



มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เงินรายได้ประเภท ปกศ. สำนัก/สถาบัน

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

แบบสรุปรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	01
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	29
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	56
สถาบันวิจัยและพัฒนา	74
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	94
สำนักคอมพิวเตอร์	124
สำนักกิจการนักศึกษา	140
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	156
หน่วยตรวจสอบภายใน	167
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	181
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	191

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

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย 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

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

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			
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	95,700	544,100	1,491,200	35,000	-	-	-	595,900	2,761,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	95,700	544,100	1,491,200	35,000	-	-	-	595,900	2,761,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	73,700	254,600	1,471,200	35,000	-	-	-	-	1,834,500
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	11,200	55,000	10,000	-	-	-	-	-	76,200
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารยุคดิจิทัล	-	-	-	7,200	208,800	5,000	-	-	-	-	-	221,000
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	3,600	25,700	5,000	-	-	-	-	-	34,300
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595,900	595,900
รวม	-	-	-	95,700	544,100	1,491,200	35,000	-	-	-	595,900	2,761,900

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 1.2

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	95,700	544,100	1,491,200	35,000	-	-	-	595,900	2,761,900
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	95,700	544,100	1,491,200	35,000	-	-	-	595,900	2,761,900
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	92,100	518,400	1,486,200	35,000	-	-	-	595,900	2,727,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	73,700	254,600	1,471,200	35,000	-	-	-	-	1,834,500
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	11,200	55,000	10,000	-	-	-	-	-	76,200
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595,900	595,900
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารยุคดิจิทัล	-	-	-	7,200	208,800	5,000	-	-	-	-	-	221,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	3,600	25,700	5,000	-	-	-	-	-	34,300
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	3,600	25,700	5,000	-	-	-	-	-	34,300
รวม	-	-	-	95,700	544,100	1,491,200	35,000	-	-	-	595,900	2,761,900

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

ส่วนที่ 1.3

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	
รวม	780,775			820,875			676,075			484,175			2,761,900
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	780,775			820,875			676,075			484,175			2,761,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	367,800	35,000	377,975	-	-	820,875	-	-	676,075	-	484,175	-	2,761,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	367,800	35,000	82,075	-	-	449,875	-	-	449,875	-	449,875	-	1,834,500
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	76,200	-	-	-	76,200
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารยุคดิจิทัล	-	-	-	-	-	221,000	-	-	-	-	-	-	221,000
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,300	-	34,300
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่)	-	-	295,900	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	-	595,900
รวม	367,800	35,000	377,975	-	-	820,875	-	-	676,075	-	484,175	-	2,761,900

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	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	
รวม	780,775			820,875			676,075			484,175			2,761,900
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	780,775			820,875			676,075			484,175			2,761,900
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	367,800	35,000	377,975	-	-	820,875	-	-	676,075	-	484,175	-	2,761,900
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	367,800	35,000	377,975	-	-	820,875	-	-	676,075	-	449,875	-	2,727,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	367,800	35,000	82,075	-	-	449,875	-	-	449,875	-	449,875	-	1,834,500
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	76,200	-	-	-	76,200
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่)	-	-	295,900	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	-	595,900
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารยุคดิจิทัล	-	-	-	-	-	221,000	-	-	-	-	-	-	221,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,300	-	34,300
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,300	-	34,300
รวม	367,800	35,000	377,975	-	-	820,875	-	-	676,075	-	484,175	-	2,761,900

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,300	-	34,300
B203 ดำเนินงานส่งเสริมวิชาการ														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,300	-	34,300
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	-	3,600
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,700	-	25,700
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล (ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่)	-	-	295,900	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	-	595,900
Z902 ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบรายจ่ายอื่น	-	-	295,900	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	-	595,900
	- งบรายจ่ายอื่น	-	-	295,900	-	-	150,000	-	-	150,000	-	-	-	595,900
	รวม	367,800	35,000	377,975	-	-	820,875	-	-	676,075	-	484,175	-	2,761,900

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-02-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขา/ฝ่าย	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,834,500 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การให้บริการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงรวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานรวมทั้งการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพร้อมเป็น Smart University

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิชาการ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานทางวิชาการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพร้อมเป็น Smart University
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและความรู้ เพื่อบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.4 ร้อยละของหน่วยงานภายในที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEX) ร้อยละ 20
4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน
4.6 ระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ระดับ 4
4.7 ร้อยละของบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill/Upskill/New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี ร้อยละ 80

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพในการให้บริการแก่นักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารงานด้วยความถูกต้อง
2. มีฐานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการเพื่อรองรับการเป็น Smart University
3. มีระบบ กลไกและแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานและมีธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
5. มีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

1. การจัดประชุมคณะกรรมการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อติดตามกำกับกับการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
2. การกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างมีระบบ

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)	1,834,500	
งบดำเนินงาน	1,834,500	
ค่าตอบแทน	73,700	
ค่าเบี้ยประชุม-กรรมการ	41,400	13800 x 1ครั้ง x 3คน
คณะกรรมการประจำสำนักฯ		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	8,300	8300 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพฯ		
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	24,000	400 x 30คน x 2ครั้ง
ค่าใช้จ่าย	254,600	
ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม	10,500	35 x 30คน x 10ครั้ง
คณะกรรมการประจำสำนัก/ประชุมบุคลากรประจำสำนักฯ		
ค่าน้ำดื่มกลางวัน	21,600	120 x 30คน x 6ครั้ง
คณะกรรมการประจำสำนัก/ประชุมบุคลากรประจำสำนักฯ		
ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม	52,500	70 x 150คน x 5ครั้ง
การบริหารสำนักงาน, งานประกันคุณภาพ, ประชุมนักศึกษา, ประชุมผู้ดำเนินงานฝ่ายวิชาการ		
ค่าน้ำดื่มกลางวัน	90,000	150 x 150คน x 4ครั้ง
การบริหารสำนักงาน, งานประกันคุณภาพ, ประชุมนักศึกษา, ประชุมผู้ดำเนินงานฝ่ายวิชาการ		
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน	80,000	80000 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าวัสดุ	1,471,200	

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
วัสดุสำนักงาน	1,471,200	1471200 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าสาธารณูปโภค	35,000	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	35,000	35000 x 1รายการ x 1รายการ

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-02-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขา/ฝ่าย	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	76,200 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินการดังกล่าวนี้มีความจำเป็นให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามีการเรียนรู้ที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การสนับสนุนและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ นักศึกษาในการเรียนรู้ และการส่งเสริมทางด้านวิชาการแก่มหาวิทยาลัย
2. เพื่อเสริมสร้างสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ นักศึกษาและบุคลากร

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.6 ระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ระดับ 4

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงาน กพ. และ กคศ. ตีค่าเงินเดือน
2. หลักสูตรเป็นที่ยอมรับต่อหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สป.อว.
3. มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างสุนทรียภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

1. การจัดประชุมคณะกรรมการของสำนักฯ เพื่อติดตาม กำกับ การปฏิบัติงาน และวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
2. การกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

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)	76,200	
งบดำเนินงาน	76,200	
ค่าตอบแทน	11,200	
ค่าตอบแทนวิทยากร	11,200	5600 x 2คน x 1รายการ
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ		
ค่าใช้สอย	55,000	
ค่าน้ำกลางวัน	37,500	150 x 250คน x 1รายการ
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ		
ค่าน้ำว่างและเครื่องดื่ม	17,500	70 x 250คน x 1รายการ
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ		
ค่าวัสดุ	10,000	
วัสดุโครงการ	10,000	10000 x 1โครงการ x 1โครงการ
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-02-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขา/ฝ่าย	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	221,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

กระบวนการบริหารบุคคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและถือว่าการบริหารทุนมนุษย์เพื่อเสริมสร้างมูลค่าให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะ
สูงขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร
ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยนั้นมีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
และสามารถสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานได้เต็มรูปธรรม
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์โดยมุ่งเน้นในการพัฒนา
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรนั้นได้พัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.6 ระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ระดับ 4
4.7 ร้อยละของบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill/Upskill/New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี ร้อยละ 80

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1.

บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญวิชาชีพของตนเองซึ่งส่งผลให้เกิดระบบการบริหารที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

2. บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ (Career path)

3. มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

1. การจัดประชุม อบรม ศึกษาดูงานให้กับบุคลากร
2. การกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

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)	221,000	
งบดำเนินงาน	221,000	
ค่าตอบแทน	7,200	
ค่าตอบแทนวิทยากร	7,200	7200 x 1คน x 1ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากร		
ค่าใช้สอย	208,800	
ค่าพาหนะ ราชการในประเทศ	45,000	15000 x 3วัน x 1คัน
โครงการพัฒนาบุคลากร		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	163,800	163800 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากร		
ค่าวัสดุ	5,000	
วัสดุโครงการ	5,000	5000 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากร		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-02-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขา/ฝ่าย	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	34,300 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การให้บริการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงรวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และเป็นศักยภาพของ มหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมต่อการเป็น Smart university

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย จึงมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมต่อการเป็น Smart university

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน
4.6 ระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ระดับ 4
4.7 ร้อยละของบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill/Upskill/New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี ร้อยละ 80

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับบริการทางวิชาการที่มีความชำนาญ และมีประสิทธิภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ (Career path)
2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบ กลไกและแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานและมีธรรมาภิบาล
4. บุคลากรมีประสิทธิภาพการให้บริการ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

1. การจัดอบรมบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และมีการติดตาม และวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
2. การกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	34,300	
งบดำเนินงาน	34,300	
ค่าตอบแทน	3,600	
ค่าตอบแทนวิทยากร	3,600	3600 x 1คน x 1ครั้ง
โครงการอบรมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น		
ค่าใช้จ่าย	25,700	
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,100	70 x 30คน x 1ครั้ง
โครงการอบรมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น		
ค่าอาหารกลางวัน	3,600	120 x 30คน x 1ครั้ง
โครงการอบรมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น		
ค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนา	20,000	20000 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ		
ค่าวัสดุ	5,000	
วัสดุโครงการ	5,000	5000 x 1โครงการ x 1ครั้ง
โครงการอบรมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-02-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขา/ฝ่าย	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	595,900 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมมือกับคณะในการกำหนดระบบและกลไกการรับนักศึกษา โดยกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กำหนดนหลักสูตร ดังนั้น นักศึกษาเข้าห่มต้องมีบัตรเพื่อใช้ในการบริการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยบัตรนักศึกษาจะเป็นข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษาตลอดจบการศึกษศส

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษาใหม่
2. เพื่อใช้ในระบบการบริการงานให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources) 1 ระดับความสำเร็จ
4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

ได้ระบบสารสนเทศ และองค์ความรู้ที่เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ได้ระบบสารสนเทศ และองค์ความรู้เพื่อเพิ่มการบริการองค์กรได้อย่างมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

1. การจัดประชุมคณะกรรมการของสำนักฯเพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข
2. มีการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

