



มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เงินรายได้ประเภท **คงคลัง-บกศ.**
คณะ/สถาบัน/สำนัก (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อนุมัติวันที่ 23 มีนาคม 2566



กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

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 ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขออนุมัติครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งจะบรรลุผลตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อไป

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 23 มีนาคม 2566

สารบัญ

หน้า

แบบสรุปรูปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขออนุมัติครั้งที่ 2)	
- แบบสรุปรูปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขออนุมัติครั้งที่ 2) จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย	ก
- แบบสรุปรูปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขออนุมัติครั้งที่ 2) จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย	ข
- แบบสรุปรูปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขออนุมัติครั้งที่ 2) จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย	ค
- ความหมายของรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ง
เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขออนุมัติครั้งที่ 2)	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	01
สำนักงานอธิการบดี	13
สถาบันวิจัยและพัฒนา	26
สำนักคอมพิวเตอร์	36
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	48

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2) ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	รหัสเบิกจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ ค่าจ้าง ประจำ	จ้าง ชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,400	-	-	5,382,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	21201-66-04010-08-01	-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,400	-	-	5,382,400
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล		-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,400	-	-	5,382,400
2. สำนักงานอธิการบดี		-	-	-	-	-	-	-	500,000	16,793,300	-	-	17,293,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21201-66-04002-01-01	-	-	-	-	-	-	-	500,000	16,793,300	-	-	17,293,300
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ		-	-	-	-	-	-	-	500,000	16,793,300	-	-	17,293,300
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ	21201-66-63004-05-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000
4. สำนักคอมพิวเตอร์		-	-	-	-	728,230	-	-	332,770	-	-	-	1,061,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21201-66-04002-11-01	-	-	-	-	728,230	-	-	332,770	-	-	-	1,061,000
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการ บริหารงานยุคดิจิทัล		-	-	-	-	728,230	-	-	332,770	-	-	-	1,061,000
5. สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ		-	-	-	-	-	94,573	-	323,827	-	-	-	418,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21201-66-04002-17-01	-	-	-	-	-	94,573	-	323,827	-	-	-	418,400
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ		-	-	-	-	-	94,573	-	323,827	-	-	-	418,400
ภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		-	-	-	-	728,230	94,573	-	1,156,597	22,175,700	10,000,000	-	34,155,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	-	-	-	728,230	94,573	-	1,156,597	16,793,300	-	-	18,772,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,400	-	-	5,382,400
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000

แบบสรุปรายรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2) ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	รหัสเบิกจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ ค่าจ้าง ประจำ	จ้าง ชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
ภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		-	-	-	-	728,230	94,573	-	1,156,597	22,175,700	10,000,000	-	34,155,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	-	-	-	728,230	94,573	-	1,156,597	16,793,300	-	-	18,772,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,400	-	-	5,382,400
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000

แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2) ยุทธศาสตร์

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้าง ประจำ	จ้าง ชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	-	728,230	94,573	-	1,156,597	22,175,700	10,000,000	-	34,155,100
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	728,230	94,573	-	1,156,597	22,175,700	-	-	24,155,100
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	728,230	94,573	-	1,156,597	22,175,700	-	-	24,155,100
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	-	94,573	-	823,827	16,793,300	-	-	17,711,700
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,400	-	-	5,382,400
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล	-	-	-	-	728,230	-	-	332,770	-	-	-	1,061,000
รวม	-	-	-	-	728,230	94,573	-	1,156,597	22,175,700	10,000,000	-	34,155,100

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
- 63003 โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำและยกระดับศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
- 63004 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

รหัสหน่วยงาน

- 00 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- 01 สำนักงานอธิการบดี
- 02 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- 03 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 04 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- 05 สถาบันวิจัยและพัฒนา
- 06 คณะครุศาสตร์
- 07 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- 08 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 09 คณะวิทยาการจัดการ
- 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- 11 สำนักคอมพิวเตอร์
- 12 สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
- 13 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
- 14 บัณฑิตวิทยาลัย
- 15 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
- 16 หน่วยตรวจสอบภายใน
- 17 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
- 18 วิทยาลัยการดนตรี
- 19 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- 20 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

ส่วนที่ 1.2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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			
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,400	-	-	5,382,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,400	-	-	5,382,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,400	-	-	5,382,400
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	5,382,400	-	-	5,382,400

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

ส่วนที่ 1.3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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	
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-			-			324,855			5,057,545	5,382,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	324,855	-	-	5,057,545	-	5,382,400
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	324,855	-	-	5,057,545	-	5,382,400
													-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	324,855	-	-	5,057,545	-	5,382,400

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

ส่วนที่ 1.4

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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	
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-			-			324,855			5,057,545	5,382,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	324,855	-	-	5,057,545	-	5,382,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	-	-	-	324,855	-	-	5,057,545	-	5,382,400
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	324,855	-	-	5,057,545	-	5,382,400.00
รวม	-	-	-	-	-	-	-	324,855	-	-	5,057,545	-	5,382,400

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

ส่วนที่ 1.4 ส่วนที่ 1.5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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	
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-			-			324,855			5,057,545			5,382,400
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	324,855	-	-	5,057,545	-	5,382,400
A102	ดำเนินงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	324,855	-	-	5,057,545	-	5,382,400
	- ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	324,855	-	-	5,057,545	-	5,382,400
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	324,855	-	-	5,057,545	-	5,382,400

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัส	21201-66-04010-08-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	5,382,400 บาท

ประเภทโครงการ -

1. หลักการและเหตุผล

- พัฒนาการเรียนให้นักศึกษามีการเรียนรู้โดยมุ่งสร้างอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21
- ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใน 4 สาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคนิคการแพทย์), วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วิทยาศาสตร์การแพทย์) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สมุนไพรและกายศาสตร์), และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชงและกัญชา
- ใช้ในงานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านสมุนไพรสู่ชุมชน ของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ใช้ในงานวิจัยของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบศูนย์วิจัยกัญชา กัญชง และกระท่อมเพื่อการแพทย์ รวมทั้งคณาจารย์อื่นๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับกัญชา กัญชง และสมุนไพร

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และนำไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาในหลักสูตรดังต่อไปนี้ มีสถานที่สำหรับการเรียนภาคปฏิบัติการรายวิชาเภสัชวิทยา พิษวิทยา และรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง พิษสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 150 คน, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 100 คน, สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ 12 คน, นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา 20 คนและยังใช้ในการทำบัณฑิตนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวด้วย
2. นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย
2. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. เป็นสถานที่ในการทำวิจัยและบริการวิชาการด้านสมุนไพรสู่ชุมชน ของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เป็นสถานที่ในการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบศูนย์วิจัยกัญชา กัญชง และกระท่อมเพื่อการแพทย์ รวมทั้งคณาจารย์อื่นๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งได้รับทุนวิจัยด้านสมุนไพร จากแหล่งทุนภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

5.ประกันความเสี่ยง

1. ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของดำเนินงาน
2. มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาในการดำเนินงาน
3. ประชุมวางแผนและปรึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
			หน่วยนับ	จำนวน			ความต้อง การทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
					ใช้ได้	ใช้ไม่ได้			
รวมค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง						5,382,400			
1.	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าของอาคารครุศาสตร์	<p>คุณลักษณะ</p> <p>- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าของอาคารครุศาสตร์จาก 1600 VA เป็น 2000 VA (ค่างานและค่าดำเนินการ)</p> <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <p>เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทดลองปลูกและแปรรูปกล้วย จำนวน 1 หลัง ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างตัวอาคารแล้วเสร็จ แต่งานระบบไฟฟ้านั้นไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากในแบบก่อสร้างได้ระบุจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าไว้ที่อาคารครุศาสตร์ แต่หม้อแปลงไฟฟ้าของอาคารครุศาสตร์ มีกำลังไฟฟ้าเพียง 1600 kva และมีการใช้ไฟฟ้าร่วมกับอาคารสันทานการด้านกีฬา ทำให้ไม่สามารถดึงไฟฟ้ามาใช้ ณ อาคารปฏิบัติการทดลองปลูกและแปรรูปกล้วยได้ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงของอาคารครุศาสตร์ให้มีขนาดกำลังไฟฟ้าสูงขึ้นเป็น 2000 kva เพื่อให้เพียงพอและรองรับการใช้งานทั้ง 3 อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และจะส่งผลให้อาคารปฏิบัติการทดลองปลูกและแปรรูปกล้วย สามารถใช้งานได้ในวันพฤหัสบดีต่างๆ ดังนี้</p> <p>1. ใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการรายวิชาเภสัชวิทยา พืชวิทยา และรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกล้วย กล้วย พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 150 คน, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 100 คน, สาขาวิชาสมุนไพร และกล้วยศาสตร์ 12 คน, นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กล้วยและกล้วย 20 คน และยังใช้ในการทำบัณฑิตนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวด้วย</p> <p>2. ใช้ในงานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านสมุนไพรสู่ชุมชน ของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 50 คน</p> <p>3. ใช้ในงานวิจัยของอาจารย์ประจำศูนย์วิจัยกล้วย กล้วยและกระท่อมเพื่อการแพทย์ จำนวน 7 คน</p>	งาน	1	5,057,545	5,057,545	1		

โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
			หน่วยนับ	จำนวน			ความต้อง การทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
					ใช้ได้	ใช้ไม่ได้			
2.	งานสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมของอาคารปฏิบัติการทดลองปลูกและแปรรูปกล้วยา	<p>คุณลักษณะ</p> <p>1. งานสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมนี้ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงการติดตั้งผนัง Isowall, 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้น ค.ส.ล. ระบบกันซึมผิวพื้น Epoxy, 3. การเปลี่ยนแปลงงานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดและการเปลี่ยนแปลงงานประตुरายละเอียด ดังนี้</p> <p>1. การเปลี่ยนแปลงการติดตั้งผนัง Isowall เนื่องจากตามแบบเดิมได้กำหนดงานผนัง ISOWALL ที่ชั้น 2 มีพื้นที่ติดตั้งจำนวน 324 ตารางเมตร ซึ่งในรายการไม่มีตัวจับยึดผนังและประตุมิขนาดความหนามากกว่าผนัง ซึ่งติดตั้งไม่ได้ จึงจำเป็นต้องลดเนื้องานผนังบางส่วนและนำไปเพิ่มในเนื้องานของตัวจับยึดผนัง ISOWALL เพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้น</p> <p>2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้น ค.ส.ล. ระบบกันซึมผิวพื้น Epoxy งานพื้น ค.ส.ล ตามแบบเดิมคือทำระบบกันซึมผิวพื้น EPOXY แต่ไม่ได้กำหนดเรื่องงานปรับผิวพื้นไว้ เมื่อเวลาทำพื้นเสร็จจะทำให้พื้นเป็นคลื่นไม่เรียบ เวลาใช้งานอาจจะเกิดการสะสมของเชื้อราและแบคทีเรียได้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขรายการระบบกันซึมผิวพื้นเป็นพื้น EPOXY Self-Leveling แบบไร้รอยต่อ ความหนา 2 มม.</p> <p>3. การเปลี่ยนแปลงงานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด เนื่องจากในแบบระบุว่างานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด มีเนื้องาน 65 ตารางเมตร แต่เมื่อวัดหน้างานจริงได้ 75 ตารางเมตร นั่นคือเพิ่มขึ้น 10 ตารางเมตร และต้องเพิ่มงานชุดหัวฝ้าเพดานสแตนเลสและซิลิโคนกันเชื้อราด้วย</p> <p>4. การเปลี่ยนแปลงงานประตุน เนื่องจากประตูอลูมิเนียม D3 เป็นบานเปิดเดี่ยว จำนวน 6 ชุด และประตูอลูมิเนียม D4 บานเปิดคู่ จำนวน 1 ชุด ตามแบบนั้น ใช้กับผนัง ISOWALL ไม่ได้ เพราะมีความหนามากกว่าผนัง จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นประตู ISOWALL D7 บานเปิดเดี่ยวจำนวน 2 ชุด และประตู ISOWALL D8 บานเปิดคู่ จำนวน 4 ชุด เพื่อให้เข้ากับผนัง ISOWALL</p> <p>เหตุผลในการขอตั้ง เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทดลองปลูกและแปรรูปกล้วยา จำนวน 1 หลัง ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารแล้วเสร็จ แต่ยังมีเหลือส่วนประกอบของงานสถาปัตยกรรมบางส่วนที่ต้องเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ ซึ่งเมื่อเพิ่มเติมแล้วจะส่งผลให้อาคารปฏิบัติการทดลองปลูกและแปรรูปกล้วยาสามารถใช้งานได้ในวันถัดไป</p> <p>1. ใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการรายวิชาเภสัชวิทยา พืชวิทยา และรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกล้วยากัญชง พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 150 คน, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 100 คน, สาขาวิชาสมุนไพรและวิทยาศาสตร์ 12 คน, นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกล้วยา 20 คน และยังใช้ในการทำบัณฑิตนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวด้วย</p> <p>2. ใช้ในงานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านสมุนไพรสู่ชุมชนของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 50 คน</p> <p>3. ใช้ในงานวิจัยของอาจารย์ประจำศูนย์วิจัยกล้วยา กัญชงและกระท่อม</p>	งาน	1	324,855	324,855	1		
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น							5,382,400		

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

ส่วนที่ 1.2

สำนักงานอธิการบดี

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			
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	-	500,000	16,793,300	-	-	17,293,300
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	500,000	16,793,300	-	-	17,293,300
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	-	-	-	500,000	16,793,300	-	-	17,293,300.00
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	500,000	16,793,300	-	-	17,293,300.00

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

ส่วนที่ 1.3

สำนักงานอธิการบดี

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	
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี			-			-			12,533,300			4,760,000	17,293,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	11,263,300	-	1,270,000	1,410,000	2,410,000	940,000	17,293,300
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	-	-	11,263,300	-	1,270,000	1,410,000	2,410,000	940,000	17,293,300
รวม	-	-	-	-	-	-	11,263,300	-	1,270,000	1,410,000	2,410,000	940,000	17,293,300

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

ส่วนที่ 1.4

สำนักงานอธิการบดี

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	
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี			-			-			12,533,300			4,760,000	17,293,300
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	11,263,300	-	1,270,000	1,410,000	2,410,000	940,000	17,293,300
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	-	-	11,263,300	-	1,270,000	1,410,000	2,410,000	940,000	17,293,300
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	-	-	11,263,300	-	1,270,000	1,410,000	2,410,000	940,000	17,293,300
รวม	-	-	-	-	-	-	11,263,300	-	1,270,000	1,410,000	2,410,000	940,000	17,293,300

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

ส่วนที่ 1.5

สำนักงานอธิการบดี

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	
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี		-			-			12,533,300			4,760,000			17,293,300
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสุ ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	-	-	11,263,300	-	1,270,000	1,410,000	2,410,000	940,000	17,293,300
Z902	ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	11,263,300	-	1,270,000	1,410,000	2,410,000	940,000	17,293,300
	- ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
	- สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	11,263,300	-	1,270,000	1,410,000	1,910,000	940,000	16,793,300
	รวม	-	-	-	-	-	-	11,263,300	-	1,270,000	1,410,000	2,410,000	940,000	17,293,300

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-66-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	17,293,300 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดีสำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบรวมถึงอาคารด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของสถานที่ มานั้น กองอาคารสถานที่ฯ ได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงปลั๊กซิมของอาคารเรียน และ ห้องรับรองสำหรับบริการ และป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้กับสถานศึกษา และยังคงจัดพื้นที่ให้นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมงานต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

ในการจัดทำโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของอาคารเก่าให้แลดูใหม่ ทันสมัยสวยงาม เหมาะสมกับยุคสมัย และเป็นการอนุรักษ์พลังงานลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคาร ทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานหนักจนเกินประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในอาคาร มีพื้นที่ทำกิจกรรมของนักศึกษาและของมหาวิทยาลัยฯ และใช้รองรับการจัดงานต่างๆมีป้ายบอกอาคารแสดงเส้นทาง และ ตำแหน่งอาคาร สำหรับผู้มาใช้บริการในสถานที่ราชการ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อการติดต่อ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษามีสถานที่ ทันทสมัยแลดูสวยงาม และทำให้เพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้มากขึ้น

นักศึกษามีความสนใจ และทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี เหมือนได้อาคารเรียนหลังใหม่

นักศึกษาไม่ร้อนแดดเวลาเรียน และเดินหาอาคารเรียนได้ง่าย ไม่เสียเวลาระหว่างคาบเรียน

เพิ่มพื้นที่ให้นักศึกษาได้มีที่จัดทำกิจกรรม

เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่ภายนอก เพื่อให้เกิดความจดจำภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯให้ดูทันสมัย สวยงาม ยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นการลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร เพื่ออนุรักษ์พลังงานลดการใช้เครื่องปรับอากาศ

เพื่อผู้มาใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยเกิดความสะดวกสบายเป็นที่ประทับใจของบุคคลภายนอก

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

ไม่มี

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา ต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
			หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
					ใช้ได้	ใช้ไม่ได้			
รวมค่าที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง						16,793,300			
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ (ระยะที่ 2) (ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 24,000,000 บาท)	คุณลักษณะ งานสนามและรั้วเหล็ก 1. ฐานรากและแท่น Scoreboard 2. งานรั้วกันหลังประตู งานอัฒจันทร์ 1. งานทำหลังคาผ้าใบด้านบนของอัฒจันทร์พร้อมเหล็กกันตก 2. งานกล้อวงจระปิด 3. งานตกแต่งคอปเพลิงทั้งหมด 4. งานทำผิวลู่วิ่งยาง EPDM งานไฟฟ้า 1. งานเพิ่มเติมเฉพาะฐานรากของเสาไฟส่องสว่าง 2 ต้น 2. งานทำเสาไฟส่องสว่าง 2 ต้นรวมฐานราก งานสุขาภิบาล 1. ระบบรดน้ำในสนาม 3 จุด 2. สุขาภิบาลน้ำพุ 2 จุด ครุภัณฑ์ประกอบ เหตุผลในการขอตั้ง - ก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์ในการใช้งานมากยิ่งขึ้น	งาน	1	11,263,300	11,263,300			
						562,792			
						5,256,352			
						4,148,674			
						523,777			
						771,705			

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา ต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
			หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
					ใช้ได้	ใช้ไม่ได้			
2.	ก่อสร้างต่อเติมป้ายหน้าอาคาร ๑๒	<p>คุณลักษณะ</p> <p>1. งานโครงสร้างเหล็กกระแนงปิดด้านหน้าอาคารตลอดทั้งแนวอาคาร โครงสร้างหลักไม่ยึดติดกับตัวอาคารแต่จะมีบางส่วนของป้ายเท่านั้น D34</p> <p>2. ขนาดโครงเหล็กที่จะใช้ จะต้องมีการออกแบบ และได้รับการคำนวณจากวิศวกร โครงสร้างเป็นผู้กำหนด</p> <p>3. แผนพื้นป้ายหน้าอาคารใช้วัสดุ 2 ชนิด คือ</p> <p>3.1 วัสดุทดแทนไม้ พลาสวูด (Plass wood) หรือ 2.ใช้เป็นแผ่นคอมโพสิตผลุลาย ขึ้นอยู่กับการออกแบบ</p> <p>3.2 ตัวหนังสือที่ติดป้ายคำว่า BSRU ซึ่ย่อทำจากไม้ พลาสวูด (Plass wood) ขึ้นเป็นกล่อง ทำสี</p> <p>4. ตราโลโก้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทำจากเรซินหล่อขึ้นรูป หรือ สแตนเลส กัดสีพับขึ้นรูปเป็นกล่อง อยู่ที่การออกแบบ</p> <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <p>1. เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวอาคารที่เป็นอาคารเก่าอายุกว่า ๕๐ ปี ให้ดูใหม่และสวยงาม</p> <p>2. เพื่อเป็นการลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ทำให้อาคารไม่ร้อนเครื่องปรับอากาศก็ไม่ทำงานหนัก</p> <p>3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟ</p>	1	งาน	4,700,000	4,700,000			

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา ต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง			
			หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว		
					ใช้ได้	ใช้ไม่ได้				
3	ปรับปรุงอาคาร ๑๑ ชั้น ๑	<p>คุณลักษณะ</p> <p>เป็นห้องเดิมของอาคาร 11 ชั้น 1 ซึ่งทำการปรับปรุงใหม่ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> งานตกแต่งภายใน ด้วยการทาสีภายในห้อง ทั้งผนัง และ ฝ้าเพดาน ซ่อมและตกแต่งห้องครัว ทำเคาน์เตอร์บาร์ยาว 1 ชุด งานบิวอินท์ งานเดินระบบไฟฟ้า คอมไฟเดินปลั๊กไฟ กล่องไฟ งานซื้อครุภัณฑ์ ประกอบ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ โซฟา <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <ol style="list-style-type: none"> เพื่อปรับปรุงให้สามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรองรับการบริการ การจัดการกิจกรรม และการจัดงานของนักศึกษา และ มหาวิทยาลัย 	1	งาน	500,000	500,000				
4	จ้างออกแบบป้ายหน้าอาคาร ๒ อาคาร	<p>คุณลักษณะ</p> <p>– จ้างออกแบบโครงสร้าง การคำนวณราคาและการกำหนดวัสดุในงานก่อสร้าง รวมถึงระยะเวลาในการก่อสร้าง และข้อกำหนดต่างๆ</p> <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <ol style="list-style-type: none"> เพื่อจัดจ้างผู้ออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการออกแบบป้าย เพื่อให้ได้แบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ได้ราคาและรายละเอียดมาใช้ในการจัดจ้าง ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรูปแบบที่ดี และมีความทันสมัย 	1	งาน	330,000	330,000	1			
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น							16,793,300			

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

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	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	-			5,000,000			3,000,000			2,000,000			10,000,000
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	10,000,000
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	10,000,000
รวม	-	-	-	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	10,000,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

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	
สถาบันวิจัยและพัฒนา			-			5,000,000			3,000,000			2,000,000	10,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา			-			5,000,000			3,000,000			2,000,000	10,000,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	10,000,000
โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	10,000,000
รวม	-	-	-	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	10,000,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

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	
สถาบันวิจัยและพัฒนา		-			5,000,000			3,000,000			2,000,000			10,000,000
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	10,000,000
B501	ดำเนินงานด้านการวิจัย													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบเงินอุดหนุน	-	-	-	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	10,000,000
	- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	10,000,000
รวม		-	-	-	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	10,000,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมหลัก	สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
รหัส	21201-66-63004-05-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
สาขา/ฝ่าย	สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
งบประมาณ	10,000,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจมีการส่งเสริมการทำวิจัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดำเนินการสอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าวและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อให้ความรู้ที่เป็นปัจจัยเพื่อนำสู่การพัฒนางานวิจัยที่คุณภาพและในขณะเดียวกันเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยรวมถึงเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามีความสัมพันธ์อย่างยิ่งในการดำเนินงานปัจจุบัน

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

ในการดำเนินโครงการสำรวจร่วมกับอาจารย์และผลิตผลงานสนองต่อความต้องการ 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.และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	10,000,000	
งบเงินอุดหนุน	10,000,000	
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000	
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหา	6,880,000	6880000 x 1เรื่อง x 1
งานวิจัยที่ปิดโครงการ จำนวน 70 เรื่อง		
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหา	280,000	2800 x 100เรื่อง x 1
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจข้อเสนอโครงการวิจัย		
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหา	600,000	2000 x 300เรื่อง x 1
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านร่างรายงานฉบับสมบูรณ์		
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหา	125,000	2500 x 50เรื่อง x 1
ค่าธรรมเนียมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหา	15,000	500 x 30เรื่อง x 1
ค่าบทความที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับประชุมวิชาการระดับชาติ		
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหา	360,000	3000 x 120เรื่อง x 1
ค่าบทความที่ได้รับการเผยแพร่ วารสารTCI กลุ่ม 2		
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหา	1,000,000	5000 x 200เรื่อง x 1
ค่าบทความที่ได้รับการเผยแพร่ วารสารTCI กลุ่ม 1		
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหา	300,000	15000 x 20เรื่อง x 1
ค่าบทความที่ได้รับการเผยแพร่ วารสารระดับนานาชาติ		
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหา	40,000	2000 x 20เรื่อง x 1
ค่าตอบแทนใ้รับรองบทความใช้ประโยชน์		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหา	400,000	20000 x 20เรื่อง x 1
ค่าลงทะเบียนการเผยแพร่บทความ และผลงานสร้างสรรค์		

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

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	
สำนักคอมพิวเตอร์			-			-			1,061,000			-	1,061,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	1,061,000	-	-	-	-	-	1,061,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	1,061,000	-	-	-	-	-	1,061,000
รวม	-	-	-	-	-	-	1,061,000	-	-	-	-	-	1,061,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-66-04002-11-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักคอมพิวเตอร์
สาขา/ฝ่าย	สำนักคอมพิวเตอร์
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,061,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

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

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อดำเนินงานประจำตามภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์
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 ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและและบุคลากรให้มี 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)	728,230	
งบดำเนินงาน	728,230	
ค่าใช้จ่าย	728,230	
ค่าจ้างเหมาบริการ	728,230	728230 x 1งาน x 1งาน
ค่าจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ฝังเสาติด ไม่น้อยกว่า 130 จุด ได้แก่ อาคาร 17 ชั้น 2-9, อาคาร 19 ชั้น 1-4,		

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
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6 U	คุณลักษณะ - เป็นตู้แร็คสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 6 U	ชุด	9	13,375	120,375	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง - ใช้ในการติดตั้งระบบ Wi-Fi ฝั่งสาธิต และจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์							
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	คุณลักษณะ - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง	ชุด	9	22,470	202,230	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง 1. ใช้ในการติดตั้งระบบ Wi-Fi ฝั่งสาธิต อาคาร 17,19,20,21 และ 31 2. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียน/นักศึกษา และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น							

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 8 ช่อง	<p>คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้ในการติดตั้งระบบ Wi-Fi ผังสาธิต อาคาร 17,19,20,21 และ 31 2. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียน/นักศึกษา และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 	ชุด	1	10,165	10,165	0	0	0
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					332,770			

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

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	-	-	-	-	-	94,573	-	323,827	-	-	-	418,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	94,573	-	323,827	-	-	-	418,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	-	94,573	-	323,827	-	-	-	418,400.00
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	-	94,573	-	323,827	-	-	-	418,400.00

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

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	
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	-			-			418,400			-			418,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	418,400	-	-	-	-	-	418,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	-	-	418,400	-	-	-	-	-	418,400
รวม	-	-	-	-	-	-	418,400	-	-	-	-	-	418,400

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

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	
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	-			-			418,400			-			418,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	418,400	-	-	-	-	-	418,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	-	-	418,400	-	-	-	-	-	418,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	-	-	418,400	-	-	-	-	-	418,400
รวม	-	-	-	-	-	-	11,263,300	-	1,270,000	1,410,000	2,410,000	940,000	17,293,300

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-66-04002-17-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สาขา/ฝ่าย	สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	418,400 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนการพัฒนาองค์กรเพื่อไปสู่ Digital Organization ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตสื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ University as a marketplace โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น และงานบริการถ่ายทอดสดต่างๆของมหาวิทยาลัย

แต่อุปกรณ์สื่อโซเชียลที่สนับสนุนยังขาดอยู่บางรายการเป็นผลให้การปฏิบัติงานถ่ายทอดสดไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งขณะนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานผลิตสื่อ อาทิ โปรแกรม Adobe ถูกตรวจจับลิขสิทธิ์การใช้งาน จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ สำนักประชาสัมพันธ์จึงมีความจำเป็นต้องเร่งด่วน ในการขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานตามพันธกิจต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. พัฒนารูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ Digital Organization
2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กร ภายใน และภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.6

ระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ระดับ 4
--

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการผลิตสื่อสารสนเทศให้แก่นักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. สนับสนุนการดำเนินงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อไปสู่ Digital Organization ของมหาวิทยาลัย
2. สร้างสรรค์สื่อสารสนเทศต่าง เพื่อสื่อสารความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

1. โปรแกรม Adobe ถูกตรวจจับลิขสิทธิ์การใช้งาน จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้
สำนักประชาสัมพันธ์จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการจัดหาติดตั้งเพื่อให้ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาองค์กรเพื่อไปสู่ Digital Organization ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตสื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์มากขึ้น
แต่อุปกรณ์สื่อโซเชียลมีเดียอุปกรณ์สนับสนุนยังขาด จึงดำเนินการจัดหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

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)	94,573	
งบดำเนินงาน	94,573	
ค่าวัสดุ	94,573	
ค่าวัสดุ	94,573	94573 x 1ชุด x 1

8. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 หมวดงบประมาณ

ประเภทรายจ่าย	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	งบประมาณ	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4			
							รวม	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
เครื่องสลับสัญญาณภาพ																			
	1	เครื่อง	21,550	21,550	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	0	0	0	0	21,550	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	0	0	0	0	0	21,550	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ชุดสื่อสารไร้สาย																			
		ชุด	52,505	52,505	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	0	0	0	0	52,505	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	0	0	0	0	0	52,505	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
อุปกรณ์กันสั่นสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหว																			
		ชุด	37,504	37,504	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	0	0	0	0	37,504	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	0	0	0	0	0	37,504	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ชุดส่งสัญญาณภาพไร้สาย																			
	3	ชุด	20,491	61,473	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	0	0	0	0	61,473	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	0	0	0	0	0	61,473	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก																			
	1	เครื่อง	62,991	62,991	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	0	0	0	0	62,991	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	0	0	0	0	0	62,991	0	0	0	0	0	0

8. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 หมวดงบประมาณ

ประเภทรายจ่าย	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	งบประมาณ	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
							รวม	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานกราฟฟิก																		
	2	เครื่อง	43,902	87,804	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	0	0	0	0	87,804	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	0	0	0	0	0	87,804	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น				323,827	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	0	0	0	0	236,023	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	87,804	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	0	0	0	0	0	236,023	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	87,804	0	0	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
ชุดสื่อสารไร้สาย	<p>คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกอบด้วยชุดหูฟังและไมค์พูดในตัวพร้อมแบตเตอรี่ - สามารถสื่อสารในชุดอุปกรณ์ได้ในระยะไม่น้อยกว่า 100 เมตร <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อใช้สำหรับสื่อสารกันระหว่างการบินที่วิดีโอและภาพนิ่งในกิจกรรมต่างๆ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากยิ่งขึ้น - เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการถ่ายภาพ - เพื่อให้ทราบว่าขณะนั้นกล้องได้ออกอากาศอยู่ 	ชุด	1	52,505	52,505	0	0	0
ชุดส่งสัญญาณภาพไร้สาย	<p>คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบส่งสัญญาณไร้สาย SDI HDMI - ส่งวิดีโอได้สูงสุด 1080p60 <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อปรับเปลี่ยนจากการเดินสายถ่ายภาพเคลื่อนไหวเป็นแบบไร้สาย - เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ และความปลอดภัยทั้งอุปกรณ์และผู้ถ่าย - เพื่อให้ส่งสัญญาณภาพได้แม้ขณะมีคนอยู่จำนวนมากโดยไม่รบกวนผู้อื่น 	ชุด	3	20,491	61,473	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
อุปกรณ์กันสั่นสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหว	<p>คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบกันสั่น 3 แกน ชุดมอเตอร์กำลังสูง สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 4.5 กิโลกรัม - ใช้งานร่วมกับกล้อง DSLR, Mirrorless และกล้องภาพยนตร์ <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การบันทึกวิดีโอมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากยิ่งขึ้น - เพื่อให้ได้วิดีโอที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้น 	ชุด	1	37,504	37,504	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก	<p>คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลไม่น้อยกว่า 12 cores 20 threads ที่ความเร็ว 4.8 GHz - มีหน่วยประมวลผลแบบแยก ความจำไม่น้อยกว่า 8 GHz และเป็นรุ่นใหม่ <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์ - เพื่อใช้สำหรับตัดต่อภาพเคลื่อนไหว - เพื่อใช้ออกแบบ ป้ายแบนเนอร์ต่างๆ - เพื่อใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 	เครื่อง	1	62,991	62,991	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
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานกราฟฟิก	<p>คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลไม่น้อยกว่า 14 cores 20 threads ที่ความเร็ว 4.5 GHz - มีหน่วยประมวลผลแบบแยก ความจำไม่น้อยกว่า 8 GHz และเป็นรุ่นใหม่ - มีหน่วยความจำชั่วคราวแบบ DDR 4 หรือสูงกว่า ไม่น้อยกว่า 16 Gb - มีหน่วยความจำข้อมูลแบบ SSD M.2 ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์ - ใช้ในการนำเสนองานต่างๆบนเวทีห้องประชุม อาคาร 12 ชั้น 1 - ใช้สำหรับการเข้าประชุมที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ - ใช้สำหรับการสตรีมถ่ายทอดสดงานกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 	เครื่อง	2	43,902	87,804	0	0	0
เครื่องสลับสัญญาณภาพ	<p>คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีช่องต่อ HDMI สดสตรีมมิ่ง 4 ช่อง พร้อมบันทึกวีดีโอได้ - มีระบบ Multiview ดูภาพจาก 4 ช่องสัญญาณได้พร้อมกัน <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อมาประกอบชุดถ่ายทอดสดที่ยังขาดอุปกรณ์สำหรับสลับภาพและบันทึก - ใช้สำหรับสลับสัญญาณภาพจากกล้องวีดีโอ ที่ทำการถ่าย - เพื่อเลือกภาพให้ออกหน้าจอ ตามแต่ละบริบทของเวลานั้นๆ - เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดสด และบันทึกใหม่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 	เครื่อง	1	21,550	21,550	0	0	0
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					323,827			