-	-	-	-	52,332,100
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,579,100	1,329,300	1,150,200	-	271,300	-	-	4,329,900
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	483,900	674,475	299,200	30,925	84,000	-	-	1,572,500

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ภาพรวม บกศ. ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายอื่น	
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	50,435,600	-	53,272,646	61,515,022	31,886,507	8,987,325	5,751,190	-	66,507,110	278,355,400
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	60,000	187,700	11,300	-	-	-	-	259,000
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	-	18,700	1,300	-	-	-	-	20,000
กลยุทธ์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	60,000	169,000	10,000	-	-	-	-	239,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	2,735,900	1,997,490	1,863,891	-	271,300	-	-	6,868,581
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและกระบวนการผลิตด้วย School Integrated Learning และกระบวนการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และคุณลักษณะ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) มีงานทำมีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี	-	-	-	565,800	399,370	333,411	-	-	-	-	1,298,581
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิตและบ่มเพาะนักศึกษาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นไปตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น นำไปสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น	-	-	-	606,600	331,820	395,280	-	-	-	-	1,333,700
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ	-	-	-	14,400	27,000	15,000	-	-	-	-	56,400
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	-	-	-	1,549,100	1,029,190	1,120,200	-	271,300	-	-	3,969,790
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	210,110	-	-	-	-	-	210,110

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ภาพรวม บกศ. ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายอื่น	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	28,129,270	33,917,647	18,016,716	90,925	3,151,190	-	18,065,410	101,371,158
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม	-	-	-	11,326,560	9,870,990	7,036,897	30,000	1,540,210	-	17,959,410	47,764,067
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	-	-	3,480,740	11,898,236	1,228,118	30,000	568,760	-	-	17,205,854
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพและบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ	-	-	-	574,300	772,675	360,600	30,925	84,000	-	-	1,822,500
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย	-	-	-	12,747,670	11,375,746	9,391,101	-	958,220	-	106,000	34,578,737
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	-	50,435,600	-	22,347,476	25,412,185	11,994,600	8,896,400	2,328,700	-	48,441,700	169,856,661
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	-	-	-	1,260,700	2,542,850	459,250	5,100	46,000	-	8,800	4,322,700
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย	-	-	-	70,000	130,000	244,500	-	150,000	-	-	594,500
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็น Smart University	-	50,435,600	-	20,916,776	10,438,335	7,544,150	8,891,300	93,600	-	48,432,900	146,752,661
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร	-	-	-	100,000	12,301,000	3,746,700	-	2,039,100	-	-	18,186,800

ความหมายของรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

AAAAA - BB - CCCCC - DD - EE

AAAAA รหัสประเภทงบประมาณ

BB ปีงบประมาณ

CCCCC รหัสโครงการ/ผลผลิต

DD รหัสหน่วยงาน

EE ลำดับจำนวนผลผลิตของหน่วยงาน

รหัสประเภทงบประมาณ

11101 งบประมาณแผ่นดิน

21101 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

21201 เงินรายได้ ประเภท บกศ. คงคลัง

21301 เงินรายได้ ประเภท บกศ. โครงการต่อเนื่อง

21102 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

21202 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. คงคลัง

21302 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. โครงการต่อเนื่อง

21104 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

21204 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. คงคลัง

21304 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. โครงการต่อเนื่อง

รหัสโครงการ/ผลผลิต

04001 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

04010 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

04002 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

04003 ผลงานการบริการวิชาการ

04004 โครงการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

04008 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

05004 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

89007 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

63001 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

63002 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

63003 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

63004 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

63005 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

รหัสหน่วยงาน

00 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

01 สำนักงานอธิการบดี

02 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

03 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

04 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

05 สถาบันวิจัยและพัฒนา

06 คณะครุศาสตร์

07 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

08 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

09 คณะวิทยาการจัดการ

10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

11 สำนักคอมพิวเตอร์

12 สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

13 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

14 บัณฑิตวิทยาลัย

15 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

16 หน่วยตรวจสอบภายใน

17 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

18 วิทยาลัยการดนตรี

19 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

20 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.1**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	**434,000**	**656,000**	**1,628,900**	**40,000**	**91,100**	-	-	-	**2,850,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	**434,000**	**656,000**	**1,628,900**	**40,000**	**91,100**	-	-	-	**2,850,000**
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	-	-	-	40,000	350,000	25,000	-	-	-	-	-	415,000
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ	-	-	-	364,000	253,000	1,583,900	40,000	91,100	-	-	-	2,332,000
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	30,000	53,000	20,000	-	-	-	-	-	103,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.2**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	**434,000**	**656,000**	**1,628,900**	**40,000**	**91,100**	-	-	-	**2,850,000**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	**434,000**	**656,000**	**1,628,900**	**40,000**	**91,100**	-	-	-	**2,850,000**
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	-	-	-	**40,000**	**350,000**	**25,000**	-	-	-	-	-	**415,000**
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	-	-	-	40,000	350,000	25,000	-	-	-	-	-	415,000
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็น Smart University	-	-	-	**364,000**	**253,000**	**1,583,900**	**40,000**	**91,100**	-	-	-	**2,332,000**
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ	-	-	-	364,000	253,000	1,583,900	40,000	91,100	-	-	-	2,332,000
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร	-	-	-	**30,000**	**53,000**	**20,000**	-	-	-	-	-	**103,000**
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	30,000	53,000	20,000	-	-	-	-	-	103,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 2.3

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			**890,600**			**574,500**			**966,000**			**418,900**	**2,850,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**603,000**	**91,100**	**196,500**	**523,000**	**51,500**	**-**	**483,000**	**-**	**483,000**	**418,900**	**-**	**-**	**2,850,000**
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	-	-	75,000	-	-	-	-	-	340,000	-	-	-	415,000
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ	603,000	91,100	121,500	523,000	-	-	483,000	-	91,500	418,900	-	-	2,332,000
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	51,500	-	-	-	51,500	-	-	-	103,000
รวม	**603,000**	**91,100**	**196,500**	**523,000**	**51,500**	**-**	**483,000**	**-**	**483,000**	**418,900**	**-**	**-**	**2,850,000**

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 2.4

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			890,600			574,500			966,000			418,900	2,850,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	603,000	91,100	196,500	523,000	51,500	-	483,000	-	483,000	418,900	-	-	2,850,000
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	-	-	75,000	-	-	-	-	-	340,000	-	-	-	415,000
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	-	-	75,000	-	-	-	-	-	340,000	-	-	-	415,000
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็น Smart University	603,000	91,100	121,500	523,000	-	-	483,000	-	91,500	418,900	-	-	2,332,000
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ	603,000	91,100	121,500	523,000	-	-	483,000	-	91,500	418,900	-	-	2,332,000
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร	-	-	-	-	51,500	-	-	-	51,500	-	-	-	103,000
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	-	51,500	-	-	-	51,500	-	-	-	103,000
รวม	603,000	91,100	196,500	523,000	51,500	-	483,000	-	483,000	418,900	-	-	2,850,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 2.5

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม				**890,600**			**574,500**			**966,000**			**418,900**	**2,850,000**
กิจกรรมต้นทุน	**โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน**	**-**	**-**	**75,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**340,000**	**-**	**-**	**-**	**415,000**
B203	**ดำเนินงานส่งเสริมวิชาการ**													
☑	**งบดำเนินงาน**	**-**	**-**	**75,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**340,000**	**-**	**-**	**-**	**415,000**
	– ตอบแทน	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	40,000
	– ใช้สอย	-	-	50,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	350,000
	– วัสดุ	-	-	5,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	25,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	**โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ**	**603,000**	**91,100**	**121,500**	**523,000**	**-**	**-**	**483,000**	**-**	**91,500**	**418,900**	**-**	**-**	**2,332,000**
B203	**ดำเนินงานส่งเสริมวิชาการ**													
☑	**งบดำเนินงาน**	**603,000**	**-**	**121,500**	**523,000**	**-**	**-**	**483,000**	**-**	**91,500**	**418,900**	**-**	**-**	**2,240,900**
	– ตอบแทน	118,000	-	30,000	68,000	-	-	68,000	-	30,000	50,000	-	-	364,000
	– ใช้สอย	85,000	-	41,500	55,000	-	-	15,000	-	41,500	15,000	-	-	253,000
	– วัสดุ	400,000	-	10,000	400,000	-	-	400,000	-	20,000	353,900	-	-	1,583,900
	– สาธารณูปโภค	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
☑	**งบลงทุน**	**-**	**91,100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**91,100**
	– ครุภัณฑ์	-	91,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,100
	– สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	**โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51,500**	**-**	**-**	**-**	**51,500**	**-**	**-**	**-**	**103,000**
B203	**ดำเนินงานส่งเสริมวิชาการ**													
☑	**งบดำเนินงาน**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51,500**	**-**	**-**	**-**	**51,500**	**-**	**-**	**-**	**103,000**
	– ตอบแทน	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	30,000
	– ใช้สอย	-	-	-	-	26,500	-	-	-	26,500	-	-	-	53,000
	– วัสดุ	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	20,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	**603,000**	**91,100**	**196,500**	**523,000**	**51,500**	**-**	**483,000**	**-**	**483,000**	**418,900**	**-**	**-**	**2,850,000**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	**21101-63-04002-02-01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่**		
งบประมาณ	**415,000** บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์		**ประเภทของโครงการ**	
☐ งานใหม่	☑ งานเดิม	☐ ดำเนินงานปกติ	☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

กระบวนการบริหารบุคคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและถือว่าการบริหารทุนมนุษย์เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยนั้นมีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานได้เป็นรูปธรรม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์โดยมุ่งเน้นในการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลากรนั้นได้พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้พัฒนาตนเองในสายวิชาชีพเพิ่มความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) อันจะส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1) เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหนาในสายอาชีพ (Career path)

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. จำนวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ
☑	2. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1) นักศึกษาได้รับบริการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1) บุคคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญวิชาชีพของตนเองซึ่งส่งผลให้เกิดระบบการบริหารที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

2) บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ (Career path)

3) มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

1) การจัดประชุมคณะกรรมการของสำนักฯ เพื่อติดตาม กำกับการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข

2) การกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	415,000	
1	งบดำเนินงาน	415,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	40,000	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	40,000	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	350,000	
	- ค่ารับรองการจัดอบรม/สัมมนา/ดูงาน	350,000	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	25,000	
	- วัสดุโครงการ	25,000	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	- -		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	- -		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	**21101-63-04002-02-01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University**		
งบประมาณ	**2,332,000** บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์

☐ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การให้บริการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงรวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยฯ ให้มีสภาพแวดล้อมที่พร้อมต่อการเป็น Smart university

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตระหนักความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการบริหารจัดการของสำนักฯ การส่งเสริมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อให้รองรับการเป็น Smart university และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1) เพื่อปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศแนวทางทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและของสำนักฯ
2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการเป็น Smart university
3) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
4) เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. ระดับความสำเร็จจำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
☐	2. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก
☑	3. ระดับความสำเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการสารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย (ครบทั้ง 4 พันธกิจ) ที่รองรับการเป็น Smart University
☑	4. จำนวน ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี
☑	5. ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
☐	6. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
☑	7. ร้อยละของผู้ได้รับผลการประเมินปฏิบัติราชการในระดับดีมากขึ้นไป
☑	8. ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1) นักศึกษาได้รับบริการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพในการให้บริการแก่นักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1) มีข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี มีการบริหารงานด้วยความถูกต้อง

2) มีฐานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการเพื่อรองรับการเป็น Smart university

3) มีระบบ กลไกและแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานและมีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ

4) ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

1) การจัดประชุมคณะกรรมการของสำนักฯ เพื่อติดตาม กำกับการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข

2) การกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,240,900	
1	งบดำเนินงาน	2,240,900	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	364,000	
	- ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	54,000	การบริหารสำนักงาน
	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	250,000	การบริหารสำนักงาน
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	60,000	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ฐานข้อมูลเพื่อรองรับ Smart university
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	253,000	
	- ค่ารับรองการประชุม	50,000	การบริหารสำนักงาน
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สำนักงาน	120,000	การบริหารสำนักงาน
	- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (40 ท่าน x 4 มื้อ)	70,000	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ฐานข้อมูลเพื่อรองรับ Smart university
	- ค่าอาหารกลางวัน (40 ท่าน x 2 มื้อ)	13,000	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ฐานข้อมูลเพื่อรองรับ Smart university
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	1,583,900	
	- วัสดุสำนักฯ	1,553,900	การบริหารสำนักงาน
	- วัสดุโครงการ	30,000	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ฐานข้อมูลเพื่อรองรับ Smart university
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	40,000	
	- ค่าดวงตราไปรษณีย์	40,000	นักศึกษาภาคปกติ + ภาค กศพ. 4000 คน x 10 บาท
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University

8. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 หมวดงบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ชุดปฏิบัติการเอกสารสำคัญ สำหรับ Smart university แบบที่ 1	1	ชุด	54,100	54,100	ลงนามสัญญา	แผน	54,100											
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน		54,100										
							ผล												
2	ชุดปฏิบัติการเอกสารสำคัญ สำหรับ Smart university แบบที่ 2	1	ชุด	37,000	37,000	ลงนามสัญญา	แผน	37,000											
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน		37,000										
							ผล												
	รวมทั้งสิ้น				**91,100**	ลงนามสัญญา	แผน	91,100											
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน		91,100										
							ผล												

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
			หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
								ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
รวมค่าครุภัณฑ์						**91,100**			
1.	ชุดปฏิบัติการเอกสารสำคัญสำหรับ Smart university แบบที่ 1	**คุณลักษณะ** - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ 1) เพื่องานเอกสารสำคัญ 1 เครื่อง - เครื่องแสกนเอกสารชนิด Overhead สำหรับงานเอกสารสำคัญ A3 1 เครื่อง - มีเครื่อง Smart card reader จำนวน 3 เครื่อง **เหตุผลในการขอตั้ง** - ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพและพัฒนาระบบงานเอกสารสำคัญให้รองรับ Smart university - ให้บริการนักศึกษาและบัณฑิตประมาณ 3000 คน/ ปีการศึกษา	ชุด	1	54,100	54,100			
2.	ชุดปฏิบัติการเอกสารสำคัญสำหรับ Smart university แบบที่ 2	**คุณลักษณะ** - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ 1) เพื่องานเอกสารสำคัญ 1 เครื่อง - มีเครื่องพิมพ์ LED ชนิด Network แบบที่ 2 เพื่อจัดการเอกสารสำคัญ 1 เครื่อง **เหตุผลในการขอตั้ง** - ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพและพัฒนาระบบงานเอกสารสำคัญให้รองรับ Smart university - ให้บริการนักศึกษาและบัณฑิตประมาณ 3000 คน/ ปีการศึกษา	ชุด	1	37,000	37,000			
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น						**91,100**			

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	**21101-63-04002-02-01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร**		
งบประมาณ	**103,000** บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์		**ประเภทของโครงการ**	
☑ งานใหม่	☐ งานเดิม	☐ ดำเนินงานปกติ	☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินการดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นให้สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีการเรียนรู้ที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1) เพื่อให้การสนับสนุนและจัดหาสิ่งอำนวยความสำดวกให้แก่นักศึกษาในการเรียนรู้ และการส่งเสริมงานทางด้านวิชาการแก่มหาวิทยาลัย