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)	595,900	
รายจ่ายอื่น	595,900	
รายจ่ายอื่น	595,900	
รายจ่ายอื่น	595,900	595900 x 1รายการ x 1รายการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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			
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	111,900	1,217,810	631,900	5,000	199,390	-	-	-	2,166,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	111,900	1,217,810	631,900	5,000	199,390	-	-	-	2,166,000
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	21,600	924,750	-	-	116,300	-	-	-	1,062,650
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	26,750	10,000	-	-	-	-	-	36,750
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	90,300	266,310	621,900	5,000	83,090	-	-	-	1,066,600
รวม	-	-	-	111,900	1,217,810	631,900	5,000	199,390	-	-	-	2,166,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	111,900	1,217,810	631,900	5,000	199,390	-	-	-	2,166,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	26,750	10,000	-	-	-	-	-	36,750
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	-	26,750	10,000	-	-	-	-	-	36,750
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	26,750	10,000	-	-	-	-	-	36,750
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	111,900	1,191,060	621,900	5,000	199,390	-	-	-	2,129,250
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	21,600	924,750	-	-	116,300	-	-	-	1,062,650
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	21,600	924,750	-	-	116,300	-	-	-	1,062,650
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	90,300	266,310	621,900	5,000	83,090	-	-	-	1,066,600
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	90,300	266,310	621,900	5,000	83,090	-	-	-	1,066,600
รวม	-	-	-	111,900	1,217,810	631,900	5,000	199,390	-	-	-	2,166,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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	
รวม	387,420			615,480			1,039,590			123,510			2,166,000
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	387,420			615,480			1,039,590			123,510			2,166,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	40,400	138,700	208,320	358,310	121,850	135,320	130,400	434,080	475,110	20,400	15,860	87,250	2,166,000
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	40,000	68,300	118,000	261,450	81,450	73,450	60,000	260,000	50,000	-	-	50,000	1,062,650
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,750	36,750
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	400	70,400	90,320	96,860	40,400	61,870	70,400	174,080	425,110	20,400	15,860	500	1,066,600
รวม	40,400	138,700	208,320	358,310	121,850	135,320	130,400	434,080	475,110	20,400	15,860	87,250	2,166,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	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	
รวม	387,420			615,480			1,039,590			123,510			2,166,000
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	387,420			615,480			1,039,590			123,510			2,166,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,750	36,750
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,750	36,750
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,750	36,750
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	40,400	138,700	208,320	358,310	121,850	135,320	130,400	434,080	475,110	20,400	15,860	50,500	2,129,250
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	40,000	68,300	118,000	261,450	81,450	73,450	60,000	260,000	50,000	-	-	50,000	1,062,650
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	40,000	68,300	118,000	261,450	81,450	73,450	60,000	260,000	50,000	-	-	50,000	1,062,650
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	400	70,400	90,320	96,860	40,400	61,870	70,400	174,080	425,110	20,400	15,860	500	1,066,600
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	400	70,400	90,320	96,860	40,400	61,870	70,400	174,080	425,110	20,400	15,860	500	1,066,600
รวม	40,400	138,700	208,320	358,310	121,850	135,320	130,400	434,080	475,110	20,400	15,860	87,250	2,166,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - 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	
รวม		387,420			615,480			1,039,590			123,510			2,166,000
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		387,420			615,480			1,039,590			123,510			2,166,000
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	40,000	68,300	118,000	261,450	81,450	73,450	60,000	260,000	50,000	-	-	50,000	1,062,650
B301	ดำเนินงานห้องสมุด													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	110,000	261,450	81,450	73,450	60,000	260,000	50,000	-	-	50,000	946,350
	- ตอบแทน	-	-	-	7,200	7,200	7,200	-	-	-	-	-	-	21,600
	- ใช้สอย	-	-	110,000	254,250	74,250	66,250	60,000	260,000	50,000	-	-	50,000	924,750
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	งบลงทุน	40,000	68,300	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,300
	- ครุภัณฑ์	40,000	68,300	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,300
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,750	36,750
B301	ดำเนินงานห้องสมุด													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,750	36,750
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,750	26,750
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	400	70,400	90,320	96,860	40,400	61,870	70,400	174,080	425,110	20,400	15,860	500	1,066,600
B301	ดำเนินงานห้องสมุด													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	400	70,400	7,230	96,860	40,400	61,870	70,400	174,080	425,110	20,400	15,860	500	983,510
	- ตอบแทน	-	-	3,600	13,800	-	3,600	13,800	-	32,400	13,800	9,300	-	90,300
	- ใช้สอย	-	20,000	3,230	12,660	20,000	3,230	6,200	20,000	168,630	6,200	6,160	-	266,310
	- วัสดุ	-	50,000	-	70,000	20,000	54,540	50,000	153,680	223,680	-	-	-	621,900
	- สาธารณูปโภค	400	400	400	400	400	500	400	400	400	400	400	500	5,000
<input checked="" type="checkbox"/>	งบลงทุน	-	-	83,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,090
	- ครุภัณฑ์	-	-	83,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,090
	- สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		40,400	138,700	208,320	358,310	121,850	135,320	130,400	434,080	475,110	20,400	15,860	87,250	2,166,000

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-03-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา/ฝ่าย	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
งบประมาณ	36,750 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทและพันธกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการจัดหาและให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้บริการทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสืบค้นข้อมูล เอกสารออนไลน์ การใช้โปรแกรมการ ประมวลผล และการวิเคราะห์ผล ทางด้านการวิจัย และการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งการดูแลรักษาระบบการให้บริการทางเทคโนโลยีของห้องสมุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนการสอน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้บริการต่อไป สำนักวิทยบริการฯ จึงได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อรองรับ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ การส่งเสริมและการให้บริการความรู้จากห้องสมุด การบริหารจัดการองค์กร และเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสำนักวิทยบริการฯ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อเป็นแหล่ง สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า การวิจัย ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ
3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานห้องสมุด และทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับผู้ใช้บริการ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

3.13 จำนวนบทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสาร Sustainable Community Development Journal (SCD Journal) ให้เข้าสู่ฐาน Scopus 3 บทความ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. มีทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการให้บริการ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งศึกษาค้นคว้า เพื่อรองรับการให้บริการที่สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสืบค้นข้อมูล การอบรมเกี่ยวกับห้องสมุด งานด้านเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการ และการวิจัย
3. มีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการของ นักศึกษา และบุคลากรภายนอก

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า ของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. เป็นแหล่งจัดอบรมเพื่อทำให้ความรู้ทางด้านสารสนเทศ ของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. มีทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ และค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เป็นแหล่งสรรค์สร้างกิจกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาตนเอง

5.ประกันความเสี่ยง

1. จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานทุกการประชุมในระดับสำนัก
2. การติดตามผลและตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ๑ ตามไตรมาส

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	36,750	
งบดำเนินงาน	36,750	
ค่าใช้จ่าย	26,750	
ค่าใช้จ่าย	26,750	26750 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
ค่าบริการข่าวออนไลน์(NewsCenter)		
ค่าวัสดุ	10,000	
ค่าวัสดุ	10,000	10000 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
ค่าวัสดุทรัพยากรสารสนเทศ, หนังสือ, หนังสือพิมพ์และวารสาร, สื่อโสตฯ,		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-03-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา/ฝ่าย	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,062,650 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทและพันธกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการจัดหาและให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้บริการทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสืบค้นข้อมูล เอกสารออนไลน์ การใช้โปรแกรมการประมวลผลและการวิเคราะห์ผล ทางด้านการวิจัย และการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งการดูแลรักษาระบบการให้บริการทางเทคโนโลยีของห้องสมุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อการเรียนการสอน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการ และมีการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการและระบบกลไกการเงิน งบประมาณ ในการสนับสนุนการบริหารงานในเรื่องของการซ่อมบำรุง ดูแล อาคารสถานที่/ครุภัณฑ์/การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อเป็นแหล่ง สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า การวิจัย ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
2. เพื่อพัฒนา บำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมสำหรับการให้บริการ
3. เพื่อพัฒนา/บำรุงรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการ และสนับสนุนการเป็นองค์กรสีเขียว (Green Office)
4. เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. เพื่อดูแล ซ่อมแซม/บำรุงรักษา อาคารสถานที่ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการฯ ให้มีสภาพพร้อมให้บริการ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.2 อันดับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (Green University Ranking) 501-600 อันดับ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. มีทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการให้บริการ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งศึกษาค้นคว้า เพื่อรองรับการให้บริการที่สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสืบค้นข้อมูล การอบรมเกี่ยวกับห้องสมุด งานด้านเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการ และการวิจัย
3. มีสถานที่ในการศึกษาหาความรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

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

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

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

5.ประกันความเสี่ยง

1. จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานทุกการประชุมในระดับสำนัก
2. การติดตามผลและตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ๑ ตามไตรมาส

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)	946,350	
งบดำเนินงาน	946,350	
ค่าตอบแทน	21,600	
ค่าตอบแทนวิทยากร	21,600	1200 x 3คน x 6ชั่วโมง
อบรม Green Office		
ค่าใช้จ่าย	924,750	
ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม	5,250	35 x 50คน x 3ครั้ง
อบรม Green Office		
ค่าน้ำดื่ม	7,500	100 x 25คน x 3ครั้ง
อบรม Green Office		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	12,000	12000 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
อบรมผู้ตรวจ Green Office		
ค่าใช้จ่าย	200,000	50000 x 1กิจกรรม x 4ครั้ง
บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix		
ค่าใช้จ่าย	700,000	175000 x 1กิจกรรม x 4ครั้ง
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ปรับสภาพภูมิทัศน์ และอื่นๆ		

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
<p>ม่านอากาศ</p> <p>คุณลักษณะ</p> <ol style="list-style-type: none"> ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 150 cm.*23 cm.*21.5 cm. ส่งแรงลมได้ ไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร ตัวถังทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือดีกว่า สามารถปรับแรงลมได้ ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <ol style="list-style-type: none"> รักษาความเย็นภายในอาคารไม่ให้ไหลออกด้านนอก รักษากลิ่นอากาศภายในอาคารให้สดชื่นตลอดเวลา และป้องกันฝุ่นเข้ามาภายใน ประหยัดการใช้พลังงาน ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ (เครื่องเดิม บส.57) 	เครื่อง	2	20,000	40,000	2	0	2	
<p>สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป</p> <p>คุณลักษณะ</p> <ol style="list-style-type: none"> มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้ในสแกนปกหนังสือและงานเอกสารอื่นๆ เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ (เครื่องเดิม บส.61) 	เครื่อง	1	3,000	3,000	1	0	1	

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่องแบบที่ 1	<p>คุณลักษณะ</p> <ol style="list-style-type: none"> มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้สำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการ ภายในสำนักวิทยาฯ ทั้ง 8 ชั้น เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ (เครื่องเดิม บส.48) 	เครื่อง	8	5,000	40,000	8	6	2
เครื่องฟอกอากาศ	<p>คุณลักษณะ</p> <ol style="list-style-type: none"> เครื่องฟอกอากาศชนิดตั้งพื้น ใช้สำหรับพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร สามารถตรวจจับอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน PM 2.5 <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <p>ใช้สำหรับให้บริการในห้องมินิเธียร์เตอร์ แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร</p>	เครื่อง	2	4,000	8,000	0	0	0

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	คุณลักษณะ 1. มีกำลังไฟฟ้าขาออก(Output)ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 2. สำรองไฟไม่น้อยกว่า 15 นาที เหตุผลในการขอตั้ง 1. ใช้สำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการ ภายในสำนักวิทยา 2. เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ (เครื่องเดิม บส.57)	เครื่อง	4	5,700	22,800	2	0	2
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	คุณลักษณะ 1. มีกำลังไฟฟ้าขาออก(Output)ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 2. สำรองไฟไม่น้อยกว่า 15 นาที เหตุผลในการขอตั้ง 1. ใช้สำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการ ภายในสำนักวิทยา 2. เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ (เครื่องเดิม บส.57)	ชุด	2	1,250	2,500	0	0	0
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					116,300			

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-03-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา/ฝ่าย	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,066,600 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทและพันธกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้การให้บริการของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกสถานที่เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มีความรู้ความสามารถทักษะที่ดีในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ และยังเป็นการพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในวิชาชีพของตนเอง และมีการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการและระบบกลไกการเงินงบประมาณในการสนับสนุนการบริหารงานในเรื่องของการซ่อมบำรุงดูแลอาคารสถานที่/ครุภัณฑ์/การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานรวมทั้งการจัดประชุม คณะกรรมการชุดต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสำนักวิทยบริการฯ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายอาชีพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติงานและวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อเตรียมจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้พร้อมในการบริหารจัดการองค์กร และการให้บริการ
4. เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การบริการลูกค้าสัมพันธ์ และสื่อสังคมออนไลน์

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.7 ร้อยละของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ Reskill/Upskill/New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี ร้อยละ 80
4.8 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร้อยละ 5

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถที่ดี ที่จะสนับสนุนการศึกษารันคว่ำและมีศักยภาพและมีความเป็นมืออาชีพ
2. มีสถานที่ในการศึกษาหาความรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มีบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
2. มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

5.ประกันความเสี่ยง

1. จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานทุกการประชุมในระดับสำนัก
2. การติดตามผลและตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรม ๑ ตามไตรมาส

