



มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เงินรายได้ประเภท ปกศ. วิทยาลัยการดนตรี

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 โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อไป

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 15 กันยายน 2565

สารบัญ

หน้า

แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 1

- ส่วนที่ 1.1 แบบสรุบบงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต	01
- ส่วนที่ 1.2 แบบสรุบบงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์	03
- ส่วนที่ 1.3 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต	07
- ส่วนที่ 1.4 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์	09
- ส่วนที่ 1.5 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย	13

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี	18
ภาควิชาดนตรีตะวันตก	44
ภาควิชาดนตรีไทย	57

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

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

วิทยาลัยการดนตรี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้าง ประจำ	จ้าง ชั่วคราว/พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
3. ภาควิชาดนตรีไทย				442,000	210,700	52,600						705,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคัมศาสตร์	-	-	-	442,000	210,700	52,600	-	-	-	-	-	705,300
โครงการหลักที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	10,800	13,200	6,000	-	-	-	-	-	30,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่รองรับการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)	-	-	-	416,800	110,900	37,600	-	-	-	-	-	565,300
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	14,400	86,600	9,000	-	-	-	-	-	110,000
รวม	-	-	-	2,607,900	1,054,775	337,125	5,000	-	-	-	-	4,004,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคัมศาสตร์	-	-	-	2,607,900	1,054,775	337,125	5,000	-	-	-	-	4,004,800
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่รองรับการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)	-	-	-	464,800	180,925	39,575	-	-	-	-	-	685,300
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	48,000	-	107,000	5,000	-	-	-	-	160,000
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	-	-	-	7,200	24,000	1,800	-	-	-	-	-	33,000
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อมุ่งสู่ SMART UNIVERSITY	-	-	-	7,200	24,000	1,800	-	-	-	-	-	33,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	461,100	77,550	68,050	-	-	-	-	-	606,700
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	53,400	411,900	15,400	-	-	-	-	-	480,700
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล	-	-	-	1,544,600	310,000	90,000	-	-	-	-	-	1,944,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	21,600	26,400	13,500	-	-	-	-	-	61,500

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

วิทยาลัยการดนตรี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - กลยุทธ์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้าง ประจำ	จ้าง ชั่วคราว/พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
1. สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี	-	-	-	589,500	279,375	187,025	5,000	-	-	-	-	1,060,900
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	110,400	118,025	112,575	5,000	-	-	-	-	346,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 หลักสูตรร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) ที่รองรับอาชีพในอนาคต (Career of the Future) และการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economic Growth)	-	-	-	48,000	70,025	1,975	-	-	-	-	-	120,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่รองรับการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)	-	-	-	48,000	70,025	1,975	-	-	-	-	-	120,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	62,400	48,000	110,600	5,000	-	-	-	-	226,000
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	48,000	-	107,000	5,000	-	-	-	-	160,000
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	-	-	-	7,200	24,000	1,800	-	-	-	-	-	33,000
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อมุ่งสู่ SMART UNIVERSITY	-	-	-	7,200	24,000	1,800	-	-	-	-	-	33,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	479,100	161,350	74,450	-	-	-	-	-	714,900
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	461,100	77,550	68,050	-	-	-	-	-	606,700
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	461,100	77,550	68,050	-	-	-	-	-	606,700
แผนบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	18,000	83,800	6,400	-	-	-	-	-	108,200

แบบสรุบบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

วิทยาลัยการดนตรี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - กลยุทธ์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้าง ประจำ	จ้าง ชั่วคราว/พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	18,000	83,800	6,400	-	-	-	-	-	108,200
2. ภาควิชาดนตรีตะวันตก				1,576,400	564,700	97,500	-					2,238,600
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู				10,800	13,200	7,500						31,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการยกระดับทักษะและสมรรถนะใหม่ของนักศึกษาและบัณฑิตครู (Teacher Capacity Building)	-	-	-	10,800	13,200	7,500	-	-	-	-	-	31,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	10,800	13,200	7,500	-	-	-	-	-	31,500
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	1,544,600	310,000	90,000						1,944,600
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยง นานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา ในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ สังคมของพื้นที่	-	-	-	1,544,600	310,000	90,000	-	-	-	-	-	1,944,600
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล	-	-	-	1,544,600	310,000	90,000	-	-	-	-	-	1,944,600
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ				21,000	241,500							262,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของ มหาวิทยาลัย	-	-	-	21,000	241,500		-	-	-	-	-	262,500
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	21,000	241,500	-	-	-	-	-	-	262,500
3. ภาควิชาดนตรีไทย				442,000	210,700	52,600						705,300
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู				10,800	13,200	6,000						30,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการยกระดับทักษะและสมรรถนะใหม่ของนักศึกษาและบัณฑิตครู (Teacher Capacity Building)	-	-	-	10,800	13,200	6,000	-	-	-	-	-	30,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	10,800	13,200	6,000	-	-	-	-	-	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา				416,800	110,900	37,600						565,300

แบบสรุบบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

วิทยาลัยการดนตรี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - กลยุทธ์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้าง ประจำ	จ้าง ชั่วคราว/พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 หลักสูตรร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) ที่รองรับอาชีพในอนาคต (Career of the Future) และการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economic Growth)	-	-	-	416,800	110,900	37,600	-	-	-	-	-	565,300
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่รองรับการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)	-	-	-	416,800	110,900	37,600	-	-	-	-	-	565,300
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	14,400	86,600	9,000	-	-	-	-	-	110,000
แผนบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทาง อาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	14,400	86,600	9,000	-	-	-	-	-	110,000
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	14,400	86,600	9,000	-	-	-	-	-	110,000
รวม				2,607,900	1,054,775	337,125	5,000					4,004,800
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู				21,600	26,400	13,500						61,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการยกระดับทักษะและสมรรถนะใหม่ของนักศึกษาและบัณฑิตครู (Teacher Capacity Building)	-	-	-	21,600	26,400	13,500	-	-	-	-	-	61,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	21,600	26,400	13,500	-	-	-	-	-	61,500
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	2,071,800	538,925	240,175	5,000	-	-	-	-	2,855,900
แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 หลักสูตรร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) ที่รองรับอาชีพในอนาคต (Career of the Future) และการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economic Growth)	-	-	-	464,800	180,925	39,575	-	-	-	-	-	685,300
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่รองรับการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)	-	-	-	464,800	180,925	39,575	-	-	-	-	-	685,300

แบบสรุบบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

วิทยาลัยการดนตรี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - กลยุทธ์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้าง ประจำ	จ้าง ชั่วคราว/พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	1,607,000	358,000	200,600	5,000	-	-	-	-	2,170,600
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล	-	-	-	1,544,600	310,000	90,000	-	-	-	-	-	1,944,600
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	48,000	-	107,000	5,000	-	-	-	-	160,000
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	-	-	-	7,200	24,000	1,800	-	-	-	-	-	33,000
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อมุ่งสู่ SMART UNIVERSITY	-	-	-	7,200	24,000	1,800	-	-	-	-	-	33,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	514,500	489,450	83,450	-	-	-	-	-	1,087,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	461,100	77,550	68,050	-	-	-	-	-	606,700
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	461,100	77,550	68,050	-	-	-	-	-	606,700
แผนบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	53,400	411,900	15,400	-	-	-	-	-	480,700
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	53,400	411,900	15,400	-	-	-	-	-	480,700

แบบสรุปรูปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกค.

ส่วนที่ 1.3

วิทยาลัยการดนตรี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
รวมวิทยาลัยการดนตรี	1,573,500			725,900			1,400,600			304,800			4,004,800
1. สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี	393,100			125,400			355,600			186,800			1,060,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	29,950	289,350	73,800	49,500	45,950	29,950	45,950	148,350	161,300	70,850	86,000	29,950	1,060,900
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่รองรับการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)	-	102,400	-	-	-	-	-	-	17,600	-	-	-	120,000
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	91,000	-	-	-	-	-	69,000	-	-	-	-	160,000
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อมุ่งสู่ SMART UNIVERSITY	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	29,950	29,950	35,400	49,500	29,950	29,950	29,950	48,750	136,500	70,850	86,000	29,950	606,700
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	38,400	-	16,000	-	16,000	30,600	7,200	-	-	-	108,200
2. ภาควิชาดนตรีตะวันตก	1,090,800			235,300			842,500			70,000			2,238,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	260,000	70,000	760,800	-	226,600	8,700	8,700	833,800	-	70,000	-	-	2,238,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	-	-	10,800	-	-	8,700	8,700	3,300	-	-	-	-	31,500
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพระดับสากล	260,000	-	750,000	-	184,600	-	-	750,000	-	-	-	-	1,944,600
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	70,000	-	-	42,000	-	-	80,500	-	70,000	-	-	262,500

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

วิทยาลัยการดนตรี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
3. ภาควิชาดนตรีไทย	89,600			365,200			202,500			48,000			705,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคีตศาสตร์	-		89,600	320,500	28,000	16,700	36,700	23,300	142,500	-	48,000	-	705,300
โครงการหลักที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	-	-	9,300	-	-	8,700	8,700	3,300	-	-	-	-	30,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่รองรับการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	-	-	40,800	320,500	8,000	8,000	8,000	-	132,000	-	48,000	-	565,300
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	39,500	-	20,000	-	20,000	20,000	10,500	-	-	-	110,000
รวม	289,950	359,350	924,200	370,000	300,550	55,350	91,350	1,005,450	303,800	140,850	134,000	29,950	4,004,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 1.4

