



มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เงินรายได้ประเภท **บ.ก.ศ.** บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ 22 สิงหาคม 2565
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา
อนุมัติวันที่ 15 กันยายน 2565



กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

คำนำ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการบริหารจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการหลัก ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการหลัก ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และวงเงินงบประมาณ ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อนุมัติการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ซึ่งจะบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อไป

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 15 กันยายน 2565

สารบัญ

หน้า

แบบสรุปลภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| | |
|--|---|
| - แบบสรุปลภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ก |
| จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย | |
| - แบบสรุปลภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ข |
| จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย | |
| - แบบสรุปลภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ค |
| จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย | |
| - ความหมายของรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ง |

เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 1

| | |
|--|----|
| - ส่วนที่ 1.1 แบบสรุปลภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 01 |
| จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต | |
| - ส่วนที่ 1.2 แบบสรุปลภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 11 |
| จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์ | |
| - ส่วนที่ 1.3 แบบสรุปลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 24 |
| จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต | |
| - ส่วนที่ 1.4 แบบสรุปลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 30 |
| จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์ | |
| - ส่วนที่ 1.5 แบบสรุปลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 38 |
| จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย | |

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| | |
|---|-----|
| สำนักงานอธิการบดี | 50 |
| สำนักงานอธิการบดี (เทคนิคการแพทย์) | 102 |
| สำนักงานอธิการบดี (ค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ) / กองคลัง | 106 |
| สำนักงานอธิการบดี (ศึกษาทั่วไป) | 110 |
| สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายบริหาร) | 126 |
| สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายนโยบายและแผน) | 130 |
| สำนักงานอธิการบดี (รายงานประจำปี) | 134 |
| สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง) | 138 |
| สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล) | 143 |
| สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม) | 190 |
| สำนักงานอธิการบดี (งานประกันคุณภาพการศึกษา) | 198 |
| สำนักงานอธิการบดี (งานเลขานุการ) | 206 |
| สำนักงานอธิการบดี (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) | 213 |
| สำนักงานอธิการบดี (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน ผลงานทางวิชาการ Peer Reviewer) | 216 |
| สำนักงานอธิการบดี (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ) | 240 |

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพรวม บกศ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - ผลผลิต | รหัสเบิกจ่าย | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สำนักงานอธิการบดี | | - | - | - | 91,700 | 439,900 | 632,200 | 5,000 | 44,000 | - | - | - | 1,212,800 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 21101 - 66 - 04002 - 01 - 01 | - | - | - | 91,700 | 439,900 | 632,200 | 5,000 | 44,000 | - | - | - | 1,212,800 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | | - | - | - | 95,700 | 544,100 | 1,491,200 | 35,000 | - | - | - | 595,900 | 2,761,900 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 21101 - 66 - 04002 - 02 - 01 | - | - | - | 95,700 | 544,100 | 1,491,200 | 35,000 | - | - | - | 595,900 | 2,761,900 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | | - | - | - | 111,900 | 1,217,810 | 631,900 | 5,000 | 199,390 | - | - | - | 2,166,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 21101 - 66 - 04002 - 03 - 01 | - | - | - | 111,900 | 1,217,810 | 631,900 | 5,000 | 199,390 | - | - | - | 2,166,000 |
| สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | | - | - | - | 54,000 | 234,500 | 29,200 | - | - | - | - | - | 317,700 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 21101 - 66 - 05004 - 04 - 01 | - | - | - | 54,000 | 234,500 | 29,200 | - | - | - | - | - | 317,700 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | | - | - | - | 200,060 | 51,830 | 148,010 | 17,200 | 100,600 | - | - | - | 517,700 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | 21101 - 66 - 63004 - 05 - 01 | - | - | - | 200,060 | 51,830 | 148,010 | 17,200 | 100,600 | - | - | - | 517,700 |
| โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | | - | - | - | 845,200 | 755,540 | 559,060 | - | 472,800 | - | - | - | 2,632,600 |
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 21101 - 66 - 89007 - 10 - 01 | - | - | - | 845,200 | 755,540 | 559,060 | - | 472,800 | - | - | - | 2,632,600 |
| สำนักคอมพิวเตอร์ | | - | - | - | 402,500 | 6,647,890 | 1,164,810 | 500,000 | - | - | - | - | 8,715,200 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 21101 - 66 - 04002 - 11 - 01 | - | - | - | 402,500 | 6,647,890 | 1,164,810 | 500,000 | - | - | - | - | 8,715,200 |
| สำนักกิจการนักศึกษา | | - | - | - | 1,140,600 | 640,720 | 384,680 | - | - | - | - | 3,113,000 | 5,279,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 21101 - 66 - 04002 - 12 - 01 | - | - | - | 1,140,600 | 640,720 | 384,680 | - | - | - | - | 3,113,000 | 5,279,000 |
| สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน | | - | - | - | 41,700 | 189,700 | 86,300 | - | - | - | - | - | 317,700 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 21101 - 66 - 04002 - 13 - 01 | - | - | - | 41,700 | 189,700 | 86,300 | - | - | - | - | - | 317,700 |
| หน่วยตรวจสอบภายใน | | - | - | - | 289,200 | 20,000 | 67,400 | - | - | - | - | - | 376,600 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 21101 - 66 - 04002 - 16 - 01 | - | - | - | 289,200 | 20,000 | 67,400 | - | - | - | - | - | 376,600 |

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพรวม บกศ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - ผลผลิต | รหัสเบิกจ่าย | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ | | - | - | - | 57,600 | 98,000 | 162,100 | - | - | - | - | - | 317,700 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 21101 - 66 - 04002 - 17 - 01 | - | - | - | 57,600 | 98,000 | 162,100 | - | - | - | - | - | 317,700 |
| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | | - | - | - | 4,221,380 | 177,550 | 387,080 | 45,090 | - | - | - | - | 4,831,100 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 21101 - 66 - 04002 - 19 - 01 | - | - | - | 4,221,380 | 177,550 | 387,080 | 45,090 | - | - | - | - | 4,831,100 |
| ภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | | - | 49,082,000 | - | 50,405,356 | 60,884,948 | 18,245,796 | 9,222,390 | 2,758,510 | - | - | 21,381,500 | 211,980,500 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | - | - | - | 2,391,456 | 1,736,505 | 2,118,515 | - | 1,112,000 | - | - | 5,712,500 | 13,070,976 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | | - | - | - | 4,900,260 | 2,893,114 | 1,448,770 | 5,400 | 154,720 | - | - | - | 9,402,264 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | | - | - | - | 41,910,380 | 53,187,659 | 13,832,641 | 9,185,790 | 918,390 | - | - | 15,669,000 | 134,703,860 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | | - | - | - | 54,000 | 234,500 | 29,200 | - | - | - | - | - | 317,700 |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | | - | 49,082,000 | - | - | 1,753,400 | - | - | - | - | - | - | 50,835,400 |
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | - | - | - | 845,200 | 755,540 | 559,060 | - | 472,800 | - | - | - | 2,632,600 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | | - | - | - | 304,060 | 324,230 | 257,610 | 31,200 | 100,600 | - | - | - | 1,017,700 |

แบบสรุปรายรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ภาพรวม บกศ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | |
| รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | 49,082,000 | - | 50,405,356 | 60,884,948 | 18,245,796 | 9,222,390 | 2,758,510 | - | 21,381,500 | 211,980,500 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | 2,391,456 | 1,736,505 | 2,118,515 | - | 1,112,000 | - | 5,712,500 | 13,070,976 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 4,900,260 | 2,893,114 | 1,448,770 | 5,400 | 154,720 | - | - | 9,402,264 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 41,910,380 | 53,187,659 | 13,832,641 | 9,185,790 | 918,390 | - | 15,669,000 | 134,703,860 |
| ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | - | - | - | 54,000 | 234,500 | 29,200 | - | - | - | - | 317,700 |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | - | 49,082,000 | - | - | 1,753,400 | - | - | - | - | - | 50,835,400 |
| โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | - | - | 845,200 | 755,540 | 559,060 | - | 472,800 | - | - | 2,632,600 |
| โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ | - | - | - | 304,060 | 324,230 | 257,610 | 31,200 | 100,600 | - | - | 1,017,700 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ภาพรวม บกศ. ยุทธศาสตร์

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | 49,082,000 | - | 50,405,356 | 60,884,948 | 18,245,796 | 9,222,390 | 2,758,510 | - | - | 21,381,500 | 211,980,500 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น | - | - | - | 46,000 | 130,000 | 11,700 | - | - | - | - | - | 187,700 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย | - | - | - | 46,000 | 130,000 | 11,700 | - | - | - | - | - | 187,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู | - | - | - | 1,967,900 | 1,937,480 | 1,589,215 | 50,000 | 492,800 | - | - | - | 6,037,395 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการยกระดับทักษะและสมรรถนะใหม่ของนักศึกษาและบัณฑิตครู (Teacher Capacity Building) | - | - | - | 1,039,600 | 1,133,420 | 983,560 | 50,000 | - | - | - | - | 3,206,580 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 ส่งเสริมการทำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Education Research and Innovation Platform) | - | - | - | 434,900 | 583,000 | 231,470 | - | 90,000 | - | - | - | 1,339,370 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการ ส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคต ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development) | - | - | - | 493,400 | 221,060 | 374,185 | - | 402,800 | - | - | - | 1,491,445 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ภาพรวม บกศ. ยุทธศาสตร์

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา | - | - | - | 17,266,576 | 10,922,184 | 6,155,984 | 41,600 | 1,522,320 | - | - | 5,206,000 | 41,114,664 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรรมสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลง | - | - | - | 3,200,650 | 3,147,380 | 2,479,610 | - | 1,227,000 | - | - | - | 10,054,640 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 หลักสูตรร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) ที่รองรับอาชีพในอนาคต (Career of the Future) และการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economic Growth) | - | - | - | 1,183,796 | 1,280,550 | 938,595 | 5,400 | - | - | - | - | 3,408,341 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่ | - | - | - | 12,882,130 | 6,494,254 | 2,737,779 | 36,200 | 295,320 | - | - | 5,206,000 | 27,651,683 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | 49,082,000 | - | 31,124,880 | 47,895,284 | 10,488,897 | 9,130,790 | 743,390 | - | - | 16,175,500 | 164,640,741 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | 49,082,000 | - | 25,258,180 | 40,637,128 | 8,844,394 | 9,081,790 | 660,300 | - | - | 16,175,500 | 149,739,292 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย | - | - | - | 5,866,700 | 7,258,156 | 1,644,503 | 49,000 | 83,090 | - | - | - | 14,901,449 |

ความหมายของรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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
- 04008 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
- 05004 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 89007 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 63002 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- 63004 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
- 63005 โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำและยกระดับศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ

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 ศูนย์การศึกษาอุทงทองวารวดี
- 16 หน่วยตรวจสอบภายใน
- 17 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
- 18 วิทยาลัยการดนตรี
- 19 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- 20 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| 1. สำนักงานอธิการบดี | - | 49,082,000 | - | 11,878,500 | 1,753,400 | - | - | - | - | - | 11,766,600 | 74,480,500 |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | - | 49,082,000 | - | - | 1,753,400 | - | - | - | - | - | - | 50,835,400 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (จัดจ้างบุคลากร) | - | 49,082,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,082,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (ค่าประกันสังคม) | - | - | - | - | 1,377,000 | - | - | - | - | - | - | 1,377,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (กองทุนเงินทดแทน) | - | - | - | - | 376,400 | - | - | - | - | - | - | 376,400 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,206,500 | 4,206,500 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (สำรองบริหารจัดการทั่วไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,206,500 | 2,206,500 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 11,878,500 | - | - | - | - | - | - | 7,560,100 | 19,438,600 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (สำรองบริหารจัดการทั่วไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,560,100 | 2,560,100 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (ค่าตอบแทนเงินตำแหน่งผู้บริหาร) | - | - | - | 7,401,600 | - | - | - | - | - | - | - | 7,401,600 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (ค่าตอบแทนเงินตำแหน่งวิชาชีพนิตกร) | - | - | - | 226,500 | - | - | - | - | - | - | - | 226,500 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่กุล) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,000 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บคศ.