2) เพื่อเสริมสร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม
☑	2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการสิ่งสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1) นักศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็วด้านวิชาการที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพ

2) นักศึกษาได้รับบรรยากาศที่ดี เสริมสุนทรียภาพในมหาวิทยาลัยและมีความปลอดภัย

3) นักศึกษาได้รับการบริการที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1) มหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักศึกษาและบุคลากร

2) มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และเสริมสุนทรียภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

1) การจัดประชุมคณะกรรมการของสำนักฯ เพื่อติดตาม กำกับการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข

2) การกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	103,000	
1	งบดำเนินงาน	103,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	30,000	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	30,000	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	53,000	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 300 คน x 2 มื้อ)	21,000	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
	- ค่าอาหารกลางวัน (160 บาท x 200 คน)	32,000	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	20,000	
	- วัสดุโครงการ	20,000	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.1**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	**-**	**-**	**-**	**45,300**	**386,210**	**366,890**	**12,500**	**2,039,100**	**-**	**-**	**-**	**2,850,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**-**	**45,300**	**386,210**	**366,890**	**12,500**	**2,039,100**	**-**	**-**	**-**	**2,850,000**
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการใช้ข้อมูลในระดับประเทศ (การพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง)	-	-	-	45,300	367,510	365,590	12,500	-	-	-	-	790,900
โครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก	-	-	-	-	-	-	-	2,039,100	-	-	-	2,039,100
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น	-	-	-	-	18,700	1,300	-	-	-	-	-	20,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 2.2

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	45,300	386,210	366,890	12,500	2,039,100	-	-	-	2,850,000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	18,700	1,300	-	-	-	-	-	20,000
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	-	18,700	1,300	-	-	-	-	-	20,000
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น	-	-	-	-	18,700	1,300	-	-	-	-	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	45,300	367,510	365,590	12,500	2,039,100	-	-	-	2,830,000
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็น Smart University	-	-	-	45,300	367,510	365,590	12,500	-	-	-	-	790,900
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการใช้ข้อมูลในระดับประเทศ (การพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง)	-	-	-	45,300	367,510	365,590	12,500	-	-	-	-	790,900
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	2,039,100	-	-	-	2,039,100
โครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก	-	-	-	-	-	-	-	2,039,100	-	-	-	2,039,100

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 2.3

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			**1,697,450**			**74,100**			**825,280**			**253,170**	**2,850,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**106,050**	**1,540,350**	**51,050**	**800**	**12,300**	**61,000**	**73,680**	**101,050**	**650,550**	**74,180**	**88,440**	**90,550**	**2,850,000**
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการใช้ข้อมูลในระดับประเทศ (การพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง)	106,050	51,250	51,050	800	12,300	41,000	73,680	101,050	100,550	74,180	88,440	90,550	790,900
โครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก	-	1,489,100	-	-	-	-	-	-	550,000	-	-	-	2,039,100
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
รวม	**106,050**	**1,540,350**	**51,050**	**800**	**12,300**	**61,000**	**73,680**	**101,050**	**650,550**	**74,180**	**88,440**	**90,550**	**2,850,000**

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 2.4

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			**1,697,450**			**74,100**			**825,280**			**253,170**	**2,850,000**
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	106,050	1,540,350	51,050	800	12,300	41,000	73,680	101,050	650,550	74,180	88,440	90,550	2,830,000
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็น Smart University	106,050	51,250	51,050	800	12,300	41,000	73,680	101,050	100,550	74,180	88,440	90,550	790,900
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการใช้ข้อมูลในระดับประเทศ (การพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง)	106,050	51,250	51,050	800	12,300	41,000	73,680	101,050	100,550	74,180	88,440	90,550	790,900
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร	-	1,489,100	-	-	-	-	-	-	550,000	-	-	-	2,039,100
โครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก	-	1,489,100	-	-	-	-	-	-	550,000	-	-	-	2,039,100
รวม	**106,050**	**1,540,350**	**51,050**	**800**	**12,300**	**61,000**	**73,680**	**101,050**	**650,550**	**74,180**	**88,440**	**90,550**	**2,850,000**

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 2.5

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม				**1,697,450**			**74,100**			**825,280**			**253,170**	**2,850,000**
กิจกรรมต้นทุน	**โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น**	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
B301	**ดำเนินงานห้องสมุด**													
☑	**งบดำเนินงาน**	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– ใช้สอย	-	-	-	-	-	18,700	-	-	-	-	-	-	18,700
	– วัสดุ	-	-	-	-	-	1,300	-	-	-	-	-	-	1,300
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	**โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการใช้ข้อมูลในระดับประเทศ (การพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง)**	106,050	51,250	51,050	800	12,300	41,000	73,680	101,050	100,550	74,180	88,440	90,550	790,900
B301	**ดำเนินงานห้องสมุด**													
☑	**งบดำเนินงาน**	106,050	51,250	51,050	800	12,300	41,000	73,680	101,050	100,550	74,180	88,440	90,550	790,900
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	18,000	9,300	-	45,300
	– ใช้สอย	82,250	26,750	26,750	-	11,000	-	31,880	76,750	26,750	31,880	26,750	26,750	367,510
	– วัสดุ	23,000	23,000	23,000	-	-	40,000	23,000	23,000	73,000	23,000	51,590	63,000	365,590
	– สาธารณูปโภค	800	1,500	1,300	800	1,300	1,000	800	1,300	800	1,300	800	800	12,500
กิจกรรมต้นทุน	**โครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก**	-	**1,489,100**	-	-	-	-	-	-	**550,000**	-	-	-	**2,039,100**
B301	**ดำเนินงานห้องสมุด**													
☑	**งบลงทุน**	-	**1,489,100**	-	-	-	-	-	-	**550,000**	-	-	-	**2,039,100**
	– ครุภัณฑ์	-	1,489,100	-	-	-	-	-	-	550,000	-	-	-	2,039,100
	– สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	106,050	1,540,350	51,050	800	12,300	61,000	73,680	101,050	650,550	74,180	88,440	90,550	2,850,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	**21101-63-04002-03-01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	สำนักวิทยบริการฯ
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น**		
งบประมาณ	**20,000** บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์

☑ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☐ ดำเนินงานปกติ ☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น โดยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

จากแผนยุทธศาสตร์ที่กล่าวมานั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้สำนักวิทยบริการฯ มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลของท้องถิ่นในประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

เพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มีข้อมูลจากชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ที่จะต้องนำมาดำเนินการเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลของพื้นที่บริการจากการให้บริการทางวิชาการของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อดำเนินการสร้างฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับการให้บริการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☑	1. มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย
☑	2. จำนวนหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการจากผลการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
☐	3. ร้อยละสะสมของจำนวนหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนา เปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้านชุมชน โรงเรียน ทั้งหมดในพื้นที่บริการ
☐	4. จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นสะสมของมหาวิทยาลัย
☐	5. จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
☐	6. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
☐	7. จำนวนโครงการที่นำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
☐	8. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี
☐	9. จำนวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย
☐	10. จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น
☐	11. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ก่อให้เกิดรายได้

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า การวิจัย ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มีฐานข้อมูลกลางของพื้นที่ให้บริการเพื่อการพัฒนาชุมชน จากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

เป็นฐานข้อมูลกลางหลักที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม จากฐานข้อมูลเดียวกัน

5. การประกันความเสี่ยง

1. จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานทุการประชุมในระดับสำนัก
2. การติดตามผลและตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ๆ ตามไตรมาส

กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	20,000	
1	งบดำเนินงาน	20,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	18,700	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	18,700	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม * 55 คน X 70 บาท X 2 ครั้ง = 7,700 บาท * 55 คน X 100 บาท X 2 ครั้ง = 11,000 บาท
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	1,300	
	- วัสดุโครงการ	1,300	วัสดุประกอบโครงการ
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	**21101-63-04002-03-01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	สำนักวิทยบริการฯ
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University**		
งบประมาณ	**790,900** บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์		**ประเภทของโครงการ**	
☐ งานใหม่	☑ งานเดิม	☑ ดำเนินงานปกติ	☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทและพันธกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการจัดหาและให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้บริการทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสืบค้นข้อมูล เอกสารออนไลน์ การใช้โปรแกรมการ ประมวลผล และการวิเคราะห์ผล ทางด้านการวิจัย และการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้เกิดความคุ้มค่า โดยมีการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการและระบบกลไกการเงินงบประมาณ ในการสนับสนุนการบริหารงานในเรื่องของการซ่อมบำรุง ดูแลอาคารสถานที่/ครุภัณฑ์ การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน รวมทั้งการดูและรักษาระบบการให้บริการทางเทคโนโลยีของห้องสมุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนการสอน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการเพื่อการนำเอาไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้บริการ ต่อไป

สำนักวิทยบริการฯ จึงได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อรองรับ การจัดหาระบบสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ การส่งเสริมและการให้บริการความรู้จากห้องสมุด การบริหารจัดการองค์กร และเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสำนักวิทยบริการฯ ตามภาระกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1. เพื่อเป็นแหล่ง สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า การวิจัย ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
2. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการในการเรียนรู้
3. เพื่อบริหารจัดการ ดูและ บำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อความพร้อมในการให้บริการ
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ
5. เพื่อเตรียมจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้พร้อมในการบริหารจัดการองค์กร และการให้บริการ
6. เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. เพื่อดูแล ซ่อมแซม/บำรุงรักษา อาคารสถานที่ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการฯ ให้มีสภาพพร้อมให้บริการ

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. ระดับความสำเร็จจำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
☐	2. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก
☐	3. ระดับความสำเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการสารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย (ครบทั้ง 4 พันธกิจ) ที่รองรับการเป็น Smart University
☐	4. จำนวน ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี
☐	5. ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
☐	6. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
☐	7. ร้อยละของผู้ได้รับผลการประเมินปฏิบัติราชการในระดับดีมากขึ้นไป
☑	8. ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. มีทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการให้บริการ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งศึกษาค้นคว้า เพื่อรองรับการให้บริการที่สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสืบค้นข้อมูล การอบรมเกี่ยวกับห้องสมุด งานด้านเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการ และการวิจัย
3. มีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการของ นักศึกษา และบุคคลภายนอก
4. มีสถานที่ในการศึกษาหาความรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียนรู้

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า ของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. เป็นแหล่งจัดอบรมเพื่อการให้ความรู้ทางด้านสารสนเทศ ของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. มีพื้นที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. มีทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ และค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เป็นแหล่งสรรค์สร้างกิจกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาตนเอง
3. เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นพื้นที่ในการให้บริการในการเรียนการสอน การวิจัย กิจกรรม การประชุม และการศึกษาดูงาน

5. การประกันความเสี่ยง

1. จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานทุการประชุมในระดับสำนัก
2. การติดตามผลและตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ๆ ตามไตรมาส

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	790,900	
1	งบดำเนินงาน	790,900	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	45,300	
	- ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	36,000	ค่าเบี้ยประชุม (การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ) * ประธาน 1 คน เบี้ย 2,500 บาท x 2 ครั้ง = 5,000 บาท * รองประธาน,ผู้ทรงคุณวุฒิ(ภายนอก) 4 คน เบี้ย 2,000 บาท x 2 ครั้ง = 16,000 บาท * กรรมการ,เลขา 5 คน เบี้ย 1,500 บาท x 2 ครั้ง = 15,000 บาท
		9,300	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) * ประธาน 1 คน(ภายนอก) = 4,000 บาท * กรรมการ(ภายนอก) 1 คน = 3,000 บาท * กรรมการ,เลขา 2 คน (1,000 บาท x 2 คน) = 2,000 บาท * ผู้ประสานงาน 1 คน = 300 บาท
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	367,510	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	10,260	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมคณะกรรมการประจำ) * 27 คน X 190 บาท X 2 ครั้ง = 10,260 บาท
	- ค่าสมาชิกข่าวออนไลน์ (NewsCenter)	240,750	ค่ารับบริการข่าวออนไลน์ 9 เดือน * 9 เดือน X 26,750 บาท/เดือน = 240,750 บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์		
	* ระบบป้องกันทรัพยากรสูญหาย(3M)	17,500	ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบป้องกันทรัพยากรสูญหาย/รายปี
	* ระบบรักษาความปลอดภัย(กล้องวงจรปิด)	38,000	ค่าบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย(กล้องวงจรปิด)/รายปี
	* เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูลและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของระบบ ThaiJo 2.0	11,000	ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูลและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของระบบ ThaiJo 2.0
	- ค่าจ้าง/ค่าซ่อม/ค่าใช้สอยอื่นๆ	50,000	ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ต่างๆ, ซ่อมแซม และอื่นๆ
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	365,590	
	- ค่าวัสดุทรัพยากรสารสนเทศ	207,000	หนังสือ, หนังสือพิมพ์และวารสาร, สื่อโสตฯ
	- ค่าเล่มวารสารสนเทศ	80,000	จัดทำเล่มวารสารสารสนเทศ 2 ฉบับ/ปี
	- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุสำนักงาน	78,590	วัสดุสำนักงาน, วัสดุสิ้นเปลือง, วัสดุคอมพิวเตอร์, ทรัพยากรสารสนเทศ
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	12,500	
	- ค่าสาธารณูปโภค	10,000	ค่าโทรศัพท์, ค่าบริการไปรษณีย์ฯ, ค่าดวงตราไปรษณียากร
	- ค่าไปรษณีย์	2,500	ค่าบริการจัดส่งเอกสารไปยังผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงาน
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	21101-63-04002-03-01		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	สำนักวิทยบริการฯ
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร**		
งบประมาณ	**2,039,100** บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์

☐ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน การให้บริการแก่ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารจัดการองค์กร ด้วยหลักการและระบบกลไกการเงิน งบประมาณ ในการสนับสนุนการบริหารงานสำนักวิทยบริการฯ ในเรื่องของการซ่อมบำรุง ดูแลอาคารสถานที่/ครุภัณฑ์ การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1. เพื่อเตรียมจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้พร้อมในการบริหารจัดการองค์กร และการให้บริการ
2. เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม
☑	2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการสิ่งสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษา มีทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่มีสภาพพร้อมใช้งานในการเรียนรู้
2. นักศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีสภาพพร้อมใช้งานในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐาน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลชั้นนำ
2. สามารถดำเนินตามภารกิจที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่ดี

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. สำนักวิทยบริการฯ มีการบริหารจัดการ และดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ของสำนักฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ บรรลุตามแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

5. การประกันความเสี่ยง

1. จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานทุการประชุมในระดับสำนัก
2. มีการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ตามไตรมาส

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

8. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 หมวดงบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู	27	เครื่อง	53,300	1,439,100	ลงนามสัญญา	แผน		1,439,100										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน				1,439,100								
							ผล												
2	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	2	เครื่อง	25,000	50,000	ลงนามสัญญา	แผน		50,000										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			50,000									
							ผล												
3	ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ	5	ชุด	110,000	550,000	ลงนามสัญญา	แผน									550,000			
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												550,000
							ผล												
	รวมทั้งสิ้น				**2,039,100**	ลงนามสัญญา	แผน		1,489,100							550,000			
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			50,000	1,439,100								550,000
							ผล												

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
			หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
								ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
รวมค่าครุภัณฑ์						**2,039,100**			
1.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู	**คุณลักษณะ** - เครื่องปรับอากศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู - ได้รับการรับรองมาตรฐาน(มอก.) และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า(Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า(Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้ - ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทลแบบไร้สาย **เหตุผลในการขอตั้ง** - ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 15 ปี - เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณของทางราชการที่ต้องใช้ในการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนหลายครั้งต่อปีงบประมาณ - ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า เนื่องจากเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่มีประสิทธิภาพในการทำความเย็นได้เร็วและดีกว่าเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่า จึงช่วยให้เครื่องปรับอากาศลดการทำงาน ลดการใช้พลังงาน - เพื่อให้ถูกสุขอนามัยที่ดีต่อผู้มาใช้บริการ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสำนักวิทยบริการฯ	เครื่อง	27	53,300	1,439,100	27		
2.	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	**คุณลักษณะ** - ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 2 ล้าน พิกเซล - สามารถใช้งานร่วมกับโปรเจคเตอร์และคอมพิวเตอร์ได้ - รองรับการซูมภาพไม่น้อยกว่า 8 X Digital **เหตุผลในการขอตั้ง** - ใช้สำหรับห้องประชุมราชวดีและห้องประชุมบุณฑิกเพื่อการอบรมและสัมนา - ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานเกิน 3 ปี - เครื่องเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้	เครื่อง	2	25,000	50,000	2		

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
			หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
								ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
3.	ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ	**คุณลักษณะ** 1. ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ 1.1 มีมอเตอร์ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 ตัว 1.2 มีรางอลูมิเนียมความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตรพร้อมด้วยฝารอบรางสีอลูมิเนียม 1.3 มีกล่องควบคุมการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ชุด 1.4 ชุดแขวนบานประตูพร้อมลูกล้อคู่ไม่น้อยกว่า 4 ชุด 1.5 มีสายพานยาวไม่น้อยกว่า 7 เมตร 1.6 สต๊อปเปอร์ตั้งระยะเปิดปิดบานประตูไม่น้อยกว่า 2 ชุด 1.7 ชุดจับยึดสายพานไม่น้อยกว่า 1 ชุด 1.8 มีรีโมทตัวลูกสามารถสั่งการเปิด-ปิดประตูได้ 1.9 มีชุดป้องกันหนีบ OPTEX (Safety Beam Sensor)หรือดีกว่า 1.10 มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและสังการเปิด-ปิดประตูสำหรับติดตังภายในไม่น้อย 1 ตัว และภายนอกไม่น้อยกว่า 1 ตัว 2. ชุดประตูกระจกบานเลื่อนแบบเปลือย 2.1 ชุดประตูบานเลื่อนแบบเปลือยตามขนาดตามแบบเดิมของชุดประตูเดิมของหน่วยงาน 2.2 ความหนาของกระจกTemper ไม่น้อยกว่า 12 ม.ม. 2.3 มียางกันฝุ่นข้างสักหลาด 2.4 มียางกันชนกระจกกลางสักหลาด 2.5 มีชุดจับยึดกระจกบานเปลือยแบบเจาะ หรือดีกว่า 2.6 มีไกด์ประคองประตู 2.7 ชุดประตูอลูมิเนียมเดิมของหน่วยงานผู้รับเหมาต้องเป็นผู้รื้อถอน	ชุด	5	110,000	550,000	5		

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
			หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
								ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
		เหตุผลในการขอตั้ง 1. ปรับเปลี่ยนประตูแบบบานเลื่อนเดิมที่มีการชำรุดเสียหาย โดยการแจ้งซ่อมนั้นสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการแจ้งซ่อมเป็นระยะๆ ติดต่อกันมานานกว่า 3 ปี 2. เพื่อบำรุงดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ และความปลอดภัยในชีวิตของผู้เข้าใช้บริการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสำนักวิทยบริการฯ 3. ช่วยประหยัดไฟฟ้าในการใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากประตูอัตโนมัติช่วยในการล็อคอากาศจากภายนอกสู่ภายในได้เป็นอย่างดี 4. เพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้านทางกายภาพของอาคารเรียนรู้ โดยการอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้เข้าใช้บริการในการเข้ามาศึกษาค้นคว้า							
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น						2,039,100			

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.1**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	60,000	149,000	-	-	-	-	-	-	209,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	60,000	149,000	-	-	-	-	-	-	209,000
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม)	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (การจัดทำมาตรฐานด้านวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน)	-	-	-	-	149,000	-	-	-	-	-	-	149,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 2.2

หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	60,000	149,000	-	-	-	-	-	-	209,000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	60,000	149,000	-	-	-	-	-	-	209,000
กลยุทธ์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	60,000	149,000	-	-	-	-	-	-	209,000
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม)	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (การจัดทำมาตรฐานด้านวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน)	-	-	-	-	149,000	-	-	-	-	-	-	149,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 2.3

หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			-			30,000			149,000			30,000	209,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	30,000	-	-	149,000	-	30,000	-	209,000
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม)	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	-	60,000
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (การจัดทำมาตรฐานด้านวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	149,000	-	-	-	149,000
รวม	-	-	-	-	-	30,000	-	-	149,000	-	30,000	-	209,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 2.4

หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			-			30,000			149,000			30,000	209,000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	30,000	-	-	149,000	-	30,000	-	209,000
กลยุทธ์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	-	-	30,000	-	-	149,000	-	30,000	-	209,000
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม)	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	-	60,000
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (การจัดทำมาตรฐานด้านวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	149,000	-	-	-	149,000
รวม	-	-	-	-	-	30,000	-	-	149,000	-	30,000	-	209,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2.5

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

หน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม				-			30,000			149,000			30,000	209,000
กิจกรรมต้นทุน	โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม)	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	-	60,000
B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม													
☑	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	-	60,000
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	-	60,000
	– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (การจัดทำมาตรฐานด้านวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน)	-	-	-	-	-	-	-	-	149,000	-	-	-	149,000
B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม													
☑	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	149,000	-	-	-	149,000
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	149,000	-	-	-	149,000
	– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-	30,000	-	-	149,000	-	30,000	-	209,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
รหัส	**21101-63-05004-04-01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น**		
งบประมาณ	**209,000** บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์		**ประเภทของโครงการ**	
☑ งานใหม่	☑ งานเดิม	☑ ดำเนินงานปกติ	☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีภารกิจหลักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมให้สอดประสานไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และช่วยกันพัฒนาหน่วยงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร กล่าวคือ บุคลากรเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจหลักให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานและให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยังได้จัดทำวารสารทีทัศน์วัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางวิชาการของบทความให้ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง จึงได้ดำเนินการให้วารสารทีทัศน์วัฒนธรรมเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพื่อให้วารสารทีทัศน์วัฒนธรรมมีมาตรฐานทางวิชาการ

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
2. เพื่อรวบรวม เผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
3.เพื่อการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้คงอยู่

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☑	1. จำนวนโครงการ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ
☑	2. จำนวนผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์
☐	3. จำนวนโครงการ กิจกรรมที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
☐	4. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึก รักษ์ท้องถิ่น

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นิสิต นักศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปวัฒนธรรม และงานพระราชดำริ จากการเข้ามาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีศักยภาพเชิงวิชาการ โดยองค์ความรู้ดังกล่าวนิสิตสามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนในรายวิชาต่างๆได้ อีกทั้งองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้ ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นไว้

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่มีศักยภาพในเชิงวิชาการ เป็นองค์กรที่เสริมสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยในมิติการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และทำให้มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติยังคงอยู่สืบไป

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

โครงการต่างๆในผลผลิตด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการและมีการระบุถึงเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนเตรียมก่อนการปฏิบัติโครงการระหว่างการปฏิบัติโครงการจวบจนเสร็จสิ้นโครงการ อนึ่งหากวิเคราะห์แล้วว่าโครงการนั้นไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่สามารถจัดโครงการนั้นๆได้ จะมีสองแนวทางอาทิจะมีการจัดโครงการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันขึ้นแทนหรือดำเนินการให้เป็นในลักษณะของการจัดโครงการร่วมกันระหว่างสำนักฯกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยหรือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพราะทุกโครงการเป็นโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

กลยุทธ์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	209,000	
1	งบดำเนินงาน	209,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	60,000	โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมจัดทำวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม)
	- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ	60,000	ค่าตอบแทนตรวจบทความ 3,000 บาท/บทความ จำนวน 20 บทความ (3,000 บาท x 20 บทความ = 60,000 บาท)
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	149,000	
	- ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ	149,000	โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมจัดทำมาตรฐานด้านวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน)
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	-	
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	- -		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	- -		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	- -		

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.1**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	57,600	296,000	76,400	8,500	84,000	-	-	-	522,500
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	57,600	296,000	76,400	8,500	84,000	-	-	-	522,500
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	57,600	296,000	76,400	8,500	84,000	-	-	-	522,500

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.2**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	57,600	296,000	76,400	8,500	84,000	-	-	-	522,500
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	57,600	296,000	76,400	8,500	84,000	-	-	-	522,500
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพและบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ	-	-	-	57,600	296,000	76,400	8,500	84,000	-	-	-	522,500
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	57,600	296,000	76,400	8,500	84,000	-	-	-	522,500

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2.3

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			240,300			182,200			100,000			-	522,500
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	84,000	147,800	8,500	105,800	76,400	-	100,000	-	-	-	-	-	522,500
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ	84,000	147,800	8,500	105,800	76,400	-	100,000	-	-	-	-	-	522,500
รวม	84,000	147,800	8,500	105,800	76,400	-	100,000	-	-	-	-	-	522,500

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 2.4

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			240,300			182,200			100,000			-	522,500
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	84,000	147,800	8,500	105,800	76,400	-	100,000	-	-	-	-	-	522,500
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพและบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ	84,000	147,800	8,500	105,800	76,400	-	100,000	-	-	-	-	-	522,500
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ	84,000	147,800	8,500	105,800	76,400	-	100,000	-	-	-	-	-	522,500
รวม	84,000	147,800	8,500	105,800	76,400	-	100,000	-	-	-	-	-	522,500

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 2.5

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม				240,300			182,200			100,000			-	522,500
กิจกรรมต้นทุน	**โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ**	84,000	147,800	8,500	105,800	76,400	-	100,000	-	-	-	-	-	522,500
B501	**ดำเนินงานด้านการวิจัย**													
☑	**งบดำเนินงาน**	-	147,800	8,500	105,800	76,400	-	100,000	-	-	-	-	-	438,500
	– ตอบแทน	-	28,800	-	28,800	-	-	-	-	-	-	-	-	57,600
	– ใช้สอย	-	119,000	-	77,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	296,000
	– วัสดุ	-	-	-	-	76,400	-	-	-	-	-	-	-	76,400
	– สาธารณูปโภค	-	-	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500
☑	**งบลงทุน**	84,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000
	– ครุภัณฑ์	84,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000
	– สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	84,000	147,800	8,500	105,800	76,400	-	100,000	-	-	-	-	-	522,500

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		
กิจกรรมหลัก	สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ		
รหัส	**21101-63-63004-05-01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	**สาขาวิชา/ฝ่าย** สถาบันวิจัยและพัฒนา	
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ**		
งบประมาณ	**522,500** บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์

☑ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☐ ดำเนินงานปกติ ☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจมีการส่งเสริมการทำวิจัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดำเนินการสอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว และการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อให้มีความรู้ที่เป็นปัจจัยเพื่อนำสู่การพัฒนางานวิจัยที่คุณภาพและในขณะเดียวกันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยรวมถึงเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามีความสัมพันธ์อย่างยิ่งในการดำเนินงานปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

2.เพื่อสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัย

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☑	1. ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย
☑	2. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิง ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อจำนวนโครงการวิจัย
☑	3. ร้อยละผลผลิตของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย นวัตกรรมหรือ งานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย
☑	4. จำนวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
☑	5. จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ
☑	6. จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ยื่นการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

2.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

3.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

มีการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมต่างๆตามไตรมาส

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	438,500	
1	งบดำเนินงาน	438,500	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	57,600	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	57,600	**โครงการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัย** วิทยากร 2 คน × คนละ 1,200 บาท × จำนวน 24 ชั่วโมง = 57,600 บาท
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	296,000	
	- ค่าลงทะเบียนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย	100,000	**โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ** ค่าลงทะเบียน จำนวน 100,000 บาท
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	81,000	**โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ** ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 21,000 บาท ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 60,000 บาท
	- ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทุนและบทความวิชาการ	115,000	**โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ** ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทุน และบทความวิชาการ จำนวนเงิน 115,000 บาท
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	76,400	
	- วัสดุ		**โครงการพัฒนาพัฒนาด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ** ค่าวัสดุ จำนวนเงิน 76,400 บาท
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	8,500	
	- ค่าดวงตราไปรษณีย์	8,500	**โครงการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัย** ค่าดวงตราไปรษณีย์ จำนวนเงิน 8,200 บาท

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ

8. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 หมวดงบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	1	เครื่อง	30,000	30,000	ลงนามสัญญา	แผน	30,000											
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน	30,000											
							ผล												
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	2	เครื่อง	21,000	42,000	ลงนามสัญญา	แผน	42,000											
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน	42,000											
							ผล												
3	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	2	จอ	4,000	8,000	ลงนามสัญญา	แผน	8,000											
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน	8,000											
							ผล												
4	เครื่องทำลายเอกสาร	1	เครื่อง	4,000	4,000	ลงนามสัญญา	แผน	4,000											
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน	4,000											
							ผล												
	รวมทั้งสิ้น				**84,000**	ลงนามสัญญา	แผน	84,000											
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน	84,000											
							ผล												

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
			หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
								ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
รวมค่าครุภัณฑ์						**84,000**			
1.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (เป็นของหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา)	**คุณลักษณะ** 1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า3.2GHz จำนวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 4.มี DVD-RW หรือดีกว่า จำหน่าย 1 หน่วย 5. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย **เหตุผลในการขอตั้ง** - ของเดิมไม่สามารถใช้งานได้	ชุด	1	30,000	30,000	1		1
2.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวล (เป็นของหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา)	**คุณลักษณะ** - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่านั้น ดังนี้ 1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cach Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 2.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 4.มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 766 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 5.มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย	เครื่อง	2	21,000	42,000	1		1

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
			หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
								ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
		เหตุผลในการขอตั้ง - ของเดิมไม่สามารถใช้งานได้							
3.	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว (เป็นของหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา)	**คุณลักษณะ** - มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel - มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz - มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 **เหตุผลในการขอตั้ง** - ของเดิมไม่สามารถใช้งานได้	จอ	2	4,000	8,000	1		1
4.	เครื่องทำลายเอกสาร (เป็นของหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา)	**คุณลักษณะ** - ชนิดการทำลายเอกสารแบบเส้นตรง (Strip-Cut) - ช่องทำลายเอกสารกว้าง 222 มม. - จำนวนแผ่นในการตัด 5 แผ่น/ครั้ง 70 แกรม - ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 6 มม. - ความจุถัง 15 ลิตร **เหตุผลในการขอตั้ง** - ของเดิมไม่สามารถใช้งานได้	เครื่อง	1	4,000	4,000	1		1
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น						**84,000**			