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

วิทยาลัยการดนตรี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - กลยุทธ์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
รวมวิทยาลัยการดนตรี	1,573,500			725,900			1,400,600			304,800			4,004,800
1. สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี	393,100			125,400			355,600			186,800			1,060,900
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	259,400	-	-	-	-	-	69,000	17,600	-	-	-	346,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 หลักสูตรร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) ที่รองรับอาชีพในอนาคต (Career of the Future) และการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economic Growth)	-	102,400	-	-	-	-	-	-	17,600	-	-	-	120,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่รองรับการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)	-	102,400	-	-	-	-	-	-	17,600	-	-	-	120,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	157,000	-	-	-	-	-	69,000	-	-	-	-	226,000
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	91,000	-	-	-	-	-	69,000	-	-	-	-	160,000
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อมุ่งสู่ SMART UNIVERSITY	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	29,950	29,950	73,800	49,500	45,950	29,950	45,950	79,350	143,700	70,850	86,000	29,950	714,900

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 1.4

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

วิทยาลัยการดนตรี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - กลยุทธ์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	29,950	29,950	35,400	49,500	29,950	29,950	29,950	48,750	136,500	70,850	86,000	29,950	606,700
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	29,950	29,950	35,400	49,500	29,950	29,950	29,950	48,750	136,500	70,850	86,000	29,950	606,700
แผนบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	38,400	-	16,000	-	16,000	30,600	7,200	-	-	-	108,200
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	38,400	-	16,000	-	16,000	30,600	7,200	-	-	-	108,200
2. ภาควิชาดนตรีตะวันตก	1,090,800			235,300			842,500			70,000			2,238,600
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	-	-	10,800	-	-	8,700	8,700	3,300	-	-	-	-	31,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการยกระดับทักษะและสมรรถนะใหม่ของนักศึกษาและบัณฑิตครู (Teacher Capacity Building)	-	-	10,800	-	-	8,700	8,700	3,300	-	-	-	-	31,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	-	-	10,800	-	-	8,700	8,700	3,300	-	-	-	-	31,500
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	260,000	-	750,000	-	184,600	-	-	750,000	-	-	-	-	1,944,600
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยง นานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา ในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่ สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ สังคมของพื้นที่	260,000	-	750,000	-	184,600	-	-	750,000	-	-	-	-	1,944,600

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 1.4

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

วิทยาลัยการดนตรี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - กลยุทธ์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพระดับสากล	260,000	-	750,000	-	184,600	-	-	750,000	-	-	-	-	1,944,600
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	70,000	-	-	42,000	-	-	80,500	-	70,000	-	-	262,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของ มหาวิทยาลัย	-	70,000	-	-	42,000	-	-	80,500	-	70,000	-	-	262,500
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	70,000	-	-	42,000	-	-	80,500	-	70,000	-	-	262,500
3. ภาควิชาดนตรีไทย	89,600			365,200			202,500			48,000			705,300
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	-	-	9,300	-	-	8,700	8,700	3,300	-	-	-	-	30,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการยกระดับทักษะและสมรรถนะใหม่ของนักศึกษาและบัณฑิตครู (Teacher Capacity Building)	-	-	9,300	-	-	8,700	8,700	3,300	-	-	-	-	30,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	-	-	9,300	-	-	8,700	8,700	3,300	-	-	-	-	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	40,800	320,500	8,000	8,000	8,000	-	132,000	-	48,000	-	565,300
แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 หลักสูตรร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) ที่รองรับอาชีพในอนาคต (Career of the Future) และการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economic Growth)	-	-	40,800	320,500	8,000	8,000	8,000	-	132,000	-	48,000	-	565,300
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่รองรับการจัดการศึกษากิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	-	-	40,800	320,500	8,000	8,000	8,000	-	132,000	-	48,000	-	565,300
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	39,500	-	20,000	-	20,000	20,000	10,500	-	-	-	110,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 1.4

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

วิทยาลัยการดนตรี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - กลยุทธ์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
แผนบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	39,500	-	20,000	-	20,000	20,000	10,500	-	-	-	110,000
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	39,500	-	20,000	-	20,000	20,000	10,500	-	-	-	110,000
รวม	289,950	359,350	924,200	370,000	300,550	55,350	91,350	1,005,450	303,800	140,850	134,000	29,950	4,004,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

วิทยาลัยการดนตรี

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000
A901	ดำเนินงานบริหารวิทยาลัยการดนตรี													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000
	- ตอบแทน	-	7,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200
	- ใช้สอย	-	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000
	- วัสดุ	-	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อมุ่งสู่ SMART UNIVERSITY	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000
A901	ดำเนินงานบริหารวิทยาลัยการดนตรี													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000
	- ตอบแทน	-	7,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200
	- ใช้สอย	-	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000
	- วัสดุ	-	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	29,950	29,950	35,400	49,500	29,950	29,950	29,950	48,750	136,500	70,850	86,000	29,950	606,700
A901	ดำเนินงานบริหารวิทยาลัยการดนตรี													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	29,950	29,950	35,400	49,500	29,950	29,950	29,950	48,750	136,500	70,850	86,000	29,950	606,700
	- ตอบแทน	28,950	28,950	33,000	48,150	28,950	28,950	28,950	47,400	27,450	56,650	74,750	28,950	461,100
	- ใช้สอย	1,000	1,000	2,400	1,350	1,000	1,000	1,000	1,350	41,000	14,200	11,250	1,000	77,550
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	68,050	-	-	-	68,050
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	38,400	-	16,000	-	16,000	30,600	7,200	-	-	-	108,200

