



มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เงินรายได้ประเภท กค.บพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

วันที่ 30 สิงหาคม 2566

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

อนุมัติวันที่ 21 กันยายน 2566



กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

คำนำ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการบริหารจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการหลัก ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการหลัก ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และวงเงินงบประมาณ ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อนุมัติการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ซึ่งจะบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อไป

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 21 กันยายน 2566

สารบัญ

หน้า

แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย	ก
- แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย	ข
- แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย	ค

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)	01
สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล)	57
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	67

แบบสรุปรูปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพรวม กศ.บพ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)	-	-	-	17,123,000	79,660	49,340	18,309,000	-	-	-	5,594,900	41,155,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,499,900	1,499,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	17,123,000	79,660	49,340	18,309,000	-	-	-	4,095,000	39,656,000
บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	26,606,000	16,934,000	14,195,200	100,000	-	-	-	-	57,835,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	6,000,000	4,000,000	3,605,800	-	-	-	-	-	13,605,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	20,606,000	12,934,000	10,589,400	100,000	-	-	-	-	44,229,400
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	4,245,380	493,750	518,880	45,090	-	-	-	-	5,303,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	4,245,380	493,750	518,880	45,090	-	-	-	-	5,303,100
ภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	47,974,380	17,507,410	14,763,420	18,454,090	-	-	-	5,594,900	104,294,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	6,000,000	4,000,000	3,605,800	-	-	-	-	1,499,900	15,105,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	41,974,380	13,507,410	11,157,620	18,454,090	-	-	-	4,095,000	89,188,500

แบบสรุปรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

ภาพรวม กศ.บพ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	47,974,380	17,507,410	14,763,420	18,454,090	-	-	-	5,594,900	104,294,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	6,000,000	4,000,000	3,605,800	-	-	-	-	1,499,900	15,105,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	41,974,380	13,507,410	11,157,620	18,454,090	-	-	-	4,095,000	89,188,500

แบบสรุปรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย

ภาพรวม กศ.บพ. ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	47,974,380	17,507,410	14,763,420	18,454,090	-	-	-	5,594,900	104,294,200
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	26,540,000	16,300,000	13,895,200	100,000	-	-	-	-	56,835,200
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นตุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	26,540,000	16,300,000	13,895,200	100,000	-	-	-	-	56,835,200
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	21,434,380	1,207,410	868,220	18,354,090	-	-	-	5,594,900	47,459,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	18,296,380	461,750	468,880	18,314,090	-	-	-	5,594,900	43,136,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	3,138,000	745,660	399,340	40,000	-	-	-	-	4,323,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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				
รวม	-	-	-	14,051,000	18,000	-	18,269,000	-	-	-	5,594,900	37,932,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,499,900	1,499,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำรองบริหารจัดการทั่วไป)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,499,900	1,499,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	14,051,000	18,000	-	18,269,000	-	-	-	4,095,000	36,433,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำรองบริหารจัดการทั่วไป)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปการ)	-	-	-	-	-	-	18,269,000	-	-	-	-	18,269,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าตอบแทนรักษาการผู้อำนวยการ กองและรักษาการหัวหน้าสำนักงาน)	-	-	-	768,000	-	-	-	-	-	-	-	768,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าดำเนินงานนอกเวลาราชการ)	-	-	-	5,443,200	-	-	-	-	-	-	-	5,443,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ แก่ผู้ดูแล)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (กองทุนสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,095,000	1,095,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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	-	-	-	14,051,000	18,000	-	18,269,000	-	-	-	5,594,900	37,932,900
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	14,051,000	18,000	-	18,269,000	-	-	-	5,594,900	37,932,900
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	14,051,000	18,000	-	18,269,000	-	-	-	5,594,900	37,932,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำรองบริหารจัดการทั่วไป)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,999,900	2,999,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปการ)	-	-	-	-	-	-	18,269,000	-	-	-	-	18,269,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าตอบแทนรักษาการผู้อำนวยการกองและรักษาการหัวหน้าสำนักงาน)	-	-	-	768,000	-	-	-	-	-	-	-	768,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าดำเนินงานนอกเวลาราชการ)	-	-	-	5,443,200	-	-	-	-	-	-	-	5,443,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	11,679,800			9,084,800			9,084,700			8,083,600			37,932,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	499,900	-	-	-	1,499,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำรองบริหารจัดการทั่วไป)	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	499,900	-	-	-	1,499,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,767,500	1,172,500	6,239,800	1,172,500	1,172,500	6,239,800	1,172,500	1,172,500	6,239,800	1,172,500	1,172,500	5,738,600	36,433,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำรองบริหารจัดการทั่วไป)	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	-	1,500,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปการ)	-	-	4,567,300	-	-	4,567,300	-	-	4,567,300	-	-	4,567,100	18,269,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าตอบแทนรักษาการผู้อำนวยการกองและรักษาการหัวหน้าสำนักงาน)	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	768,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าดำเนินงานนอกเวลาราชการ)	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	453,600	5,443,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ)	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย)	1,095,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,095,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (จ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ)	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,500	886,400

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (อาจารย์ประจำหลักสูตร)	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (บัณฑิตวิทยาลัย)	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	4,400,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (โครงการพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก นอกเวลาราชการ)	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	173,700	2,091,000
รวม	3,767,500	1,172,500	6,739,800	1,172,500	1,172,500	6,739,800	1,172,500	1,172,500	6,739,700	1,172,500	1,172,500	5,738,600	37,932,900

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ)	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,500	886,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (อาจารย์ประจำหลักสูตร)	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (บัณฑิตวิทยาลัย)	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	4,400,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (โครงการพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก นอกเวลาราชการ)	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	173,700	2,091,000
รวม	3,767,500	1,172,500	6,739,800	1,172,500	1,172,500	6,739,800	1,172,500	1,172,500	6,739,700	1,172,500	1,172,500	5,738,600	37,932,900

แบบสรุปรูปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (บัณฑิตวิทยาลัย)	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	4,400,400
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	4,400,400
	- ตอบแทน	365,200	365,200	365,200	365,200	365,200	365,200	365,200	365,200	365,200	365,200	365,200	365,200	4,382,400
	- ใช้สอย	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (โครงการพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก นอกเวลาราชการ)	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	173,700	2,091,000
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	173,700	2,091,000
	- ตอบแทน	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	174,300	173,700	2,091,000
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	3,767,500	1,172,500	6,739,800	1,172,500	1,172,500	6,739,800	1,172,500	1,172,500	6,739,700	1,172,500	1,172,500	5,738,600	37,932,900

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส	21104-67-04001-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,499,900 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	1,499,900	
รายจ่ายอื่น	1,499,900	
รายจ่ายอื่น	1,499,900	
รายจ่ายอื่น	1,499,900	1499900 x 1หน่วย x 1ปี
(สำรองบริหารจัดการทั่วไป)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21104-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,500,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	1,500,000	
รายจ่ายอื่น	1,500,000	
รายจ่ายอื่น	1,500,000	
รายจ่ายอื่น	1,500,000	1500000 x 1หน่วย x 1ปี
(กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่กุล)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21104-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	18,269,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	18,269,000	
งบดำเนินงาน	18,269,000	
ค่าสาธารณูปโภค	18,269,000	
ค่าสาธารณูปโภค	18,269,000	18269000 x 1หน่วย x 1ปี
(ค่าสาธารณูปการ)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21104-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	768,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	768,000	
งบดำเนินงาน	768,000	
ค่าตอบแทน	768,000	
ค่าตอบแทน	768,000	8000 x 8คน x 12เดือน
(ค่าตอบแทนรักษาการผู้อำนวยการกองและรักษาการหัวหน้าสำนักงานรักษาการผู้อำนวยการกองและรักษาการหัวหน้าสำนักงาน 6 คน,		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21104-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	5,443,200 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	5,443,200	
งบดำเนินงาน	5,443,200	
ค่าตอบแทน	5,443,200	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	5,443,200	5443200 x 1หน่วย x 1ปี
(ค่าดำเนินงานนอกเวลาราชการ)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21104-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,500,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	1,500,000	
รายจ่ายอื่น	1,500,000	
รายจ่ายอื่น	1,500,000	
รายจ่ายอื่น	1,500,000	1500000 x 1หน่วย x 1ปี
(กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21104-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,095,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	1,095,000	
รายจ่ายอื่น	1,095,000	
รายจ่ายอื่น	1,095,000	
รายจ่ายอื่น	1,095,000	1095000 x 1หน่วย x 1ปี
(กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21104-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	886,400 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	886,400	
งบดำเนินงาน	886,400	
ค่าตอบแทน	886,400	
ค่าตอบแทน	886,400	886400 x 1หน่วย x 1ปี
(จ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ) รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล, รศ.สมชาย พรหมสุวรรณ, รศ.ประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์ 3 คน * 24,620 บ. *		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21104-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	480,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	480,000	
งบดำเนินงาน	480,000	
ค่าตอบแทน	480,000	
ค่าตอบแทน	480,000	20000 x 2คน x 12เดือน
(อาจารย์ประจำหลักสูตร) ดร.ศรัณย์ ฐิตารีย์, รศ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวีระเศรษฐ์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21104-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	4,400,400 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

?

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	4,400,400	
งบดำเนินงาน	4,400,400	
ค่าตอบแทน	4,382,400	
ค่าตอบแทน	156,000	13000 x 1คน x 12เดือน
(บัณฑิตวิทยาลัย)ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ		
ค่าตอบแทน	864,000	18000 x 4คน x 12เดือน
(บัณฑิตวิทยาลัย)ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ		
ค่าตอบแทน	228,000	19000 x 1คน x 12เดือน
(บัณฑิตวิทยาลัย)ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ		
ค่าตอบแทน	936,000	26000 x 3คน x 12เดือน
(บัณฑิตวิทยาลัย)ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ		
ค่าตอบแทน	134,400	11200 x 1คน x 12เดือน
(บัณฑิตวิทยาลัย) เงินประจำตำแหน่งรองคณบดี		
ค่าตอบแทน	468,000	19500 x 2คน x 12เดือน
(บัณฑิตวิทยาลัย) ค่าจ้าง		
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	60,000	5000 x 1คน x 12เดือน
(บัณฑิตวิทยาลัย) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการผู้ช่วยคณบดี		
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	1,536,000	1536000 x 1หน่วย x 1ปี
(บัณฑิตวิทยาลัย)		
ค่าใช้จ่าย	18,000	

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าประกันสังคม	18,000	750 x 2คน x 12เดือน
(บัณฑิตวิทยาลัย)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21104-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	2,091,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,091,000	
งบดำเนินงาน	2,091,000	
ค่าตอบแทน	2,091,000	
ค่าตอบแทน	2,091,000	2091000 x 1หน่วย x 1ปี
(โครงการพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก นอกเวลาราชการ)		

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.1

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
 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			
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	3,072,000	61,660	49,340	40,000	-	-	-	-	3,223,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	3,072,000	61,660	49,340	40,000	-	-	-	-	3,223,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	3,072,000	61,660	49,340	40,000	-	-	-	-	3,223,000
รวม				3,072,000	61,660	49,340	40,000	-	-	-	-	3,223,000

ยอดขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนที่ 1.2

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

กองบริหารงานบุคคล 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			
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	3,072,000	61,660	49,340	40,000	-	-	-	-	3,223,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	3,072,000	61,660	49,340	40,000	-	-	-	-	3,223,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	3,072,000	61,660	49,340	40,000	-	-	-	-	3,223,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	3,072,000	61,660	49,340	40,000	-	-	-	-	3,223,000
รวม	-	-	-	3,072,000	61,660	49,340	40,000	-	-	-	-	3,223,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.3

กองบริหารงานบุคคล 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	
รวม	819,340			793,660			817,000			793,000			3,223,000
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี	819,340			793,660			817,000			793,000			3,223,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	271,000	287,340	261,000	271,660	261,000	261,000	261,000	295,000	261,000	271,000	261,000	261,000	3,223,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	271,000	287,340	261,000	271,660	261,000	261,000	261,000	295,000	261,000	271,000	261,000	261,000	3,223,000
รวม	271,000	287,340	261,000	271,660	261,000	261,000	261,000	295,000	261,000	271,000	261,000	261,000	3,223,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.4

กองบริหารงานบุคคล 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	
รวม	819,340			793,660			817,000			793,000			3,223,000
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี	819,340			793,660			817,000			793,000			3,223,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	271,000	287,340	261,000	271,660	261,000	261,000	261,000	295,000	261,000	271,000	261,000	261,000	3,223,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	271,000	287,340	261,000	271,660	261,000	261,000	261,000	295,000	261,000	271,000	261,000	261,000	3,223,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	271,000	287,340	261,000	271,660	261,000	261,000	261,000	295,000	261,000	271,000	261,000	261,000	3,223,000
รวม	271,000	287,340	261,000	271,660	261,000	261,000	261,000	295,000	261,000	271,000	261,000	261,000	3,223,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.5

กองบริหารงานบุคคล 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	
รวม		819,340			793,660			817,000			793,000			3,223,000
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี		819,340			793,660			817,000			793,000			3,223,000
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากร	271,000	287,340	261,000	271,660	261,000	261,000	261,000	295,000	261,000	271,000	261,000	261,000	3,223,000
B001 บริหารมหาวิทยาลัย														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	271,000	287,340	261,000	271,660	261,000	261,000	261,000	295,000	261,000	271,000	261,000	261,000	3,223,000
	- ตอบแทน	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	3,072,000
	- ใช้สอย	5,000	6,000	5,000	5,660	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	61,660
	- วัสดุ	-	25,340	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	-	49,340
	- สาธารณูปโภค	10,000	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	40,000
รวม		271,000	287,340	261,000	271,660	261,000	261,000	261,000	295,000	261,000	271,000	261,000	261,000	3,223,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21104-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองบริหารงานบุคคล
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	3,223,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

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

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 3. เพื่อให้ระบบการบริหารงานบุคคลมีความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.11 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นด้วยการทำผลงานประเภทผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 1 ร้อยละ
4.8 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 5 ร้อยละ
4.12 จำนวนศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4 คน

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	3,223,000	
งบดำเนินงาน	3,223,000	
ค่าตอบแทน	3,072,000	
ค่าเบี้ยประชุม	912,000	76000 x 1ครั้ง x 12ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ		
ค่าเบี้ยประชุม	750,000	15000 x 1ครั้ง x 50ราย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,110,000	18500 x 1ครั้ง x 60ราย
ประเมินผลงานทางวิชาการ		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	300,000	10000 x 1ครั้ง x 30ราย
อนุกรรมการประเมินการสอน		
ค่าใช้จ่าย	61,660	
ค่างานว่างและเครื่องดื่ม	5,460	35 x 13คน x 12ครั้ง
ค่างานว่างและเครื่องดื่ม	11,200	35 x 8คน x 40ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,000	4500 x 1เรื่อง x 10ครั้ง
ค่าวัสดุ	49,340	
วัสดุสำนักงาน	49,340	49340 x 1เรื่อง x 1เรื่อง

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภค	40,000	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	20,000	20000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง
ค่าบริการไปรษณีย์	20,000	20000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท กค.บพ.

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	-	-	-	4,245,380	493,750	518,880	45,090	-	-	-	-	5,303,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	4,245,380	493,750	518,880	45,090	-	-	-	-	5,303,100
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	-	-	-	2,977,000	129,730	287,080	35,090	-	-	-	-	3,428,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ)	-	-	-	1,244,380	47,820	100,000	10,000	-	-	-	-	1,402,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	-	-	-	24,000	266,200	9,800	-	-	-	-	-	300,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายข่าว)	-	-	-	-	-	72,000	-	-	-	-	-	72,000
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	100,000
รวม	-	-	-	4,245,380	493,750	518,880	45,090	-	-	-	-	5,303,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	4,245,380	493,750	518,880	45,090	-	-	-	-	5,303,100
โครงการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหาร จัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	-	-	-	2,977,000	129,730	287,080	35,090	-	-	-	-	3,428,900
โครงการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหาร จัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ)	-	-	-	1,244,380	47,820	100,000	10,000	-	-	-	-	1,402,200
โครงการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหาร จัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	-	-	-	24,000	266,200	9,800	-	-	-	-	-	300,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

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	-	-	-	4,245,380	493,750	518,880	45,090	-	-	-	-	5,303,100
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	4,245,380	493,750	518,880	45,090	-	-	-	-	5,303,100
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	4,245,380	443,750	468,880	45,090	-	-	-	-	5,203,100
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	-	-	-	2,977,000	129,730	287,080	35,090	-	-	-	-	3,428,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ)	-	-	-	1,244,380	47,820	100,000	10,000	-	-	-	-	1,402,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	-	-	-	24,000	266,200	9,800	-	-	-	-	-	300,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายข่าว)	-	-	-	-	-	72,000	-	-	-	-	-	72,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	100,000
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	100,000
รวม	-	-	-	4,245,380	493,750	518,880	45,090	-	-	-	-	5,303,100

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

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			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	4,245,380	493,750	518,880	45,090	-	-	-	-	5,303,100
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	4,245,380	443,750	468,880	45,090	-	-	-	-	5,203,100
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	4,245,380	443,750	468,880	45,090	-	-	-	-	5,203,100
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	100,000
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	100,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	4,831,100			400,000			72,000			-			5,303,100
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4,831,100			400,000			72,000			-			5,303,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4,831,100	-	-	-	100,000	300,000	-	-	72,000	-	-	-	5,303,100
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	3,428,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,428,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ)	1,402,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,402,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายข่าว)	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000	-	-	-	72,000
โครงการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000
รวม	4,831,100	-	-	-	100,000	300,000	-	-	72,000	-	-	-	5,303,100

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	4,831,100			300,000			72,000			-			5,203,100
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4,831,100			300,000			72,000			-			5,203,100
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	4,831,100	-	-	-	-	300,000	-	-	72,000	-	-	-	5,203,100
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	4,831,100	-	-	-	-	300,000	-	-	72,000	-	-	-	5,203,100
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	3,428,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,428,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ)	1,402,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,402,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายข่าว)	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000	-	-	-	72,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000
รวม	4,831,100	-	-	-	100,000	300,000	-	-	72,000	-	-	-	5,303,100

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ (จุฬารจตหมายข่าว)	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000	-	-	-	72,000
B112	ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000	-	-	-	72,000
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000	-	-	-	72,000
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000
B112	ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- วัสดุ	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000
	- วัสดุ	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	4,831,100	-	-	-	100,000	300,000	-	-	72,000	-	-	-	5,303,100

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21104-67-04002-19-01
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 ดำเนินงานปกติ

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
5. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
6. เพื่อติดตามความก้าวหน้า และผลสำเร็จของงานตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งช่วยให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลที่น่ามาปรับปรุง และพัฒนาการทำงาน

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 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	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		
ค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย	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
ผู้นำเสนอมวาระ		
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 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	18,000	300 x 10คน x 6ครั้ง
เจ้าหน้าที่การประชุม		
ค่าตอบแทนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	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		
ค่าตอบแทนกรรมการติดตาม ตรวจสอบ	50,400	900 x 7คน x 8ครั้ง
เจ้าหน้าที่การประชุม		
ค่าตอบแทนกรรมการติดตาม ตรวจสอบ	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		
ค่าตอบแทนกรรมการด้านกฎหมายของสภาม	7,200	300 x 2คน x 12ครั้ง
เจ้าหน้าที่การประชุม		
ค่าตอบแทนกรรมการด้านกฎหมายของสภาม	7,200	300 x 2คน x 12ครั้ง
ผู้นำเสนอมวาระ		
ค่าใช้จ่าย	129,730	

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	14,700	35 x 35คน x 12ครั้ง
สภามหาวิทยาลัย		
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	7,350	35 x 35คน x 6ครั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย		
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	4,200	35 x 15คน x 8ครั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย		
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	5,880	35 x 14คน x 12ครั้ง
คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย		
ค่างานกลางวัน	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	
ค่างานตราไปรษณีย์	35,090	35090 x 1ครั้ง x 1ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21104-67-04002-19-01
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 การประเมินผลการสอนและ การประกันคุณภาพการศึกษา

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 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	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
ผู้นำเสนอมวาระ		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	77,180	77180 x 1คน x 1ครั้ง
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่าย	47,820	
ค่าน้ำดื่มกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	8,400	35 x 20คน x 12ครั้ง
สภาวิชาการ		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	8,820	35 x 21คน x 12ครั้ง
คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย		
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	1,400	35 x 40คน x 1ครั้ง
ผู้เสนอหลักสูตร		
ค่างานกลางวัน	25,200	100 x 21คน x 12ครั้ง
คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย		
ค่างานกลางวัน	4,000	100 x 40คน x 1ครั้ง
ผู้เสนอหลักสูตร		
ค่าวัสดุ	100,000	
ค่าวัสดุ	100,000	100000 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
สภาวิชาการ		
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	
ค่างานตราไปรษณีย์	10,000	10000 x 1ครั้ง x 1ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21104-67-04002-19-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	300,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นองค์กรกำกับดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับนโยบาย และดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะในช่วงการปรับเปลี่ยนการพัฒนาอุดมศึกษาไทยทั้งสภาพที่จะต้องเปิดเสรีทางการศึกษา การต้องนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ รวมทั้งการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงควรทบทวนงานนโยบาย (Retreat) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
2. เพื่อศึกษาระบบและกลไกการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
4. เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

-

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ทบทวนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัยทราบถึงระบบและกลไกในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. สภามหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน
4. สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

-

5.ประกันความเสี่ยง

-

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	300,000	
งบดำเนินงาน	300,000	
ค่าตอบแทน	24,000	
ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000	5000 x 2คน x 1ครั้ง
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	8,000	400 x 10คน x 2วัน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	6,000	200 x 10คน x 3วัน
ค่าใช้จ่าย	266,200	
ค่าที่พัก ราชการในประเทศ	25,200	1800 x 14คน x 1คืน
ค่าที่พัก ราชการในประเทศ	48,600	900 x 54คน x 1คืน
ค่าน้ำมันกลางวัน	142,800	700 x 68คน x 3วัน
ค่าน้ำมันว่างและเครื่องดื่ม	13,600	50 x 68คน x 4มือ
ค่าจ้างเหมาบริการรถพาหนะ	24,000	3000 x 4คัน x 2วัน

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000	1000 x 1คัน x 2วัน
ค่างานประชุม	10,000	10000 x 1ห้อง x 1วัน
ค่าวัสดุ	9,800	
วัสดุโครงการ	9,800	9800 x 1ครั้ง x 1ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21104-67-04002-19-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	72,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สื่อสิ่งพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบโดยเฉพาะมติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัย ที่เป็นข้อมูลสำคัญที่ควรเผยแพร่ไปสู่ประชาคมในมหาวิทยาลัย การจัดทำจุลสารจดหมายข่าวจะมีส่วนช่วยให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือไปจากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย บางครั้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษา ได้ทราบ ทั้งนี้ ข่าวสารดังกล่าวสามารถนำมาจัดพิมพ์ลงในจุลสาร-วารสารของมหาวิทยาลัยได้ และทำให้เจ้าของผลงานและเจ้าของบทความเกิดความภาคภูมิใจอีกทั้งผู้อ่านยังเกิดความประทับใจ เพราะผู้อ่านสามารถเก็บเกี่ยวข่าวสารด้านต่างๆได้

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร มติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัย 2. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษา

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.6 ระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ระดับ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

-

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้รับข่าวสารมติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัยร่วมกัน
2. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

-

5.ประกันความเสี่ยง

-

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	72,000	
งบดำเนินงาน	72,000	
ค่าวัสดุ	72,000	
ค่าวัสดุ	72,000	72000 x 1รายการ x 1รายการ
จัดทำจุลสารจดหมายข่าวของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21104-67-04002-19-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	100,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้นจึงกำหนดจัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้บุคลากรภายในสำนักงานฯ มีสมรรถนะในการทำงานเหมาะสมกับตำแหน่ง สามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการพัฒนาของหน่วยงานหรือการพัฒนาตนเองไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ
2. เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสในการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกันเพื่อทำให้หน่วยงานเกิดความเข้มแข็ง
3. เพื่อสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
4. เพื่อให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
5. เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนางานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในการสร้างผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

-

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน
2. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ
3. สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

-

5.ประกันความเสี่ยง

-

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	100,000	
งบดำเนินงาน	100,000	
ค่าใช้จ่าย	50,000	
ค่าใช้สอย	50,000	50000 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าวัสดุ	50,000	
ค่าวัสดุดำเนินงาน	50,000	50000 x 1รายการ x 1รายการ