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	983,510	
งบดำเนินงาน	983,510	
ค่าตอบแทน	90,300	
ค่าตอบแทนวิทยากร	10,800	600 x 3คน x 6ชั่วโมง
อบรมภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ)		
ค่าเบี้ยประชุม	7,500	2500 x 1คน x 3ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประจำ(ประธาน)		
ค่าเบี้ยประชุม	6,000	2000 x 1คน x 3ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประจำ(รองประธาน)		
ค่าเบี้ยประชุม	14,400	2400 x 2คน x 3ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประจำ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)		
ค่าเบี้ยประชุม	13,500	1500 x 3คน x 3ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประจำ(กรรมการ,เลขา)		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	4,000	4000 x 1คน x 1ครั้ง
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ประธาน-นอก)		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	3,000	3000 x 1คน x 1ครั้ง
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(กรรมการ-นอก)		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	2,000	1000 x 2คน x 1ครั้ง
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(กรรมการ,เลขา-ใน)		
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	300	300 x 1คน x 1ครั้ง
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(ผู้ประสานงาน)		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
คาตอบแทนวิทยากรภายนอก	28,800	1200 x 2คน x 12ชั่วโมง
สัมมนาประจำปี		
ค่าใช้จ่าย	266,310	
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3,990	35 x 38คน x 3ครั้ง
อบรมภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ)		
คําอาหาร	5,700	100 x 19คน x 3ครั้ง
อบรมภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ)		
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,730	35 x 26คน x 3ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประจำ		
คําอาหาร	9,360	120 x 26คน x 3ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประจำ		
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,470	35 x 14คน x 3ครั้ง
ประชุมคกก.บริหาร		
คําอาหาร	5,040	120 x 14คน x 3ครั้ง
ประชุมคกก.บริหาร		
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,960	35 x 56คน x 1ครั้ง
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		
คําอาหาร	4,200	150 x 28คน x 1ครั้ง
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	60,000	2500 x 24คน x 1ครั้ง
การอบรม/สัมมนา พัฒนาดตนเองรายบุคคล		
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,660	35 x 38คน x 2ครั้ง
อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาพรวม)		
คําอาหาร	3,800	100 x 19คน x 2ครั้ง
อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาพรวม)		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,000	2000 x 29คน x 1ครั้ง
สัมมนาประจำปี		
ค่างานเหมาบริการรถพาหนะ	25,200	2800 x 3คัน x 3วัน
สัมมนาประจำปี		
ค่างานประชุม	30,000	15000 x 1ห้อง x 2วัน
สัมมนาประจำปี		
ค่าที่พัก ราชการในประเทศ	52,200	900 x 29คน x 2คืน
สัมมนาประจำปี		
ค่าวัสดุ	621,900	
วัสดุโครงการ	10,000	10000 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
สัมมนาประจำปี		
วัสดุสำนักงาน	431,900	431900 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
วัสดุสำนักงาน, วัสดุอิเล็กทรอนิกส์, วัสดุสิ้นเปลือง		
ค่าวัสดุ	80,000	80000 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
วัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุ	100,000	100000 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
วัสดุสำหรับงานประชาสัมพันธ์		
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	5000 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์ฯ ค่าดวงตราไปรษณียากร		

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
กล่องควบคุมการประชุมออนไลน์	<p>คุณลักษณะ</p> <ol style="list-style-type: none"> กล่องวีดีโอรองรับความละเอียดที่ 1080p หรือดีกว่า รองรับระบบการประชุมไม่น้อยกว่า 10 เท่า รองรับมุมมองไม่น้อยกว่า 90 องศา <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> ใช้สำหรับการประชุม การเรียนการสอน การฝึกอบรมสัมมนา และกิจกรรมการต่างๆ ระหว่างสำนักวิทยบริการฯ และหน่วยงานภายในและภายนอก	ชุด	2	29,450	58,900	0	0	0
ไมโครโฟนไร้สาย (ดีดเสื่อ)	<p>คุณลักษณะ</p> <ol style="list-style-type: none"> รองรับสัญญาณคลื่นความถี่ที่ 2.4GHz หรือดีกว่า รองรับการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 ชม. ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง รองรับการปรับเสียง Output ได้ทั้งแบบ Mono และ Stereo <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> ใช้สำหรับการประชุม การเรียนการสอน การฝึกอบรมสัมมนา และกิจกรรมการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ และหน่วยงานที่ขอใช้บริการห้องประชุม	ชุด	2	12,095	24,190	0	0	0
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					83,090			

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

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			
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	54,000	234,500	29,200	-	-	-	-	-	317,700
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	54,000	234,500	29,200	-	-	-	-	-	317,700
โครงการหลักที่ 4 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน	-	-	-	46,000	130,000	11,700	-	-	-	-	-	187,700
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	8,000	4,500	17,500	-	-	-	-	-	30,000
รวม	-	-	-	54,000	234,500	29,200	-	-	-	-	-	317,700

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

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			
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	54,000	234,500	29,200	-	-	-	-	-	317,700
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
โครงการหลักที่ 4 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน	-	-	-	46,000	130,000	11,700	-	-	-	-	-	187,700
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	8,000	104,500	17,500	-	-	-	-	-	130,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	8,000	104,500	17,500	-	-	-	-	-	130,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	8,000	4,500	17,500	-	-	-	-	-	30,000
รวม	-	-	-	54,000	234,500	29,200	-	-	-	-	-	317,700

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

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	
รวม	-			125,000			34,700			158,000			317,700
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-			125,000			34,700			158,000			317,700
ผลผลิต : ผลงานน่านุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	125,000	-	-	34,700	25,000	133,000	-	317,700
โครงการหลักที่ 4 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน	-	-	-	-	-	25,000	-	-	34,700	25,000	103,000	-	187,700
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
รวม	-	-	-	-	-	125,000	-	-	34,700	25,000	133,000	-	317,700

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	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	
รวม	-			125,000			34,700			158,000			317,700
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-			125,000			34,700			158,000			317,700
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	25,000	-	-	34,700	25,000	103,000	-	187,700
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย	-	-	-	-	-	25,000	-	-	34,700	25,000	103,000	-	187,700
โครงการหลักที่ 4 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน	-	-	-	-	-	25,000	-	-	34,700	25,000	103,000	-	187,700
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	30,000	-	130,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	30,000	-	130,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
รวม	-	-	-	-	-	125,000	-	-	34,700	25,000	133,000	-	317,700

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - 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		
รวม	-			125,000			34,700			158,000			317,700	
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-			125,000			34,700			158,000			317,700	
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 4 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน													
B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	25,000	-	-	34,700	25,000	103,000	-	187,700
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000	-	23,000	-	46,000
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000	80,000	-	130,000
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	11,700	-	-	-	11,700
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ													
B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล													
B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	8,000
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	-	4,500
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
รวม	-	-	-	-	-	125,000	-	-	34,700	25,000	133,000	-	317,700	

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

ผลผลิต	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รหัส	21101-66-05004-04-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สาขา/ฝ่าย	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย
งบประมาณ	187,700 บาท

ประเภทโครงการ โครงการต่อเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรมถือเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนและแสดงถึงภูมิปัญญาของชาตินั้นๆ โดยวัฒนธรรมของแต่ละชาติย่อมมีความหลากหลายและแตกต่างกันตามบริบทของสังคม ด้วยความหลากหลายนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และยั่งยืนและท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่างๆ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทุนวัฒนธรรม นั้น ต้องใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน เพื่อเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ในการในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยบทบาทหน้าที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงต้องมุ่งที่จะอนุรักษ์ สืบทอดส่งเสริม และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมในมิติต่างๆให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและพัฒนางานวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยก้าวไปสู่สากล ซึ่งภารกิจหลักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต้องผ่านกระบวนการให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการพัฒนาการศึกษา

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

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

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
1.5 จำนวนทุนทางวัฒนธรรมหรือนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 7 รายการ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปวัฒนธรรม และงานพระราชดำริ

จากการเข้ามาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีศักยภาพเชิงวิชาการ

โดยองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนในรายวิชาต่างๆได้

อีกทั้งองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้ ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นไว้

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่มีศักยภาพในเชิงวิชาการ

เป็นองค์กรที่เสริมสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยในมิติการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และทำให้มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติยังคงอยู่สืบไป

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

-

5.ประกันความเสี่ยง

โครงการต่างๆในผลผลิตด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการและมีการระบุถึงเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นต้นตอนการวางแผนเตรียมก่อนการปฏิบัติโครงการระหว่างการปฏิบัติโครงการจบจนเสร็จสิ้นโครงการ

อนึ่งหากวิเคราะห์แล้วว่าโครงการนั้นไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่สามารถจัดโครงการนั้นๆได้

จะมีสองแนวทางอาทิจะมีการจัดโครงการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันขึ้นแทนหรือดำเนินการให้เป็นในลักษณะของการจัดโครงการร่วมกันระหว่างสำนักฯกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยหรือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพราะทุกโครงการเป็นโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks)
ในพื้นที่เป้าหมาย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	187,700	
งบดำเนินงาน	187,700	
ค่าตอบแทน	46,000	
ค่าตอบแทนผู้พิจารณาและตรวจประเมินบทค	46,000	46000 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าใช้จ่าย	130,000	
ค่าจัดพิมพ์	80,000	80000 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าจ้างพิมพ์วารสารที่ทัศนวัฒนธรรม		
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน	50,000	50000 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าวัสดุ	11,700	
ค่าวัสดุ	11,700	11700 x 1รายการ x 1รายการ

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

ผลผลิต	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รหัส	21101-66-05004-04-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สาขา/ฝ่าย	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	100,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรมถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนและแสดงถึงภูมิปัญญาของชาตินั้นๆ โดยวัฒนธรรมของแต่ละชาติย่อมมีความหลากหลายและแตกต่างกันตามบริบทของสังคม ด้วยความหลากหลายนี้ จึงจำเป็นต้องสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และยั่งยืนและท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่างๆ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทุนวัฒนธรรม นั้น ต้องใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน เพื่อเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ในการในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยบทบาทหน้าที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงต้องมุ่งที่จะอนุรักษ์ สืบทอดส่งเสริม และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมในมิติต่างๆให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและพัฒนางานวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยก้าวไปสู่สากล ซึ่งภารกิจหลักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

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

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปวัฒนธรรม และงานพระราชดำริ จากการเข้ามาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีศักยภาพเชิงวิชาการ โดยองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนในรายวิชา ต่างๆได้ อีกทั้งองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้ ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นไว้

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่มีศักยภาพในเชิงวิชาการ เป็นองค์กรที่เสริมสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยในมิติการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และทำให้มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติยังคงอยู่สืบไป

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

-

5.ประกันความเสี่ยง

โครงการต่างๆในผลผลิตด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการและมีการระบุถึงเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นต้นตอน การวางแผนเตรียมก่อนการปฏิบัติโครงการระหว่างการปฏิบัติโครงการจบจนเสร็จสิ้นโครงการ อนึ่งหากวิเคราะห์แล้วว่าโครงการนั้นไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่สามารถจัดโครงการนั้นๆได้ จะมีสองแนวทางอาทิจะมีการจัดโครงการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันขึ้นแทนหรือดำเนินการให้เป็นในลักษณะของการจัดโครงการร่วมกันระหว่าง สำนักฯกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยหรือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพราะทุกโครงการเป็นโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

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)	100,000	
งบดำเนินงาน	100,000	
ค่าใช้จ่าย	100,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000	100000 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ		

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

ผลผลิต	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รหัส	21101-66-05004-04-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สาขา/ฝ่าย	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	30,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยตระหนักถึงความสำคัญของหน่วยงาน ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพจึงได้กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ด้วยเหตุนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงนำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานและจัดทำรายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่คุณภาพได้มาตรฐานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.4 ร้อยละของหน่วยงานภายในที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEX) ร้อยละ 20

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษา มีหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม คือสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีภารกิจหลัก คือ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ คงอยู่คู่สังคมไทย รวมไปถึงการส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รู้จักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่มีศักยภาพในเชิงวิชาการ เป็นองค์กรที่เสริมสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยในมิติการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

-

5.ประกันความเสี่ยง

โครงการต่างๆในผลผลิตด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการและมีการระบุถึงเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอน การวางแผนเตรียมก่อนการปฏิบัติโครงการระหว่างการปฏิบัติโครงการจบจนเสร็จสิ้นโครงการหนึ่งหากวิเคราะห์แล้วว่าโครงการนั้นไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่สามารถจัดโครงการนั้นๆได้ จะมีสองแนวทางอาทิจะมีการจัดโครงการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันขึ้นแทนหรือดำเนินการให้เป็นในลักษณะของการจัดโครงการร่วมกันระหว่าง สำนักฯกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยหรือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพราะทุกโครงการเป็นโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

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)	30,000	
งบดำเนินงาน	30,000	
ค่าตอบแทน	8,000	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	8,000	8000 x 1รายการ x 1รายการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประธาน 4,000.- กรรมการ 3,000.- เลขานุการ 1,000.-)		
ค่าใช้จ่าย	4,500	
ค่าน้ำดื่มกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	4,500	250 x 1มื้อ x 18คน
ค่าวัสดุ	17,500	
ค่าวัสดุ	17,500	17500 x 1รายการ x 1รายการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สถาบันวิจัยและพัฒนา

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			
สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	200,060	51,830	148,010	17,200	100,600	-	-	-	517,700
ผลผลิต : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	200,060	51,830	148,010	17,200	100,600	-	-	-	517,700
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	29,760	42,830	129,510	15,000	100,600	-	-	-	317,700
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส่วนกลาง)	-	-	-	170,300	9,000	18,500	2,200	-	-	-	-	200,000
รวม	-	-	-	200,060	51,830	148,010	17,200	100,600	-	-	-	517,700

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สถาบันวิจัยและพัฒนา

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			
สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	200,060	51,830	148,010	17,200	100,600	-	-	-	517,700
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	200,060	51,830	148,010	17,200	100,600	-	-	-	517,700
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	200,060	51,830	148,010	17,200	100,600	-	-	-	517,700
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	29,760	42,830	129,510	15,000	100,600	-	-	-	317,700
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส่วนกลาง)	-	-	-	170,300	9,000	18,500	2,200	-	-	-	-	200,000
รวม	-	-	-	200,060	51,830	148,010	17,200	100,600	-	-	-	517,700

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท (บกศ.)

ส่วนที่ 1.3

สถาบันวิจัยและพัฒนา

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	
รวม	245,810			97,160			33,800			140,930			517,700
สถาบันวิจัยและพัฒนา	245,810			97,160			33,800			140,930			517,700
ผลผลิต : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	30,100	185,610	30,100	64,860	2,200	30,100	-	33,800	-	35,100	105,830	-	517,700
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	167,110	-	34,760	-	-	-	5,000	-	5,000	105,830	-	317,700
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส่วนกลาง)	30,100	18,500	30,100	30,100	2,200	30,100	-	28,800	-	30,100	-	-	200,000
รวม	30,100	185,610	30,100	64,860	2,200	30,100	-	33,800	-	35,100	105,830	-	517,700

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	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	
รวม	245,810			97,160			33,800			140,930			517,700
สถาบันวิจัยและพัฒนา	245,810			97,160			33,800			140,930			517,700
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	30,100	185,610	30,100	64,860	2,200	30,100	-	33,800	-	35,100	105,830	-	517,700
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	30,100	185,610	30,100	64,860	2,200	30,100	-	33,800	-	35,100	105,830	-	517,700
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	167,110	-	34,760	-	-	-	5,000	-	5,000	105,830	-	317,700
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส่วนกลาง)	30,100	18,500	30,100	30,100	2,200	30,100	-	28,800	-	30,100	-	-	200,000
รวม	30,100	185,610	30,100	64,860	2,200	30,100	-	33,800	-	35,100	105,830	-	517,700

แบบสรุปรูปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - 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	
รวม		245,810			97,160			33,800			140,930			517,700
สถาบันวิจัยและพัฒนา		245,810			97,160			33,800			140,930			517,700
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	167,110	-	34,760	-	-	-	5,000	-	5,000	105,830	-	317,700
B501 ดำเนินงานด้านการวิจัย														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	66,510	-	34,760	-	-	-	5,000	-	5,000	105,830	-	217,100
	- ตอบแทน	-	-	-	29,760	-	-	-	-	-	-	-	-	29,760
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,830	-	42,830
	- วัสดุ	-	66,510	-	-	-	-	-	-	-	-	63,000	-	129,510
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	15,000
<input checked="" type="checkbox"/>	งบลงทุน	-	100,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,600
	- ครุภัณฑ์	-	100,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,600
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส่วนกลาง)	30,100	18,500	30,100	30,100	2,200	30,100	-	28,800	-	30,100	-	-	200,000
B501 ดำเนินงานด้านการวิจัย														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	30,100	18,500	30,100	30,100	2,200	30,100	-	28,800	-	30,100	-	-	200,000
	- ตอบแทน	28,300	-	28,300	28,300	-	28,300	-	28,800	-	28,300	-	-	170,300
	- ใช้สอย	1,800	-	1,800	1,800	-	1,800	-	-	-	1,800	-	-	9,000
	- วัสดุ	-	18,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	2,200	-	-	-	-	-	-	-	2,200
รวม		30,100	185,610	30,100	64,860	2,200	30,100	-	33,800	-	35,100	105,830	-	517,700

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

ผลผลิต	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมหลัก	สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
รหัส	21101-66-63004-05-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
สาขา/ฝ่าย	สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
งบประมาณ	200,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจมีการส่งเสริมการทำวิจัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดำเนินการสอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว
และการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อให้ความรู้ที่เป็นปัจจัยเพื่อนำสู่การพัฒนางานวิจัยที่คุณภาพและในขณะเดียวกันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยรวมถึงเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามีความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนในการดำเนินงานปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
3.5 จำนวนนวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชน ของอาจารย์หรือนักศึกษา มีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น 5 รายการ
3.9 จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สถานประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วม 5 ผลงาน
3.13 จำนวนบทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสาร Sustainable Community Development Journal (SCD Journal) ให้เข้าสู่ฐาน Scopus 3 บทความ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

พัฒนาคณานักศึกษา - นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการดำเนินโครงการสำรวจร่วมกับอาจารย์ และผลิตผลงานสนองต่อความต้องการ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

- 1.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
- 2.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
- 3.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

มีการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมต่างๆตามไตรมาส

5.ประกันความเสี่ยง

พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	200,000	
งบดำเนินงาน	200,000	
ค่าตอบแทน	170,300	
ค่าตอบแทนการพิจารณาโครงการวิจัย	108,000	1200 x 3คน x 30โครงการ
โครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		
ค่าเบี้ยประชุม-ประธาน	7,500	1500 x 1คน x 5ครั้ง
โครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		
ค่าเบี้ยประชุม-กรรมการ	20,000	1000 x 4คน x 5ครั้ง
โครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		
ค่าเบี้ยประชุม-เลขานุการ	6,000	1200 x 1คน x 5ครั้ง
โครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		
ค่าตอบแทนวิทยากร	28,800	1200 x 1คน x 24ชั่วโมง
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		
ค่าใช้จ่าย	9,000	
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	9,000	120 x 15 x 5ครั้ง
โครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		
ค่าวัสดุ	18,500	
วัสดุสำนักงาน	18,500	18500 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
โครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		
ค่าสาธารณูปโภค	2,200	

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าดวงตราไปรษณีย์	2,200	2200 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
โครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		

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

ผลผลิต	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมหลัก	สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
รหัส	21101-66-63004-05-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
สาขา/ฝ่าย	สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
งบประมาณ	317,700 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจมีการส่งเสริมการทำวิจัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดำเนินการสอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว

และการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อให้ความรู้ที่เป็นปัจจัยเพื่อนำสู่การพัฒนางานวิจัยที่คุณภาพและในขณะเดียวกันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยรวมถึงเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามีความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนในการดำเนินงานปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
3.5 จำนวนนวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชน ของอาจารย์หรือนักศึกษา มีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น 5 รายการ
3.9 จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สถานประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วม 5 ผลงาน
3.13 จำนวนบทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสาร Sustainable Community Development Journal (SCD Journal) ให้เข้าสู่ฐาน Scopus 3 บทความ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

พัฒนาคณานักศึกษา - นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการดำเนินโครงการสำรวจร่วมกับอาจารย์ และผลิตผลงานสนองต่อความต้องการ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

- 1.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และงานวิจัยที่ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 2.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
- 3.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

มีการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมต่างๆตามไตรมาส

5.ประกันความเสี่ยง

พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	217,100	
งบดำเนินงาน	217,100	
ค่าตอบแทน	29,760	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	4,000	4000 x 1คน x 1ครั้ง
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธานกรรมการ)โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	3,000	3000 x 1คน x 1ครั้ง
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการ)โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	1,000	1000 x 1คน x 1ครั้ง
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการและเลขานุการ)โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา		
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	300	300 x 1คน x 1ครั้ง
ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,460	420 x 13คน x 1วัน
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,000	200 x 16คน x 5วัน
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566		
ค่าใช้จ่าย	42,830	
ค่าน้ำดื่มกลางวัน	2,600	200 x 13คน x 1มื้อ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา		
ค่าน้ำดื่มกลางวัน	3,200	200 x 16คน x 1มื้อ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่างานว่างและเครื่องตีพิมพ์	910	35 x 13คน x 2มือ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา		
ค่างานว่างและเครื่องตีพิมพ์	1,120	35 x 16คน x 2มือ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา		
ค่าเช่ารถ	15,000	2500 x 1คัน x 6วัน
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและโครงการ	15,000	15000 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
ค่าจ้างจัดทำวิดีโอนำเสนอผลงานวิจัย โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและโครงการ	5,000	5000 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
ค่าจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566		
ค่าวัสดุ	129,510	
วัสดุโครงการ	10,000	10000 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000	30000 x 1งาน x 1ครั้ง
จ้างเหมาออกแบบบูรณาการจัดทำโปสเตอร์นิทรรศการ โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	10000 x 1งาน x 1ครั้ง
จ้างเหมาออกแบบพร้อมจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	10000 x 1งาน x 1ครั้ง
จ้างเหมาออกแบบแล้จัดทำ Book โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566		
วัสดุโครงการ	3,000	3000 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566		
วัสดุสำนักงาน	66,510	66510 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
การบริหารจัดการในสถาบันวิจัยและพัฒนา		
ค่าสาธารณูปโภค	15,000	

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าบริการไปรษณีย์	15,000	15000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
การบริหารจัดการในสถาบันวิจัยและพัฒนา		

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	คุณลักษณะ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 4. GHz จำนวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB เหตุผลในการขอตั้ง - ของเดิมไม่สามารถใช้งานได้	ชุด	2	17,000	34,000	9	7	2
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	คุณลักษณะ 1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 2. มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 4. ช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง เหตุผลในการขอตั้ง - ของเดิมไม่สามารถใช้งานได้ - ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	เครื่อง	1	2,600	2,600	7	6	1

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์ บริการ แบบที่ 1	คุณลักษณะ 1.เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 2.สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าอัตโนมัติ 3.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 4.มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 23ppm เหตุผลในการขอตั้ง - ขงเดิมไม่สามารถใช้งานได้ - ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	เครื่อง	4	16,000	64,000	3	2	1
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					100,600			

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย)				70,800	67,500	187,080						325,380
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	70,800	67,500	187,080					-	325,380
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการ เรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	70,800	67,500	187,080					-	325,380
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม)				380,000	138,640	150,910		382,800			-	1,052,350
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	380,000	138,640	150,910	-	382,800	-	-	-	1,052,350
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการ เรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	380,000	138,640	150,910		382,800			-	1,052,350
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)				394,400	549,400	221,070		90,000			-	1,254,870
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	394,400	549,400	221,070	-	90,000	-	-	-	1,254,870
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	394,400	549,400	221,070		90,000			-	1,254,870
รวม	-	-	-	845,200	755,540	559,060	-	472,800	-	-	-	2,632,600
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	845,200	755,540	559,060	-	472,800	-	-	-	2,632,600
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม	-	-	-	394,400	549,400	221,070	-	90,000	-	-	-	1,254,870
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการ เรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	450,800	206,140	337,990	-	382,800	-	-	-	1,377,730

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย)	-	-	-	70,800	67,500	187,080	-	-	-	-	-	325,380
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	-	-	-	70,800	67,500	187,080	-	-	-	-	-	325,380
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพ	-	-	-	70,800	67,500	187,080						325,380
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	70,800	67,500	187,080						325,380
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม)	-	-	-	380,000	138,640	150,910	-	382,800	-	-	-	1,052,350
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	-	-	-	380,000	138,640	150,910	-	382,800	-	-	-	1,052,350
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพ	-	-	-	380,000	138,640	150,910		382,800	-	-	-	1,052,350
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	380,000	138,640	150,910		382,800	-	-	-	1,052,350
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)	-	-	-	394,400	549,400	221,070	-	90,000	-	-	-	1,254,870
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	-	-	-	394,400	549,400	221,070	-	90,000	-	-	-	1,254,870
แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 ส่งเสริมการทำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม	-	-	-	394,400	549,400	221,070		90,000	-	-	-	1,254,870
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	394,400	549,400	221,070		90,000	-	-	-	1,254,870
รวม	-	-	-	845,200	755,540	559,060	-	472,800	-	-	-	2,632,600
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	-	-	-	845,200	755,540	559,060	-	472,800	-	-	-	2,632,600
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพ	-	-	-	845,200	755,540	559,060	-	472,800	-	-	-	2,632,600
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม	-	-	-	394,400	549,400	221,070	-	90,000	-	-	-	1,254,870
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	450,800	206,140	337,990	-	382,800	-	-	-	1,377,730

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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	
รวม	1,103,676			664,676			647,676			216,572			2,632,600
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย)	97,350			97,550			97,350			33,130			325,380
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	32,450	32,450	32,450	32,650	32,450	32,450	32,450	32,450	32,450	33,130	-	-	325,380
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	32,450	32,450	32,450	32,650	32,450	32,450	32,450	32,450	32,450	33,130	-	-	325,380
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม)	566,865			217,665			200,865			66,955			1,052,350
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	66,955	88,955	410,955	83,755	66,955	66,955	66,955	66,955	66,955	66,955	-	-	1,052,350
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	66,955	88,955	410,955	83,755	66,955	66,955	66,955	66,955	66,955	66,955	-	-	1,052,350
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)	439,461			349,461			349,461			116,487			1,254,870
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	206,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	-	-	1,254,870
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	206,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	-	-	1,254,870
รวม	305,892	237,892	559,892	232,892	215,892	215,892	215,892	215,892	215,892	216,572	-	-	2,632,600

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	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	
รวม	1,103,676			664,676			647,676			216,572			2,632,600
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย)	97,350			97,550			97,350			33,130			325,380
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	32,450	32,450	32,450	32,650	32,450	32,450	32,450	32,450	32,450	33,130	-	-	325,380
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพ	32,450	32,450	32,450	32,650	32,450	32,450	32,450	32,450	32,450	33,130	-	-	325,380
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	32,450	32,450	32,450	32,650	32,450	32,450	32,450	32,450	32,450	33,130	-	-	325,380
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม)	566,865			217,665			200,865			66,955			1,052,350
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	66,955	88,955	410,955	83,755	66,955	66,955	66,955	66,955	66,955	66,955	-	-	1,052,350
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพ	66,955	88,955	410,955	83,755	66,955	66,955	66,955	66,955	66,955	66,955	-	-	1,052,350
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	66,955	88,955	410,955	83,755	66,955	66,955	66,955	66,955	66,955	66,955	-	-	1,052,350
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)	439,461			349,461			349,461			116,487			1,254,870
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	206,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	-	-	1,254,870
แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 ส่งเสริมการทำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม	206,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	-	-	1,254,870
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	206,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	-	-	1,254,870
รวม	305,892	237,892	559,892	232,892	215,892	215,892	215,892	215,892	215,892	216,572	-	-	2,632,600

แบบสรุปรูปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - 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	
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)		439,461			349,461			349,461			116,487			1,254,870
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้	206,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	-	-	1,254,870
A803	จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา												325,380	
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	116,487	-	-	1,164,870
	- ตอบแทน	39,440	39,440	39,440	39,440	39,440	39,440	39,440	39,440	39,440	39,440	-	-	394,400
	- ใช้สอย	54,940	54,940	54,940	54,940	54,940	54,940	54,940	54,940	54,940	54,940	-	-	549,400
	- วัสดุ	22,107	22,107	22,107	22,107	22,107	22,107	22,107	22,107	22,107	22,107	-	-	221,070
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	งบลงทุน	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000
	- ครุภัณฑ์	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000
	- สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	305,892	237,892	559,892	232,892	215,892	215,892	215,892	215,892	215,892	216,572	-	-	2,632,600

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

ผลผลิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส	21101-66-89007-10-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา/ฝ่าย	โรงเรียนสาธิตฯ (ปฐมวัย)
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่
งบประมาณ	325,380 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

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

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม กีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
2.6 จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน และมีการวัดผลกระทบ (Impact) การวัดและประเมินผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต 3 รายการ
2.7 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต ร้อยละ 80
2.8 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในโรงเรียนสาธิต ร้อยละ 80

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัด
2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนในด้านวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3. นักเรียนได้รับส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานการประกันคุณภาพ
2. การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานการประกันคุณภาพ
2. การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

5.ประกันความเสี่ยง

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

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต

พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	325,380	
งบดำเนินงาน	325,380	
ค่าตอบแทน	70,800	
ค่าตอบแทน	14,400	600 x 3ชั่วโมง x 8ครั้ง
ค่าตอบแทน	14,400	1200 x 3คน x 4ชั่วโมง
ค่าตอบแทน	42,000	400 x 3ชั่วโมง x 35ครั้ง
ค่าใช้สอย	67,500	
ค่าใช้สอย	24,000	3000 x 8คน x 1กิจกรรม
ค่าใช้สอย	32,000	40 x 100คน x 8มือ
ค่าใช้สอย	5,000	50 x 100คน x 1ครั้ง
ค่าใช้สอย	3,000	3000 x 1งาน x 1มือ
ค่าใช้สอย	3,500	3500 x 1งาน x 1ครั้ง
ค่าวัสดุ	187,080	

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าวัสดุ	174,080	87040 x 2งาน x 1กิจกรรม
ค่าวัสดุ	9,000	3000 x 3งาน x 1ครั้ง
ค่าวัสดุ	4,000	2000 x 2งาน x 1ครั้ง

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

ผลผลิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส	21101-66-89007-10-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา/ฝ่าย	โรงเรียนสาธิตฯ (ประถม)
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่
งบประมาณ	669,550 บาท

ประเภทโครงการ โครงการต่อเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล

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

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม กีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
2.6 จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน และมีการวัดผลกระทบ (Impact) การวัดและประเมินผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต 3 รายการ
2.7 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต ร้อยละ 80
2.8 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในโรงเรียนสาธิต ร้อยละ 80

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัด
2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนในด้านวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3. นักเรียนได้รับส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานการประกันคุณภาพ
2. การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานการประกันคุณภาพ
2. การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

5.ประกันความเสี่ยง

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

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต

พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบสนองโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	669,550	
งบดำเนินงาน	669,550	
ค่าตอบแทน	380,000	
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการแข่งขันกี	135,000	3000 x 45คน x 1ปี
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการจัดการส	105,000	3000 x 35คน x 1ปี
ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	140,000	10000 x 7คน x 2เดือน
ค่าใช้สอย	138,640	
ค่าเช่ารถ	108,000	12000 x 9คัน x 1วัน
ค่าเบี้ยเลี้ยงเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6	8,640	240 x 12คน x 3วัน
ค่าที่พักเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6	16,000	800 x 10ห้อง x 2คืน
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	6,000	3000 x 2คัน x 1ครั้ง
ค่าวัสดุ	150,910	
วัสดุสำนักงานและวัสดุในการจัดการเรียนการ	150,910	150910 x 1ปี x 1ปี

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
ชุดเครื่องเสียง	คุณลักษณะ - ชุดเครื่องเสียง พร้อมงานติดตั้ง และเดินสาย - 1 ชุด ประกอบด้วย ตู้ลำโพง เครื่องขยายเสียง และไมโครโฟนไร้สาย	ชุด	3	22,000	66,000	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง - ใช้สำหรับห้องเรียนที่เพิ่มขึ้นใหม่							
พัดลมโฉบ	คุณลักษณะ - เป็นพัดลมโฉบ ขนาด 16 นิ้ว - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ	ตัว	8	2,100	16,800	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง - ใช้สำหรับห้องเรียนที่เพิ่มขึ้นใหม่							

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	คุณลักษณะ - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	ชุด	1	22,000	22,000	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง - ใช้สำหรับงานวิชาการ และงานทะเบียน							
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36000 BTU	คุณลักษณะ - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	เครื่อง	3	46,100	138,300	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง ใช้เปลี่ยนในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องพัสดุ ที่ชำรุด							

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	คุณลักษณะ - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	เครื่อง	3	4,300	12,900	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง ใช้สำหรับงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน							
เครื่องฟอกอากาศ	คุณลักษณะ - แบบตั้งพื้น - แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้	เครื่อง	1	19,000	19,000	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง - ใช้ฟอกอากาศ							

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
เดินที่พับ	คุณลักษณะ - พับเก็บได้ โครงขาเหล็ก - ขนาด 3 X 3 เมตร	หลัง	6	3,900	23,400	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง - ใช้ในกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน							
โต๊ะปิงปอง	คุณลักษณะ - แบบมีล้อ พับเก็บได้ - ความหนา 25 mm.	ตัว	4	16,000	64,000	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง - ใช้ในกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน							

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
โต๊ะพับอเนกประสงค์	คุณลักษณะ - ขนาด 150 X 60 ซม. - โครงขาเหล็ก พ่นสีดำ	ตัว	12	1,700	20,400	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง - ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน							
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					382,800			

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

ผลผลิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส	21101-66-89007-10-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา/ฝ่าย	โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม)
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 ส่งเสริมการทำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการศึกษา (Education Research and Innovation Platform)
งบประมาณ	1,254,870 บาท

ประเภทโครงการ โครงการต่อเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล

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

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม กีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
2.6 จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน และมีการวัดผลกระทบ (Impact) การวัดและประเมินผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต 3 รายการ
2.7 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต ร้อยละ 80
2.8 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในโรงเรียนสาธิต ร้อยละ 80

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัด
2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนในด้านวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3. นักเรียนได้รับส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานการประกันคุณภาพ
2. การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานการประกันคุณภาพ
2. การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

5.ประกันความเสี่ยง

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

แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 ส่งเสริมการทำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการศึกษา (Education Research and Innovation Platform)

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	1,164,870	
งบดำเนินงาน	1,164,870	
ค่าตอบแทน	394,400	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	54,400	400 x 34คน x 4ครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการในการคุมสอบ	160,000	400 x 400คน x 1ครั้ง
ค่าตอบแทน	180,000	15000 x 1คน x 12เดือน
ค่าตอบแทน.ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่าย	549,400	
ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่มในการแข่งขันกีฬา	89,400	100 x 894คน x 1ครั้ง
ค่าพาหนะในการเดินทางไปแข่งขันกีฬา	420,000	20000 x 3วัน x 7คัน
ค่าซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์	40,000	40000 x 1ปี x 1ปี
ค่าวัสดุ	221,070	
วัสดุสำนักงานและวัสดุในการจัดการเรียนการ	221,070	221070 x 1ปี x 1ปี
มัธยม		

แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 ส่งเสริมการทำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการศึกษา (Education Research and

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	<p>คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 12 แกนหลัก (12 CORE) -หน่วยประมวลผลกลาง INTEL CORE i7-12700 2.1GHz CACHE 25MB -หน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD DISK) ชนิด SSD NVMe ความจุ 512GB -หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 มีขนาด 8 GB <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <p>เพื่อใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโรงเรียน</p>	เครื่อง	2	30,000	60,000	6	3	3
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ แบบ NETWORK แบบที่ 2	<p>คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ความละเอียดในการพิมพ์ 1200 x 1200 DPI-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ 38 หน้าต่อนาที-มีหน่วยความจำ (MEMORY) ขนาด 256 MB -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ -INTERFACE 1 x USB 2.0 was 1 x ETHERNET 10/100 BASE TX <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อใช้ในงานปกครองและกิจการนักเรียน งานทะเบียน งานนโยบายและแผน - เพื่อประโยชน์ในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 	เครื่อง	2	15,000	30,000	0	0	0
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					90,000			

สำนักคอมพิวเตอร์

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักคอมพิวเตอร์

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			
.	-	-	-	402,500	6,647,890	1,164,810	500,000	-	-	-	-	8,715,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	402,500	6,647,890	1,164,810	500,000	-	-	-	-	8,715,200
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)	-	-	-	-	6,060,000	1,000,000	500,000	-	-	-	-	7,560,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (บริหารสำนักคอมพิวเตอร์)	-	-	-	402,500	587,890	164,810	-	-	-	-	-	1,155,200
รวม	-	-	-	402,500	6,647,890	1,164,810	500,000	-	-	-	-	8,715,200

แบบสรุบบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักคอมพิวเตอร์

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			
สำนักคอมพิวเตอร์	-	-	-	402,500	6,647,890	1,164,810	500,000	-	-	-	-	8,715,200
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	402,500	6,647,890	1,164,810	500,000	-	-	-	-	8,715,200
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	402,500	6,647,890	1,164,810	500,000	-	-	-	-	8,715,200
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)	-	-	-	-	6,060,000	1,000,000	500,000	-	-	-	-	7,560,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (บริหารสำนักคอมพิวเตอร์)	-	-	-	402,500	587,890	164,810	-	-	-	-	-	1,155,200
รวม	-	-	-	402,500	6,647,890	1,164,810	500,000	-	-	-	-	8,715,200

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักคอมพิวเตอร์

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	
รวม	1,500,000			3,524,810			3,490,390			200,000			8,715,200
สำนักคอมพิวเตอร์	1,500,000			3,524,810			3,490,390			200,000			8,715,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	500,000	-	1,000,000	800,000	100,000	2,624,810	100,000	3,287,890	102,500	200,000	-	-	8,715,200
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)	500,000	-	700,000	700,000	-	2,260,000	-	3,200,000	-	200,000	-	-	7,560,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (บริหารสำนักคอมพิวเตอร์)	-	-	300,000	100,000	100,000	364,810	100,000	87,890	102,500	-	-	-	1,155,200
รวม	500,000	-	1,000,000	800,000	100,000	2,624,810	100,000	3,287,890	102,500	200,000	-	-	8,715,200

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	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	
รวม	1,500,000			3,524,810			3,490,390			200,000			8,715,200
สำนักคอมพิวเตอร์	1,500,000			3,524,810			3,490,390			200,000			8,715,200
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	500,000	-	1,000,000	800,000	100,000	2,624,810	100,000	3,287,890	102,500	200,000	-	-	8,715,200
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	500,000	-	1,000,000	800,000	100,000	2,624,810	100,000	3,287,890	102,500	200,000	-	-	8,715,200
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)	500,000	-	700,000	700,000	-	2,260,000	-	3,200,000	-	200,000	-	-	7,560,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (บริหารสำนักคอมพิวเตอร์)	-	-	300,000	100,000	100,000	364,810	100,000	87,890	102,500	-	-	-	1,155,200
รวม	500,000	-	1,000,000	800,000	100,000	2,624,810	100,000	3,287,890	102,500	200,000	-	-	8,715,200

แบบสรุบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - 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		
รวม	1,500,000			3,524,810			3,490,390			200,000			8,715,200	
สำนักคอมพิวเตอร์	1,500,000			3,524,810			3,490,390			200,000			8,715,200	
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)													
Z902	ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	500,000	-	700,000	700,000	-	2,260,000	-	3,200,000	-	200,000	-	-	7,560,000
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใช้สอย	-	-	500,000	500,000	-	2,060,000	-	3,000,000	-	-	-	-	6,060,000
	- วัสดุ	-	-	200,000	200,000	-	200,000	-	200,000	-	200,000	-	-	1,000,000
	- สาธารณูปโภค	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (บริหารสำนักคอมพิวเตอร์)													
B701	ดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	300,000	100,000	100,000	364,810	100,000	87,890	102,500	-	-	-	1,155,200
	- ตอบแทน	-	-	100,000	-	-	200,000	-	-	102,500	-	-	-	402,500
	- ใช้สอย	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	87,890	-	-	-	-	587,890
	- วัสดุ	-	-	100,000	-	-	64,810	-	-	-	-	-	-	164,810
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	500,000	-	1,000,000	800,000	100,000	2,624,810	100,000	3,287,890	102,500	200,000	-	-	-	8,715,200

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-11-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักคอมพิวเตอร์
สาขา/ฝ่าย	สำนักคอมพิวเตอร์
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	7,560,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล งานระบบสารสนเทศ งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในการสนับสนุนทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ การดำเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่เหมาะสม และครอบคลุมทุกภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

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

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources) 1 ระดับความสำเร็จ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. มีระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนและค้นคว้าข้อมูลได้ตลอดเวลา
2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รองรับการให้บริการ สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

สามารถตอบสนองกลยุทธ์ด้านการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

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

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)	7,560,000	
งบดำเนินงาน	7,560,000	
ค่าใช้จ่าย	6,060,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000	3000000 x 1ระบบ x 1ปี
บำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย 1 ระบบ จำนวน 3,000,000 บาท/ปี		
ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000	500000 x 1ระบบ x 1ปี
บำรุงรักษาระบบเครื่องสำรองระบบไฟฟ้าของระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 500,000 บาท/ปี		
ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000	100000 x 1ระบบ x 1ปี
บำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 100,000 บาท/ปี		
ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000	300000 x 1ระบบ x 1ปี
บำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้อง Data Center จำนวน 300,000 บาท		
ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000	300000 x 1ระบบ x 1ปี
บำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 300,000 บาท		
ค่าจ้างเหมาบริการ	760,000	760000 x 1งาน x 1ปี
บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ อื่น ๆ หรือจ้างเดินสายสัญญาณระบบเครือข่าย		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500,000	500000 x 1ระบบ x 1ปี
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	600,000	600000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าเช่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน		
ค่าวัสดุ	1,000,000	

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000	1000000 x 1งาน x 1ปี
วัสดุงานระบบสารสนเทศฯ ระบบเครือข่ายฯ 750,000 บาท / งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 250,000 บาท		
ค่าสาธารณูปโภค	500,000	
ค่าใช้จ่ายบริการอินเทอร์เน็ต	500,000	500000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-11-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักคอมพิวเตอร์
สาขา/ฝ่าย	สำนักคอมพิวเตอร์
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,155,200 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล งานระบบสารสนเทศ งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในการสนับสนุนทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ การดำเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่เหมาะสม และครอบคลุมทุกภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

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

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources) 1 ระดับความสำเร็จ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. มีระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนและค้นคว้าข้อมูลได้ตลอดเวลา
2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รองรับการให้บริการ สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

สามารถตอบสนองกลยุทธ์ด้านการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

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

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)	1,155,200	
งบดำเนินงาน	1,155,200	
ค่าตอบแทน	402,500	
ค่าเบี้ยประชุม	7,500	2500 x 1คน x 3ครั้ง
ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์		
ค่าเบี้ยประชุม	6,000	2000 x 1คน x 3ครั้ง
รองประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์		
ค่าเบี้ยประชุม	14,400	2400 x 2คน x 3ครั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ		
ค่าเบี้ยประชุม	13,500	1500 x 3คน x 3ครั้ง
กรรมการและเลขานุการ การการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์		
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก	43,200	1200 x 1คน x 36ชั่วโมง
ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจิตพิสัย (หลักสูตรละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 3โครงการ)		
ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน	108,000	600 x 5คน x 36ชั่วโมง
ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจิตพิสัย (หลักสูตรละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3โครงการ)		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	4,000	4000 x 1คน x 1ครั้ง
(ประธาน) คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,000	3000 x 1คน x 1ครั้ง
(กรรมการภายนอก) คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,000	1000 x 1คน x 1ครั้ง
(กรรมการภายใน) คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	300	300 x 1คน x 1ครั้ง
(ผู้ประสานงาน) คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	201,600	200 x 21คน x 48วัน
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการงานพัฒนาระบบ		
ค่าใช้จ่าย	587,890	
ค่าน้ำดื่มกลางวัน	2,520	120 x 7คน x 3ครั้ง
ค่าน้ำดื่ม การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์		
ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม	1,470	70 x 7คน x 3ครั้ง
ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำดื่ม การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์		
ค่าน้ำดื่มกลางวัน ค่าน้ำดื่ม และเครื่องดื่ม	132,000	220 x 50คน x 12วัน
ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำดื่ม 220 บาท 2 วัน จำนวน 50 คน 6 โครงการ = 132,000 บาท		
ค่าน้ำดื่มกลางวัน	6,600	220 x 30คน x 1ครั้ง
สนับสนุนโครงการประกันคุณภาพฯ		
ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม	2,100	70 x 30คน x 1ครั้ง
สนับสนุนโครงการประกันคุณภาพฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,000	10000 x 20คน x 1กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายการไปฝึกอบรมเฉพาะด้าน, ไปราชการ, ศึกษาดูงาน		
ค่าซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์	100,000	100000 x 1ครั้ง x 1ปี
ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, สำนักงาน		
ค่าจ้างเหมาบริการ	143,200	143200 x 1งาน x 1ปี
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมขยายจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย		
ค่าวัสดุ	164,810	
ค่าวัสดุดำเนินงาน	164,810	164810 x 1กิจกรรม x 1ปี
ค่าวัสดุบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์		

สำนักกิจการนักศึกษา

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บก.ศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักกิจการนักศึกษา

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			
สำนักกิจการนักศึกษา	-	-	-	1,140,600	640,720	384,680	-	-	-	-	3,113,000	5,279,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	1,140,600	640,720	384,680	-	-	-	-	3,113,000	5,279,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (งานอนามัย)	-	-	-	88,800	13,720	97,480	-	-	-	-	-	200,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (สำนักกิจการนักศึกษา)	-	-	-	1,051,800	627,000	287,200	-	-	-	-	-	1,966,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (คำบำรุงกีฬา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,113,000	3,113,000
รวม	-	-	-	1,140,600	640,720	384,680	-	-	-	-	3,113,000	5,279,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักกิจการนักศึกษา

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			
สำนักกิจการนักศึกษา	-	-	-	1,140,600	640,720	384,680	-	-	-	-	3,113,000	5,279,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	1,140,600	640,720	384,680	-	-	-	-	3,113,000	5,279,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	1,140,600	640,720	384,680	-	-	-	-	3,113,000	5,279,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (งานอนามัย)	-	-	-	88,800	13,720	97,480	-	-	-	-	-	200,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (สำนักกิจการนักศึกษา)	-	-	-	1,051,800	627,000	287,200	-	-	-	-	-	1,966,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าบำรุงกีฬา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,113,000	3,113,000
รวม	-	-	-	1,140,600	640,720	384,680	-	-	-	-	3,113,000	5,279,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักกิจการนักศึกษา

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	
รวม	1,358,155			1,355,495			1,350,465			1,214,885			5,279,000
สำนักกิจการนักศึกษา	1,358,155			1,355,495			1,350,465			1,214,885			5,279,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	450,155	450,155	457,845	450,155	450,155	455,185	450,155	450,155	450,155	451,155	435,860	327,870	5,279,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (งานอนามัย)	17,888	17,888	25,578	17,888	17,888	22,918	17,888	17,888	17,888	18,888	7,400	-	200,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (สำนักกิจการนักศึกษา)	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	169,050	68,380	1,966,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าบำรุงกีฬา)	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,490	3,113,000
รวม	450,155	450,155	457,845	450,155	450,155	455,185	450,155	450,155	450,155	451,155	435,860	327,870	5,279,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักกิจการนักศึกษา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	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	
รวม	1,358,155			1,355,495			1,350,465			1,214,885			5,279,000
สำนักกิจการนักศึกษา	1,358,155			1,355,495			1,350,465			1,214,885			5,279,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	450,155	450,155	457,845	450,155	450,155	455,185	450,155	450,155	450,155	451,155	435,860	327,870	5,279,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	450,155	450,155	457,845	450,155	450,155	455,185	450,155	450,155	450,155	451,155	435,860	327,870	5,279,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (งานอนามัย)	17,888	17,888	25,578	17,888	17,888	22,918	17,888	17,888	17,888	18,888	7,400	-	200,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (สำนักกิจการนักศึกษา)	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	169,050	68,380	1,966,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (คำบำรุงรักษา)	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,490	3,113,000
รวม	450,155	450,155	457,845	450,155	450,155	455,185	450,155	450,155	450,155	451,155	435,860	327,870	5,279,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักกิจการนักศึกษา

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - 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	
รวม		1,358,155			1,355,495			1,350,465			1,214,885			5,279,000
สำนักกิจการนักศึกษา		1,358,155			1,355,495			1,350,465			1,214,885			5,279,000
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (งานอนามัย)	17,888	17,888	25,578	17,888	17,888	22,918	17,888	17,888	17,888	18,888	7,400	-	200,000
B801	ดำเนินงานกิจการนิสิตนักศึกษา													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	17,888	17,888	25,578	17,888	17,888	22,918	17,888	17,888	17,888	18,888	7,400	-	200,000
	- ตอบแทน	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	7,400	-	88,800
	- ใช้สอย	-	-	7,690	-	-	5,030	-	-	-	1,000	-	-	13,720
	- วัสดุ	9,748	9,748	9,748	9,748	9,748	9,748	9,748	9,748	9,748	9,748	-	-	97,480
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (สำนักกิจการนักศึกษา)	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	169,050	68,380	1,966,000
B801	ดำเนินงานกิจการนิสิตนักศึกษา													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	172,857	169,050	68,380	1,966,000
	- ตอบแทน	91,640	91,640	91,640	91,640	91,640	91,640	91,640	91,640	91,640	91,640	82,600	52,800	1,051,800
	- ใช้สอย	55,898	55,898	55,898	55,898	55,898	55,898	55,898	55,898	55,898	55,898	57,270	10,750	627,000
	- วัสดุ	25,319	25,319	25,319	25,319	25,319	25,319	25,319	25,319	25,319	25,319	29,180	4,830	287,200
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (คำบำรุงกีฬา)	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,490	3,113,000
Z902	ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบรายจ่ายอื่น	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,490	3,113,000
	- งบรายจ่ายอื่น	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,410	259,490	3,113,000
รวม		450,155	450,155	457,845	450,155	450,155	455,185	450,155	450,155	450,155	451,155	435,860	327,870	5,279,000

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-12-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักกิจการนักศึกษา
สาขา/ฝ่าย	สำนักกิจการนักศึกษา
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	2,166,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ในการสนับสนุน ดูแล และให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ในการส่งเสริมจัดการด้านกิจกรรม โครงการ สวัสดิการ

ด้านสุขภาพ และการดูแลนักศึกษาด้าน ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ ยาเสพติด และเอดส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพใน

ด้านต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีแบบแผนอย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามแผนบูรณาการของมหาวิทยาลัย

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก

โดยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นไปตามแผนบูรณาการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร ให้มีความพร้อมในการคิด และการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และตรงตามแผนบูรณาการของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่เป็นส่วนในการสนับสนุนในด้านกิจกรรมสำหรับนักศึกษา และการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

1. มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาปัญหาในด้านต่าง ๆ
2. มีการวางแผนในการจัดกิจกรรม และโครงการเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง

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)	2,166,000	
งบดำเนินงาน	2,166,000	
ค่าตอบแทน	1,140,600	
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	60,000	2500 x 1คน x 24สัปดาห์
ค่าตอบแทนแพทย์		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	28,800	1200 x 1คน x 24สัปดาห์
ค่าตอบแทนพยาบาล		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	252,000	21000 x 1คน x 12เดือน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	264,000	22000 x 1คน x 12เดือน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	15,000	15000 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	220,800	13800 x 4ครั้ง x 4ครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำสำนักกิจการนักศึกษา		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	300,000	25000 x 12เดือน x 1ปี
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	640,720	
ค่าจ้างเหมาบริการ	7,690	7690 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
ค่าจ้างเหมาบริการล้างพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ำ (งานอนามัย)		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,030	5030 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
ค่าจ้างเหมาบริการล้างพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (งานอนามัย)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	64,000	16000 x 4 ครั้ง x 1 ปี
จ้างเหมาบริการฉีดปลวกศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ		
ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	1,000	1000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์อื่น ๆ (งานอนามัย)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000	15000 x 3 ครั้ง x 1 ปี
ซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (สำนักกิจการนักศึกษา)		
ค่าประกันสังคม	18,000	750 x 2 คน x 12 เดือน
ค่าประกันสังคมเจ้าหน้าที่		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและโครงการ	320,000	320000 x 1 ปี x 1 ปี
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ต่อภาษี ซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าอาหาร		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	180,000	180000 x 1 ปี x 1 ปี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกิจกรรม ฝึกอบรม โครงการ ศึกษาดูงาน ค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ (สำนักกิจการนักศึกษา)		
ค่าวัสดุ	384,680	
ค่าวัสดุ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	55,000	55000 x 1 ปี x 1 ปี
ค่าวัสดุ	30,000	30000 x 1 ปี x 1 ปี
วัสดุการบ้าน (งานอนามัย)		
วัสดุสำนักงาน	12,480	12480 x 1 ปี x 1 ปี
วัสดุสำนักงาน (งานอนามัย)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000	40000 x 1 ปี x 1 ปี
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ		
วัสดุสำนักงาน	207,200	207200 x 1 ปี x 1 ปี
ค่าวัสดุสำนักงาน เอกสารการประชุม เล่มรายงานต่าง ๆ ฯลฯ		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
วัสดุโครงการ	40,000	40000 x 1ปี x 1ปี
ค่าวัสดุโครงการและกิจกรรม		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-12-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักกิจการนักศึกษา
สาขา/ฝ่าย	สำนักกิจการนักศึกษา
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	3,113,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ในการสนับสนุน ดูแล และให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ในการส่งเสริมจัดการด้านกิจกรรม โครงการ สวัสดิการ ด้านกีฬา และสุขภาพ การดูแลนักศึกษาด้านศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ ยาเสพติด และเอดส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีแบบแผนอย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามแผนบูรณาการของมหาวิทยาลัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามแผนบูรณาการของมหาวิทยาลัย
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ให้มีการออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

- นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
- นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถทางด้านกีฬามากขึ้น

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

1. มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาปัญหาในด้านต่าง ๆ
2. มีการวางแผนในการจัดกิจกรรม และโครงการเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง

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)	3,113,000	
รายจ่ายอื่น	3,113,000	
รายจ่ายอื่น	3,113,000	
รายจ่ายอื่น	3,113,000	3113000 x 1ปี x 1ปี
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและโครงการ		

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

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			
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	-	-	-	41,700	189,700	86,300	-	-	-	-	-	317,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	41,700	189,700	86,300	-	-	-	-	-	317,700
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	41,700	189,700	86,300	-	-	-	-	-	317,700
รวม	-	-	-	41,700	189,700	86,300	-	-	-	-	-	317,700

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

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			
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	-	-	-	41,700	189,700	86,300	-	-	-	-	-	317,700
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	41,700	189,700	86,300	-	-	-	-	-	317,700
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทาง อาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	41,700	189,700	86,300	-	-	-	-	-	317,700
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	41,700	189,700	86,300	-	-	-	-	-	317,700
รวม	-	-	-	41,700	189,700	86,300	-	-	-	-	-	317,700

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

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	
รวม	-			268,700			34,000			15,000			317,700
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	-			268,700			34,000			15,000			317,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	268,700	-	-	-	34,000	-	-	15,000	-	317,700
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	268,700	-	-	-	34,000	-	-	15,000	-	317,700
รวม	-	-	-	268,700	-	-	-	34,000	-	-	15,000	-	317,700

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
 จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	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	
รวม	-			268,700			34,000			15,000			317,700
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	-			268,700			34,000			15,000			317,700
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	268,700	-	-	-	34,000	-	-	15,000	-	317,700
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	268,700	-	-	-	34,000	-	-	15,000	-	317,700
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	268,700	-	-	-	34,000	-	-	15,000	-	317,700
รวม	-	-	-	268,700	-	-	-	34,000	-	-	15,000	-	317,700

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - 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	
รวม		-			268,700			34,000			15,000			317,700
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน		-			268,700			34,000			15,000			317,700
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	268,700	-	-	-	34,000	-	-	15,000	-	317,700
B901 ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	-	268,700	-	-	-	34,000	-	-	15,000	-	317,700
	- ตอบแทน	-	-	-	32,400	-	-	-	-	-	-	9,300	-	41,700
	- ใช้สอย	-	-	-	150,000	-	-	-	34,000	-	-	5,700	-	189,700
	- วัสดุ	-	-	-	86,300	-	-	-	-	-	-	-	-	86,300
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	268,700	-	-	-	34,000	-	-	15,000	-	317,700

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-13-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
สาขา/ฝ่าย	สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	317,700 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ประสานความสัมพันธ์กับสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ

โดยเน้นด้านการติดต่อประสานงานและสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงงานด้านภาษาและวัฒนธรรม

โดยมีภารกิจในการให้ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ในอาเซียนและประเทศต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการแก่นักศึกษา

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

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

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.4 ร้อยละของหน่วยงานภายในที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEX) ร้อยละ 20
4.9 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ร้อยละ 5

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษา มีความพึงพอใจในการบริการ และคุณภาพของการจัดกิจกรรม

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาจากต่างประเทศที่เข้ามาศึกษา

5.ประกันความเสี่ยง

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การแต่งตั้ง/มอบหมายที่ความรับผิดชอบ ควบคุมโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การควบคุมงบประมาณ/ทรัพยากร การควบคุมระยะเวลาของการทำงาน รวมถึงการติดต่อประสานงาน

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	317,700	
งบดำเนินงาน	317,700	
ค่าตอบแทน	41,700	
ค่าเบี้ยประชุม	5,000	2500 x 1คน x 2ครั้ง
ประธาน		
ค่าเบี้ยประชุม	4,000	2000 x 1คน x 2ครั้ง
รองประธาน		
ค่าเบี้ยประชุม	9,600	2400 x 2คน x 2ครั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		
ค่าเบี้ยประชุม	9,000	1500 x 3คน x 2ครั้ง
กรรมการและเลขานุการ		
ค่าเบี้ยประชุม	4,800	300 x 8คน x 2ครั้ง
เจ้าหน้าที่การประชุม		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	4,000	4000 x 1คน x 1ครั้ง
ประธาน		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	3,000	3000 x 1คน x 1ครั้ง
คณะกรรมการภายนอก		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	2,000	1000 x 2คน x 1ครั้ง
กรรมการภายในและเลขานุการ		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	300	300 x 1คน x 1ครั้ง
ผู้ประสานงาน		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย	189,700	
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	4,900	35 x 35คน x 4ครั้ง
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	12,000	200 x 30คน x 2ครั้ง
ค่าที่พัก ราชการในประเทศ	28,800	800 x 18คน x 2คืน
ค่างาน	27,000	500 x 18คน x 3วัน
ค่าพาหนะ ราชการในประเทศ	117,000	6500 x 18คน x 1ครั้ง
ค่าวัสดุ	86,300	
วัสดุสำนักงาน	86,300	86300 x 1ครั้ง x 1ครั้ง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

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			
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	289,200	20,000	67,400	-	-	-	-	-	376,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	289,200	20,000	67,400	-	-	-	-	-	376,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	48,200	20,000	47,300	-	-	-	-	-	115,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ส่วนกลาง)	-	-	-	241,000		20,100	-	-	-	-	-	261,100
รวม	-	-	-	289,200	20,000	67,400	-	-	-	-	-	376,600

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

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			
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	289,200	20,000	67,400	-	-	-	-	-	376,600
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	289,200	20,000	67,400	-	-	-	-	-	376,600
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	289,200	20,000	67,400	-	-	-	-	-	376,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	48,200	20,000	47,300	-	-	-	-	-	115,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ส่วนกลาง)	-	-	-	241,000	-	20,100	-	-	-	-	-	261,100
รวม	-	-	-	289,200	20,000	67,400	-	-	-	-	-	376,600

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	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	
รวม	174,600			179,700			22,300			-			376,600
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	174,600			179,700			22,300			-			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	78,200	96,400	-	15,000	96,400	68,300	22,300	-	-	-	-	-	376,600
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	78,200	96,400	-	15,000	96,400	68,300	22,300	-	-	-	-	-	376,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	78,200	-	-	15,000	-	-	22,300	-	-	-	-	-	115,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ส่วนกลาง)	-	96,400	-	-	96,400	68,300	-	-	-	-	-	-	261,100
รวม	78,200	96,400	-	15,000	96,400	68,300	22,300	-	-	-	-	-	376,600

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - 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	
รวม		174,600			179,700			22,300			-			376,600
หน่วยงานตรวจสอบภายใน		174,600			179,700			22,300			-			376,600
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	78,200	-	-	15,000	-	-	22,300	-	-	-	-	-	115,500
B111	ดำเนินงานด้านตรวจสอบภายใน													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	78,200	-	-	15,000	-	-	22,300	-	-	-	-	-	115,500
	- ตอบแทน	48,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,200
	- ใช้สอย	10,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	20,000
	- วัสดุ	20,000	-	-	10,000	-	-	17,300	-	-	-	-	-	47,300
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ส่วนกลาง)	-	96,400	-	-	96,400	68,300	-	-	-	-	-	-	261,100
Z902	ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	96,400	-	-	96,400	68,300	-	-	-	-	-	-	261,100
	- ตอบแทน	-	96,400	-	-	96,400	48,200	-	-	-	-	-	-	241,000
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	20,100	-	-	-	-	-	-	20,100
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		78,200	96,400	-	15,000	96,400	68,300	22,300	-	-	-	-	-	376,600

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-16-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	หน่วยตรวจสอบภายใน
สาขา/ฝ่าย	หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	115,500 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับฝ่ายบริหารและเป็นหลักประกันขององค์กรด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานและบุคลากรในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้บุคลากรมี Morality และมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร บุคลากรของหน่วยงาน และคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.9 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ร้อยละ 5
4.11 จำนวนศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 คน

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับความเชื่อมั่นต่อการได้รับการบริการทั้งด้านวิชาการและด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีในด้านของการดำเนินงาน ด้านการบริหาร ด้านการเงิน/บัญชี/พัสดุ ด้านการควบคุมภายในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. ผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง สมบูรณ์เยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายในและสามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัยได้
2. หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด

5.ประกันความเสี่ยง

1. ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้ 2. ปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน

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)	115,500	
งบดำเนินงาน	115,500	
ค่าตอบแทน	48,200	
ค่าตอบแทน	48,200	1 x 48200 x 1ครั้ง
ค่าใช้สอย	20,000	
ค่าใช้สอย	20,000	20000 x 1 x 1
ค่าวัสดุ	47,300	
ค่าวัสดุ	47,300	47300 x 1 x 1

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-16-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	หน่วยตรวจสอบภายใน
สาขา/ฝ่าย	หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	261,100 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับฝ่ายบริหารและเป็นหลักประกันขององค์กรด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานและบุคลากรในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้บุคลากรมี Morality และมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 2.

เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3.

เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร บุคลากรของหน่วยงาน และคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.9 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ร้อยละ 5
4.11 จำนวนศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 คน

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับความเชื่อมั่นต่อการได้รับการบริการทั้งด้านวิชาการและด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีในด้านของการดำเนินงาน ด้านการบริหาร ด้านการเงิน/บัญชี/พัสดุ ด้านการควบคุมภายในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. ผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง สมบูรณ์เยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายในและสามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัยได้
2. หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด

5.ประกันความเสี่ยง

1. ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้ 2. ปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน

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)	261,100	
งบดำเนินงาน	261,100	
ค่าตอบแทน	241,000	
ค่าตอบแทน	241,000	48200 x 5ครั้ง x 1ครั้ง
ค่าวัสดุ	20,100	
ค่าวัสดุ	20,100	20100 x 1 x 1

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

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			
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	-	-	-	57,600	98,000	162,100	-	-	-	-	-	317,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	57,600	98,000	162,100	-	-	-	-	-	317,700
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ	-	-	-	57,600	98,000	162,100	-	-	-	-	-	317,700
รวม	-	-	-	57,600	98,000	162,100	-	-	-	-	-	317,700

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

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			
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	-	-	-	57,600	98,000	162,100	-	-	-	-	-	317,700
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	57,600	98,000	162,100	-	-	-	-	-	317,700
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	57,600	98,000	162,100	-	-	-	-	-	317,700
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	57,600	98,000	162,100	-	-	-	-	-	317,700
รวม	-	-	-	57,600	98,000	162,100	-	-	-	-	-	317,700

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

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	
รวม	100,400			134,400			50,400			32,500			317,700
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	100,400			134,400			50,400			32,500			317,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	14,400	48,000	38,000	30,400	73,000	31,000	14,400	16,000	20,000	14,400	10,000	8,100	317,700
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	14,400	48,000	38,000	30,400	73,000	31,000	14,400	16,000	20,000	14,400	10,000	8,100	317,700
รวม	14,400	48,000	38,000	30,400	73,000	31,000	14,400	16,000	20,000	14,400	10,000	8,100	317,700

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	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	
รวม	100,400			134,400			50,400			32,500			317,700
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	100,400			134,400			50,400			32,500			317,700
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	14,400	48,000	38,000	30,400	73,000	31,000	14,400	16,000	20,000	14,400	10,000	8,100	317,700
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	14,400	48,000	38,000	30,400	73,000	31,000	14,400	16,000	20,000	14,400	10,000	8,100	317,700
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	14,400	48,000	38,000	30,400	73,000	31,000	14,400	16,000	20,000	14,400	10,000	8,100	317,700
รวม	14,400	48,000	38,000	30,400	73,000	31,000	14,400	16,000	20,000	14,400	10,000	8,100	317,700

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - 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	
รวม		100,400			134,400			50,400			32,500			317,700
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ		100,400			134,400			50,400			32,500			317,700
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ	14,400	48,000	38,000	30,400	73,000	31,000	14,400	16,000	20,000	14,400	10,000	8,100	317,700
B108 ดำเนินงานประชาสัมพันธ์														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	14,400	48,000	38,000	30,400	73,000	31,000	14,400	16,000	20,000	14,400	10,000	8,100	317,700
	- ตอบแทน	14,400	-	-	14,400	-	-	14,400	-	-	14,400	-	-	57,600
	- วัสดุ	-	28,000	-	6,000	38,000	-	-	16,000	-	-	10,000	-	98,000
	- วัสดุ	-	20,000	38,000	10,000	35,000	31,000	-	-	20,000	-	-	8,100	162,100
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		14,400	48,000	38,000	30,400	73,000	31,000	14,400	16,000	20,000	14,400	10,000	8,100	317,700

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-17-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สาขา/ฝ่าย	สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	317,700 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีหน้าที่ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สารสนเทศประเภทต่าง ๆ เพื่อสื่อสารความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ด้วยการจัดการสารสนเทศ เพื่อบอกกล่าวหรือแจ้งให้มวลชนทั้งภายในและภายนอกทราบ นโยบาย วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่จะดำเนินการ รายงานข่าวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย ที่สร้างการรับรู้อันส่งผลถึงการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด ที่จะต้องค้นหาสาเหตุที่อาจเกิดความเข้าใจผิดเพื่อเตรียมการป้องกันการเกิดเหตุการณ์นั้น สำหรับการแก้ไขความเข้าใจผิด ให้ดำเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีการสำรวจประจําชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ฯ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กร สถาบันและกลุ่มประชาชนเป้าหมายนั้น

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

๑. เพื่อบูรณาการการสื่อสาร และพัฒนาการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งมีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับสากล
๒. เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอย่างยั่งยืน
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน สถาบัน สื่อมวลชนและประชาชน
๔. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและรวบรวมข้อมูล ข่าวสารของทุกหน่วยงาน ตลอดจนเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ออกสู่สาธารณชน ทั้งภายในและภายนอก ให้มีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้มีความร่วมมือ และมีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน อันนำมาสู่การเป็นผู้นำในการสร้างกิจกรรมทางสังคมและสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.6

ระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ระดับ 4
--

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)	317,700	
งบดำเนินงาน	317,700	
ค่าตอบแทน	57,600	
ค่าตอบแทน	57,600	57600 x 1บาท x 1บาท
ค่าใช้สอย	98,000	
ค่าใช้สอยในการดำเนินงานและโครงการ	98,000	98000 x 1บาท x 1บาท
ค่าวัสดุ	162,100	
ค่าวัสดุ	162,100	162100 x 1บาท x 1บาท

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

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			
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	4,221,380	177,550	387,080	45,090	-	-	-	-	4,831,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	4,221,380	177,550	387,080	45,090	-	-	-	-	4,831,100
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (โครงการจัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	-	-	-	2,977,000	129,730	287,080	35,090	-	-	-	-	3,428,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (โครงการจัดประชุมฝ่ายวิชาการ)	-	-	-	1,244,380	47,820	100,000	10,000	-	-	-	-	1,402,200
รวม	-	-	-	4,221,380	177,550	387,080	45,090	-	-	-	-	4,831,100

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

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			
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	4,221,380	177,550	387,080	45,090	-	-	-	-	4,831,100
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	4,221,380	177,550	387,080	45,090	-	-	-	-	4,831,100
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	4,221,380	177,550	387,080	45,090	-	-	-	-	4,831,100
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการจัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	-	-	-	2,977,000	129,730	287,080	35,090	-	-	-	-	3,428,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการจัดประชุมฝ่ายวิชาการ)	-	-	-	1,244,380	47,820	100,000	10,000	-	-	-	-	1,402,200
รวม	-	-	-	4,221,380	177,550	387,080	45,090	-	-	-	-	4,831,100

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-19-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	3,428,900 บาท

ประเภทโครงการ โครงการต่อเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจของสภามหาวิทยาลัย และมีความรับผิดชอบหลักในการจัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง อาทิเช่น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในปีต่อไป จึงมีการพัฒนาระบบการประชุมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้ระบบและกลไกการประชุมภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้การดำเนินการประชุมภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรับและแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลภายนอก
4. เพื่อพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

-

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

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

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

-

5.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)	3,428,900	
งบดำเนินงาน	3,428,900	
ค่าตอบแทน	2,977,000	
ค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย	96,000	8000 x 1คน x 12ครั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัย		
ค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย	864,000	6000 x 12คน x 12ครั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ		
ค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย	720,000	5000 x 12คน x 12ครั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน		
ค่าเบี้ยประชุม	108,000	900 x 10คน x 12ครั้ง
เจ้าหน้าที่การประชุม		
ค่าเบี้ยประชุม	18,000	300 x 5คน x 12ครั้ง
เจ้าหน้าที่บริการ		
ค่าเบี้ยประชุม	60,000	1000 x 5คน x 12ครั้ง
ผู้นำเสนอวาระ		
ค่าตอบแทนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	18,000	3000 x 1คน x 6ครั้ง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย		
ค่าตอบแทนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	288,000	2400 x 20คน x 6ครั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		
ค่าตอบแทนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	45,000	1500 x 5คน x 6ครั้ง
กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าเบี้ยประชุม	18,000	300 x 10คน x 6ครั้ง
เจ้าหน้าที่การประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย		
ค่าเบี้ยประชุม	3,600	300 x 2คน x 6ครั้ง
ผู้นำเสนอมวาระ		
ค่าตอบแทนกรรมการติดตาม ตรวจสอบ	64,000	8000 x 1คน x 8ครั้ง
ประธานกรรมการ		
ค่าตอบแทนกรรมการติดตาม ตรวจสอบ	192,000	6000 x 4คน x 8ครั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		
ค่าตอบแทนกรรมการติดตาม ตรวจสอบ	120,000	5000 x 3คน x 8ครั้ง
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ		
ค่าเบี้ยประชุม	50,400	900 x 7คน x 8ครั้ง
เจ้าหน้าที่การประชุม		
ค่าเบี้ยประชุม	9,600	300 x 4คน x 8ครั้ง
เจ้าหน้าที่บริการ		
ค่าตอบแทนกรรมการด้านกฎหมายของสภาม	36,000	3000 x 1คน x 12ครั้ง
ประธานกรรมการ		
ค่าตอบแทนกรรมการด้านกฎหมายของสภาม	144,000	2400 x 5คน x 12ครั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		
ค่าตอบแทนกรรมการด้านกฎหมายของสภาม	108,000	1500 x 6คน x 12ครั้ง
กรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ		
ค่าเบี้ยประชุม	7,200	300 x 2คน x 12ครั้ง
เจ้าหน้าที่การประชุม		
ค่าเบี้ยประชุม	7,200	300 x 2คน x 12
ผู้นำเสนอมวาระ		
ค่าใช้จ่าย	129,730	

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	14,700	35 x 35คน x 12ครั้ง
สภามหาวิทยาลัย		
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	7,350	35 x 35คน x 6ครั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย		
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,200	35 x 15คน x 8ครั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย		
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	5,880	35 x 14คน x 12ครั้ง
คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย		
คําอาหารกลางวัน	12,000	100 x 15คน x 8ครั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	85,600	85600 x 1ระบบ x 1ครั้ง
ค่าบำรุงรักษาระบบ		
ค่าวัสดุ	287,080	
ค่าวัสดุ	287,080	287080 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
ค่าสาธารณูปโภค	35,090	
คําคงตราไปรษณีย์	35,090	35090 x 1ครั้ง x 1ครั้ง

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-19-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,402,200 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ฝ่ายวิชาการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการประชุมสภาวิชาการ โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ กำหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้ระบบและกลไกการประชุมสภาวิชาการมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้การดำเนินการประชุมสภาวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

-

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. ระบบและกลไกการจัดการประชุมสภาวิชาการมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
2. การดำเนินการประชุมสภาวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

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)	1,402,200	
งบดำเนินงาน	1,402,200	
ค่าตอบแทน	1,244,380	
ค่าตอบแทนกรรมการสภาวิชาการ	96,000	8000 x 1คน x 12ครั้ง
ประธานกรรมการ		
ค่าตอบแทนกรรมการสภาวิชาการ	432,000	6000 x 6คน x 12ครั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		
ค่าตอบแทนกรรมการสภาวิชาการ	540,000	5000 x 9คน x 12ครั้ง
กรรมการ		
ค่าเบี้ยประชุม	43,200	900 x 4คน x 12ครั้ง
เจ้าหน้าที่การประชุม		
ค่าเบี้ยประชุม	36,000	1000 x 3คน x 12ครั้ง
ผู้นำเสนอมวาระ		
ค่าเบี้ยประชุม	20,000	1000 x 20คน x 1ครั้ง
ผู้นำเสนอหลักสูตร		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	77,180	77180 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้สอย	47,820	
ค่าน้ำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	8,400	35 x 20คน x 12ครั้ง
สภาวิชาการ		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	8,820	35 x 21คน x 12ครั้ง
คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย		
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,400	35 x 40คน x 1ครั้ง
ผู้เสนอหลักสูตร		
คําอาหารกลางวัน	25,200	100 x 21คน x 12ครั้ง
คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย		
คําอาหารกลางวัน	4,000	100 x 40คน x 1ครั้ง
ผู้เสนอหลักสูตร		
ค่าวัสดุ	100,000	
ค่าวัสดุ	100,000	100000 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
สภาวิชาการ		
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	
คําคงตราไปรษณีย์	10,000	10000 x 1ครั้ง x 1ครั้ง