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

วิทยาลัยการดนตรี

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	39,500	-	20,000	-	20,000	20,000	10,500	-	-	-	110,000
A903	การจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	39,500	-	20,000	-	20,000	20,000	10,500	-	-	-	110,000
	- ตอบแทน	-	-	7,200	-	-	-	-	-	7,200	-	-	-	14,400
	- ใช้สอย	-	-	23,300	-	20,000	-	20,000	20,000	3,300	-	-	-	86,600
	- วัสดุ	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000
	- สารานุกรมโปศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	289,950	359,350	924,200	370,000	300,550	55,350	91,350	1,005,450	303,800	140,850	134,000	29,950	4,004,800

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-18-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	วิทยาลัยการดนตรี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 หลักสูตรร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) ที่รองรับอาชีพในอนาคต (Career of the Future) และการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local
งบประมาณ	120,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์ด้านดนตรีไทย ด้านดนตรีตะวันตก ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น
ต้องมีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้มีความโดดเด่นบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ
และศักยภาพของของวิทยาลัยการดนตรี มีความเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

3.6 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ที่บูรณาการกับสถานประกอบการ ร้อยละ 30

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นิสิต นักศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรด้านดนตรีที่ได้มาตรฐานสากล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 หลักสูตรร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) ที่รองรับอาชีพในอนาคต (Career of the Future) และการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economic Growth)

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	120,000	
งบดำเนินงาน	120,000	
ค่าตอบแทน	48,000	
ค่าตอบแทนวิทยากร	14,400	600 x 6คน x 4ชั่วโมง
กิจกรรมการทวนสอบ		
ค่าตอบแทนวิทยากร	33,600	600 x 8คน x 7ชั่วโมง
กิจกรรมไหว้ครูดนตรี		
ค่าใช้จ่าย	70,025	
ค่าน้ำมันและเครื่องดื่ม	1,225	35 x 35คน x 1ครั้ง
กิจกรรมทวนสอบ		
ค่าน้ำมันและเครื่องดื่ม	10,800	60 x 180คน x 1ครั้ง
กิจกรรมไหว้ครูดนตรี		
ค่าน้ำมันกลางวัน	18,000	100 x 180คน x 1ครั้ง
กิจกรรมไหว้ครูดนตรี		
ค่าใช้จ่าย	40,000	40000 x 1งาน x 1งาน
ค่าเครื่องสังเวยและเครื่องสักการะ		
ค่าวัสดุ	1,975	
วัสดุสำนักงาน	1,975	1975 x 1งาน x 1งาน
กิจกรรมทวนสอบ		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-18-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	วิทยาลัยการดนตรี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
งบประมาณ	160,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยการดนตรี จึงดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยการสร้างสรรค์ เผยแพร่องค์ความรู้การวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยการวิจัย และนำองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากการบูรณาการสู่การเรียนการสอน การเผยแพร่ การนำเสนอผลงาน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

- 2.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการผลิตผลงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่บุคลากรวิทยาลัยการดนตรี และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
- 2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางดนตรีกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
- 2.3 เพื่อบูรณาการความรู้ที่ได้รับสู่การวางแผนและพัฒนากลไกการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

3.10 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน โดย THE Impact Ranking 401-500 อันดับ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. คณาจารย์ได้รับความรู้จากงานวิจัยสู่การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา
2. นักศึกษาได้ผลิตและเผยแพร่นวัตกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานอื่นๆ และเข้าร่วมการเผยแพร่และนำเสนอในระดับชาติ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ และบริการความรู้ต่อเครือข่ายการพัฒนาด้านดนตรี

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	160,000	
งบดำเนินงาน	160,000	
ค่าตอบแทน	48,000	
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	48,000	800 x 3คน x 20งาน
ค่าตอบแทน peer review		
ค่าวัสดุ	107,000	
ค่าวัสดุ	90,000	150 x 300เล่ม x 2ครั้ง
ค่าพิมพ์วารสาร		
ค่าวัสดุดำเนินงาน	17,000	17000 x 1โครงการ x 1โครงการ
วัสดุสำหรับการจัดทำต้นฉบับวารสาร		
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	5,000	5000 x 1โครงการ x 1โครงการ
ค่าส่งไปรษณีย์		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-18-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	วิทยาลัยการดนตรี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
งบประมาณ	33,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายการยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ทำให้สถาบันอุดมศึกษามีความตื่นตัวในการยกระดับภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เพิ่มความสำคัญโดยการกำหนดนโยบายให้เสริมความรู้ทางภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้เพื่อการนำความรู้ไปใช้ในการสื่อสารและการเข้ารับการทดสอบเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่าง ๆ กำหนด

วิทยาลัยการดนตรีจึงได้ตระหนักถึงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการดนตรี โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยดนตรีใช้เนื้อหาของดนตรีมาจัดการเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาของวิทยาลัยการดนตรีในระดับที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