ส่วนที่ 1.1

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งสถาปนิก) | - | - | - | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (จ้างผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ) | - | - | - | 3,504,000 | - | - | - | - | - | - | - | 3,504,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งบริหาร) | - | - | - | 686,400 | - | - | - | - | - | - | - | 686,400 |
| 2. สำนักงานอธิการบดี (เทคนิคการแพทย์) | - | - | - | 2,030,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,030,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 2,030,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,030,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (เทคนิคการแพทย์) | - | - | - | 2,030,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,030,000 |
| 3. สำนักงานอธิการบดี (ค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ) / กองคลัง | - | - | - | - | - | - | 7,782,400 | - | - | - | - | 7,782,400 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | 7,782,400 | - | - | - | - | 7,782,400 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าสาธารณูปการ) | - | - | - | - | - | - | 7,782,400 | - | - | - | - | 7,782,400 |
| 4. สำนักงานอธิการบดี (ศึกษาทั่วไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,200,000 | 5,200,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500,000 | 1,500,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (ศึกษาทั่วไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (ศึกษาทั่วไป/รายวิชาเลือก) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | 500,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,700,000 | 3,700,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (ศึกษาทั่วไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 | 2,500,000 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (ศึกษาทั่วไป/รายวิชาเลือก) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 5. สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายบริหาร) | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 6. สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายนโยบายและแผน) | - | - | - | 24,000 | 124,800 | 50,700 | 500 | - | - | - | - | 200,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 24,000 | 124,800 | 50,700 | 500 | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ฝ่ายนโยบายและแผน) | - | - | - | 24,000 | 124,800 | 50,700 | 500 | - | - | - | - | 200,000 |
| 7. สำนักงานอธิการบดี (รายงานประจำปี) | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (รายงานประจำปี) | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 8. สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง) | - | - | - | 135,000 | 24,200 | 40,000 | 800 | - | - | - | - | 200,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 135,000 | 24,200 | 40,000 | 800 | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน) | - | - | - | 135,000 | 24,200 | 40,000 | 800 | - | - | - | - | 200,000 |
| 9. สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล) | - | - | - | 5,429,000 | 1,200,425 | 222,575 | 47,000 | - | - | - | - | 6,899,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 5,429,000 | 1,200,425 | 222,575 | 47,000 | - | - | - | - | 6,899,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ทุนพัฒนาบุคลากร) | - | - | - | 97,200 | 1,960 | 19,840 | 1,000 | - | - | - | - | 120,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (การดำเนินงานทางวินัย) | - | - | - | 705,000 | 13,125 | 19,875 | 2,000 | - | - | - | - | 740,000 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ) | - | - | - | 189,000 | 5,250 | 5,750 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (การดำเนินการทางกฎหมายและการดำเนินคดีทางศาล) | - | - | - | 30,000 | 4,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | 35,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย) | - | - | - | 288,000 | 14,000 | 10,000 | 2,000 | - | - | - | - | 314,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ปฐมนิเทศบุคลากร) | - | - | - | 12,000 | 39,600 | 5,400 | - | - | - | - | - | 57,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การขอตำแหน่งทางวิชาการ) | - | - | - | 3,072,000 | 61,660 | 49,340 | 40,000 | - | - | - | - | 3,223,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การขอตำแหน่งตำแหน่งสูงขึ้น) | - | - | - | 903,800 | 54,030 | 40,170 | 2,000 | - | - | - | - | 1,000,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (แผนพัฒนาบุคลากร) | - | - | - | 30,000 | 160,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | 210,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน) | - | - | - | 72,000 | 400,000 | 28,000 | - | - | - | - | - | 500,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี) | - | - | - | 30,000 | 446,800 | 23,200 | - | - | - | - | - | 500,000 |
| 10. สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม) | - | - | - | - | 25,668,200 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | 26,868,200 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | - | 25,668,200 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | 26,868,200 |
| โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว | - | - | - | - | 25,668,200 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | 26,868,200 |
| 11. สำนักงานอธิการบดี (งานประกันคุณภาพการศึกษา) | - | - | - | 372,300 | 20,000 | 19,300 | - | - | - | - | 300,000 | 711,600 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 372,300 | 20,000 | 19,300 | - | - | - | - | 300,000 | 711,600 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล | - | - | - | 372,300 | 20,000 | 19,300 | - | - | - | - | 300,000 | 711,600 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (กองทุนเงินทดแทน) | - | - | - | - | 376,400 | - | - | - | - | - | - | 376,400 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,706,500 | 5,706,500 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (สำรองบริหารจัดการทั่วไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,206,500 | 2,206,500 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (ศึกษาทั่วไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (ศึกษาทั่วไป/รายวิชาเลือก) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | 500,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | - | 2,030,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,030,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (เทคนิคการแพทย์) | - | - | - | 2,030,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,030,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | 20,579,200 | 27,339,740 | 2,358,360 | 8,531,700 | - | - | - | 11,560,100 | 70,369,100 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (สำรองบริหารจัดการทั่วไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,560,100 | 2,560,100 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (ค่าตอบแทนเงินตำแหน่งผู้บริหาร) | - | - | - | 7,401,600 | - | - | - | - | - | - | - | 7,401,600 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (ค่าตอบแทนเงินตำแหน่งวิชาชีพนิตกร) | - | - | - | 226,500 | - | - | - | - | - | - | - | 226,500 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากร) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,000 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งสถาปนิก) | - | - | - | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (จ้างผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ) | - | - | - | 3,504,000 | - | - | - | - | - | - | - | 3,504,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งบริหาร) | - | - | - | 686,400 | - | - | - | - | - | - | - | 686,400 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าสาธารณูปการ) | - | - | - | - | - | - | 7,782,400 | - | - | - | - | 7,782,400 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (ศึกษาทั่วไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 | 2,500,000 |
| โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (ศึกษาทั่วไป/รายวิชาเลือก) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 | 1,200,000 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ฝ่ายนโยบายและแผน) | - | - | - | 24,000 | 124,800 | 50,700 | 500 | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (รายงานประจำปี) | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน) | - | - | - | 135,000 | 24,200 | 40,000 | 800 | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ทุนพัฒนาบุคลากร) | - | - | - | 97,200 | 1,960 | 19,840 | 1,000 | - | - | - | - | 120,000 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ | งบ | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (การดำเนินการทางวินัย) | - | - | - | 705,000 | 13,125 | 19,875 | 2,000 | - | - | - | - | 740,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด) | - | - | - | 189,000 | 5,250 | 5,750 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (การดำเนินการทางกฎหมายและการดำเนินคดีทางศาล) | - | - | - | 30,000 | 4,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | 35,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย) | - | - | - | 288,000 | 14,000 | 10,000 | 2,000 | - | - | - | - | 314,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ปฐมนิเทศบุคลากร) | - | - | - | 12,000 | 39,600 | 5,400 | - | - | - | - | - | 57,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การขอตำแหน่งทางวิชาการ) | - | - | - | 3,072,000 | 61,660 | 49,340 | 40,000 | - | - | - | - | 3,223,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น) | - | - | - | 903,800 | 54,030 | 40,170 | 2,000 | - | - | - | - | 1,000,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (แผนพัฒนาบุคลากร) | - | - | - | 30,000 | 160,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | 210,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน) | - | - | - | 72,000 | 400,000 | 28,000 | - | - | - | - | - | 500,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี) | - | - | - | 30,000 | 446,800 | 23,200 | - | - | - | - | - | 500,000 |
| โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว | - | - | - | - | 25,668,200 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | 26,868,200 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ | - | - | - | 372,300 | 20,000 | 19,300 | - | - | - | - | 300,000 | 711,600 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ) | - | - | - | 804,900 | 302,115 | 315,785 | 701,000 | - | - | - | - | 2,123,800 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล | - | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - | 300,000 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| 1. สำนักงานอธิการบดี | - | 49,082,000 | - | 11,878,500 | 1,753,400 | - | - | - | - | - | 11,766,600 | 74,480,500 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | 49,082,000 | - | 11,878,500 | 1,753,400 | - | - | - | - | - | 11,766,600 | 74,480,500 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | 49,082,000 | - | 11,878,500 | 1,753,400 | - | - | - | - | - | 11,766,600 | 74,480,500 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (จัดจ้างบุคลากร) | - | 49,082,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,082,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าประกันสังคม) | - | - | - | - | 1,377,000 | - | - | - | - | - | - | 1,377,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (กองทุนเงินทดแทน) | - | - | - | - | 376,400 | - | - | - | - | - | - | 376,400 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (งบลกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (สำรองบริหารจัดการทั่วไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,206,500 | 2,206,500 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (สำรองบริหารจัดการทั่วไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,560,100 | 2,560,100 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าตอบแทนเงินตำแหน่งผู้บริหาร) | - | - | - | 7,401,600 | - | - | - | - | - | - | - | 7,401,600 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าตอบแทนเงินตำแหน่งวิชาชีพนิตกร) | - | - | - | 226,500 | - | - | - | - | - | - | - | 226,500 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่กุล) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,000 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------|------------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ(กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งสตาฟฟิ) | - | - | - | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (จ้างผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ) | - | - | - | 3,504,000 | - | - | - | - | - | - | - | 3,504,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการ จัดหารรถยนต์ประจำตำแหน่งบริหาร) | - | - | - | 686,400 | - | - | - | - | - | - | - | 686,400 |
| 2. สำนักงานอธิการบดี (เทคนิคการแพทย์) | - | - | - | 2,030,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,030,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา | - | - | - | 2,030,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,030,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่ | - | - | - | 2,030,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,030,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (เทคนิคการแพทย์) | - | - | - | 2,030,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2,030,000 |
| 3. สำนักงานอธิการบดี (ค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ) / กองคลัง | - | - | - | - | - | - | 7,782,400 | - | - | - | - | 7,782,400 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | - | - | - | 7,782,400 | - | - | - | - | 7,782,400 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | - | - | - | - | - | 7,782,400 | - | - | - | - | 7,782,400 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าสาธารณูปการ) | - | - | - | - | - | - | 7,782,400 | - | - | - | - | 7,782,400 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|--------|---------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| 4. สำนักงานอธิการบดี (ศึกษาทั่วไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,200,000 | 5,200,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,200,000 | 5,200,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,200,000 | 5,200,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพพระระดับสากล (ศึกษาทั่วไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพพระระดับสากล (ศึกษาทั่วไป/รายวิชาเลือก) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | 500,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพพระระดับสากล (ศึกษาทั่วไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 | 2,500,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพพระระดับสากล (ศึกษาทั่วไป/รายวิชาเลือก) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 5. สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายบริหาร) | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------|--------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| 6. สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายนโยบายและแผน) | - | - | - | 24,000 | 124,800 | 50,700 | 500 | - | - | - | - | 200,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | 24,000 | 124,800 | 50,700 | 500 | - | - | - | - | 200,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | - | - | 24,000 | 124,800 | 50,700 | 500 | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ฝ่ายนโยบายและแผน) | - | - | - | 24,000 | 124,800 | 50,700 | 500 | - | - | - | - | 200,000 |
| 7. สำนักงานอธิการบดี (รายงานประจำปี) | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (รายงานประจำปี) | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 8. สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง) | - | - | - | 135,000 | 24,200 | 40,000 | 800 | - | - | - | - | 200,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | 135,000 | 24,200 | 40,000 | 800 | - | - | - | - | 200,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | - | - | 135,000 | 24,200 | 40,000 | 800 | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน) | - | - | - | 135,000 | 24,200 | 40,000 | 800 | - | - | - | - | 200,000 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| 9. สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล) | - | - | - | 5,429,000 | 1,200,425 | 222,575 | 47,000 | - | - | - | - | 6,899,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | 5,429,000 | 1,200,425 | 222,575 | 47,000 | - | - | - | - | 6,899,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | - | - | 1,321,200 | 77,935 | 61,865 | 5,000 | - | - | - | - | 1,466,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ทุนพัฒนาบุคลากร) | - | - | - | 97,200 | 1,960 | 19,840 | 1,000 | - | - | - | - | 120,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (การดำเนินการทางวินัย) | - | - | - | 705,000 | 13,125 | 19,875 | 2,000 | - | - | - | - | 740,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ) | - | - | - | 189,000 | 5,250 | 5,750 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (การดำเนินการทางกฎหมายและการดำเนินคดีทางศาล) | - | - | - | 30,000 | 4,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | 35,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย) | - | - | - | 288,000 | 14,000 | 10,000 | 2,000 | - | - | - | - | 314,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ปฐมนิเทศบุคลากร) | - | - | - | 12,000 | 39,600 | 5,400 | - | - | - | - | - | 57,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย | - | - | - | 4,107,800 | 1,122,490 | 160,710 | 42,000 | - | - | - | - | 5,433,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การขอตำแหน่งทางวิชาการ) | - | - | - | 3,072,000 | 61,660 | 49,340 | 40,000 | - | - | - | - | 3,223,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น) | - | - | - | 903,800 | 54,030 | 40,170 | 2,000 | - | - | - | - | 1,000,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (แผนพัฒนาบุคลากร) | - | - | - | 30,000 | 160,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | 210,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน) | - | - | - | 72,000 | 400,000 | 28,000 | - | - | - | - | - | 500,000 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี) | - | - | - | 30,000 | 446,800 | 23,200 | - | - | - | - | - | 500,000 |
| 10. สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม) | - | - | - | - | 25,668,200 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | 26,868,200 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | - | 25,668,200 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | 26,868,200 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | - | - | - | 25,668,200 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | 26,868,200 |
| โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว | - | - | - | - | 25,668,200 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | 26,868,200 |
| 11. สำนักงานอธิการบดี (งานประกันคุณภาพการศึกษา) | - | - | - | 372,300 | 20,000 | 19,300 | - | - | - | - | 300,000 | 711,600 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | 372,300 | 20,000 | 19,300 | - | - | - | - | 300,000 | 711,600 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | - | - | 372,300 | 20,000 | 19,300 | - | - | - | - | 300,000 | 711,600 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล | - | - | - | 372,300 | 20,000 | 19,300 | - | - | - | - | 300,000 | 711,600 |
| 12. สำนักงานอธิการบดี (งานเลขานุการ) | - | - | - | 804,900 | 302,115 | 315,785 | 701,000 | - | - | - | - | 2,123,800 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | - | 804,900 | 302,115 | 315,785 | 701,000 | - | - | - | - | 2,123,800 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | - | - | 804,900 | 302,115 | 315,785 | 701,000 | - | - | - | - | 2,123,800 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ) | - | - | - | 804,900 | 302,115 | 315,785 | 701,000 | - | - | - | - | 2,123,800 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | 49,082,000 | - | 19,094,200 | 29,093,140 | 2,358,360 | 8,531,700 | - | - | - | 12,066,600 | 120,226,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | 49,082,000 | - | 14,535,900 | 27,970,650 | 2,197,650 | 8,489,700 | - | - | - | 12,066,600 | 114,342,500 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (จัดจ้างบุคลากร) | - | 49,082,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,082,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าประกันสังคม) | - | - | - | - | 1,377,000 | - | - | - | - | - | - | 1,377,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (กองทุนเงินทดแทน) | - | - | - | - | 376,400 | - | - | - | - | - | - | 376,400 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (งบบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (สำรองบริหารจัดการทั่วไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,206,500 | 2,206,500 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (สำรองบริหารจัดการทั่วไป) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,560,100 | 2,560,100 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าตอบแทนเงินตำแหน่งผู้บริหาร) | - | - | - | 7,401,600 | - | - | - | - | - | - | - | 7,401,600 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าตอบแทนเงินตำแหน่งวิชาชีพนิตกร) | - | - | - | 226,500 | - | - | - | - | - | - | - | 226,500 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่กุล) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ(กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------|--------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งสตาฟนิค) | - | - | - | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (จ้างผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ) | - | - | - | 3,504,000 | - | - | - | - | - | - | - | 3,504,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง บริหาร) | - | - | - | 686,400 | - | - | - | - | - | - | - | 686,400 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (ค่าสาธารณูปการ) | - | - | - | - | - | - | 7,782,400 | - | - | - | - | 7,782,400 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (ฝ่ายนโยบายและแผน) | - | - | - | 24,000 | 124,800 | 50,700 | 500 | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (รายงานประจำปี) | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน) | - | - | - | 135,000 | 24,200 | 40,000 | 800 | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (ทุนพัฒนาบุคลากร) | - | - | - | 97,200 | 1,960 | 19,840 | 1,000 | - | - | - | - | 120,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (การดำเนินการทางวินัย) | - | - | - | 705,000 | 13,125 | 19,875 | 2,000 | - | - | - | - | 740,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ทางละเมิด) | - | - | - | 189,000 | 5,250 | 5,750 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (การดำเนินการทางกฎหมายและการดำเนินคดีทางศาล) | - | - | - | 30,000 | 4,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | 35,000 |