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.1**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิต

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	**-**	**-**	**-**	**1,579,100**	**1,329,300**	**1,150,200**	**-**	**271,300**	**-**	**-**	**-**	**4,329,900**
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**1,579,100**	**1,329,300**	**1,150,200**	**-**	**271,300**	**-**	**-**	**-**	**4,329,900**
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น (มัธยม)	-	-	-	-	20,000	10,000	-	-	-	-	-	30,000
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ปฐมวัย)	-	-	-	81,600	97,190	262,000	-	-	-	-	-	440,790
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ประถม)	-	-	-	673,000	372,000	342,200	-	114,000	-	-	-	1,501,200
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (มัธยม)	-	-	-	794,500	560,000	516,000	-	157,300	-	-	-	2,027,800
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (ปฐมวัย)	-	-	-	-	90,110	-	-	-	-	-	-	90,110
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (มัธยม)	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	50,000	20,000	-	-	-	-	-	70,000
โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอื่น ๆ	-	-	-	30,000	20,000	-	-	-	-	-	-	50,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.2**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิต

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	**1,579,100**	**1,329,300**	**1,150,200**	-	**271,300**	-	-	-	**4,329,900**
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	**20,000**	**10,000**	-	-	-	-	-	**30,000**
กลยุทธ์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	-	**20,000**	**10,000**	-	-	-	-	-	**30,000**
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนรรม เพื่ออนุรักษ์เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น (มัธยม)	-	-	-	-	20,000	10,000	-	-	-	-	-	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	**1,549,100**	**1,239,300**	**1,120,200**	-	**271,300**	-	-	-	**4,179,900**
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	-	-	-	**1,549,100**	**1,029,190**	**1,120,200**	-	**271,300**	-	-	-	**3,969,790**
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ปฐมวัย)	-	-	-	81,600	97,190	262,000	-	-	-	-	-	440,790
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ประถม)	-	-	-	673,000	372,000	342,200	-	114,000	-	-	-	1,501,200
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (มัธยม)	-	-	-	794,500	560,000	516,000	-	157,300	-	-	-	2,027,800
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	**210,110**	-	-	-	-	-	-	**210,110**
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (ปฐมวัย)	-	-	-	-	90,110	-	-	-	-	-	-	90,110
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (มัธยม)	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.2**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิต

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	30,000	70,000	20,000	-	-	-	-	-	120,000
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	-	-	-	50,000	20,000	-	-	-	-	-	70,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	50,000	20,000	-	-	-	-	-	70,000
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพและบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ	-	-	-	30,000	20,000	-	-	-	-	-	-	50,000
โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอื่น ๆ	-	-	-	30,000	20,000	-	-	-	-	-	-	50,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 2.3

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิต

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			**725,055**			**1,958,655**			**577,290**			**1,068,900**	**4,329,900**
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**176,055**	**311,800**	**237,200**	**1,286,500**	**319,000**	**353,155**	**70,000**	**366,190**	**141,100**	**348,000**	**657,000**	**63,900**	**4,329,900**
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น (มัธยม)	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ปฐมวัย)	50,000	7,800	44,000	75,500	24,000	44,100	-	86,190	46,100	30,000	28,300	4,800	440,790
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ประถม)	-	219,000	50,000	434,000	-	144,000	-	30,000	55,000	218,000	351,200	-	1,501,200
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (มัธยม)	11,000	85,000	143,200	777,000	295,000	120,000	40,000	130,000	40,000	100,000	227,500	59,100	2,027,800
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (ปฐมวัย)	45,055	-	-	-	-	45,055	-	-	-	-	-	-	90,110
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (มัธยม)	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	120,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000
โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
รวม	**176,055**	**311,800**	**237,200**	**1,286,500**	**319,000**	**353,155**	**70,000**	**366,190**	**141,100**	**348,000**	**657,000**	**63,900**	**4,329,900**

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 2.4

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิต

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			725,055			1,958,655			577,290			1,068,900	4,329,900
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000
กลยุทธ์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น (มัธยม)	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครูการวิจัย และนวัตกรรม	106,055	311,800	237,200	1,286,500	319,000	353,155	40,000	366,190	141,100	348,000	607,000	63,900	4,179,900
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	61,000	311,800	237,200	1,286,500	319,000	308,100	40,000	246,190	141,100	348,000	607,000	63,900	3,969,790
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ปฐมวัย)	50,000	7,800	44,000	75,500	24,000	44,100	-	86,190	46,100	30,000	28,300	4,800	440,790
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ประถม)	-	219,000	50,000	434,000	-	144,000	-	30,000	55,000	218,000	351,200	-	1,501,200
โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (มัธยม)	11,000	85,000	143,200	777,000	295,000	120,000	40,000	130,000	40,000	100,000	227,500	59,100	2,027,800
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	45,055	-	-	-	-	45,055	-	120,000	-	-	-	-	210,110
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (ปฐมวัย)	45,055	-	-	-	-	45,055	-	-	-	-	-	-	90,110
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (มัธยม)	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	120,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.4**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิต

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	120,000
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพและบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
รวม	176,055	311,800	237,200	1,286,500	319,000	353,155	70,000	366,190	141,100	348,000	657,000	63,900	4,329,900

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 2.5

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิต

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม				725,055			1,958,655			577,290			1,068,900	4,329,900
กิจกรรมต้นทุน	โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น (มัธยม)	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000
A803	จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา													
☑	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
	– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ปฐมวัย)	50,000	7,800	44,000	75,500	24,000	44,100	-	86,190	46,100	30,000	28,300	4,800	440,790
A801	จัดการศึกษาระดับปฐมวัย													
☑	งบดำเนินงาน	50,000	7,800	44,000	75,500	24,000	44,100	-	86,190	46,100	30,000	28,300	4,800	440,790
	– ตอบแทน	-	-	7,600	14,000	20,000	10,000		-	10,000	10,000	10,000	-	81,600
	– ใช้สอย	10,000	-	14,000	26,000		10,000	-	7,190	10,000	10,000	10,000	-	97,190
	– วัสดุ	40,000	7,800	22,400	35,500	4,000	24,100	-	79,000	26,100	10,000	8,300	4,800	262,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ประถม)	-	219,000	50,000	434,000	-	144,000	-	30,000	55,000	218,000	351,200	-	1,501,200
A802	จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา													
☑	งบดำเนินงาน	-	105,000	50,000	434,000	-	144,000	-	30,000	55,000	218,000	351,200	-	1,387,200
	– ตอบแทน	-	-	-	250,000	-	144,000	-	-	-	-	279,000	-	673,000
	– ใช้สอย		5,000	-	134,000	-		-	-	5,000	168,000	60,000	-	372,000
	– วัสดุ	-	100,000	50,000	50,000	-	-	-	30,000	50,000	50,000	12,200	-	342,200
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☑	งบลงทุน	-	114,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,000
	– ครุภัณฑ์	-	114,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,000
	– สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.5**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิต

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
กิจกรรมต้นทุน	โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (มัธยม)	11,000	85,000	143,200	777,000	295,000	120,000	40,000	130,000	40,000	100,000	227,500	59,100	2,027,800
A803	จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา													
☑	งบดำเนินงาน	-	3,900	78,000	777,000	295,000	120,000	40,000	130,000	40,000	100,000	227,500	59,100	1,870,500
	– ตอบแทน	-	-	-	287,000	295,000	70,000	-	30,000	-	-	87,500	25,000	794,500
	– ใช้สอย	-	-	-	440,000	-	-	40,000	-	40,000	-	40,000	-	560,000
	– วัสดุ	-	3,900	78,000	50,000	-	50,000	-	100,000	-	100,000	100,000	34,100	516,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☑	งบลงทุน	11,000	81,100	65,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,300
	– ครุภัณฑ์	11,000	81,100	65,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,300
	– สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (ปฐมวัย)	45,055	-	-	-	-	45,055	-	-	-	-	-	-	90,110
A801	จัดการศึกษาระดับปฐมวัย													
☑	งบดำเนินงาน	45,055	-	-	-	-	45,055	-	-	-	-	-	-	90,110
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– ใช้สอย	45,055	-	-	-	-	45,055	-	-	-	-	-	-	90,110
	– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (มัธยม)	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	120,000
A803	จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา													
☑	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	120,000
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	120,000	-	-	-	-	120,000
	– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.5**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิต

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
กิจกรรมต้นทุน	โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000
A803	จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา													
☑	งบดำเนินงาน	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– ใช้สอย	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
	– วัสดุ	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
A803	จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา													
☑	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
	– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000
	– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	176,055	311,800	237,200	1,286,500	319,000	353,155	70,000	366,190	141,100	348,000	657,000	63,900	4,329,900

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
กิจกรรมหลัก	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
รหัส	**21101-63-89007-10-01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	โรงเรียนสาธิตฯ	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม)
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น**		
งบประมาณ	**30,000** บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์

☐ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรียนสาธิตมีพันธกิจหลักในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการสร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตยังให้ความสำคัญในเรื่องการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ดำรงอยู่เอกลักษณ์ของชาติตลอดไป ด้วยเหตุนี้โรงเรียนสาธิตจึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถกล่อมเกลานักเรียนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1.สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

2.เพื่อจัดกิจกรรมทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☑	1. จำนวนโครงการ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ
☐	2. จำนวนผลงานที่แสดงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรืองานสร้างสรรค์
☐	3. จำนวนโครงการ กิจกรรมที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
☐	4. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึก รักษ์ท้องถิ่น

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยให้กับนักเรียน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

เป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

เป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

5. การประกันความเสี่ยง

มีการประชุมเพื่อวางแผนในการัดกิจกรรม

มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรม

มีการสรุปและประเมินโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

กลยุทธ์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	30,000	
1	งบดำเนินงาน	30,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	20,000	
	- ค่าตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรม	20,000	ค่าตกแต่งสถานที่ จำนวน 5 กิจกรรม กิจกรรมละ 4,000 บาท (5 กิจกรรม*4000)
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	10,000	
	- วัสดุในการจัดกิจกรรม	10,000	ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 10,000 บาท
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	- -		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	- -		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
กิจกรรมหลัก	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
รหัส	**21101-63-89007-10-01**	
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	โรงเรียนสาธิตฯ	**สาขาวิชา/ฝ่าย** โรงเรียนสาธิตฯ
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม**	
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่**	
งบประมาณ	**3,969,790** บาท	

สถานภาพของกลยุทธ์

☐ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานโรงเรียนสาธิต จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนให้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีสื่อที่ทันสมัย สร้างนักเรียนให้มีความรู้ และคุณธรรม ส่งเสริมทักษะทางด้านการกีฬา เน้นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สร้างนักเรียนให้มีวุฒิภาวะพร้อมที่จะออกไปสู่ภายนอก รวมทั้งมีการจัดเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมด้านภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1.เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

2.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ด้านในด้านกิจกรรมและกีฬา

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. จำนวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา
☐	2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
☐	3. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายในความรับผิดชอบที่มีผลการอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น
☑	4. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัด
2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนในด้านวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3. นักเรียนได้รับส่งเสริมทักษะทางด้านการกีฬา และกิจกรรม

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. เผยแพร่ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

เพื่อพัฒนาองค์สู่มาตรฐานการประกันคุณภาพ

5. การประกันความเสี่ยง

1. มีการวางแผนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน
2. มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. มีการติดตามการดำเนินกิจกรรมและโครงการและระยะ
4. มีการสรุปผลงานดำเนินงานในทุกไตรมาส

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	3,698,490	
1	งบดำเนินงาน	3,698,490	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	1,549,100	
			โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ปฐมวัย)
	- ค่าตอบแทนอาจารย์ชาวต่างชาติ	40,000	จำนวน 1 คน จำนวน 8 เดือน เดือนละ 5,000 บาท (8 เดือน *5,000 บาท)
	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชกาชการในการรับสมัครและค่าคุมสอบ	41,600	จำนวน 10 คน คนละ 4,160 บาท (10 คน * 4,160 บาท)
			โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ประถม)
	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการแข่งขันกีฬาภายใน	135,000	จำนวน 45 คน คนละ 3,000 บาท
	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการจัดการสอบเข้า(ประถม)	50,000	จำนวน 25 คน คนละ 2,000 บาท
	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์	200,000	จำนวน 50 คน คนละ 4,000 บาท
	- ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	288,000	จำนวน 8 คน x จำนวนเงิน 9,000 บาท x 4 เดือน
			โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (มัธยม)
	- ค่าตอบค่าสอนเกินภาระงาน	50,000	จำนวน 10 คน คนละ 5,000 บาท
	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการจัดการสอบเข้า (มัธยม)	175,000	จำนวน 35 คน คนละ 5,000 บาท รวม 175,000 บาท
	- ค่าตอบแทนกรรมการในการคุมสอบ	120,000	จำนวน 300 คน คนละ 400 บาท รวม 120,000 บาท
	- ค่าตอบแทนกคณะกรรมการสอบความสามารถพิเศษและกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน	45,000	จำนวน 45 คน คนละ 1,000 บาท รวม 45,000 บาท
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการในการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์	175,000	จำนวน 35 คน คนละ 5,000 บาท รวม 175,000 บาท
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการสำหรับผู้ฝึกซ้อมกีฬา	112,000	จำนวน 28 คน คนละ 4,000 บาท รวม 112,000 บาท
	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการแข่งขันกีฬาภายใน (มัธยม)	87,500	จำนวน 35 คน คนละ 2,500 บาท รวม 87,500 บาท
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	30,000	ชั่วโมงละ 500 บาท จำนวน 60 ชั่วโมง รวม 30,000 บาท
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	1,029,190	
			โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ปฐมวัย)
	- ค่าซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์	67,190	ค่าซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 13,438 บาท รวม 67,190 บาท
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	30,000	ค่าอาหารในการอบรมสัมมนา จำนวน 3 ครั้ง/คน คนละ จำนวน 10 คน คนละ 1,000 บาท

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
			โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ประถม)
	- ค่าที่พักในการแข่งขันกีฬาสาธิต(ประถม)	80,000	จำนวน 25 ห้อง x จำนวนเงิน 800 บาท x 4 คืน
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงการแข่งขันกีฬาสาธิต (ประถม)	54,000	จำนวนเงิน 240 บาท x 5 วัน x 45 คน
	- ค่ารถบัสเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6	168,000	จำนวน 7 คันๆละ 8,000 บาท/วัน จำนวน 3 วัน
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6	7,200	จำนวนเงิน 240 บาท x 3 วัน x 10 คน
	- ค่าที่พักเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6	12,800	จำนวน 8 ห้อง x จำนวนเงิน 800 บาท x 2 คืน
	- ค่าซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์	10,000	ค่าซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 2 ครั้ง ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	30,000	จำนวน 3 คันๆละ 10,000 บาท จำนวน 5 วัน
	- ค่าผ่านทางพิเศษ	10,000	ค่าทางด่วน จำนวน 250 บาท จำนวน 40 ครั้ง
			โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (มัธยม)
	- ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการแข่งขันกีฬาสาธิต	120,000	จำนวน 400 คน คนละ 100 บาท จำนวน 3 วัน รวม 120,000 บาท
	- ค่าที่พักในการแข่งขันกีฬาสาธิต(มัธยม)	120,000	จำนวน 40 ห้อง ห้องละ 1,500 บาท /คืน จำนวน 2 คืน รวม 120,000 บาท
	- ค่าพาหนะในการเดินทาง	200,000	จำนวน 10 คัน คันละ 10,000 บาท/วัน จำนวน 2 วัน รวม 200,000
	- ค่าซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์	120,000	จำนวน 24 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท รวม 120,000
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	1,120,200	
			โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ปฐมวัย)
	- วัสดุสำนักงานและวัสดุในการจัดการเรียนการสอน	262,000	จัดซื้อวัสดุ จำนวน 20 ครั้ง ครั้งละ 13,100 บาท รวม 262,000 บาท
			โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (ประถม)
	- วัสดุสำนักงานและวัสดุในการจัดการเรียนการสอน	342,200	จัดซื้อวัสดุ จำนวน 20 ครั้ง ครั้งละ 17,110 บาท รวม 342,200 บาท
			โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ (มัธยม)
	- วัสดุสำนักงานและวัสดุในการจัดการเรียนการสอน	316,000	จัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 31,600 บาท รวม 316,000 บาท
	- วัสดุประเภทอุปกรณ์กีฬา	200,000	อุปกรณ์กีฬา 10 ชนิด ชนิดละ 20,00 บาท รวม 200,000 บาท
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

8. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 หมวดงบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก	4	ตู้	6,000	24,000	ลงนามสัญญา	แผน		24,000										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน		24,000										
							ผล												
2	กระดานไวท์บอร์ด แบบมีล้อเลื่อน	2	บอร์ด	5,000	10,000	ลงนามสัญญา	แผน		10,000										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน		10,000										
							ผล												
3	พัดลมโคจร 16 นิ้ว	35	ตัว	2,000	70,000	ลงนามสัญญา	แผน		70,000										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน		70,000										
							ผล												
4	บอร์ดติดประกาศ	2	บอร์ด	5,000	10,000	ลงนามสัญญา	แผน		10,000										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน		10,000										
							ผล												
5	กล้องถ่ายภาพนิ่ง DSLR พร้อมเลนส์	1	ตัว	57,000	57,000	ลงนามสัญญา	แผน		57,000										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน		57,000										
							ผล												
6	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	1	เครื่อง	11,000	11,000	ลงนามสัญญา	แผน	11,000											
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน	11,000											
							ผล												
7	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	1	เครื่อง	6,300	6,300	ลงนามสัญญา	แผน		6,300										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน		6,300										
							ผล												
8	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	2	เครื่อง	8,900	17,800	ลงนามสัญญา	แผน		17,800										
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน		17,800										
							ผล												

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

8. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 หมวดงบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9	ถังต้มน้ำไฟฟ้า	1	ถัง	16,600	16,600	ลงนามสัญญา	แผน			16,600									
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			16,600									
							ผล												
10	คูเลอร์น้ำย็น	2	ถัง	3,300	6,600	ลงนามสัญญา	แผน			6,600									
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			6,600									
							ผล												
11	โต๊ะทำงานระดับ3-6	5	โต๊ะ	4,000	20,000	ลงนามสัญญา	แผน			20,000									
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			20,000									
							ผล												
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	1	เครื่อง	22,000	22,000	ลงนามสัญญา	แผน			22,000									
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน			22,000									
							ผล												
	รวมทั้งสิ้น				**271,300**	ลงนามสัญญา	แผน	11,000	195,100	65,200									
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน	11,000	195,100	65,200									
							ผล												

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
			หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
								ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
	รวมค่าครุภัณฑ์					**271,300**			
1.	ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก (ประถม)	**คุณลักษณะ** - เป็นตู้เหล็ก มี 15 ลิ้นชัก - มีกุญแจล็อคได้ **เหตุผลในการขอตั้ง** - ของเดิมชำรุด ใช้การไม่ได้	ตู้	4	6,000	24,000	4		4
2.	กระดานไวท์บอร์ด แบบมีล้อเลื่อน (ประถม)	**คุณลักษณะ** - เป็นกระดานไวท์บอร์ด แบบหน้าเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 120x240 ซม. - มีล้อเลื่อน **เหตุผลในการขอตั้ง** - ใช้สำหรับห้องเรียนใหม่ที่ขยายเพิ่มขึ้น	บอร์ด	2	5,000	10,000	2		
3.	พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว (ประถม)	**คุณลักษณะ** - เป็นพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ **เหตุผลในการขอตั้ง** - ใช้ในห้องเรียนใหม่ที่ขยายเพิ่มขึ้น	ตัว	35	2,000	70,000	35		35
4	บอร์ดติดประกาศ (ประถม)	**คุณลักษณะ** - เป็นพื้นกำมะหยี่ - มีล้อเลื่อน ขนาด 120x150 ซม. **เหตุผลในการขอตั้ง** - ใช้สำหรับติดประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารต่างๆของโรงเรียน	บอร์ด	2	5,000	10,000	2		2

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
			หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
								ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
5.	กล้องถ่ายภาพนิ่ง DSLR พร้อมเลนส์ (มัธยม)	**คุณลักษณะ** - 20.2 MEGAPIXELS ,รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 - ระบบถ่ายภาพแบบ FULL HD 1080P , จอแสดงผลขนาด 3 นิ้ว - ใช้สื่อบันทึกข้อมูลชนิด SD, SDHD ,SDXD **เหตุผลในการขอตั้ง** - ใช้ในการถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิต (มัธยม)	ตัว	1	57,000	57,000	1		
6.	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (มัธยม)	**คุณลักษณะ** - เก็บข้อมูลลายนิ้วมือได้3,000 ลายนิ้วมือ, ลงเวลาได้ 100,000 ครั้ง - การดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนผ่าน USB/LAN , จอแสดงผลจอสี ,หัวอ่านเป็นแบบกระจก **เหตุผลในการขอตั้ง** - ใช้สำหรับสแกนลายนิ้วมือเจ้าหน้าที่ แทนเครื่องเดิมที่ชำรุด	เครื่อง	1	11,000	11,000	1		
7	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) (มัธยม)	**คุณลักษณะ** - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - ความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง **เหตุผลในการขอตั้ง** - ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์	เครื่อง	1	6,300	6,300	1		

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
			หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
								ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
8	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (มัธยม)	**คุณลักษณะ** - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า **เหตุผลในการขอตั้ง** - ใช้ในการงานวิชาการ งานทะเบียน และงานนโยบายและแผนโรงเรียนสาธิต (มัธยม)	เครื่อง	2	8,900	17,800	2		
9	ถังต้มน้ำไฟฟ้า (มัธยม)	**คุณลักษณะ** - ต้มน้ำเดือดด้วยกำลังไฟฟ้าสูง 2,400 วัตต์ , มีปุ่มควบคุมป้องกันน้ำเข้า - ฮัทเตอร์ซ่อนไว้ในถัง ,มีหลอดแก้วบอกระดับน้ำ - ระบบความปลอดภัย 4 ชั้น ,ถังต้มน้ำสแตนเลส - ผ้าหุ้มกันความร้อนเพื่อความปลอดภัย **เหตุผลในการขอตั้ง** - ใช้ในการจัดอบรมสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิต (มัธยม)	ถัง	1	16,600	16,600	1		
10	คูเลอร์น้ำยืน (มัธยม)	**คุณลักษณะ** - ขนาด 36 ซม. - ความจุ 36 ลิตร **เหตุผลในการขอตั้ง** - ใช้ในการจัดอบรมสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิต (มัธยม)	ถัง	2	3,300	6,600	2		

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
			หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
								ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
11	โต๊ะทำงานระดับ3-6 (มัธยม)	**คุณลักษณะ** - ขนาดกว้าง 80 ยาว 150 สูง75 ซม.มี 1 ลิ้นชัก - มีตู้เก็บเอกสารด้านขวา และ ด้านซ้าย **เหตุผลในการขอตั้ง** - เพื่อเป็นโต๊ะทำงานให้กับอาจารย์และอาจารย์พิเศษโรงเรียนสาธิต (มัธยม)	โต๊ะ	5	4,000	20,000	4		
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (มัธยม)	**คุณลักษณะ** - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TBมีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) และมีคุณลักษณะอื่น ๆ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ **เหตุผลในการขอตั้ง** - เพื่อใช้ในงานนโยบายและแผนของโรงเรียนสาธิต - เพื่อใช้แทนเครื่องเดิมที่ชำรุด	เครื่อง	1	22,000	22,000	1		1
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น						**271,300**			

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
กิจกรรมหลัก	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
รหัส	**21101-63-89007-10-01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	โรงเรียนสาธิตฯ	**สาขาวิชา/ฝ่าย** โรงเรียนสาธิตฯ	
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 5 สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา**		
งบประมาณ	**210,110** บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์		**ประเภทของโครงการ**	
☑ งานใหม่	☐ งานเดิม	☐ ดำเนินงานปกติ	☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนสาธิตให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพการการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองย่อมเกิดจากครูอาจารย์ของโรงเรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นโรงเรียนจึงผลักดันโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของโรงเรียน เช่น การจัดอบรมเพื่อทำผลงานทางวิชาการ อบรมวิชาเฉพาะ อบรมด้านการเขียนโครงการ เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของโรงเรียน
2. เพื่อสร้างมั่นคงในอาชีพให้กับบุคลากรของโรงเรียน

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. จำนวนของสถานศึกษาในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
☐	2. จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู
☐	3. จำนวนสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา (STEM Education)
☐	4. จำนวนสถานศึกษาในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์
☐	5. จำนวนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.1 ที่จัดให้สถานศึกษาในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
☑	6. จำนวนโครงการบ่มเพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตของผู้เรียนในสถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

ทำให้นักเรียนได้รับองค์ความรู้ใหม่จากอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

เป็นการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับบุคลากร

5. การประกันความเสี่ยง

วางแผนการจัดอบรมให้มีความเหมาะสม

การสังเกตผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อประเมินผลการอบรม

ภายหลังการอบรมมีการประเมินผลผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	210,110	
1	งบดำเนินงาน	210,110	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	210,110	
			โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (ปฐมวัย)
	- ค่าใช้สอยในการเข้าร่วมอบรม	80,000	ค่าลงทะเบียนอบรมครั้งละ 4,000 บาท /คน คนละ 2 ครั้ง จำนวน 10 คน
	- ค่าอาหารและอาหารว่าง	10,110	ค่าอาหารคนละ 1,011 บาท จำนวน 10 คน
			โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (มัธยม)
	- ค่าที่พัก	45,000	คนละ 750 บาท/คืน จำนวน 2 คืน จำนวน 30 คน
	- ค่าพาหนะ	30,000	วันละ 10,000 บาท จำนวน 3 วัน
	- ค่าอาหารและอาหารว่าง	45,000	คนละ 1,500 บาท จำนวน 30 คน
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	-	
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส	**21101-63-89007-10-01**
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	โรงเรียนสาธิตฯ **สาขาวิชา/ฝ่าย** โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม)
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ**
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ**
งบประมาณ	**70,000** บาท

สถานภาพของกลยุทธ์

☑ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☐ ดำเนินงานปกติ ☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนสาธิตให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพการการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองย่อมเกิดจากครูอาจารย์ของโรงเรียนเป็นสำคัญ และจากสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้โรงเรียนต้องจัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในยุคปัจจุบันภายใต้กระบวนการการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือบุคลากรของโรงเรียนต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการสื่อสาร ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของโรงเรียน เพื่อรองรับการเป็นพลโลกที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลก

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1.เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรของโรงเรียน

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☑	1. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ
☐	2. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ
☐	3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
☐	4. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
☐	5. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

ทำให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอาจารย์สามารถสอนวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษได้

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

เป็นการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับบุคลากร

5. การประกันความเสี่ยง

วางแผนการจัดอบรมให้มีความเหมาะสม

การสังเกตผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อประเมินผลการอบรม

ภายหลังการอบรมมีการประเมินผลผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	70,000	
1	งบดำเนินงาน	70,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	50,000	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50,000	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ค่าอาหารคนละ 1,000 บาท
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	20,000	
	- วัสดุ	20,000	ค่าเอกสารในการอบรม จำนวน 50 คน คนละ 400 บาท
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	- -		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	- -		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
กิจกรรมหลัก	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
รหัส	**21101-63-89007-10-01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	โรงเรียนสาธิตฯ	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม)
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ**		
งบประมาณ	**50,000** บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์

☑ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☐ ดำเนินงานปกติ ☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรียนสาธิตให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดการการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำพาประเทศไทยให้รอดพ้นจากประเทศกำลังพัฒนา โดยเน้นการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้นโรงเรียนสาธิตจึงมีการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การนำผลจากการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหากระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน หรือนำผลที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนทำวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการการจัดการเรียนรู้

2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☑	1. ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย
☐	2. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่หรืออ้างอิง ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อจำนวนโครงการวิจัย
☐	3. ร้อยละผลผลิตของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย นวัตกรรมหรือ งานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย
☐	4. จำนวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
☐	5. จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ
☐	6. จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ยื่นการคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นำผลที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาองค์การ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

เพิ่มจำนวนงานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย

เพิ่มจำนวนนักวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

ส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานนำเสนอผลงานวิจัยสู่หน่วยงานภายนอก

5. การประกันความเสี่ยง

มีการติดตามการดำเนินงานวิจัยเป็นระยะ

มีการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมโรงเรียน

นำปัญหาและอุปสรรเป็นข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการวิจัยต่อไปในอนาคต

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	50,000	
1	งบดำเนินงาน	50,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	30,000	
	- ค่าตอบแทนนักวิจัย	30,000	ค่าตอบแทนนักวิจัย คนละ 5,000 บาท จำนวน 6 คน (5,000 บาท* 6 คน)
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	20,000	
	- ค่าใช้สอยในการนำเสนอผลงานหรืออบรมการทำวิจัย	20,000	ค่าใช้สอย คนละ 4,000 บาท จำนวน 5 คน (4,000 บาท * 5 คน)
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	-	
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	- -		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	- -		

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.1**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	211,400	494,000	1,194,600	-	-	-	-	-	1,900,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	211,400	494,000	1,194,600	-	-	-	-	-	1,900,000
โครงการจัดหาและบำรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ	-	-	-	211,400	494,000	1,194,600	-	-	-	-	-	1,900,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.2**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	211,400	494,000	1,194,600	-	-	-	-	-	1,900,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	211,400	494,000	1,194,600	-	-	-	-	-	1,900,000
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็น Smart University	-	-	-	211,400	494,000	1,194,600	-	-	-	-	-	1,900,000
โครงการจัดหาและบำรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ	-	-	-	211,400	494,000	1,194,600	-	-	-	-	-	1,900,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 2.3

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			540,000			520,000			520,000			320,000	1,900,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	160,000	160,000	220,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	-	1,900,000
โครงการจัดหาและบำรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ	160,000	160,000	220,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	-	1,900,000
รวม	160,000	160,000	220,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	-	1,900,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 2.4

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			540,000			520,000			520,000			320,000	1,900,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	160,000	160,000	220,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	-	1,900,000
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็น Smart University	160,000	160,000	220,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	-	1,900,000
โครงการจัดหาและบำรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ	160,000	160,000	220,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	-	1,900,000
รวม	160,000	160,000	220,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	-	1,900,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2.5

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม				540,000			520,000			520,000			320,000	1,900,000
กิจกรรมต้นทุน	โครงการจัดหาและบำรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ	160,000	160,000	220,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	-	1,900,000
B701	ดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร													
☑	งบดำเนินงาน	160,000	160,000	220,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	-	1,900,000
	– ตอบแทน	18,400	18,400	17,700	18,400	18,400	14,400	18,400	18,400	17,700	32,800	18,400	-	211,400
	– ใช้สอย	55,400	55,400	5,400	55,400	55,400	20,000	55,400	55,400	5,400	55,400	75,400	-	494,000
	– วัสดุ	86,200	86,200	196,900	86,200	86,200	165,600	86,200	86,200	176,900	71,800	66,200	-	1,194,600
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	160,000	160,000	220,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	200,000	160,000	160,000	-	1,900,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	**21101-63-04002-11-01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักคอมพิวเตอร์	**สาขาวิชา/ฝ่าย** สำนักคอมพิวเตอร์	
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University**		
งบประมาณ	**1,900,000** บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์		**ประเภทของโครงการ**	
☐ งานใหม่	☑ งานเดิม	☑ ดำเนินงานปกติ	☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ งานซ่อมบำรุง และการบริการวิชาการ ในการสนับสนุนทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ การดำเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่เหมาะสม และครอบคลุมทุกภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1. เพื่อดำเนินงานประจำตามภาระกิจของสำนักคอมพิวเตอร์
2. เพื่อดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. ระดับความสำเร็จจำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
☐	2. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก
☑	3. ระดับความสำเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการสารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย (ครบทั้ง 4 พันธกิจ) ที่รองรับการเป็น Smart University
☐	4. จำนวน ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี
☐	5. ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
☐	6. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
☐	7. ร้อยละของผู้ได้รับผลการประเมินปฏิบัติราชการในระดับดีมากขึ้นไป
☐	8. ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. มีระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนและค้นคว้าข้อมูลได้ตอลดเวลา
2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รองรับการให้บริการ และสนับสนุนการเรียนการสอน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

สามารถตอบสนองกลยุทธ์ด้านการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

1. มีคณะกรรมการประจำสำนัก คณะกรรมการบริหาร ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
2. มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขกรณีเกิดปัญหา

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	1,900,000	
1	งบดำเนินงาน	1,900,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	211,400	
	- ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	35,400	ก.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก 2 ครั้ง - ประธาน 1 คน 2,000 บาท/ครั้ง (1*2,000*2) = 4,000 บาท - รองประธาน 1 คน 1,800 บาท/ครั้ง (1*1,800*2) = 3,600 บาท - ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน 1,800 บาท/ครั้ง (6*1,800*2) = 21,600 บาท - กรรมการและเลขา 1 คน 1,300 บาท/ครั้ง (1*1,300*2) = 2,600 บาท - ผู้นำเสนอวาระ 4 คน 300 บาท/ครั้ง (4*300*2) = 2,400 บาท - เจ้าหน้าที่การประชุม 3 คน 200 บาท/ครั้ง (3*200*2) = 1,200 บาท รวมเป็น 35,400 บาท
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	28,800	ก.3 ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการอบรม 2 โครงการ - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (หลักสูตรละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 2 โครงการ) รวมเป็น 28,800 บาท (2*6*1,200*2) = 28,800
	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	147,200	ก.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการงานพัฒนาระบบ และสื่อการเรียนรู้/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร - ค่าปฏิงานนอกเวลา จำนวน 18 คน ๆ 2 วัน 400 บาท/สัปดาห์ รวม 16 สัปดาห์ จำนวน 2 ภาคเรียน (400*16*18) = 115,200 - ค่าปฏิงานนอกเวลา จำนวน 2 คน ๆ 5 วัน 1,000 บาท/สัปดาห์ รวม 16 สัปดาห์ จำนวน 2 ภาคเรียน (1,000*16*2) = 32,000
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	494,000	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	10,800	ก.1 ค่าอาหาร อาหารว่างการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (600 บาท*9 คน*2 ครั้ง = 10,800 บาท)
	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ไปราชการ	243,200	ก.1 ค่าใช้จ่ายการไปฝึกอบรมเฉพาะด้าน, ไปราชการ, ศึกษาดูงาน
	- ค่าซ่อมบำรุง	100,000	ก.1 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, สำนักงาน
		100,000	ก.2 ค่าบำรุงรักษางาน และซ่อมแซมขยายจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	40,000	ก.3 ค่าอาหาร อาหารว่างการจัดอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ (ค่าอาหาร อาหารว่าง 200 บาท 2 วัน จำนวน 50 คน 2 โครงการ = 40,000 บาท) (200*2*50*2) = 40,000
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	1,194,600	
	- ค่าวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุสำหรับงานระบบสารสนเทศ	234,600	ก.1 สนับสนุนงานบริหารสำนักงาน
	งานระบบเครือข่าย งานให้บริการ	500,000	ก.2 สนับสนุนงานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
	ห้องปฏิบัติการ และงานซ่อมบำรุง	60,000	ก.3 สนับสนุนงานบริการวิชาการไอซีที
		400,000	ก.4 สนับสนุนงานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และซ่อมบำรุง
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.1**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน สำนักกิจการนักศึกษา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	**974,880**	**1,047,650**	**793,470**	-	**34,000**	-	-	-	**2,850,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	**974,880**	**1,047,650**	**793,470**	-	**34,000**	-	-	-	**2,850,000**
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (การบริการสวัสดิการแก่นักศึกษา/งานอนามัย)	-	-	-	388,880	8,250	138,870	-	34,000	-	-	-	570,000
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สำนักกิจการนักศึกษา)	-	-	-	586,000	1,039,400	654,600	-	-	-	-	-	2,280,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.2**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน สำนักกิจการนักศึกษา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	974,880	1,047,650	793,470	-	34,000	-	-	-	2,850,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	974,880	1,047,650	793,470	-	34,000	-	-	-	2,850,000
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย	-	-	-	974,880	1,047,650	793,470	-	34,000	-	-	-	2,850,000
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (การบริการสวัสดิการแก่นักศึกษา/งานอนามัย)	-	-	-	388,880	8,250	138,870	-	34,000	-	-	-	570,000
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สำนักกิจการนักศึกษา)	-	-	-	586,000	1,039,400	654,600	-	-	-	-	-	2,280,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 2.3

หน่วยงาน สำนักกิจการนักศึกษา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			**716,520**			**746,770**			**717,270**			**669,440**	**2,850,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**237,590**	**237,590**	**241,340**	**271,590**	**237,590**	**237,590**	**242,090**	**237,590**	**237,590**	**237,590**	**237,620**	**194,230**	**2,850,000**
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (การบริการสวัสดิการแก่นักศึกษา/งานอนามัย)	45,160	45,160	48,910	79,160	45,160	45,160	49,660	45,160	45,160	45,160	45,160	30,990	570,000
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สำนักกิจการนักศึกษา)	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,460	163,240	2,280,000
รวม	**237,590**	**237,590**	**241,340**	**271,590**	**237,590**	**237,590**	**242,090**	**237,590**	**237,590**	**237,590**	**237,620**	**194,230**	**2,850,000**

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 2.4

หน่วยงาน สำนักกิจการนักศึกษา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			716,520			746,770			717,270			669,440	2,850,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	237,590	237,590	241,340	271,590	237,590	237,590	242,090	237,590	237,590	237,590	237,620	194,230	2,850,000
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย	237,590	237,590	241,340	271,590	237,590	237,590	242,090	237,590	237,590	237,590	237,620	194,230	2,850,000
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (การบริการสวัสดิการแก่นักศึกษา/งานอนามัย)	45,160	45,160	48,910	79,160	45,160	45,160	49,660	45,160	45,160	45,160	45,160	30,990	570,000
โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สำนักกิจการนักศึกษา)	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,460	163,240	2,280,000
รวม	237,590	237,590	241,340	271,590	237,590	237,590	242,090	237,590	237,590	237,590	237,620	194,230	2,850,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2.5

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

หน่วยงาน สำนักกิจการนักศึกษา

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม				716,520			746,770			717,270			669,440	2,850,000
กิจกรรมต้นทุน	โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (การบริการสวัสดิการแก่นักศึกษา/งานอนามัย)	45,160	45,160	48,910	79,160	45,160	45,160	49,660	45,160	45,160	45,160	45,160	30,990	570,000
B801	ดำเนินงานสำนักกิจการนักศึกษา													
☑	งบดำเนินงาน	45,160	45,160	48,910	45,160	45,160	45,160	49,660	45,160	45,160	45,160	45,160	30,990	536,000
	– ตอบแทน	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	33,580	19,500	388,880
	– ใช้สอย	-	-	3,750	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-	8,250
	– วัสดุ	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,490	138,870
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☑	งบลงทุน	-	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000
	– ครุภัณฑ์	-	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000
	– สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สำนักกิจการนักศึกษา)	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,460	163,240	2,280,000
B801	ดำเนินงานสำนักกิจการนักศึกษา													
☑	งบดำเนินงาน	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,430	192,460	163,240	2,280,000
	– ตอบแทน	51,270	51,270	51,270	51,270	51,270	51,270	51,270	51,270	51,270	51,270	51,300	22,000	586,000
	– ใช้สอย	86,610	86,610	86,610	86,610	86,610	86,610	86,610	86,610	86,610	86,610	86,610	86,690	1,039,400
	– วัสดุ	54,550	54,550	54,550	54,550	54,550	54,550	54,550	54,550	54,550	54,550	54,550	54,550	654,600
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	237,590	237,590	241,340	271,590	237,590	237,590	242,090	237,590	237,590	237,590	237,620	194,230	2,850,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	**21101-63-04002-12-01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักกิจการนักศึกษา	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	สำนักกิจการนักศึกษา
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย**		
งบประมาณ	**2,850,000** บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์

☐ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สำนักกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ในการดูแล และให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ในการส่งเสริมจัดการด้านกิจกรรม โครงการ สวัสดิการด้านสุขภาพ และการดูแลนักศึกษาด้าน ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ ยาเสพติด และเอดส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีแบบแผนอย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้มีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก โดยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่กำหนด
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร ให้มีความพร้อมในการในการคิด และตัดสินใจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
☐	2. อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนาของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี
☐	3. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ
☑	4. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
☑	5. ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา
☐	6. ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสาร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
☐	7. ระดับพฤติกรรมความเป็นไทยของนักศึกษา
☐	8. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และด้านทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพในยุคศตวรรษที่ 21
☐	9. ร้อยละการปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า
☐	10. การจัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่าย

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ และสามารถนำออกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

1. มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาปัญหาในด้านต่าง ๆ
2. มีการวางแผนในการจัดกิจกรรม และโครงการเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,816,000	
1	งบดำเนินงาน	2,816,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	974,880	
			โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (การบริการสวัสดิการแก่นักศึกษา/งานอนามัย)
	- ค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล	118,400	- ค่าตอบแทนแพทย์ 2500*1*8*4 = 80,000 บาท - ค่าตอบแทนพยาบาล (เช้า) 1200*1*8*4 = 38,400 บาท
	- ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน	24,480	- ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน = 24,480 บาท
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล	246,000	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ = 19,500 บาท - ค่าตอบแทนล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ = 12,000 บาท
			โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สำนักกิจการนักศึกษา)
	- ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	20,000	- ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาประจำสำนักฯ
	- ค่าตอบแทน	326,000	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วิทยากรการตรวจประกันคุณภาพ ล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ และอื่นๆ
	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ	240,000	- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ = 240,000 บาท
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	1,047,650	
			โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (การบริการสวัสดิการแก่นักศึกษา/งานอนามัย)
	- ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	3,750	- จ้างเหมาบริการล้างเครื่องกรองน้ำ 2 เครื่อง
		4,500	- จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง
			โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สำนักกิจการนักศึกษา)
	- ค่าใช้สอยในการดำเนินงานและโครงการ	969,400	- ค่าใช้สอยในการดำเนินงานและโครงการหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ซ่อมบำรุงรถยนต์ รถไฟฟ้า ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าประกันสังคม และอื่นๆ
	- ค่าใช้สอยในการจัดประชุม	70,000	- ค่าใช้สอยในการจัดประชุม/ตรวจประกันคุณภาพ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ฯลฯ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	793,470	
	- ค่าวัสดุยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	90,000	**โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (การบริการสวัสดิการแก่นักศึกษา/งานอนามัย)** - ค่าวัสดุยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
	- ค่าวัสดุการบ้าน	30,000	- ค่าวัสดุการบ้าน
	- วัสดุสำนักงาน	18,870	- วัสดุสำนักงาน
	- วัสดุ	574,600	**โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (สำนักกิจการนักศึกษา)** - ค่าวัสดุสำนักงาน โครงการ และกิจกรรม วัสดุการประชุม ฯลฯ
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	80,000	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ในราชการ
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		
	-		

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

8. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 หมวดงบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง	1	เครื่อง	17,000	17,000	ลงนามสัญญา	แผน				17,000								
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน				17,000								
							ผล												
2	โทรทัศน์ แอล อี ดี	1	เครื่อง	17,000	17,000	ลงนามสัญญา	แผน				17,000								
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน				17,000								
							ผล												
	รวมทั้งสิ้น				**34,000**	ลงนามสัญญา	แผน				34,000								
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน				34,000								
							ผล												

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพและสอดคล้องตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
			หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
								ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
รวมค่าครุภัณฑ์						**34,000**			
1.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง	**คุณลักษณะ** - ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กลาง **เหตุผลในการขอตั้ง** - ของเดิมชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้	เครื่อง	1	17,000	17,000	1	-	1
2.	โทรทัศน์ แอล อี ดี	**คุณลักษณะ** - ความละเอียดจอภาพ ไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight - สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีตัวรับญาณดิจิตอล(Digital) ในตัว **เหตุผลในการขอตั้ง** - ของเดิมชำรุดไม่สามารถใช้งานได้	เครื่อง	1	17,000	17,000	1	0	1
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น						**34,000**			

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.1**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	**56,100**	**247,950**	**218,450**	-	-	-	-	-	**522,500**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	**56,100**	**247,950**	**218,450**	-	-	-	-	-	**522,500**
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	-	-	-	56,100	247,950	218,450	-	-	-	-	-	522,500

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.2**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	56,100	247,950	218,450	-	-	-	-	-	522,500
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	56,100	247,950	218,450	-	-	-	-	-	522,500
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	-	-	-	56,100	247,950	218,450	-	-	-	-	-	522,500
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	-	-	-	56,100	247,950	218,450	-	-	-	-	-	522,500

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 2.3

หน่วยงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			100,000			250,000			150,000			22,500	522,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	100,000	-	250,000	-	-	100,000	-	50,000	22,500	-	-	522,500
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	-	100,000	-	250,000	-	-	100,000	-	50,000	22,500	-	-	522,500
รวม	-	100,000	-	250,000	-	-	100,000	-	50,000	22,500	-	-	522,500

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 2.4

หน่วยงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			100,000			250,000			150,000			22,500	522,500
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	-	100,000	-	250,000	-	-	100,000	-	50,000	22,500	-	-	522,500
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่	-	100,000	-	250,000	-	-	100,000	-	50,000	22,500	-	-	522,500
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	-	100,000	-	250,000	-	-	100,000	-	50,000	22,500	-	-	522,500
รวม	-	100,000	-	250,000	-	-	100,000	-	50,000	22,500	-	-	522,500

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 2.5

หน่วยงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเชียน

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม				100,000			250,000			150,000			22,500	522,500
กิจกรรมต้นทุน	**โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน**	-	100,000	-	250,000	-	-	100,000	-	50,000	22,500	-	-	522,500
B901	**ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน**													
☑	**งบดำเนินงาน**	-	100,000	-	250,000	-	-	100,000	-	50,000	22,500	-	-	522,500
	– ตอบแทน	-	56,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,100
	– ใช้สอย	-	43,900	-	104,050	-	-	100,000	-	-	-	-	-	247,950
	– วัสดุ	-	-	-	145,950	-	-	-	-	50,000	22,500	-	-	218,450
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	100,000	-	250,000	-	-	100,000	-	50,000	22,500	-	-	522,500

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	21101-63-04002-13-01		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	**สาขาวิชา/ฝ่าย** สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ	
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่**		
งบประมาณ	522,500 บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์		**ประเภทของโครงการ**	
☐ งานใหม่	☑ งานเดิม	☑ ดำเนินงานปกติ	☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ประสานความสัมพันธ์กับสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ โดยเน้นด้านการติดต่อประสานงานและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงงานด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยมีภารกิจในการให้ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ในอาเซียนและประเทศต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรเพื่อการพัฒนาหน่วยและมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้การดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อได้รับทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินงานจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. จำนวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ
☑	2. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษา มีความพึงพอใจในการบริการ และคุณภาพของการจัดกิจกรรม

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาจากต่างประเทศที่เข้ามาศึกษา

5. การประกันความเสี่ยง

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การแต่งตั้ง/มอบหมายที่ความรับผิดชอบ ควบคุมโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การควบคุมงบประมาณ/ทรัพยากร การควบคุมระยะเวลาของการดำเนินงาน รวมถึงการติดต่อประสานงาน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	522,500	
1	งบดำเนินงาน	522,500	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	56,100	
	- ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	46,800	ประธานกรรมการ 2,500 บาท จำนวน 2 ครั้ง รวม 5,000 บาท รองประธาน 2,000 บาท จำนวน 2 ครั้ง รวม 4,000 บาท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนๆละ 2,400 บาท จำนวน 2 ครั้ง รวม 14,400 บาท กรรมการและเลขานุการ 6 คนๆละ 1,500 บาท จำนวน 2 ครั้ง รวม 18,000 บาท เจ้าหน้าที่การประชุม 9 คนๆละ 300 บาท จำนวน 2 ครั้ง รวม 5,400 บาท
	- ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจประกันฯ	9,300	ประธานกรรมการภายนอก 4,000 บาท กรรมการภายนอก 3,000 บาท กรรมการภายในและเลขานุการ 2 คนๆละ 1,000 บาท รวม 2,000 บาท ผู้ประสานงาน 300 บาท
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	247,950	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,750	ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก 25 คนๆละ 35 บาท จำนวน 2 ครั้ง รวม 1,750 บาท
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	700	ตรวจประกันคุณภาพฯ 20 คนๆละ 35 บาท รวม 700 บาท
	- ค่าอาหารกลางวัน	7,000	ตรวจประกันคุณภาพฯ 20 คนๆละ 350 บาท รวม 7,000 บาท
	- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	238,500	ค่าที่พัก 15 คนๆละ 900 บาท จำนวน 2 คืน รวม 27,000 บาท ค่าอาหาร 15 คนๆละ 700 บาท จำนวน 3 วัน รวม 31,500 บาท ค่าเดินทาง 15 คนๆละ 12,000 บาท รวม 180,0000 บาท
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	218,450	
	- วัสดุสำนักงาน	218,450	วัสดุสำนักงาน ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
	-		

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.1**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	52,800	44,400	92,200	600	-	-	-	-	190,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	52,800	44,400	92,200	600	-	-	-	-	190,000
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	-	-	-	52,800	44,400	92,200	600	-	-	-	-	190,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.2**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	52,800	44,400	92,200	600	-	-	-	-	190,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	52,800	44,400	92,200	600	-	-	-	-	190,000
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University	-	-	-	52,800	44,400	92,200	600	-	-	-	-	190,000
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	-	-	-	52,800	44,400	92,200	600	-	-	-	-	190,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 2.3

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			**36,250**			**46,850**			**46,250**			**60,650**	**190,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**36,250**	**-**	**-**	**46,850**	**-**	**-**	**46,250**	**-**	**-**	**60,650**	**190,000**
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	-	-	36,250	-	-	46,850	-	-	46,250	-	-	60,650	190,000
รวม	**-**	**-**	**36,250**	**-**	**-**	**46,850**	**-**	**-**	**46,250**	**-**	**-**	**60,650**	**190,000**

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 2.4

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			**36,250**			**46,850**			**46,250**			**60,650**	**190,000**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	-	-	**36,250**	-	-	**46,850**	-	-	**46,250**	-	-	**60,650**	**190,000**
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็น Smart University	-	-	**36,250**	-	-	**46,850**	-	-	**46,250**	-	-	**60,650**	**190,000**
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	-	-	36,250	-	-	46,850	-	-	46,250	-	-	60,650	190,000
รวม	-	-	**36,250**	-	-	**46,850**	-	-	**46,250**	-	-	**60,650**	**190,000**

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2.5

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม				36,250			46,850			46,250			60,650	190,000
กิจกรรมต้นทุน	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	-	-	36,250	-	-	46,850	-	-	46,250	-	-	60,650	190,000
B111	ดำเนินงานด้านตรวจสอบภายใน													
☑	งบดำเนินงาน	-	-	36,250	-	-	46,850	-	-	46,250	-	-	60,650	190,000
	– ตอบแทน	-	-	13,200	-	-	13,200	-	-	13,200	-	-	13,200	52,800
	– ใช้สอย	-	-		-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	24,400	44,400
	– วัสดุ	-	-	23,050	-	-	23,050	-	-	23,050	-	-	23,050	92,200
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	600	-	-		-	-	-	600
	รวม	-	-	36,250	-	-	46,850	-	-	46,250	-	-	60,650	190,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	**21101-63-04002-16-01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	หน่วยตรวจสอบภายใน	**สาขาวิชา/ฝ่าย** หน่วยตรวจสอบภายใน	
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University**		
งบประมาณ	**190,000** บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์		**ประเภทของโครงการ**	
☐ งานใหม่	☐ งานเดิม	☐ ดำเนินงานปกติ	☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลกับฝ่ายบริหารและเป็นหลักประกันขององค์กรด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานและบุคลากรในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

2.1 เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้บุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

2.2 เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2.3 เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเสนอความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน

3. ตัวชี้วัด

3.1 จำนวนกฎบัตร คู่มือ ประกาศหรือแนวปฏิบัติที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี

3.2 ร้อยละความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. ระดับความสำเร็จจำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
☐	2. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐในระดับสูงหรือสูงมาก
☐	3. ระดับความสำเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการสารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย (ครบทั้ง 4 พันธกิจ) ที่รองรับการเป็น Smart University
☑	4. จำนวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี
☐	5. ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
☐	6. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
☐	7. ร้อยละผู้ได้รับผลการประเมินปฏิบัติราชการในระดับดีมากขึ้นไป
☑	8. ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นิสิตนักศึกษาได้รับความเชื่อมั่นต่อการได้รับการบริการทั้งด้านวิชาการ และด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีในด้านของการดำเนินงาน ด้านการบริหาร ด้านการเงิน บัญชี ด้านพัสดุ ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. ผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง สมบูรณ์เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายในและสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรได้
2. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในและตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด

5. การประกันความเสี่ยง

1. ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้
2. ปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	190,000	
1	งบดำเนินงาน	190,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	52,800	
	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	52,800	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3 คน * 1,600 บาท * 11 เดือน รวม 52,800
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	44,400	
	- ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและกฎบัตรการบริหารจัดการของหน่วยตรวจสอบภายใน	44,400	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ จำนวน 8 คน ในการไปอบรมประชุม สัมมนา ฯลฯ - ค่าที่พัก 1,450 บาท * 2 คืน * 1 คน = 2,900 บาท - ค่าที่พัก 900 บาท * 2 คืน * 7 คน = 12,600 บาท - ค่าพาหนะ (กรณีที่ไม่มีรถมหาวิทยาลัยฯ) 4 ครั้ง * 300 บาท = 1,200 บาท
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	92,200	
	- สำรวจ ประเมิน และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน - จัดทำรายงานประจำปี	72,200 20,000	- จัดหาวัสดุในการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน - จัดทำรายงานประจำปีหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 100 เล่มฯละ200 บาท = 20,000 บาท
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	600	
	- ค่าดวงตราไปรษณีย์	600	- ค่าส่งเอกสารให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สตง และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	- -		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	- -		

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.1**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	70,000	130,000	172,500	-	150,000	-	-	-	522,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	70,000	130,000	172,500	-	150,000	-	-	-	522,500
โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ BSRU NEWS, เว็บไซต์, แบรนเนอร์	-	-	-	70,000	130,000	172,500	-	150,000	-	-	-	522,500

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.2**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	70,000	130,000	172,500	-	150,000	-	-	-	522,500
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	70,000	130,000	172,500	-	150,000	-	-	-	522,500
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย	-	-	-	70,000	130,000	172,500	-	150,000	-	-	-	522,500
โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ BSRU NEWS, เว็บไซต์, แบรนเนอร์	-	-	-	70,000	130,000	172,500	-	150,000	-	-	-	522,500

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 2.3

หน่วยงาน สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			**161,250**			**150,000**			**193,250**			**18,000**	**522,500**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**116,750**	**25,500**	**19,000**	**150,000**	**-**	**-**	**140,750**	**22,500**	**30,000**	**-**	**18,000**	**-**	**522,500**
โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ BSRU NEWS, เว็บไซต์, แบรนเนอร์	116,750	25,500	19,000	150,000	-	-	140,750	22,500	30,000	-	18,000	-	522,500
รวม	**116,750**	**25,500**	**19,000**	**150,000**	**-**	**-**	**140,750**	**22,500**	**30,000**	**-**	**18,000**	**-**	**522,500**

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 2.4

หน่วยงาน สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			**161,250**			**150,000**			**193,250**			**18,000**	**522,500**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	**116,750**	**25,500**	**19,000**	**150,000**	**-**	**-**	**140,750**	**22,500**	**30,000**	**-**	**18,000**	**-**	**522,500**
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย	**116,750**	**25,500**	**19,000**	**150,000**	**-**	**-**	**140,750**	**22,500**	**30,000**	**-**	**18,000**	**-**	**522,500**
โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ BSRU NEWS, เว็บไซต์, แบรนเนอร์	116,750	25,500	19,000	150,000	-	-	140,750	22,500	30,000	-	18,000	-	522,500
รวม	**116,750**	**25,500**	**19,000**	**150,000**	**-**	**-**	**140,750**	**22,500**	**30,000**	**-**	**18,000**	**-**	**522,500**

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2.5

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

หน่วยงาน สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม				161,250			150,000			193,250			18,000	522,500
กิจกรรมต้นทุน	โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ BSRU NEWS, เว็บไซต์, แบรนเนอร์	116,750	25,500	19,000	150,000	-	-	140,750	22,500	30,000	-	18,000	-	522,500
B108	ดำเนินงานประชาสัมพันธ์													
☑	งบดำเนินงาน	116,750	25,500	19,000	-	-	-	140,750	22,500	30,000	-	18,000	-	372,500
	– ตอบแทน	-	18,000	19,000	-	-	-	-	15,000	-	-	18,000	-	70,000
	– ใช้สอย	40,000	7,500		-	-	-	45,000	7,500	30,000	-	-	-	130,000
	– วัสดุ	76,750	-	-	-	-	-	95,750		-	-	-	-	172,500
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☑	งบลงทุน	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000
	– ครุภัณฑ์	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000
	– สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	116,750	25,500	19,000	150,000	-	-	140,750	22,500	30,000	-	18,000	-	522,500

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	**21101-63-04002-17-01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	สำนักประชาสัมพันธ์ฯ
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย**		
งบประมาณ	**522,500** บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์

☐ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☐ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

การประชาสัมพันธ์จัดว่าเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญในการสื่อสารความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์กร สถาบันและกลุ่มประชาชนเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือจากประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทำให้เกิดความนิยม เลื่อมใส ศรัทธาต่อหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการค้นหาและกำจัดแหล่งเข้าใจผิดและช่วยลบล้างปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

การประชาสัมพันธ์ที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 4 ประการ คือ 1) องค์กร 2) ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 3) สื่อประชาสัมพันธ์ และ 4) กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อเกิดองค์กรย่อมต้องมีข่าวสารเกิดขึ้นภายใน แต่การจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น สื่อสำหรับประชาสัมพันธ์จะมีความสำคัญอย่างมากในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ออกไป ซึ่งการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องความสันพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารจึงจะทำให้การประชาสัมพันธ์นั้นได้ประสิทธิภาพตามความตั้งใจหวัง

ดังนั้นสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรมเหล่านี้ จึงได้จัดทำ โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยนี้ขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนภายนอกโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งและร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1 เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งและร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยฯ

2 เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกโดยเฉพาะบริเวณรอบมหาวิทยาลัย ให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งและร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยฯ

3 เพื่อยกระดับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นและร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยฯ

4 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางต่าง ๆ

5 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับการบูรณาการความร่วมมือการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☑	1. จำนวนช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัย
☑	2. ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
☑	3. ผลการสำรวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบายแผนพัฒนาต่างๆ ที่สำคัญระดับชาติ จังหวัด องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
☑	4. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1.ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กับสำนักประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย

2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์ฯ ในการร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1.มีเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้มแข็ง ในการร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยฯ

2.เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและมีมีทิศทางในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง

3.เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง

4. มหาวิทยาลัยฯ มีช่องทางต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1.ชุมชนภายนอกโดยเฉพาะบริเวณรอบมหาวิทยาลัย ได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง

2.ชุมชนภายนอกมีความร่วมมือที่เข้มแข็งกับทางมหาวิทยาลัยฯ ในการบูรณาการต่าง ๆ ทั้งเชิงวิชาการและการบริหารจัดการ

5. การประกันความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	372,500	
1	งบดำเนินงาน	372,500	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	70,000	
	- ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	36,000	ค่าเบี้ยประชุม x ครั้ง x คน 2500x2x1=5,000 2000x2x4=16,000 1500x2x5=15,000
	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,000	5 คน x 200 บาท x 19 วัน
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	15,000	
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	130,000	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20,000	
	- ค่าอบรมและพัฒนาบุคลากร	15,000	ค่าลงทะเบียนสำหรับการพัฒนาบุคลากร
	- ค่าใช้สอยงานประชุมเครือข่ายประจำสำนัก	20,000	
	- ค่าที่พัก	20,000	
	- ค่าอาหาร	20,000	
	- ค่าเช่ารถ	5,000	
	- ร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศ	30,000	
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	172,500	
	วัสดุสำนักงาน	172,500	

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

8. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 หมวดงบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณรวม	สถานภาพ	แผน/ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ Lan			75,000	75,000	ลงนามสัญญา	แผน			75,000									
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน				75,000								
							ผล												
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก			75,000	75,000	ลงนามสัญญา	แผน			75,000									
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน				75,000								
							ผล												
	รวมทั้งสิ้น				**150,000**	ลงนามสัญญา	แผน												
							ผล												
						การใช้จ่าย	แผน												
							ผล												

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
			หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
								ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
รวมค่าครุภัณฑ์						**150,000**			
1.	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ Lan	**คุณลักษณะ** - รองรับการเชื่อมผ่านระบบ Lan - รองรับฮาร์ดดิสไม่น้อยกว่า 4 อัน **เหตุผลในการขอตั้ง** - เพิ่มเติมของเดิมที่เนื้อที่ไม่เพียงพอต่อการเก็บข้อมูล	เครื่อง	1	75,000	75,000			
2.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก	**คุณลักษณะ** - โปรเซสเซอร์ แบบ 6-core ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.0GHz - หน่วยความจำแบบ DDR4 ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB **เหตุผลในการขอตั้ง** - ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	เครื่อง	1	75,000	75,000			
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น						**150,000**			

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.1**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	**4,577,000**	**157,525**	**642,875**	**80,000**	-	-	-	-	**5,457,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	**4,577,000**	**157,525**	**642,875**	**80,000**	-	-	-	-	**5,457,400**
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (จัดประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	-	-	-	3,277,800	48,325	419,075	60,000	-	-	-	-	3,805,200
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (จัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ)	-	-	-	1,299,200	109,200	151,800	20,000	-	-	-	-	1,580,200
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (จัดทำจุลสารจดหมายข่าวของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	-	-	-	-	-	72,000	-	-	-	-	-	72,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 2.2**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม	-	-	-	**4,577,000**	**157,525**	**642,875**	**80,000**	-	-	-	-	**5,457,400**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	**4,577,000**	**157,525**	**642,875**	**80,000**	-	-	-	-	**5,457,400**
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	**72,000**	-	-	-	-	-	**72,000**
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (จัดทำจุลสารจดหมายข่าวของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	-	-	-	-	-	72,000	-	-	-	-	-	72,000
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็น Smart University	-	-	-	**4,577,000**	**157,525**	**570,875**	**80,000**	-	-	-	-	**5,385,400**
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (จัดประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	-	-	-	3,277,800	48,325	419,075	60,000	-	-	-	-	3,805,200
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (จัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ)	-	-	-	1,299,200	109,200	151,800	20,000	-	-	-	-	1,580,200

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 2.3

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			**1,418,400**			**1,346,400**			**1,346,400**			**1,346,200**	**5,457,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**520,800**	**448,800**	**448,800**	**448,800**	**448,800**	**448,800**	**448,800**	**448,800**	**448,800**	**448,800**	**448,800**	**448,600**	**5,457,400**
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (จัดประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	316,550	3,805,200
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (จัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ)	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	132,050	1,580,200
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (จัดทำจุลสารจดหมายข่าวของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000
รวม	**520,800**	**448,800**	**448,800**	**448,800**	**448,800**	**448,800**	**448,800**	**448,800**	**448,800**	**448,800**	**448,800**	**448,600**	**5,457,400**

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 2.4

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม			1,418,400			1,346,400			1,346,400			1,346,200	5,457,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	520,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,600	5,457,400
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (จัดทำจุลสารจดหมายข่าวของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็น Smart University	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,600	5,385,400
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (จัดประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	316,550	3,805,200
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (จัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ)	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	132,050	1,580,200
รวม	520,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,600	5,457,400

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2.5

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	เม.ย. 63	พ.ค. 63	มิ.ย. 63	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	
รวม				1,418,400			1,346,400			1,346,400			1,346,200	5,457,400
กิจกรรมต้นทุน	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (จัดประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	316,550	3,805,200
B112	ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย													
☑	งบดำเนินงาน	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	317,150	316,550	3,805,200
	– ตอบแทน	273,150	273,150	273,150	273,150	273,150	273,150	273,150	273,150	273,150	273,150	273,150	273,150	3,277,800
	– ใช้สอย	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,325	48,325
	– วัสดุ	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	34,075	419,075
	– สาธารณูปโภค	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
กิจกรรมต้นทุน	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (จัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ)	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	132,050	1,580,200
B112	ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย													
☑	งบดำเนินงาน	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	131,650	132,050	1,580,200
	– ตอบแทน	108,200	108,200	108,200	108,200	108,200	108,200	108,200	108,200	108,200	108,200	108,200	109,000	1,299,200
	– ใช้สอย	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	109,200
	– วัสดุ	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	151,800
	– สาธารณูปโภค	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,300	20,000
กิจกรรมต้นทุน	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ (จัดทำจุลสารจดหมายข่าวของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000
B112	ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย													
☑	งบดำเนินงาน	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– วัสดุ	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	520,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,800	448,600	5,457,400

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	**21101-63-04002-19-01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย**		
งบประมาณ	**72,000** บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์

☐ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ

☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สื่อสิ่งพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบโดยเฉพาะมติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัย ที่เป็นข้อมูลสำคัญที่ควรจะเผยแพร่ไปสู่ประชาคมในมหาวิทยาลัย การจัดทำจุลสารจดหมายข่าวจะมีส่วนช่วยให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือไปจากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย บางครั้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษา ได้ทราบ

ทั้งนี้ ข่าวสารดังกล่าวสามารถนำมาจัดพิมพ์ลงในจุลสาร-วารสารของมหาวิทยาลัยได้ และทำให้เจ้าของผลงานและเจ้าของบทความเกิดความภาคภูมิใจอีกทั้งผู้อ่านยังเกิดความประทับใจ เพราะผู้อ่านสามารถเก็บเกี่ยวข่าวสารด้านต่างๆได้

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร มติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษา

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. จำนวนช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัย
☐	2. ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
☐	3. ผลการสำรวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบายแผนพัฒนาต่างๆ ที่สำคัญระดับชาติ จังหวัด องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
☑	4. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษาได้รับข่าวสารมติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัยร่วมกัน
2. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	72,000	
1	งบดำเนินงาน	72,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	72,000	
	- ค่าจัดพิมพ์จุลสารจดหมายข่าว	72,000	
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งงบประมาณ บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	**21101-63-04002-19-01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ**		
***** กลยุทธ์*****	**กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University**		
งบประมาณ	**5,385,400** บาท		

สถานภาพของกลยุทธ์		**ประเภทของโครงการ**	
☐ งานใหม่	☑ งานเดิม	☑ ดำเนินงานปกติ	☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัย อาทิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงสภามหาวิทยาลัยมีการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป จึงมีการพัฒนาระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ฝ่ายสภาวิชาการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัย อาทิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงสภามหาวิทยาลัยมีการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป จึงมีการพัฒนาระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

1. เพื่อให้ระบบและกลไกการประชุมภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้การดำเนินการประชุมภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรับและแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลภายนอก
4. เพื่อพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
5. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
6. เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามบทบาท และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
7. เพื่อติดตามความก้าวหน้า และผลสำเร็จของงานตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งช่วยให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลที่นำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน
8 เพื่อเสนอแนะแนวคิด หลักการ และแนวทางในการดำเนินงาน จุดอ่อนและจุดแข็ง ในการปรับรูปแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล

3. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. ระดับความสำเร็จจำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
☐	2. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก
☐	3. ระดับความสำเร็จของระบบสารสนเทศหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการสารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย (ครบทั้ง 4 พันธกิจ) ที่รองรับการเป็น Smart University
☑	4. จำนวน ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปี
☐	5. ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
☐	6. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
☐	7. ร้อยละของผู้ได้รับผลการประเมินปฏิบัติราชการในระดับดีมากขึ้นไป
☐	8. ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. ระบบและกลไกการจัดการประชุมภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
2. การดำเนินการประชุมภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการรับฟังและแสดงความคิดเห็น
4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดการประชุม
5. มหาวิทยาลัยสามารถนำแนวคิด หลักการและแนวทางในการดำเนินงานไปปรับใช้ในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	5,385,400	
1	งบดำเนินงาน	5,385,400	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	4,577,000	
	- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	1,794,000	**โครงการจัดประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย** **คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย** ประธาน 1 คน เบี้ย 8,000 บาท 12 ครั้ง อุปนายก 1 คน เบี้ย 6,000 บาท 12 ครั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน เบี้ย 6,000 บาท 12 ครั้ง กรรมการภายใน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 13 คน เบี้ย 5,000 บาท 12 ครั้ง เจ้าหน้าที่การประชุม 10 คน เบี้ย 900 บาท 12 ครั้ง พนักงานบริการ 5 คน เบี้ย 300 บาท 12 ครั้ง ผู้นำเสนอวาระ 5 คน เบี้ย 1,000 บาท 12 ครั้ง
	- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	327,000	**คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย** ประธาน 1 คน เบี้ย 2,500 บาท 6 ครั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 20 คน เบี้ย 2,000 บาท 6 ครั้ง กรรมการภายใน 5 คน เบี้ย 1,500 บาท 6 ครั้ง เจ้าหน้าที่ 12 คน เบี้ย 300 บาท 6 ครั้ง ผู้นำเสนอวาระการประชุม 3 คน เบี้ย 300 บาท 6 ครั้ง
	- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	724,800	**คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย** ประธาน 1 คน เบี้ย 8,000 บาท 12 ครั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน เบี้ย 6,000 บาท 12 ครั้ง เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 4 คน เบี้ย 5,000 บาท 12 ครั้ง เจ้าหน้าที่ 8 คน เบี้ย 900 บาท 12 ครั้ง พนักงานบริการ 4 คน เบี้ย 300 บาท 12 ครั้ง
	- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย	258,000	***- การประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย*** **คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย** ประธาน 1 คน เบี้ย 2,500 บาท 12 ครั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เบี้ย 2,000 บาท 12 ครั้ง กรรมการภายใน 3 คน เบี้ย 1,500 บาท 12 ครั้ง เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน เบี้ย 1,500 บาท 12 ครั้ง เจ้าหน้าที่ 2 คน เบี้ย 300 บาท 12 ครั้ง ผู้นำเสนอวาระการประชุม 3 คน เบี้ย 300 บาท 12 ครั้ง

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย	174,000	***– การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย*** **คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย** ประธาน 1 คน เบี้ย 2,500 บาท 5 ครั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน เบี้ย 2,000 บาท 5 ครั้ง กรรมการภายใน 11 คน เบี้ย 1,500 บาท 5 ครั้ง เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 4 คน เบี้ย 1,500 บาท 5 ครั้ง เจ้าหน้าที่ 3 คน เบี้ย 300 บาท 5 ครั้ง ผู้นำเสนอวาระการประชุม 3 คน เบี้ย 300 บาท 5 ครั้ง
	- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ	1,299,200	**โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ** **สภาวิชาการ** ประธาน 1 คน เบี้ย 8,000 บาท 12 ครั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน เบี้ย 6,000 บาท 12 ครั้ง กรรมการภายใน 10 คน เบี้ย 5,000 บาท 12 ครั้ง เลขา 4 คน เบี้ย 900 บาท 12 ครั้ง ผู้นำเสนอวาระ 3 คน เบี้ย 1,000 บาท 12 ครั้ง ผู้นำเสนอหลักสูตร 20 คน เบี้ย 1,000 บาท 1 ครั้ง
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	157,525	
			โครงการจัดประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ***– การประชุมสภามหาวิทยาลัย*** **คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย**
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	14,700	จำนวน 35 คน ๆ ละ 35 บาท 12 ครั้ง (35x35x12 ครั้ง = 14,700)
	- ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงาน	10,000	.=10,000 บาท
			คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	7,350	จำนวน 35 คน ๆ ละ 35 บาท 6 ครั้ง (35x35x6 ครั้ง) = 7,350
			– การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	5,950	จำนวน 17 คน ๆ ละ 35 บาท 12 ครั้ง (17x35x12 ครั้ง) = 5,950
			– การประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย **คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย**
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	6,300	จำนวน 15 คน ๆ ละ 35 บาท 12 ครั้ง (15x35x12 ครั้ง) = 6,300
			– การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,025	จำนวน 23 คน ๆ ละ 35 บาท 5 ครั้ง (23x35x5 ครั้ง) = 4,025

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
			โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ
			– การประชุมสภาวิชาการ
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	9,240	จำนวน 22 คน คนละ 35 บาท 12 ครั้ง (22x35x12) = 9,240
	- ค่าที่พักและพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิ	60,000	จำนวน 1 คน ครั้งละ 5,000 บาท 12 ครั้ง (1x5,000x12) = 60,000
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	10,360	**คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย**
			กรรมการ จำนวน 23 คน คนละ 35 บาท 12ครั้ง
			(23x35x12) = 9,660
			ผู้เสนอหลักสูตร จำนวน 20 คน คนละ 35 บาท 1 ครั้ง
			(20x35x1) = 700
	- ค่าอาหารกลางวัน	29,600	**คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย**
			กรรมการ จำนวน 23 คน คนละ 100 บาท 12ครั้ง
			(23x100x12) = 27,600
			ผู้เสนอหลักสูตร จำนวน 20 คน คนละ 100 บาท 1 ครั้ง
			(20x100x1) = 2,000
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	570,875	
			โครงการจัดประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
			– การประชุมสภามหาวิทยาลัย
		200,000	**คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย**
	- ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม		.=200,000
			– การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
		30,000	**คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย**
	- ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม		.=30,000
			– การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ
		149,075	**คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย**
	- ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม		.=149,075
			– การประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
		30,000	**คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย**
	- ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม		.=30,000
			– การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
		10,000	**คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย**
	- ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม		.=10,000

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University

7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2563	สรุปคำชี้แจง
	- ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม	110,100	**โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ** **สภาวิชาการ** = 110,100
	- ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม	41,700	**คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย** = 41,700
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	80,000	
	- ค่าดวงตราไปรษณีย์	20,000	**โครงการจัดประชุมของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย** ***– การประชุมสภามหาวิทยาลัย*** **คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย** .=20,000
	- ค่าดวงตราไปรษณีย์	10,000	***– การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย*** **คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย** .=10,000
	- ค่าดวงตราไปรษณีย์	20,000	***– การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ*** คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
	- ค่าดวงตราไปรษณีย์	5,000	***– การประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย*** **คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย** .=5,000
	- ค่าดวงตราไปรษณีย์	5,000	***– การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย*** คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย .=5,000
	- ค่าดวงตราไปรษณีย์	20,000	**โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ** ***– การประชุมสภาวิชาการ*** **คณะกรรมการสภาวิชาการ** .=20,000
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		