3.14 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน CEFR ปรินญาตรีระดับ B2, ปรินญาโทระดับ B2 และปรินญาเอกระดับ C1 ร้อยละ 55

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษามีเทคนิคในการสอบภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น
2. นักศึกษามีความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเตรียมการสอบวัดสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในการผลิตบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จและมีงานทำ ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความนิยม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	33,000	
งบดำเนินงาน	33,000	
ค่าตอบแทน	7,200	
ค่าตอบแทนวิทยากร	7,200	600 x 2คน x 6ชั่วโมง
โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21		
ค่าใช้จ่าย	24,000	
ค่าอาหารกลางวัน	15,000	100 x 150คน x 1วัน
โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21		
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	9,000	60 x 150คน x 1วัน
โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21		
ค่าวัสดุ	1,800	
วัสดุสำนักงาน	1,800	1800 x 1โครงการ x 1โครงการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-18-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	วิทยาลัยการดนตรี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
งบประมาณ	33,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายการยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะและทักษะการใช้ทักษะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ทำให้สถาบันอุดมศึกษามีความตื่นตัวในการยกระดับทักษะดิจิทัลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เพิ่มความสำคัญโดยการกำหนดนโยบายให้เสริมความรู้ทักษะดิจิทัลในทุกหลักสูตร ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้เพื่อการนำความรู้ไปใช้ในการเข้ารับการทดสอบเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่าง ๆ กำหนด วิทยาลัยการดนตรีจึงได้ตระหนักถึงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการดนตรี โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยการดนตรีใช้เนื้อหาของดนตรีมาจัดการเรียนรู้ในการใช้ทักษะดิจิทัล และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวันและเพื่อการประกอบอาชีพ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะดิจิทัลต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
2. เพื่อยกระดับเพื่อยกระดับการใช้ทักษะดิจิทัลให้แก่ นักศึกษาของวิทยาลัยการดนตรีในระดับที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
3.15 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลและสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ เกณฑ์มาตรฐานสากล (IC3) ร้อยละ 50

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษามีเทคนิคทักษะดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นและสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด
2. นักศึกษามีความรู้ด้านทักษะดิจิทัลเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในการผลิตบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จและมีงานทำ ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความนิยม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	33,000	
งบดำเนินงาน	33,000	
ค่าตอบแทน	7,200	
ค่าตอบแทนวิทยากร	7,200	600 x 2คน x 6ชั่วโมง
โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล		
ค่าใช้จ่าย	24,000	
ค่าอาหารกลางวัน	15,000	100 x 150คน x 1วัน
โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล		
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	9,000	60 x 150คน x 1วัน
โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล		
ค่าวัสดุ	1,800	
วัสดุโครงการ	1,800	1800 x 1โครงการ x 1โครงการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-18-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	วิทยาลัยการดนตรี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	606,700 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยการดนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนางานประกันคุณภาพและแผนกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยสู่คุณภาพความเป็นเลิศ ซึ่งแนวทางการจัดทำแผนพัฒนางานประกันคุณภาพและแผนกลยุทธ์ได้นำกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และทิศทางการพัฒนาประเทศ ทางเศรษฐกิจ การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) ของรัฐบาล การเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กำหนดเป็นแนวทางในการจัดทำแผนดังกล่าว รวมทั้งแนวคิดและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากสภามหาวิทยาลัยมาทบทวนนโยบาย (Retreat) โดยระดมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวិทยาลัยการดนตรีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

- 2.1 เพื่อให้การจัดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของวิทยาลัยการดนตรีมีคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
- 2.2 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้มีความโดดเด่นบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของของวิทยาลัยการดนตรี มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน
- 2.3 เพื่อให้วิทยาลัยการดนตรีเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ
- 2.4 เพื่อบริหารจัดการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรีให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.4 ร้อยละของหน่วยงานภายในที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEX) ร้อยละ 20

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นิสิต นักศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. นิสิตได้รับบริการจากบุคลากรของวิทยาลัยการดนตรีทั่วถึงในทุกด้าน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล
2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้ตรงตามสายงาน