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | งบบุคลากร | | | งบดำเนินงาน | | | | งบลงทุน | | งบ เงินอุดหนุน | งบ รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ | จ้างชั่วคราว/ พม รายได้ | พนักงาน ราชการ | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ | สิ่งก่อสร้าง | | | |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย) | - | - | - | 288,000 | 14,000 | 10,000 | 2,000 | - | - | - | - | 314,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ปฐมนิเทศบุคลากร) | - | - | - | 12,000 | 39,600 | 5,400 | - | - | - | - | - | 57,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ | - | - | - | 372,300 | 20,000 | 19,300 | - | - | - | - | 300,000 | 711,600 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ) | - | - | - | 804,900 | 302,115 | 315,785 | 701,000 | - | - | - | - | 2,123,800 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว | - | - | - | - | 25,668,200 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | 26,868,200 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล | - | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - | 300,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย | - | - | - | 4,558,300 | 1,122,490 | 160,710 | 42,000 | - | - | - | - | 5,883,500 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การขอตำแหน่งทางวิชาการ) | - | - | - | 3,072,000 | 61,660 | 49,340 | 40,000 | - | - | - | - | 3,223,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น) | - | - | - | 903,800 | 54,030 | 40,170 | 2,000 | - | - | - | - | 1,000,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (แผนพัฒนาบุคลากร) | - | - | - | 30,000 | 160,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | 210,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน) | - | - | - | 72,000 | 400,000 | 28,000 | - | - | - | - | - | 500,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี) | - | - | - | 30,000 | 446,800 | 23,200 | - | - | - | - | - | 500,000 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|--|-----------|---------|---------|-----------|---------|----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| | ต.ค 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | |
| โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษา สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (ศึกษาทั่วไป/รายวิชาเลือก) | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 |
| 5. สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายบริหาร) | 100,000 | | | 100,000 | | | - | | | - | | | 200,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 6. สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายนโยบายและแผน) | 61,200 | | | 31,200 | | | 31,200 | | | 76,400 | | | 200,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 61,200 | - | - | 31,200 | - | - | 31,200 | - | - | 76,400 | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (ฝ่ายนโยบายและแผน) | - | - | 61,200 | - | - | 31,200 | - | - | 31,200 | - | - | 76,400 | 200,000 |
| 7. สำนักงานอธิการบดี (รายงานประจำปี) | - | | | - | | | 10,000 | | | - | | | 10,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (รายงานประจำปี) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| 8. สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง) | 61,500 | | | 45,700 | | | 45,700 | | | 47,100 | | | 200,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | - | 61,500 | - | 15,700 | 30,000 | 15,700 | 30,000 | - | 45,700 | 700 | 700 | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน) | - | - | 61,500 | - | 15,700 | 30,000 | 15,700 | 30,000 | - | 45,700 | 700 | 700 | 200,000 |
| 9. สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล) | 1,513,990 | | | 1,764,650 | | | 1,594,665 | | | 2,025,695 | | | 6,899,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 492,995 | 587,790 | 433,205 | 523,685 | 608,760 | 632,205 | 518,145 | 568,240 | 508,280 | 1,042,870 | 539,620 | 443,205 | 6,899,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (ทุนพัฒนานักวิชาการ) | 24,790 | - | - | 24,790 | 1,000 | - | 24,790 | 19,840 | - | 24,790 | - | - | 120,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (การดำเนินการทางวินัย) | 57,450 | 67,025 | 59,450 | 57,450 | 67,025 | 57,450 | 77,325 | 57,450 | 57,450 | 57,450 | 67,025 | 57,450 | 740,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด) | 12,950 | 19,425 | 12,950 | 12,950 | 25,175 | 12,950 | 19,425 | 12,950 | 19,425 | 19,425 | 19,425 | 12,950 | 200,000 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|--|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | ต.ค 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (การดำเนินการทางกฎหมายและการดำเนินคดีทางศาล) | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย) | 38,805 | 10,000 | 36,805 | 36,805 | 7,560 | 36,805 | 36,805 | - | 36,805 | 36,805 | - | 36,805 | 314,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ปฐมนิเทศบุคลากร) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,400 | 51,600 | - | - | 57,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การขอตำแหน่งทางวิชาการ) | 271,000 | 287,340 | 261,000 | 271,660 | 261,000 | 261,000 | 271,000 | 285,000 | 261,000 | 271,000 | 261,000 | 261,000 | 3,223,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การขอตำแหน่งตําแหน่งสูงขึ้น) | 53000 | 84000 | 63000 | 92030 | 107000 | 74000 | 88800 | 73000 | 105000 | 105000 | 80170 | 75000 | 1,000,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (แผนพัฒนาบุคลากร) | - | - | - | - | 20,000 | 190,000 | - | - | - | - | - | - | 210,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน) | - | 120,000 | - | 28,000 | 120,000 | - | - | 120,000 | - | - | 112,000 | - | 500,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,200 | 476,800 | - | - | 500,000 |
| 10. สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม) | 6,790,751 | | | 6,781,751 | | | 6,190,750 | | | 7,104,948 | | | 26,868,200 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 2,146,917 | 2,326,917 | 2,316,917 | 2,246,917 | 2,226,917 | 2,307,917 | 2,206,917 | 2,031,917 | 1,951,916 | 1,956,916 | 1,866,916 | 3,281,116 | 26,868,200 |
| โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว | 2,146,917 | 2,326,917 | 2,316,917 | 2,246,917 | 2,226,917 | 2,307,917 | 2,206,917 | 2,031,917 | 1,951,916 | 1,956,916 | 1,866,916 | 3,281,116 | 26,868,200 |
| 11. สำนักงานอธิการบดี (งานประกันคุณภาพการศึกษา) | 309,300 | | | 10,000 | | | 20,000 | | | 372,300 | | | 711,600 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | - | 300,000 | 9,300 | - | - | 10,000 | - | - | 20,000 | - | 100,000 | 272,300 | 711,600 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล | - | 300,000 | 9,300 | - | - | 10,000 | - | - | 20,000 | - | 100,000 | 272,300 | 711,600 |
| 12. สำนักงานอธิการบดี (งานเลขานุการ) | 530,940 | | | 530,940 | | | 530,940 | | | 530,980 | | | 2,123,800 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 144,940 | 143,000 | 243,000 | 143,000 | 143,000 | 244,940 | 138,000 | 138,000 | 254,940 | 178,000 | 177,000 | 175,980 | 2,123,800 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ) | 144,940 | 143,000 | 243,000 | 143,000 | 143,000 | 244,940 | 138,000 | 138,000 | 254,940 | 178,000 | 177,000 | 175,980 | 2,123,800 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

| หน่วยงาน - ผลผลิต | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ Peer Reviewer /คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ) | 81,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,000 |
| 15. สำนักงานอธิการบดี (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ) | 371,250 | | | 371,250 | | | 371,250 | | | 371,250 | | | 1,485,000 |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 1,485,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ/คณะมนุษยศาสตร์) | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 495,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ/คณะมนุษยศาสตร์ คบ.) | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 495,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ/คณะวิทยาการจัดการ) | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 495,000 |
| รวม | 27,732,827 | 12,888,582 | 9,174,797 | 8,433,277 | 8,644,052 | 9,775,937 | 8,398,437 | 8,337,832 | 8,296,011 | 8,743,161 | 8,253,911 | 10,262,176 | 128,941,000 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|-----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|
| | ต.ค 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | |
| 4. สำนักงานอธิการบดี (ศึกษาทั่วไป) | 5,200,000 | | | - | | | - | | | - | | | 5,200,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา | 5,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,200,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่ | 5,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,200,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (ศึกษาทั่วไป) | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (ศึกษาทั่วไป/รายวิชาเลือก) | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (ศึกษาทั่วไป) | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (ศึกษาทั่วไป/รายวิชาเลือก) | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 |
| 5. สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายบริหาร) | 100,000 | | | 100,000 | | | - | | | - | | | 200,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 6. สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายนโยบายและแผน) | 61,200 | | | 31,200 | | | 31,200 | | | 76,400 | | | 200,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | - | 61,200 | - | - | 31,200 | - | - | 31,200 | - | - | 76,400 | 200,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | - | 61,200 | - | - | 31,200 | - | - | 31,200 | - | - | 76,400 | 200,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ฝ่ายนโยบายและแผน) | - | - | 61,200 | - | - | 31,200 | - | - | 31,200 | - | - | 76,400 | 200,000 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|--|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย) | 38,805 | 10,000 | 36,805 | 36,805 | 7,560 | 36,805 | 36,805 | - | 36,805 | 36,805 | - | 36,805 | 314,000 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ปฐมนิเทศบุคลากร) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,400 | 51,600 | - | - | 57,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย | 324,000 | 491,340 | 324,000 | 391,690 | 508,000 | 525,000 | 359,800 | 478,000 | 389,200 | 852,800 | 453,170 | 336,000 | 5,433,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การขอตำแหน่งทางวิชาการ) | 271,000 | 287,340 | 261,000 | 271,660 | 261,000 | 261,000 | 271,000 | 285,000 | 261,000 | 271,000 | 261,000 | 261,000 | 3,223,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น) | 53000 | 84000 | 63000 | 92030 | 107000 | 74000 | 88800 | 73000 | 105000 | 105000 | 80170 | 75000 | 1,000,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (แผนพัฒนาบุคลากร) | - | - | - | - | 20,000 | 190,000 | - | - | - | - | - | - | 210,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาคณาจารย์สายสนับสนุน) | - | 120,000 | - | 28,000 | 120,000 | - | - | 120,000 | - | - | 112,000 | - | 500,000 |
| โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาคณาจารย์สำนักงานอธิการบดี) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,200 | 476,800 | - | - | 500,000 |
| 10. สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม) | 6,790,751 | | | 6,781,751 | | | 6,190,750 | | | 7,104,948 | | | 26,868,200 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | 2,146,917 | 2,326,917 | 2,316,917 | 2,246,917 | 2,226,917 | 2,307,917 | 2,206,917 | 2,031,917 | 1,951,916 | 1,956,916 | 1,866,916 | 3,281,116 | 26,868,200 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | 2,146,917 | 2,326,917 | 2,316,917 | 2,246,917 | 2,226,917 | 2,307,917 | 2,206,917 | 2,031,917 | 1,951,916 | 1,956,916 | 1,866,916 | 3,281,116 | 26,868,200 |
| โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว | 2,146,917 | 2,326,917 | 2,316,917 | 2,246,917 | 2,226,917 | 2,307,917 | 2,206,917 | 2,031,917 | 1,951,916 | 1,956,916 | 1,866,916 | 3,281,116 | 26,868,200 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|--|----------------|---------|---------|----------------|---------|----------|----------------|---------|----------|----------------|---------|---------|------------------|
| | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | |
| 11. สำนักงานอธิการบดี (งานประกันคุณภาพการศึกษา) | 309,300 | | | 10,000 | | | 20,000 | | | 372,300 | | | 711,600 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | - | 300,000 | 9,300 | - | - | 10,000 | - | - | 20,000 | - | 100,000 | 272,300 | 711,600 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | - | 300,000 | 9,300 | - | - | 10,000 | - | - | 20,000 | - | 100,000 | 272,300 | 711,600 |
| โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล | - | 300,000 | 9,300 | - | - | 10,000 | - | - | 20,000 | - | 100,000 | 272,300 | 711,600 |
| 12. สำนักงานอธิการบดี (งานเลขานุการ) | 530,940 | | | 530,940 | | | 530,940 | | | 530,980 | | | 2,123,800 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | 144,940 | 143,000 | 243,000 | 143,000 | 143,000 | 244,940 | 138,000 | 138,000 | 254,940 | 178,000 | 177,000 | 175,980 | 2,123,800 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | 144,940 | 143,000 | 243,000 | 143,000 | 143,000 | 244,940 | 138,000 | 138,000 | 254,940 | 178,000 | 177,000 | 175,980 | 2,123,800 |
| โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ) | 144,940 | 143,000 | 243,000 | 143,000 | 143,000 | 244,940 | 138,000 | 138,000 | 254,940 | 178,000 | 177,000 | 175,980 | 2,123,800 |
| 13. สำนักงานอธิการบดี (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) | 170,000 | | | 30,000 | | | 50,000 | | | 50,000 | | | 300,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | 120,000 | 20,000 | 30,000 | - | 30,000 | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | - | 300,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ | 120,000 | 20,000 | 30,000 | - | 30,000 | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | - | 300,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล | 120,000 | 20,000 | 30,000 | - | 30,000 | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | - | 300,000 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

| หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | |
| 15. สำนักงานอธิการบดี (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ) | 371,250 | | | 371,250 | | | 371,250 | | | 371,250 | | | 1,485,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 1,485,000 |
| แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่ | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 1,485,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ/คณะมนุษยศาสตร์) | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 495,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ/คณะมนุษยศาสตร์ คบ.) | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 495,000 |
| โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ/คณะวิทยาการจัดการ) | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 495,000 |
| รวม | 27,732,827 | 12,888,582 | 9,174,797 | 8,433,277 | 8,644,052 | 9,775,937 | 8,398,437 | 8,337,832 | 8,296,011 | 8,743,161 | 8,253,911 | 10,262,176 | 128,941,000 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|--|---|-----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------------|
| | | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | |
| กิจกรรม ต้นทุน | โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (ศึกษาทั่วไป/รายวิชาเลือก) | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| Z902 | ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบรายจ่ายอื่น | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| | - งบรายจ่ายอื่น | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| กิจกรรม ต้นทุน | โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (ศึกษาทั่วไป) | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 |
| Z902 | ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบรายจ่ายอื่น | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 |
| | - งบรายจ่ายอื่น | 2,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 |
| กิจกรรม ต้นทุน | โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (ศึกษาทั่วไป/รายวิชาเลือก) | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 |
| Z902 | ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบรายจ่ายอื่น | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 |
| | - งบรายจ่ายอื่น | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 |
| 5. สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายบริหาร) | | 100,000 | | | 100,000 | | | - | | | - | | | 200,000 |
| กิจกรรม ต้นทุน | โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ฝ่ายบริหาร) | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| Z902 | ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบดำเนินงาน | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| | - ตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - วัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - วัสดุ | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| | - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายนโยบายและแผน) | | 61,200 | | | 31,200 | | | 31,200 | | | 76,400 | | | 200,000 |
| กิจกรรม ต้นทุน | โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ฝ่ายนโยบายและแผน) | - | - | 61,200 | - | - | 31,200 | - | - | 31,200 | - | - | 76,400 | 200,000 |
| Z902 | ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบดำเนินงาน | - | - | 61,200 | - | - | 31,200 | - | - | 31,200 | - | - | 76,400 | 200,000 |
| | - ตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,000 | 24,000 |
| | - วัสดุ | - | - | 31,200 | - | - | 31,200 | - | - | 31,200 | - | - | 31,200 | 124,800 |
| | - วัสดุ | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,700 | 50,700 |
| | - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

| หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย | | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | | รวม |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 | |
| กิจกรรมต้นทุน | โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (คำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ Peer Reviewer /คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ) | 81,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,000 |
| Z902 | ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบดำเนินงาน | 81,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,000 |
| | - ตอบแทน | 81,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,000 |
| | - ใช้จ่าย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - วัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. สำนักงานอธิการบดี (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ) | | 371,250 | | | 371,250 | | | 371,250 | | | 371,250 | | | 1,485,000 |
| กิจกรรมต้นทุน | โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพพระดีสากล (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ/คณะมนุษยศาสตร์) | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 495,000 |
| Z902 | ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบดำเนินงาน | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 495,000 |
| | - ตอบแทน | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 495,000 |
| | - ใช้จ่าย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - วัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมต้นทุน | โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพพระดีสากล (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ/คณะมนุษยศาสตร์ คบ.) | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 495,000 |
| Z902 | ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบดำเนินงาน | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 495,000 |
| | - ตอบแทน | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 495,000 |
| | - ใช้จ่าย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - วัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมต้นทุน | โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพพระดีสากล (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ/คณะวิทยาการจัดการ) | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 495,000 |
| Z902 | ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งบดำเนินงาน | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 495,000 |
| | - ตอบแทน | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 41,250 | 495,000 |
| | - ใช้จ่าย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - วัสดุ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - สาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | | 27,732,827 | 12,888,582 | 9,174,797 | 8,433,277 | 8,644,052 | 9,775,937 | 8,398,437 | 8,337,832 | 8,296,011 | 8,763,331 | 8,233,741 | 10,262,176 | 128,941,000 |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|--|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| รหัส | 21101-66-04001-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 2,000,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 2,000,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 2,000,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 2,000,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 2,000,000 | 2000000 x 1ปี x 1ปี |
| (งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ |
| กิจกรรมหลัก | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ |
| รหัส | 21101-66-04008-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 49,082,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 49,082,000 | |
| งบบุคลากร | 49,082,000 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 49,082,000 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 49,082,000 | 49082000 x 1ปี x 1ปี |
| (จัดจ้างบุคลากร) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|--|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| รหัส | 21101-66-04001-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 2,206,500 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 2,206,500 | |
| รายจ่ายอื่น | 2,206,500 | |
| รายจ่ายอื่น | 2,206,500 | |
| รายจ่ายอื่น | 2,206,500 | 2206500 x 1ปี x 1ปี |
| (สำรองบริหารจัดการทั่วไป) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ |
| กิจกรรมหลัก | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ |
| รหัส | 21101-66-04008-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 1,377,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|-----------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 1,377,000 | |
| งบดำเนินงาน | 1,377,000 | |
| ค่าใช้จ่าย | 1,377,000 | |
| ค่าประกันสังคม | 1,377,000 | 750 x 153คน x 12เดือน |
| (ค่าประกันสังคม)พ.ม.เงินรายได้,ลูกจ้าง รวม 148 อัตรา อาจารย์ชาวต่างประเทศ 5 อัตรา | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ |
| กิจกรรมหลัก | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ |
| รหัส | 21101-66-04008-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 376,400 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------|---------------------------|------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 376,400 | |
| งบดำเนินงาน | 376,400 | |
| ค่าใช้จ่าย | 376,400 | |
| ค่าใช้จ่าย | 376,400 | 376400 x 1ปี x 1 |
| (กองทุนเงินทดแทน) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|--|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 2,560,100 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 2,560,100 | |
| รายจ่ายอื่น | 2,560,100 | |
| รายจ่ายอื่น | 2,560,100 | |
| รายจ่ายอื่น | 2,560,100 | 2560100 x 1ปี x 1ปี |
| (สำรองบริหารจัดการทั่วไป) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|--|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 7,401,600 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 7,401,600 | |
| งบดำเนินงาน | 7,401,600 | |
| ค่าตอบแทน | 7,401,600 | |
| ค่าตอบแทน | 7,401,600 | 7401600 x 1ปี x 1ปี |
| (ค่าตอบแทนเงินตำแหน่งผู้บริหาร) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 226,500 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 226,500 | |
| งบดำเนินงาน | 226,500 | |
| ค่าตอบแทน | 226,500 | |
| ค่าตอบแทน | 226,500 | 226500 x 1ปี x 1หน่วย |
| (ค่าตอบแทนเงินตำแหน่งวิชาชีพนิติกร) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 4,000,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 4,000,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 4,000,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 4,000,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 4,000,000 | 4000000 x 1ปี x 1ปี |
| (กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่กุล) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 1,000,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 1,000,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 1,000,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 1,000,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 1,000,000 | 1000000 x 1ปี x 1ปี |
| (กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 60,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 60,000 | |
| งบดำเนินงาน | 60,000 | |
| ค่าตอบแทน | 60,000 | |
| ค่าตอบแทน | 60,000 | 5000 x 1คน x 12เดือน |
| (ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งสถาปนิก) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 3,504,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|--|---------------------------|------------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 3,504,000 | |
| งบดำเนินงาน | 3,504,000 | |
| ค่าตอบแทน | 3,504,000 | |
| ค่าตอบแทน | 1,980,000 | 165000 x 1คน x 12เดือน |
| (จ้างผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ) อธิการบดี | | |
| ค่าตอบแทน | 924,000 | 77000 x 1คน x 12เดือน |
| (จ้างผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ)รองอธิการบดี | | |
| ค่าตอบแทน | 600,000 | 50000 x 1คน x 12เดือน |
| (จ้างผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ) ผอ. | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|--|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 686,400 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|-----------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 686,400 | |
| งบดำเนินงาน | 686,400 | |
| ค่าตอบแทน | 686,400 | |
| ค่าตอบแทน | 381,600 | 31800 x 1คน x 12เดือน |
| (ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการบริหารยนต์ประจำตำแหน่งบริหาร) อธิการบดี | | |
| ค่าตอบแทน | 304,800 | 25400 x 1คน x 12เดือน |
| (ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการบริหารยนต์ประจำตำแหน่งบริหาร) รองอธิการบดี | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| รหัส | 21101-66-04010-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน |
| งบประมาณ | 2,030,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษาต้องสามารถออกไปประกอบวิชาชีพในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์
การผลิตบัณฑิตจึงมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไป จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์อื่น โดยต้องใช้ผู้สอน
และอุปกรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางประกอบกับความจำเป็นต้องทำ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมรู้จักวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. หลักสูตรได้มาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และมาตรฐานสากล
3. เพื่อหลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์
4. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์/อุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาชีพ
5. เพื่อยกมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะ Soft Skills เพิ่มขึ้นจากการอบรมด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และได้รับผลการประเมินทักษะที่มีมาตรฐาน ร้อยละ 80 |
| 3.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้โดยมีชุมชนเป็นฐาน ร้อยละ 10 |
| 3.14 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน CEFR ปฏิญญาตรีระดับ B2, ปฏิญญาโทระดับ B2 และปฏิญญาเอกระดับ C1 ร้อยละ 55 |
| 3.15 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลและสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ เกณฑ์มาตรฐานสากล (IC3) ร้อยละ 50 |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
2. นักศึกษาได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาฯ สำเร็จเป็นบัณฑิต ออกไปทำงานตามกำหนดเวลา 4 ปี
3. นักศึกษาได้รับการบริการที่ดี มีอุปกรณ์และสถานที่ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
4. นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. บัณฑิตจบการศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพ มีงานทำ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
2. บัณฑิตสำเร็จไปทำงานได้สร้างความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานและสถานประกอบการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
3. บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่นิยมของสังคม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

1. ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2. มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาในการดำเนินโครงการ
3. จัดประชุมปรึกษาผลการดำเนินงานของคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 2,030,000 | |
| งบดำเนินงาน | 2,030,000 | |
| ค่าตอบแทน | 2,030,000 | |
| ค่าตอบแทน | 2,030,000 | 2030000 x 1หน่วย x 1ปี |
| เทคนิคการแพทย์ | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|--|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 7,782,400 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 7,782,400 | |
| งบดำเนินงาน | 7,782,400 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 7,782,400 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 7,782,400 | 7782400 x 1ปี x 1ปี |
| (ค่าสาธารณูปการ) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| รหัส | 21101-66-04001-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน |
| งบประมาณ | 1,000,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทางด้านวิชาการ และพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นกลไกในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับสากล และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

3.10 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน โดย THE Impact Ranking 401-500 อันดับ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นิสิตนักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 1,000,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 1,000,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 1,000,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 1,000,000 | 1000000 x 1ปี x 1ปี |
| (ศึกษาทั่วไป) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| รหัส | 21101-66-04001-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน |
| งบประมาณ | 500,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทางด้านวิชาการ และพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นกลไกในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับสากล และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

3.10 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน โดย THE Impact Ranking 401-500 อันดับ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นิสิตนักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 500,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 500,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 500,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 500,000 | 500000 x 1ปี x 1ปี |
| (ศึกษาทั่วไป/รายวิชาเลือก) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน |
| งบประมาณ | 2,500,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทางด้านวิชาการ และพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นกลไกในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับสากล และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ด้านสังคมศาสตร์ ให้บัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 3.10 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน โดย THE Impact Ranking 401-500 อันดับ |
| 3.14 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน CEFR ปริญาตรีระดับ B2, ปริญาโทระดับ B2 และปริญาเอกระดับ C1 ร้อยละ 55 |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นิสิตนักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 2,500,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 2,500,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 2,500,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 2,500,000 | 2500000 x 1ปี x 1ปี |
| (ศึกษาทั่วไป) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน |
| งบประมาณ | 1,200,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทางด้านวิชาการ และพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นกลไกในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับสากล และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ด้านสังคมศาสตร์ ให้บัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 3.10 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน โดย THE Impact Ranking 401-500 อันดับ |
| 3.14 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน CEFR ปริญาตรีระดับ B2, ปริญาโทระดับ B2 และปริญาเอกระดับ C1 ร้อยละ 55 |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นิสิตนักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 1,200,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 1,200,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 1,200,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 1,200,000 | 1200000 x 1ปี x 1ปี |
| (ศึกษาทั่วไป/รายวิชาเลือก) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|--|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | งานเลขานุการ |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 200,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

1. ผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหารสามารถวางแผนกลยุทธ์ และกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. ผู้บริหารระดับรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2. ผู้บริหารสามารถ สื่อสาร กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (AUN-QA) ร้อยละ 20

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่ดี ด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี มีวิสัยทัศน์ และสมรรถนะในการบริหารมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

-

5.ประกันความเสี่ยง

-

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 200,000 | |
| งบดำเนินงาน | 200,000 | |
| ค่าวัสดุ | 200,000 | |
| ค่าวัสดุ | 200,000 | 200000 x 1ครั้ง x 1บาท |
| | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | กองนโยบายและแผน |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 200,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกองนโยบายและแผนขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับการควบคุมระบบการจัดสรรงบประมาณ
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการนำแผนยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการปฏิบัติการกิจของ
องค์กรให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพที่มีความเป็นเลิศ และบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ การกำหนดจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายขึ้นนั้น
นับเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อการดำเนินงานประจำตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ และรวดเร็ว

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ส่งผลโดยรวมต่อภาพลักษณ์ และการดำเนินงานทั้งในด้านคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 200,000 | |
| งบดำเนินงาน | 200,000 | |
| ค่าตอบแทน | 24,000 | |
| ค่าตอบแทนอื่น ๆ | 24,000 | 1200 x 4คน x 5ชั่วโมง |
| ค่าตอบแทนวิทยากร | | |
| ค่าใช้จ่าย | 124,800 | |
| ค่าน้ำดื่ม | 27,300 | 35 x 390คน x 2มือ |
| ค่าน้ำดื่มกลางวัน | | |
| ค่าน้ำดื่มกลางวัน | 97,500 | 250 x 390คน x 1มือ |
| ค่าวัสดุ | | |
| วัสดุโครงการ | 1,950 | 5 x 1รายการ x 390คน |
| ปากกา | | |
| วัสดุโครงการ | 9,750 | 25 x 1รายการ x 390คน |
| แฟ้ม | | |
| ค่าวัสดุดำเนินงาน | 39,000 | 100 x 1ชุด x 390คน |
| เอกสารประกอบการประชุม | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 500 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 500 | 1 x 500บาท x 1 |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|--|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 10,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดการศึกษา และเป็นงานบริการ อำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้บริหาร เพื่อให้สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณในการจัดสรรให้กับหน่วยงาน และผู้บริหารบุคลากรต่างๆในสำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้ สำนักงานอธิการบดี บริหารงานได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการอย่างทั่วถึง

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---------------------|---------------------------|----------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 10,000 | |
| งบดำเนินงาน | 10,000 | |
| ค่าวัสดุ | 10,000 | |
| ค่าวัสดุ | 10,000 | 10000 x 1 x 1 |
| | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | กองคลัง |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 200,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนโดยอำนวยความสะดวกและให้บริการกับบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนรวมถึงนิสิต นักศึกษาและบุคคลภายนอกให้บริการด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โดยเน้นการบริการอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้บริการทางการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อบริหารรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการเรียนการสอน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 200,000 | |
| งบดำเนินงาน | 200,000 | |
| ค่าตอบแทน | 135,000 | |
| ค่าเบี้ยประชุม-ประธาน | 15,000 | 2500 x 1คน x 6ครั้ง |
| ค่าเบี้ยประชุม-รองประธาน | 12,000 | 2000 x 1คน x 6ครั้ง |
| ค่าเบี้ยประชุม | 28,800 | 2400 x 2คน x 6ครั้ง |
| ค่าเบี้ยประชุม-กรรมการ | 63,000 | 1500 x 7คน x 6ครั้ง |
| ค่าเบี้ยประชุม-เลขานุการ | 5,400 | 300 x 3คน x 6ครั้ง |
| ค่าเบี้ยประชุม | 10,800 | 300 x 6คน x 6ครั้ง |
| ค่าใช้จ่าย | 24,200 | |
| ค่าน้ำดื่ม | 20,000 | 250 x 20คน x 4ครั้ง |
| ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม | 4,200 | 35 x 20คน x 6ครั้ง |
| ค่าวัสดุ | 40,000 | |

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| วัสดุสำนักงาน | 30,000 | 250 x 6ครั้ง x 20เล่ม |
| | | |
| ค่าวัสดุ | 10,000 | 10000 x 1ครั้ง x 1ครั้ง |
| | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 800 | |
| ค่าดวงตราไปรษณีย์ | 800 | 800 x 1ครั้ง x 1ครั้ง |
| | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|--|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | กองบริหารงานบุคคล |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 120,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

(ทุนพัฒนาบุคลากร)

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานเกี่ยวกับบุคคลของมหาวิทยาลัย และให้บริการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและระเบียบยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 120,000 | |
| งบดำเนินงาน | 120,000 | |
| ค่าตอบแทน | 97,200 | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 97,200 | 24300 x 1ครั้ง x 4ครั้ง |
| | | |
| ค่าใช้จ่าย | 1,960 | |
| ค่าน้ำดื่ม | 1,960 | 490 x 1ครั้ง x 4ครั้ง |
| | | |
| วัสดุ | 19,840 | |
| วัสดุสำนักงาน | 19,840 | 19840 x 1เรื่อง x 1เรื่อง |
| | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1,000 | |
| ค่าดวงตราไปรษณีย์ | 1,000 | 1000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง |
| | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|--|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | กองบริหารงานบุคคล |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 740,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

(การดำเนินการทางวินัย)

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานเกี่ยวกับบุคคลของมหาวิทยาลัย และให้บริการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและระเบียบยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 740,000 | |
| งบดำเนินงาน | 740,000 | |
| ค่าตอบแทน | 705,000 | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 705,000 | 9400 x 1ครั้ง x 75ครั้ง |
| | | |
| ค่าใช้สอย | 13,125 | |
| ค่าน้ำค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 13,125 | 175 x 1ครั้ง x 75ครั้ง |
| | | |
| ค่าวัสดุ | 19,875 | |
| วัสดุสำนักงาน | 19,875 | 19875 x 1เรื่อง x 1เรื่อง |
| | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,000 | |
| ค่าดวงตราไปรษณีย์ | 2,000 | 2000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง |
| | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|--|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | กองบริหารงานบุคคล |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 200,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

(คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ) (มติ)

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานเกี่ยวกับบุคคลของมหาวิทยาลัย และให้บริการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและระเบียบยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 200,000 | |
| งบดำเนินงาน | 200,000 | |
| ค่าตอบแทน | 189,000 | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 189,000 | 6300 x 1ครั้ง x 30ครั้ง |
| | | |
| ค่าใช้จ่าย | 5,250 | |
| ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม | 5,250 | 175 x 1ครั้ง x 30ครั้ง |
| | | |
| วัสดุ | 5,750 | |
| วัสดุสำนักงาน | 5,750 | 5750 x 1เรื่อง x 1เรื่อง |
| | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|--|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | กองบริหารงานบุคคล |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 35,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

(การดำเนินการทางกฎหมายและการดำเนินคดีทางศาล)

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานเกี่ยวกับบุคคลของมหาวิทยาลัย และให้บริการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและระเบียบยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 35,000 | |
| งบดำเนินงาน | 35,000 | |
| ค่าตอบแทน | 30,000 | |
| ค่าตอบแทนอื่น ๆ | 30,000 | 30000 x 1คน x 1ปี |
| | | |
| ค่าใช้สอย | 4,000 | |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ | 4,000 | 4000 x 1รายการ x 1ปี |
| | | |
| ค่าวัสดุ | 1,000 | |
| วัสดุสำนักงาน | 1,000 | 1000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง |
| | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|--|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | กองบริหารงานบุคคล |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 314,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

(การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล)

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานเกี่ยวกับบุคคลของมหาวิทยาลัย และให้บริการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและระเบียบยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.7 ร้อยละของบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill/Upskill/New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี ร้อยละ 80

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 314,000 | |
| งบดำเนินงาน | 314,000 | |
| ค่าตอบแทน | 288,000 | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 288,000 | 36000 x 1ครั้ง x 8ครั้ง |
| | | |
| ค่าใช้สอย | 14,000 | |
| ค่าพาหนะเดินทาง - | 7,560 | 7560 x 1เรื่อง x 1เรื่อง |
| | | |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 6,440 | 805 x 1ครั้ง x 8ครั้ง |
| | | |
| ค่าวัสดุ | 10,000 | |
| วัสดุสำนักงาน | 10,000 | 10000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง |
| | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,000 | |
| ค่าดวงตราไปรษณีย์ | 2,000 | 2000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง |
| | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|-------------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | กองบริหารงานบุคคล |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 57,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

(ปฐมนิเทศบุคลากร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการและพัฒนาให้เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิต การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

อาจารย์และบุคลากรที่ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ มีความสามัคคี มีความเอื้ออาทร โอบอ้อมอารี ต่อเพื่อนร่วมงาน มีจิตบริการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เอื้อประโยชน์ต่อกันในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานของมหาวิทยาลัย บรรลุความสำเร็จและเจริญก้าวหน้า เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับมาตรฐานสากล

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

๑. เพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้เข้าใจระบบงาน และสามารถกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ รู้รักและสามัคคี เอื้อประโยชน์ต่อกันในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
๓. เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.7 ร้อยละของบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill/Upskill/New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี ร้อยละ 80

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 57,000 | |
| งบดำเนินงาน | 57,000 | |
| ค่าตอบแทน | 12,000 | |
| ค่าตอบแทนวิทยากร | 12,000 | 1200 x 2คน x 5 |
| | | |
| ค่าใช้จ่าย | 39,600 | |
| ค่าน้ำดื่มกลางวัน | 27,000 | 150 x 90คน x 2มือ |
| | | |
| ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม | 12,600 | 35 x 90คน x 4มือ |
| | | |
| วัสดุ | 5,400 | |
| วัสดุสำนักงาน | 5,400 | 5400 x 1เรื่อง x 1เรื่อง |
| | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | กองบริหารงานบุคคล |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 3,223,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

(การดำเนินงานทางวิชาการ) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน เกี่ยวกับบุคคลของมหาวิทยาลัย และให้บริการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและระเบียบยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 3. เพื่อให้ระบบการบริหารงานบุคคลมีความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 4.8 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร้อยละ 5 |
| 4.10 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นด้วยการทำผลงานประเภทผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ร้อยละ 1 |
| 4.11 จำนวนศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 คน |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|---------------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 3,223,000 | |
| งบดำเนินงาน | 3,223,000 | |
| ค่าตอบแทน | 3,072,000 | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 912,000 | 76000 x 1ครั้ง x 12ครั้ง |
| คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 750,000 | 15000 x 1ครั้ง x 50ราย |
| คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ | | |
| ค่าตอบแทนอื่น ๆ | 1,110,000 | 18500 x 1ครั้ง x 60ราย |
| ประเมินผลงานทางวิชาการ | | |
| ค่าตอบแทนอื่น ๆ | 300,000 | 10000 x 1ครั้ง x 30ราย |
| อนุกรรมการประเมินการสอน | | |
| ค่าใช้จ่าย | 61,660 | |
| ค่างานว่างและเครื่องดื่ม | 5,460 | 35 x 13คน x 12ครั้ง |
| | | |
| ค่างานว่างและเครื่องดื่ม | 11,200 | 35 x 8คน x 40ครั้ง |
| | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 45,000 | 4500 x 1เรื่อง x 10ครั้ง |
| | | |
| ค่าวัสดุ | 49,340 | |
| วัสดุสำนักงาน | 49,340 | 49340 x 1เรื่อง x 1เรื่อง |
| | | |

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| ค่าสาธารณูปโภค | 40,000 | |
| ค่าดวงตราไปรษณีย์ | 40,000 | 4000 x 1เรื่อง x 10เรื่อง |
| | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | กองบริหารงานบุคคล |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 1,000,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

(การขอกำหนดตำแหน่งสูง)

กลยุทธ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานผ่านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ในด้านการจัดการความรู้

เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและ

ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน ทั้งความรู้ชัดเจน (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)

และเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายงาน โดยตรงอย่างเป็นระบบ

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการความรู้

ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้า มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.9 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น **ร้อยละ 5**

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|----------------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 1,000,000 | |
| งบดำเนินงาน | 1,000,000 | |
| ค่าตอบแทน | 903,800 | |
| ค่าตอบแทนอื่น ๆ | 225,000 | 15000 x 1เรื่อง x 15เรื่อง |
| เงินสมนาคุณการอ่านเล่มเอกสารการประเมินฯ กำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) | | |
| ค่าตอบแทนอื่น ๆ | 125,000 | 12500 x 1เรื่อง x 10เรื่อง |
| เงินสมนาคุณการอ่านเล่มเอกสารการประเมินฯ ของบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงาน | | |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | 150,000 | 10000 x 1เรื่อง x 15เรื่อง |
| ประเมินค่างานสายสนับสนุน | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 144,000 | 12000 x 1เรื่อง x 12เรื่อง |
| คณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 180,000 | 15000 x 1เรื่อง x 12เรื่อง |
| คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 79,800 | 11400 x 1เรื่อง x 7เรื่อง |
| คณะกรรมการดำเนินการประเมิน | | |
| ค่าใช้จ่าย | 54,030 | |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 9,030 | 9030 x 1เรื่อง x 1เรื่อง |
| | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 45,000 | 45000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง |
| | | |
| ค่าวัสดุ | 40,170 | |

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|-----------------------|---------------------------|---|
| วัสดุสำนักงาน | 40,170 | $40170 \times 1 \text{ เรื่อง} \times 1 \text{ เรื่อง}$ |
| | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,000 | |
| ค่าดวงตราไปรษณีย์ | 2,000 | $2000 \times 1 \text{ เรื่อง} \times 1 \text{ เรื่อง}$ |
| | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | กองบริหารงานบุคคล |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 210,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

(โครงการพัฒนาบุคลากร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีหน้าที่ตามพันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้ท้องถิ่น ฝึกหัดครู วิจัยบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรและการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล คือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาองค์กร เพราะปัจจัยด้านบุคลากร และอัตรากำลังเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการทำงานของทุกองค์กร การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ไปใช้กำหนดแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากร
3. เพื่อให้บุคลากรสามารถบริหารและพัฒนาตนเองไปตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|--|
| 4.7 ร้อยละของบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill/Upskill/New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี ร้อยละ 80 |
| 4.8 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร้อยละ 5 |
| 4.9 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ร้อยละ 5 |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 210,000 | |
| งบดำเนินงาน | 210,000 | |
| ค่าตอบแทน | 30,000 | |
| ค่าตอบแทนวิทยากร | 30,000 | 30000 x 1รายการ x 1รายการ |
| | | |
| ค่าใช้จ่าย | 160,000 | |
| ค่าที่พัก ราชการต่างประเทศ | 36,000 | 900 x 40คน x 1คืน |
| | | |
| ค่าอาหาร | 96,000 | 1200 x 40คน x 2วัน |
| | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการรถพาหนะ | 28,000 | 3500 x 4คัน x 2วัน |
| | | |
| ค่าวัสดุ | 20,000 | |
| วัสดุโครงการ | 20,000 | 20000 x 1รายการ x 1รายการ |
| | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | กองบริหารงานบุคคล |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 500,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

(การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน)

กลยุทธ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานผ่านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ในด้านการจัดการความรู้ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและ

ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน ทั้งความรู้ชัดเจน (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล

(Tacit Knowledge) และเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายงาน โดยตรงอย่างเป็นระบบ

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการความรู้

ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เทคนิค และวิธีการในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทำผลงานได้อย่างถูกต้องและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.9 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น **ร้อยละ 5**

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 500,000 | |
| งบดำเนินงาน | 500,000 | |
| ค่าตอบแทน | 72,000 | |
| ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก | 36,000 | 1200 x 1คน x 30ชั่วโมง |
| | | |
| ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน | 36,000 | 600 x 12คน x 5ชั่วโมง |
| | | |
| ค่าใช้จ่าย | 400,000 | |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 21,000 | 35 x 150คน x 4มื้อ |
| | | |
| ค่าอาหารกลางวัน | 45,000 | 150 x 150คน x 2วัน |
| | | |
| ค่าที่พัก ราชการในประเทศ | 108,000 | 900 x 60คน x 2คืน |
| | | |
| ค่าอาหาร | 126,000 | 700 x 60คน x 3วัน |
| | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการรถพาหนะ | 72,000 | 4000 x 6คัน x 3วัน |
| | | |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 18,000 | 50 x 60คน x 6มื้อ |
| | | |

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| คาพาหนะ ราชการในประเทศ | 10,000 | 10000 x 1รายการ x 1รายการ |
| | | |
| ค่าวัสดุ | 28,000 | |
| วัสดุสำนักงาน | 28,000 | 28000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง |
| | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | กองบริหารงานบุคคล |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 500,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

(การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี)

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม

ประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุนหลากหลายตำแหน่ง โดยมีความแตกต่างตามประเภทความเชี่ยวชาญและวิชาชีพเฉพาะของตำแหน่ง

ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านตามแต่ละประเภทตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ดี

บุคลากรทุกตำแหน่งของสำนักงานอธิการบดีจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการมีจิตบริการ

หรือทักษะการทำงานเป็นทีม รวมทั้งต้องมีสมรรถนะตามมาตรฐานที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี

การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้ทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานภายในสำนักงานอธิการบดี
2. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกองภายในสำนักงานอธิการบดี
3. เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี
4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานอธิการบดี มีจิตบริการและมีทำงานเป็นทีม สร้างความรักสามัคคี และสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.7 ร้อยละของบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill/Upskill/New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี ร้อยละ 80

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 500,000 | |
| งบดำเนินงาน | 500,000 | |
| ค่าตอบแทน | 30,000 | |
| ค่าตอบแทนวิทยากร | 30,000 | 1200 x 5คน x 5ชั่วโมง |
| | | |
| ค่าใช้จ่าย | 446,800 | |
| ค่าอาหารกลางวัน | 35,000 | 250 x 140คน x 1วัน |
| ภายในมหาวิทยาลัย | | |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 9,800 | 35 x 140คน x 2มื้อ |
| ภายในมหาวิทยาลัย | | |
| ค่าที่พัก ราชการในประเทศ | 126,000 | 900 x 140คน x 1คืน |
| ภายนอกมหาวิทยาลัย | | |
| ค่าอาหาร | 196,000 | 700 x 140คน x 2วัน |
| ภายนอกมหาวิทยาลัย | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการรถพาหนะ | 64,000 | 16000 x 2คัน x 2วัน |
| รถปรับอากาศ | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการรถพาหนะ | 16,000 | 4000 x 2คัน x 2วัน |
| รถปรับอากาศ | | |
| ค่าวัสดุ | 23,200 | |
| วัสดุสำนักงาน | 23,200 | 23200 x 1เรื่อง x 1เรื่อง |
| | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 26,068,200 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ความต้องการพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติด้านการให้การศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ การขับเคลื่อนการเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้สามารถสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีความสะดวก ง่าย และสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายทางอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กร Digital Organization และ Green University ที่มีความคล่องตัว สวยงาม และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้าง Platform การแลกเปลี่ยนทรัพยากรทั้งบุคลากร ครุภัณฑ์ นวัตกรรม ผลงานและการวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก
3. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ สภาพแวดล้อม และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.2 อันดับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (Green University Ranking) 501-600 อันดับ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ทั้งทางด้านอาคารสถานที่และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมทั่วถึง เอื้อต่อการเรียนรู้
2. นักศึกษาได้รับการให้บริการอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและมีภูมิทัศน์ (Green University) ที่สวยงามเสริมสร้างสุนทรียภาพในการเรียนรู้
3. นักศึกษาจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับที่สูงขึ้นในการขับเคลื่อนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green University) อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับนานาชาติด้านการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและมีหลักสูตรมาภิบาลที่ชัดเจน

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

ปรับแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงงบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|------------------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 26,068,200 | |
| งบดำเนินงาน | 26,068,200 | |
| ค่าใช้จ่าย | 25,368,200 | |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | 17,508,000 | 17508000 x 1รายการ x 1รายการ |
| อาคารเรียน 19 หลัง จำนวนพนักงาน 118 คน (รวมสำนักวิทยาสัมพันธ์ 660,000.- บาท) ต่อปี | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,307,000 | 4307000 x 1รายการ x 1รายการ |
| จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 17 คน ต่อปี | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,363,200 | 1363200 x 1รายการ x 1รายการ |
| จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร อาคาร 1,2,3,10,11,27,29,30 ยี่ห้อซิกมา รวม 20 ตัว อาคาร 6 ยี่ห้อฟูจิเทค รวม 2 ตัว อาคาร | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 102,000 | 102000 x 1รายการ x 1รายการ |
| ค่าบริการดูแลบำรุงรักษาระบบ CCTV เขตอำนวยการ และเขตสาธิต แบ่งจ่าย 2 งวด ต่อปี | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 588,000 | 588000 x 1รายการ x 1รายการ |
| จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมฯ เจ้าหน้าที่ 5 คน ต่อปี | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,500,000 | 1500000 x 1รายการ x 1รายการ |
| ส่วนของงานอาคารสถานที่ - งานดูแลซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อื่น ๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ, | | |
| ค่าวัสดุ | 700,000 | |
| ค่าวัสดุ | 700,000 | 700000 x 1รายการ x 1รายการ |
| ส่วนของงานอาคารสถานที่ - จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับงานซ่อมแซม ประเภทครุภัณฑ์ งานภูมิทัศน์ | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 800,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ความต้องการพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติด้านการให้การศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ การขับเคลื่อนการเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้สามารถสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีความสะดวก ง่าย และสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายทางอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กร Digital Organization และ Green University ที่มีความคล่องตัว สวยงาม และมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสร้าง Platform การแลกเปลี่ยนทรัพยากรทั้งบุคลากร ครุภัณฑ์ นวัตกรรม ผลงานและการวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 3. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ สภาพแวดล้อม และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|----------------------|
|----------------------|

| |
|---|
| 4.2 อันดับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (Green University Ranking) 501-600 อันดับ |
|---|

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ทั้งทางด้านอาคารสถานที่และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมทั่วถึง เอื้อต่อการเรียนรู้
2. นักศึกษาได้รับการให้บริการอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและมีภูมิทัศน์ (Green University) ที่สวยงามเสริมสร้างสุนทรียภาพในการเรียนรู้
3. นักศึกษาจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับที่สูงขึ้นในการขับเคลื่อนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green University) อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับนานาชาติด้านการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและมีหลักธรรมาภิบาลที่ชัดเจน

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

ปรับแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงงบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|----------------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 800,000 | |
| งบดำเนินงาน | 800,000 | |
| ค่าใช้จ่าย | 300,000 | |
| ค่าใช้จ่าย | 300,000 | 300000 x 1รายการ x 1รายการ |
| งานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ (งานยานพาหนะ) | | |
| ค่าวัสดุ | 500,000 | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 500,000 | 500000 x 1รายการ x 1รายการ |
| ค่าน้ำมัน วัสดุยานยนต์ (งานยานพาหนะ) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | งานประกันคุณภาพการศึกษา |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 372,300 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้สถานศึกษา ต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และจากองค์กรภายนอก และให้มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอต่อสาธารณชน และนำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยต่อไป
2. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกเพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัย
3. สร้างเครือข่ายการทำงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|--|
| 4.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (AUN-QA) ร้อยละ 20 |
| 4.4 ร้อยละของหน่วยงานภายในที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEX) ร้อยละ 20 |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง อีกทั้งเมื่อหน่วยงานการรับรองการปฏิบัติราชการเข้าไว้ด้วยย่อมส่งผลให้การดำเนินงานในทุกส่วนโดยรวมมีความเข้มข้น จริงจัง และโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งล้วนอำนวยประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยตรงและเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร/คณาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการให้การศึกษา และบริการต่างๆ แก่นักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ส่งผลโดยรวมต่อภาพลักษณ์ และการดำเนินงานทั้งในด้านคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

1. ควบคุมเรื่องกำหนดเวลาให้ดำเนินการตามแผน
2. จัดประชุมตามแผนอย่างต่อเนื่อง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|--|---------------------------|----------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 372,300 | |
| งบดำเนินงาน | 372,300 | |
| ค่าตอบแทน | 372,300 | |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการ | 372,300 | 372300 x 1 x 1 |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|--|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | งานประกันคุณภาพการศึกษา |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 339,300 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้สถานศึกษา ต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และจากองค์กรภายนอก และให้มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอต่อสาธารณชน และนำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยต่อไป
2. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกเพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัย
3. สร้างเครือข่ายการทำงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|--|
| 4.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (AUN-QA) ร้อยละ 20 |
| 4.4 ร้อยละของหน่วยงานภายในที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEX) ร้อยละ 20 |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง อีกทั้งเมื่อหน่วยงานการรับรองการปฏิบัติราชการเข้าไว้ด้วยย่อมส่งผลให้การดำเนินงานในทุกส่วนโดยรวมมีความเข้มข้น จริงจัง และโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งล้วนอำนวยประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยตรง และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร/คณาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการให้การศึกษา และบริการต่างๆ แก่นักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ส่งผลโดยรวมต่อภาพลักษณ์ และการดำเนินงานทั้งในด้านคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

1. ควบคุมเรื่องกำหนดเวลาให้ดำเนินการตามแผน
2. จัดประชุมตามแผนอย่างต่อเนื่อง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 339,300 | |
| งบดำเนินงาน | 39,300 | |
| ค่าใช้จ่าย | 20,000 | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 20,000 | 20000 x 1รายการ x 1รายการ |
| ค่าวัสดุ | 19,300 | |
| วัสดุอื่น ๆ | 19,300 | 19300 x 1 x 1รายการ |
| รายจ่ายอื่น | 300,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 300,000 | |
| รายจ่ายอื่น | 300,000 | 300000 x 1รายการ x 1รายการ |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|--|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | งานเลขานุการ |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 2,123,800 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดการศึกษา และเป็นงานบริการ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้บริหารเพื่อให้

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณในการจัดสรรให้กับหน่วยงานและผู้บริหารบุคลากร

ต่างๆ ในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี บริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|----------------------|
|----------------------|

| |
|---|
| 4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources) 1 ระดับความสำเร็จ |
|---|

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการอย่างทั่วถึง

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

นักศึกษาได้รับการอย่างทั่วถึง

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|-----------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 2,123,800 | |
| งบดำเนินงาน | 2,123,800 | |
| ค่าตอบแทน | 804,900 | |
| ค่าเบี้ยประชุม-ประธาน | 30,000 | 2500 x 1คน x 12ครั้ง |
| สภาคณาจารย์และข้าราชการ | | |
| ค่าเบี้ยประชุม-กรรมการ | 360,000 | 1500 x 20คน x 12ครั้ง |
| สภาคณาจารย์และข้าราชการ | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 3,600 | 300 x 1คน x 12ครั้ง |
| เจ้าหน้าที่การประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการ | | |
| ค่าเบี้ยประชุม-ประธาน | 7,500 | 2500 x 1คน x 3ครั้ง |
| คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงการต่อเวลาราชการ | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 21,600 | 2400 x 3คน x 3ครั้ง |
| กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงการต่อเวลาราชการ | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 22,500 | 1500 x 5คน x 3ครั้ง |
| กรรมการภายใน คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงการต่อเวลาราชการ | | |
| ค่าเบี้ยประชุม-ประธาน | 7,500 | 2500 x 1คน x 3ครั้ง |
| คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 21,600 | 2400 x 3คน x 3ครั้ง |
| กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 36,000 | 1500 x 8คน x 3ครั้ง |
| กรรมการภายใน คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย | | |

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|----------------------|
| ค่าเบี้ยประชุม-ประธาน | 15,000 | 2500 x 1คน x 6ครั้ง |
| คณะกรรมการสรรหากรรมการชุดต่างๆ | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 57,600 | 2400 x 4คน x 6ครั้ง |
| กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสรรหากรรมการชุดต่างๆ | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 45,000 | 1500 x 5คน x 6ครั้ง |
| กรรมการภายใน คณะกรรมการสรรหากรรมการชุดต่างๆ | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 5,400 | 300 x 3คน x 6ครั้ง |
| เจ้าหน้าที่การประชุม คณะกรรมการสรรหากรรมการชุดต่างๆ | | |
| ค่าเบี้ยประชุม-ประธาน | 15,000 | 2500 x 1คน x 6ครั้ง |
| คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ | | |
| ค่าเบี้ยประชุม-รองประธาน | 57,600 | 2400 x 4คน x 6ครั้ง |
| คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ | | |
| ค่าเบี้ยประชุม-กรรมการ | 99,000 | 1500 x 11คน x 6ครั้ง |
| คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ | | |
| ค่าใช้จ่าย | 302,115 | |
| ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม | 9,240 | 35 x 22คน x 12ครั้ง |
| สภาคณาจารย์และข้าราชการ | | |
| ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม | 945 | 35 x 9คน x 3ครั้ง |
| คณะกรรมการพิจารณาถ่วงดุลการต่อเวลาราชการ | | |
| ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม | 1,260 | 35 x 12คน x 3ครั้ง |
| คณะกรรมการอำนวยการและร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย | | |
| ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม | 2,730 | 35 x 13คน x 6ครั้ง |
| คณะกรรมการสรรหากรรมการชุดต่างๆ | | |
| ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม | 3,360 | 35 x 16คน x 6ครั้ง |
| คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน | | |

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|---------------------------|
| คณาจารย์และเครื่องตีพิมพ์ | 16,800 | 35 x 40คน x 12ครั้ง |
| คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย | | |
| คณาจารย์และเครื่องตีพิมพ์ | 57,600 | 120 x 40คน x 12ครั้ง |
| คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย | | |
| คณาจารย์และเครื่องตีพิมพ์ | 42,000 | 35 x 100คน x 12ครั้ง |
| คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | | |
| คณาจารย์และเครื่องตีพิมพ์ | 144,000 | 120 x 100คน x 12ครั้ง |
| คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | | |
| คณาจารย์และเครื่องตีพิมพ์ | 5,460 | 35 x 13คน x 12ครั้ง |
| ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี | | |
| คณาจารย์และเครื่องตีพิมพ์ | 18,720 | 120 x 13คน x 12ครั้ง |
| ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี | | |
| ค่าวัสดุ | 315,785 | |
| ค่าวัสดุ | 30,000 | 30000 x 1รายการ x 1รายการ |
| ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการ | | |
| ค่าวัสดุ | 30,000 | 30000 x 1รายการ x 1รายการ |
| ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการพิจารณาคลังนกรองการต่อเวลาราชการฯ | | |
| ค่าวัสดุ | 30,000 | 30000 x 1รายการ x 1รายการ |
| ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำปีมหาวิทยาลัย | | |
| ค่าวัสดุ | 30,000 | 30000 x 1รายการ x 1รายการ |
| ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม คณะกรรมการสรรหากรรมการชุดต่างๆ | | |
| ค่าวัสดุ | 30,000 | 30000 x 1รายการ x 1รายการ |
| ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ | | |
| ค่าวัสดุ | 60,000 | 60000 x 1รายการ x 1รายการ |
| ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม | | |

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|---------------------------|
| ค่าวัสดุ | 60,000 | 60000 x 1รายการ x 1รายการ |
| ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม | | |
| ค่าวัสดุ | 45,785 | 45785 x 1รายการ x 1รายการ |
| ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 701,000 | |
| ค่าดวงตราไปรษณีย์ | 1,000 | 1000 x 1รายการ x 1รายการ |
| คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ | | |
| ค่าดวงตราไปรษณีย์ | 1,000 | 1000 x 1รายการ x 1รายการ |
| คณะกรรมการพิจารณาแก่นกรรมการต่อเวลาราชการ | | |
| ค่าดวงตราไปรษณีย์ | 1,000 | 1000 x 1รายการ x 1รายการ |
| คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย | | |
| ค่าดวงตราไปรษณีย์ | 1,000 | 1000 x 1รายการ x 1รายการ |
| คณะกรรมการสรรหากรรมการชุดต่างๆ | | |
| ค่าดวงตราไปรษณีย์ | 1,000 | 1000 x 1รายการ x 1รายการ |
| คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ | | |
| ค่าโทรศัพท์ | 696,000 | 23200 x 30คน x 1รายการ |
| ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหาร | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 300,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้บริการด้านอุปกรณ์สื่อสตัทพ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง เช่น ห้องเรียนรวม ห้องประชุมส่วนกลาง ลานกิจกรรมส่วนกลาง และอุปกรณ์สื่อสตัทพ์คอมพิวเตอร์สำหรับเคลื่อนที่ เป็นการให้บริการบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เช่น อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงการให้บริการอุปกรณ์สื่อสตัทพ์คอมพิวเตอร์ในโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยฯมีส่วนร่วมกับชุมชน หรือ หน่วยงานที่ขอความร่วมมือ ดังนั้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงมีความจำเป็นในการขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการดำเนินการในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นการรองรับเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อสตัทพ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและใช้งานได้จริง 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนฯ มีการจัดประชุมฯ ได้ทั้งในรูปแบบภายในมหาวิทยาลัยฯ หรือ รูปแบบออนไลน์ เป็นต้น 3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถให้บริการชุมชน สังคม รวมถึงองค์ต่างๆที่ได้ขอรับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยฯ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษา ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์วัสดุและครุภัณฑ์สื่อสื่อดัดแปลงอุปกรณ์ ภายในห้องเรียนที่ทันสมัย และใช้งานได้จริง

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยฯ มีอุปกรณ์วัสดุและครุภัณฑ์สื่อสื่อดัดแปลง เพื่อการรองรับในหลายรูปแบบตามสถานการณ์ เช่น ในการจัดการเรียนการสอน, การจัดประชุม, การขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของชุมชน หรือ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|--|---------------------------|--------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 300,000 | |
| งบดำเนินงาน | 300,000 | |
| ค่าวัสดุ | 300,000 | |
| วัสดุสำนักงาน | 20,000 | 20000 x 1ปี x 1ปี |
| วัสดุเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ เป็นต้น | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 180,000 | 180000 x 1ปี x 1ปี |
| วัสดุเกี่ยวกับการให้บริการห้องเรียนส่วนกลาง ,ห้องประชุมส่วนกลาง , เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ส่วนกลาง ฯลฯ เป็นต้น | | |
| วัสดุอื่น ๆ | 100,000 | 100000 x 1ปี x 1ปี |
| วัสดุสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสโตทัศน์อุปกรณ์ เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบภาพและเสียงห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 ฯลฯ เป็นต้น | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 42,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและระเบียบยิ่งขึ้นรวมทั้งการพัฒนากุศลกรทุกระดับให้มีศักยภาพ
สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
3. เพื่อให้ระบบการบริหารงานบุคคลมีความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.8 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร้อยละ 5

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|-------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 42,000 | |
| งบดำเนินงาน | 42,000 | |
| ค่าตอบแทน | 42,000 | |
| ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ | 36,000 | 1500 x 24คน x 1ปี |
| (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ Peer Reviewer /คณะครูศาสตร์) ระดับ รองศาสตราจารย์ | | |
| ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ | 6,000 | 1000 x 6คน x 1 |
| (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ Peer Reviewer /คณะครูศาสตร์) ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 64,500 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและระเบียบยิ่งขึ้นรวมทั้งการพัฒนากุศลกรทุกระดับให้มีศักยภาพ

สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
3. เพื่อให้ระบบการบริหารงานบุคคลมีความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.8 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร้อยละ 5

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|--|---------------------------|-------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 64,500 | |
| งบดำเนินงาน | 64,500 | |
| ค่าตอบแทน | 64,500 | |
| ค่าตอบแทน | 12,000 | 6000 x 2คน x 1ปี |
| (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ Peer Reviewer /คณะมนุษยศาสตร์ฯ) ระดับศาสตราจารย์ | | |
| ค่าตอบแทน | 22,500 | 4500 x 5คน x 1ปี |
| (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ Peer Reviewer /คณะมนุษยศาสตร์ฯ) ระดับรองศาสตราจารย์ | | |
| ค่าตอบแทน | 30,000 | 3000 x 10คน x 1ปี |
| (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ Peer Reviewer /คณะมนุษยศาสตร์ฯ)ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 28,500 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและระเบียบยิ่งขึ้นรวมทั้งการพัฒนากุศลกรทุกระดับให้มีศักยภาพ
สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
3. เพื่อให้ระบบการบริหารงานบุคคลมีความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.8 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร้อยละ 5

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|-------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 28,500 | |
| งบดำเนินงาน | 28,500 | |
| ค่าตอบแทน | 28,500 | |
| ค่าตอบแทน | 28,500 | 28500 x 1ปี x 1ปี |
| (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ Peer Reviewer /คณะวิทยาการจัดการ) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 132,500 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและระเบียบยิ่งขึ้นรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ
สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
3. เพื่อให้ระบบการบริหารงานบุคคลมีความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.8 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร้อยละ 5

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|--|---------------------------|-------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 132,500 | |
| งบดำเนินงาน | 132,500 | |
| ค่าตอบแทน | 132,500 | |
| ค่าตอบแทน | 8,000 | 2000 x 2คน x 2คน |
| (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ Peer Reviewer /วิทยาลัยการดนตรี) ระดับศาสตราจารย์ | | |
| ค่าตอบแทน | 112,500 | 1500 x 3คน x 25คน |
| (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ Peer Reviewer /วิทยาลัยการดนตรี) ระดับรองศาสตราจารย์ | | |
| ค่าตอบแทน | 12,000 | 1000 x 3คน x 4คน |
| (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ Peer Reviewer /วิทยาลัยการดนตรี) ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 102,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและระเบียบยิ่งขึ้นรวมทั้งการพัฒนากุศลกรทุกระดับให้มีศักยภาพ
สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
3. เพื่อให้ระบบการบริหารงานบุคคลมีความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.8 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร้อยละ 5

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|--------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 102,000 | |
| งบดำเนินงาน | 102,000 | |
| ค่าตอบแทน | 102,000 | |
| ค่าตอบแทน | 102,000 | 102000 x 1ปี x 1ปี |
| (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ Peer Reviewer /คณะวิทยาศาสตร์ฯ) | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ | 81,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและระเบียบยิ่งขึ้นรวมทั้งการพัฒนากุศลกรทุกระดับให้มีศักยภาพ
สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
3. เพื่อให้ระบบการบริหารงานบุคคลมีความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.8 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร้อยละ 5

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|--|---------------------------|-------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 81,000 | |
| งบดำเนินงาน | 81,000 | |
| ค่าตอบแทน | 81,000 | |
| ค่าตอบแทน | 6,000 | 2000 x 1คน x 3คน |
| (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ Peer Reviewer /คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ) ระดับศาสตราจารย์ | | |
| ค่าตอบแทน | 45,000 | 1500 x 10คน x 3 |
| (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ Peer Reviewer /คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ) ระดับรองศาสตราจารย์ | | |
| ค่าตอบแทน | 30,000 | 1000 x 10คน x 3คน |
| (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ Peer Reviewer /คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ) ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน |
| งบประมาณ | 495,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและระเบียบยิ่งขึ้นรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ
สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
3. เพื่อให้ระบบการบริหารงานบุคคลมีความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 3.10 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน โดย THE Impact Ranking 401-500 อันดับ |
| 3.14 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน CEFR ปริญาตรีระดับ B2, ปริญาโทระดับ B2 และปริญาเอกระดับ C1 ร้อยละ 55 |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|--------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 495,000 | |
| งบดำเนินงาน | 495,000 | |
| ค่าตอบแทน | 495,000 | |
| ค่าตอบแทน | 495,000 | 495000 x 1คน x 1ปี |
| (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ/คณะมนุษยศาสตร์) อาจารย์ 1 คน เดือนละ26,250 บาท 12 เดือน = 315,000 บาท Native speaker | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน |
| งบประมาณ | 495,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและระเบียบยิ่งขึ้นรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ
สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
3. เพื่อให้ระบบการบริหารงานบุคคลมีความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|---|
| 3.10 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน โดย THE Impact Ranking 401-500 อันดับ |
| 3.14 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน CEFR ปริญาตรีระดับ B2, ปริญาโทระดับ B2 และปริญาเอกระดับ C1 ร้อยละ 55 |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|--------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 495,000 | |
| งบดำเนินงาน | 495,000 | |
| ค่าตอบแทน | 495,000 | |
| ค่าตอบแทน | 495,000 | 495000 x 1ปี x 1ปี |
| (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ/คณะมนุษยศาสตร์ คบ.) อาจารย์ 1 คน เดือนละ 26,250 บาท 12 เดือน = 315,000 บาท Native speaker | | |

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

| | |
|------------------------|---|
| ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |
| กิจกรรมหลัก | จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ |
| รหัส | 21101-66-04002-01-01 |
| คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน | สำนักงานอธิการบดี |
| สาขา/ฝ่าย | สำนักงานอธิการบดี |
| แผนยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา |
| แผนงานบูรณาการหลัก | แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน |
| งบประมาณ | 495,000 บาท |

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและระเบียบยิ่งขึ้นรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ
สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่มหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
3. เพื่อให้ระบบการบริหารงานบุคคลมีความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัดที่เลือกใช้ |
|--|
| 3.10 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน โดย THE Impact Ranking 401-500 อันดับ |

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

| ประเภท - รายการ | ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566 | สรุปค่าใช้จ่าย |
|---|---------------------------|--------------------|
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) | 495,000 | |
| งบดำเนินงาน | 495,000 | |
| ค่าตอบแทน | 495,000 | |
| ค่าตอบแทน | 495,000 | 495000 x 1ปี x 1ปี |
| (จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ/คณะวิทยากรจัดการ) อาจารย์ 1 คน เดือนละ 26,250 บาท 12 เดือน = 315,000 บาท Native speaker | | |