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

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)	606,700	
งบดำเนินงาน	606,700	
ค่าตอบแทน	461,100	
ค่าตอบแทน	12,000	3000 x 1คน x 4หลักสูตร
ค่าประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (ประธาน)		
ค่าตอบแทน	10,000	2500 x 1คน x 4หลักสูตร
ค่าประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (กรรมการภายนอก)		
ค่าตอบแทน	6,000	1500 x 1คน x 4หลักสูตร
ค่าประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (กรรมการภายใน)		
ค่าตอบแทน	1,200	300 x 1คน x 4หลักสูตร
ผู้ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร		
ค่าตอบแทน	5,000	5000 x 1คน x 1โครงการ
ค่าประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (ประธาน)		
ค่าตอบแทน	8,000	4000 x 2คน x 1โครงการ
ค่าประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (กรรมการภายนอก)		
ค่าตอบแทน	2,000	2000 x 1คน x 1โครงการ
ค่าประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (กรรมการภายใน)		
ค่าตอบแทน	300	300 x 1คน x 1โครงการ
ค่าตอบแทนผู้ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ		
ค่าตอบแทน	4,000	4000 x 1คน x 1โครงการ
ค่าประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน (ประธาน)		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทน	6,000	3000 x 2คน x 1โครงการ
ค่าประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน (กรรมการภายนอก)		
ค่าตอบแทน	1,000	1000 x 1คน x 1โครงการ
ค่าประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน (กรรมการภายใน)		
ค่าตอบแทน	300	300 x 1คน x 1โครงการ
ค่าตอบแทนผู้ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน		
ค่าตอบแทนวิทยากร	4,800	600 x 2คน x 4ชั่วโมง
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใส		
ค่าเบี้ยประชุม	7,500	2500 x 1คน x 3ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยการดนตรี (ประธาน)		
ค่าเบี้ยประชุม	6,000	2000 x 1คน x 3ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยการดนตรี (รองประธาน)		
ค่าเบี้ยประชุม	21,600	2400 x 3คน x 3ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยการดนตรี (กรรมการภายนอก)		
ค่าเบี้ยประชุม	22,500	1500 x 5คน x 3ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยการดนตรี (กรรมการภายในและเลขานุการ)		
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	234,000	19500 x 1คน x 12เดือน
กิจกรรมการบริหารจัดการวิทยาลัยการดนตรี		
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	86,400	1800 x 4คน x 12เดือน
กิจกรรมการบริหารจัดการวิทยาลัยการดนตรี		
ค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน	22,500	150 x 1คน x 150วัน
กิจกรรมการบริหารจัดการวิทยาลัยการดนตรี		
ค่าใช้จ่าย	77,550	
ค่าอาหารกลางวัน	9,000	150 x 15คน x 4หลักสูตร
การประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,200	70 x 15คน x 4หลักสูตร
การประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร		
คําอาหารกลางวัน	3,750	150 x 25คน x 1โครงการ
การประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ		
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,750	70 x 25คน x 1โครงการ
การประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ		
คําอาหารกลางวัน	3,000	150 x 20คน x 1โครงการ
การประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน		
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,400	70 x 20คน x 1โครงการ
การประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน		
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,400	35 x 40คน x 1โครงการ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใส		
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,050	35 x 10คน x 3ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการดนตรี		
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	12,000	12000 x 1โครงการ x 1โครงการ
กิจกรรมการบริหารจัดการวิทยาลัยการดนตรี		
ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	40,000	40000 x 1ปี x 1ปี
กิจกรรมการบริหารจัดการวิทยาลัยการดนตรี		
ค่าวัสดุ	68,050	
วัสดุโครงการ	10,200	10200 x 1โครงการ x 1โครงการ
ค่าวัสดุ	5,900	5900 x 1โครงการ x 1โครงการ
ค่าถ่ายเอกสาร		
วัสดุสำนักงาน	51,950	51950 x 1ปี x 1ปี
กิจกรรมการบริหารจัดการวิทยาลัยการดนตรี		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-18-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	วิทยาลัยการดนตรี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	108,200 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยการดนตรีจึงมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ซึ่งการเสริมสร้างศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาศักยภาพผู้สอน ผู้เรียน และกระบวนการบริหารจัดการของวิทยาลัยการดนตรี

ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นิสิตได้รับบริการจากบุคลากรของวิทยาลัยการดนตรีทั่วถึงในทุกด้าน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้ตรงตามสายงาน

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	108,200	
งบดำเนินงาน	108,200	
ค่าตอบแทน	18,000	
ค่าตอบแทนวิทยากร	14,400	600 x 2คน x 12ชั่วโมง
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร		
ค่าตอบแทนวิทยากร	3,600	600 x 1คน x 6ชั่วโมง
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร		
ค่าใช้จ่าย	83,800	
ค่าน้ำมัน	12,000	150 x 40คน x 2ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร		
ค่าน้ำมันและเครื่องดื่ม	5,600	70 x 40คน x 2ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร		
ค่าน้ำมัน	1,500	150 x 10คน x 1ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร		
ค่าน้ำมันและเครื่องดื่ม	700	70 x 10คน x 1ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	64,000	4000 x 16คน x 1โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร		
ค่าวัสดุ	6,400	
วัสดุสำนักงาน	6,400	6400 x 1โครงการ x 1โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-18-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	วิทยาลัยการดนตรี
สาขา/ฝ่าย	ภาควิชาดนตรีตะวันตก
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการยกระดับทักษะและสมรรถนะใหม่ของนักศึกษาและบัณฑิตครู (Teacher Capacity
งบประมาณ	31,500 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ได้มีนโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับสภาวะการณ์ในปัจจุบันและเป็นการตอบสนองความต้องการของพื้นที่นั้น

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุด

จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ

ภาควิชาดนตรีตะวันตกจึงได้จัดทำ “โครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต” ขึ้น

เพื่อให้เกิดกลไกของการพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด

เพื่อเป็นการผลักดันกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
2.2 ร้อยละของหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิตที่มีการส่งเสริมสมรรถนะตาม 17 สมรรถนะที่ส่วนกลางกำหนดและสมรรถนะตามอัตลักษณ์บัณฑิต ของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย ร้อยละ 100

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

เกิดหลักสูตรที่สามารถส่งเสริมสมรรถนะแก่นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2. มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และการยกระดับทักษะและสมรรถนะใหม่ของนักศึกษาและบัณฑิตครู (Teacher Capacity Building)

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	31,500	
งบดำเนินงาน	31,500	
ค่าตอบแทน	10,800	
ค่าตอบแทนวิทยากร	10,800	600 x 3คน x 6ชั่วโมง
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ		
ค่าใช้จ่าย	13,200	
ค่าอาหารกลางวัน	9,000	150 x 15คน x 4วัน
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ		
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,200	70 x 15คน x 4วัน
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ		
ค่าวัสดุ	7,500	
วัสดุสำนักงาน	7,500	7500 x 1โครงการ x 1โครงการ
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-18-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	วิทยาลัยการดนตรี
สาขา/ฝ่าย	ภาควิชาดนตรีตะวันตก
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
งบประมาณ	1,944,600 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านดนตรีตะวันตก ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น ต้องมีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ อันได้แก่ อาจารย์พิเศษ วิทยากร ครูฝึกซ้อม วัสดุ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

3.1 ร้อยละของนักศึกษามีทักษะ Soft Skills เพิ่มขึ้นจากการอบรมด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และได้รับผลการประเมินทักษะที่มีมาตรฐาน ร้อยละ 80

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่นักศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ
3. นักศึกษาได้รับความรู้ และบ่มเพาะทักษะ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบ่มเพาะบัณฑิตคนตรีตะวันตกที่มีคุณภาพ
2. มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป
3. เป็นการประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพด้านคนตรีตะวันตกของมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	1,944,600	
งบดำเนินงาน	1,944,600	
ค่าตอบแทน	1,544,600	
ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	1,440,000	1800 x 50คน x 16ชั่วโมง
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล		
ค่าตอบแทนวิทยากร	14,400	1200 x 2คน x 6ชั่วโมง
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล		
ค่าตอบแทนวิทยากร	90,000	1000 x 15คน x 6ชั่วโมง
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล		
ค่าตอบแทนวิทยากร	200	200 x 1 x 1ครั้ง
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล		
ค่าใช้จ่าย	310,000	
ค่าอาหารกลางวัน	135,000	150 x 150คน x 6วัน
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล		
ค่าที่พัก ราชการในประเทศ	135,000	150 x 150คน x 6คืน
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล		
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	10,000	10000 x 1โครงการ x 1โครงการ
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล		
ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศน	30,000	15000 x 1โครงการ x 2วัน
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล		
ค่าวัสดุ	90,000	

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
วัสดุสำนักงาน	20,000	20000 x 1โครงการ x 1โครงการ
วัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุ	50,000	50000 x 1โครงการ x 1โครงการ
ค่าโน้ตเพลง		
ค่าวัสดุ	10,000	10000 x 1โครงการ x 1โครงการ
วัสดุดนตรี		
ค่าวัสดุ	10,000	10000 x 1โครงการ x 1โครงการ
ค่าถ่ายเอกสาร		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-18-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	วิทยาลัยการดนตรี
สาขา/ฝ่าย	ภาควิชาดนตรีตะวันตก
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	262,500 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านดนตรีตะวันตก ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น ต้องมีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ อันได้แก่ อาจารย์พิเศษ วิทยากร ครูฝึก วัสดุ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.8 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร้อยละ 5

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. คณาจารย์ได้รับความรู้ และบ่มเพาะทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
2. คณาจารย์สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนานักศึกษาต่อไป

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพ สามารถตอบสนองกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	262,500	
งบดำเนินงาน	262,500	
ค่าตอบแทน	21,000	
ค่าตอบแทนวิทยากร	14,400	1200 x 2คน x 6ชั่วโมง
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร		
ค่าตอบแทนวิทยากร	6,600	600 x 1คน x 11ชั่วโมง
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร		
ค่าใช้จ่าย	241,500	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	241,500	11500 x 21คน x 1ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-18-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	วิทยาลัยการดนตรี
สาขา/ฝ่าย	ภาควิชาดนตรีไทย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการยกระดับทักษะและสมรรถนะใหม่ของนักศึกษาและบัณฑิตครู (Teacher Capacity
งบประมาณ	30,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ได้มีนโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับสภาวะการณ์ในปัจจุบันและเป็นการตอบสนองความต้องการของพื้นที่นั้น

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุด

จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ

ภาควิชาดนตรีไทย จึงได้จัดทำ “โครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต” ขึ้น เพื่อให้เกิดกลไกของการพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากล

ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด

เพื่อเป็นการผลักดันกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
2.2 ร้อยละของหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิตที่มีการส่งเสริมสมรรถนะตาม 17 สมรรถนะที่ส่วนกลางกำหนดและสมรรถนะตามอัตลักษณ์บัณฑิต ของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย ร้อยละ 100

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

เกิดหลักสูตรที่สามารถส่งเสริมสมรรถนะแก่นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2. มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และการยกระดับทักษะและสมรรถนะใหม่ของนักศึกษาและบัณฑิตครู (Teacher Capacity Building)

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	30,000	
งบดำเนินงาน	30,000	
ค่าตอบแทน	10,800	
ค่าตอบแทนวิทยากร	10,800	600 x 3คน x 6ชั่วโมง
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ		
ค่าใช้จ่าย	13,200	
ค่าอาหารกลางวัน	9,000	150 x 15คน x 4วัน
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ		
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,200	70 x 15คน x 4วัน
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ		
ค่าวัสดุ	6,000	
วัสดุสำนักงาน	6,000	6000 x 1โครงการ x 1โครงการ
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-18-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	วิทยาลัยการดนตรี
สาขา/ฝ่าย	ภาควิชาดนตรีไทย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 หลักสูตรร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) ที่รองรับอาชีพในอนาคต (Career of the Future) และการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local
งบประมาณ	565,300 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านดนตรีไทย ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น ต้องมีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ อันได้แก่ อาจารย์พิเศษ วิทยากร ครูฝึก วัสดุ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยอย่างมีคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

3.6 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ที่บูรณาการกับสถานประกอบการ ร้อยละ 30

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่นักศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้สร้างสรรค์และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ
3. นักศึกษาได้รับความรู้ และบ่มเพาะทักษะ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบ่มเพาะบัณฑิตคนตรีศึกษาที่มีคุณภาพ
2. มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป
3. เป็นการประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพด้านคนตรีของมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 หลักสูตรร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) ที่รองรับอาชีพในอนาคต (Career of the Future) และการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economic Growth)

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	565,300	
งบดำเนินงาน	565,300	
ค่าตอบแทน	416,800	
ค่าตอบแทนวิทยากร	40,000	2000 x 10คน x 2ภาคเรียน
วิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา		
ค่าตอบแทนวิทยากร	14,400	1200 x 2คน x 6ชั่วโมง
โครงการพัฒนาหลักสูตร		
ค่าตอบแทนวิทยากร	90,000	3000 x 3คน x 10กลุ่ม
โครงการพัฒนาหลักสูตร		
ค่าตอบแทนวิทยากร	30,000	3000 x 5คน x 2กลุ่ม
โครงการพัฒนาหลักสูตร		
ค่าตอบแทนวิทยากร	12,000	2400 x 5คน x 1กลุ่ม
โครงการพัฒนาหลักสูตร		
ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	230,400	28800 x 4 x 2ภาคเรียน
โครงการพัฒนาหลักสูตร		
ค่าใช้จ่าย	110,900	
ค่าลงทะเบียนรวมโครงการ	16,000	4000 x 4คน x 1โครงการ
โครงการเรียนรวมภาษาและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้าน		
ค่าอาหารกลางวัน	12,000	100 x 60คน x 2วัน
โครงการพัฒนาหลักสูตร		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
คําอาหารกลางวัน	21,000	100 x 35คน x 6วัน
โครงการพัฒนาหลักสูตร		
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	7,200	60 x 60คน x 2วัน
โครงการพัฒนาหลักสูตร		
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	14,700	70 x 35คน x 6วัน
โครงการพัฒนาหลักสูตร		
ค่าใช้สอยในการซ่อมบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน	40,000	40000 x 1โครงการ x 1โครงการ
ค่าวัสดุ	37,600	
วัสดุสำนักงาน	37,600	37600 x 1โครงการ x 1โครงการ
โครงการพัฒนาหลักสูตร		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-18-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	วิทยาลัยการดนตรี
สาขา/ฝ่าย	ภาควิชาดนตรีไทย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	110,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลให้องค์ความรู้และศิลปวิทยาการต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้เท่าทันต่อความหลากหลายขององค์ความรู้และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพคณาจารย์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. คณาจารย์ได้รับความรู้ และบ่มเพาะทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
2. คณาจารย์สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนานักศึกษาต่อไป

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพ สามารถตอบสนองกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	110,000	
งบดำเนินงาน	110,000	
ค่าตอบแทน	14,400	
ค่าตอบแทนวิทยากร	14,400	600 x 2คน x 12ชั่วโมง
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร		
ค่าใช้สอย	86,600	
ค่าน้ำกลางวัน	4,500	150 x 15คน x 2ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร		
ค่าน้ำว่างและเครื่องดื่ม	2,100	70 x 15คน x 2ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,000	5000 x 16คน x 1ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร		
ค่าวัสดุ	9,000	
วัสดุสำนักงาน	9,000	9000 x 1โครงการ x 1โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร		