



มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เงินรายได้ประเภท คงคลัง-บกศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา สำนัก/ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี

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
แบบสรุปรูปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
- แบบสรุปรูปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย	ก
- แบบสรุปรูปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย	ข
- แบบสรุปรูปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย	ค
เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	01
สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม)	18
สำนักคอมพิวเตอร์	30
ศูนย์การศึกษาอุทกทองวารวดี	40

แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. 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			
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	678,000	609,900	-	-	1,287,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	678,000	609,900	-	-	1,287,900
สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	23,966,000	-	2,179,500	-	7,047,000	33,192,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,523,500	3,523,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	23,966,000	-	2,179,500	-	3,523,500	29,669,000
สำนักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	-	-	-	1,440,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	-	-	-	1,440,000
ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	1,387,000	831,800	-	-	582,000	6,254,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	1,387,000	831,800	-	-	582,000	6,254,900
ภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	25,353,000	2,949,800	2,789,400	-	7,629,000	42,175,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	678,000	609,900	-	3,523,500	4,811,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	25,353,000	2,271,800	2,179,500	-	4,105,500	37,363,900

แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม 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			
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	25,353,000	2,949,800	2,789,400	-	7,629,000	42,175,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	678,000	609,900	-	3,523,500	3,523,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	25,353,000	2,271,800	2,179,500	-	4,105,500	37,363,900

แบบสรุปรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย

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	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	25,353,000	2,949,800	2,789,400	-	7,629,000	42,175,300
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	25,353,000	2,949,800	2,789,400	-	7,629,000	42,175,300
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	25,353,000	2,949,800	2,789,400	-	7,629,000	42,175,300

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

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	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	-	-	-	23,966,000	-	-	-	7,047,000	31,013,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,523,500	3,523,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำรองบริหารจัดการทั่วไป)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,523,500	3,523,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	23,966,000	-	-	-	3,523,500	27,489,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำรองบริหารจัดการทั่วไป)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,523,500	3,523,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปการ)	-	-	-	-	-	-	23,966,000	-	-	-	-	23,966,000
รวม	-	-	-	-	-	-	23,966,000	-	-	-	7,047,000	31,013,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

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			
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	-	-	-	23,966,000	-	-	-	7,047,000	31,013,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	23,966,000	-	-	-	7,047,000	31,013,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	-	-	23,966,000	-	-	-	7,047,000	31,013,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำรองบริหารจัดการทั่วไป)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,047,000	7,047,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปการ)	-	-	-	-	-	-	23,966,000	-	-	-	-	23,966,000
รวม	-	-	-	-	-	-	23,966,000	-	-	-	7,047,000	31,013,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

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	
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	7,753,300			7,753,300			7,753,300			7,753,100			31,013,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	880,900	-	-	880,900	-	-	880,900	-	-	880,800	-	-	3,523,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำรองบริหารจัดการทั่วไป)	880,900	-	-	880,900	-	-	880,900	-	-	880,800	-	-	3,523,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	880,900	-	5,991,500	880,900	-	5,991,500	880,900	-	5,991,500	880,800	-	5,991,500	27,489,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำรองบริหารจัดการทั่วไป)	880,900	-	-	880,900	-	-	880,900	-	-	880,800	-	-	3,523,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปการ)	-	-	5,991,500	-	-	5,991,500	-	-	5,991,500	-	-	5,991,500	23,966,000
รวม	1,761,800	-	5,991,500	1,761,800	-	5,991,500	1,761,800	-	5,991,500	1,761,600	-	5,991,500	31,013,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

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	
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	7,753,300			7,753,300			7,753,300			7,753,100			31,013,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	1,761,800	-	5,991,500	1,761,800	-	5,991,500	1,761,800	-	5,991,500	1,761,600	-	5,991,500	31,013,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	1,761,800	-	5,991,500	1,761,800	-	5,991,500	1,761,800	-	5,991,500	1,761,600	-	5,991,500	31,013,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำรองบริหารจัดการทั่วไป)	1,761,800	-	-	1,761,800	-	-	1,761,800	-	-	1,761,600	-	-	7,047,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปการ)	-	-	5,991,500			5,991,500			5,991,500			5,991,500	23,966,000
รวม	1,761,800	-	5,991,500	1,761,800	-	5,991,500	1,761,800	-	5,991,500	1,761,600	-	5,991,500	31,013,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

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	
รวม	7,753,300			7,753,300			7,753,300			7,753,100			31,013,000
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา													
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำรองบริหารจัดการทั่วไป)												
	1,761,800	-	-	1,761,800	-	-	1,761,800	-	-	1,761,600	-	-	7,047,000
Z902	ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน												
<input checked="" type="checkbox"/>	งบรายจ่ายอื่น												
	1,761,800	-	-	1,761,800	-	-	1,761,800	-	-	1,761,600	-	-	7,047,000
	- งบรายจ่ายอื่น												
	1,761,800	-	-	1,761,800	-	-	1,761,800	-	-	1,761,600	-	-	7,047,000
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปโภค)												
	-	-	5,991,500	-	-	5,991,500	-	-	5,991,500	-	-	5,991,500	23,966,000
Z902	ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน												
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน												
	-	-	5,991,500	-	-	5,991,500	-	-	5,991,500	-	-	5,991,500	23,966,000
	- ตอบแทน												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใช้สอย												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- วัสดุ												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- สาธารณูปโภค												
	-	-	5,991,500	-	-	5,991,500	-	-	5,991,500	-	-	5,991,500	23,966,000
รวม	1,761,800	-	5,991,500	1,761,800	-	5,991,500	1,761,800	-	5,991,500	1,761,600	-	5,991,500	31,013,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส	21201-67-04001-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	3,523,500 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	3,523,500	
รายจ่ายอื่น	3,523,500	
รายจ่ายอื่น	3,523,500	
รายจ่ายอื่น	3,523,500	3523500 x 1หน่วย x 1ปี
(สำรองบริหารจัดการทั่วไป)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	3,523,500 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	3,523,500	
รายจ่ายอื่น	3,523,500	
รายจ่ายอื่น	3,523,500	
รายจ่ายอื่น	3,523,500	3523500 x 1หน่วย x 1ปี
(สำรองบริหารจัดการทั่วไป)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	23,966,000 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

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)	23,966,000	
งบดำเนินงาน	23,966,000	
ค่าสาธารณูปโภค	23,966,000	
ค่าสาธารณูปโภค	23,966,000	23966000 x 1หน่วย x 1ปี
(ค่าสาธารณูปการ)		

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.1

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 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			
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	-	-	2,179,500	-	-	2,179,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	2,179,500	-	-	2,179,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	2,179,500	-	-	2,179,500
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	2,179,500	-	-	2,179,500

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.2

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,179,500	-	-	2,179,500
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	2,179,500	-	-	2,179,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	-	-	-	-	2,179,500	-	-	2,179,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	2,179,500	-	-	2,179,500
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	2,179,500	-	-	2,179,500

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	2,179,500 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ ในการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา และบุคลากร การปรับปรุง ซ่อมแซม และ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นให้เกิดความปลอดภัย เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน เสริมสร้างคุณภาพที่ดีในการจัดให้บริการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

- 2.1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความปลอดภัยเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน
- 2.2 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในการนำไปสู่การเป็น SMART University
- 2.3 เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้งาน

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษามีสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีสถานที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากปัจจัยภายนอกที่กำหนดไม่ได้
2. สภาพแวดล้อมอาจไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว GREEN UNIVERSITY ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. ทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอต่อจำนวนพื้นที่ให้บริการอาจทำให้เกิดความล่าช้าต่อการบริหารจัดการให้ทั่วถึง

9. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 หมวดงบประมาณ (ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง)

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.	ก.ย.
ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กเขตสาธิต																				
	1	งาน	460,000	460,000	ลงนามสัญญา	แผน	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ซ่อมแซมผ้าเพดานโถงทางเดิน																				
		งาน	399,000	399,000	ลงนามสัญญา	แผน	0	399,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	0	0	399,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ปรับปรุงกระเบื้องพื้นอาคาร30																				
		งาน	497,000	497,000	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	497,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	0	0	0	497,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ปรับปรุงผนังกระเบื้องห้องน้ำอาคาร30																				
		งาน	349,500	349,500	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	0	349,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	0	0	0	0	349,500	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานพัสดุ																				
		งาน	474,000	474,000	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	0	0	474,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	0	0	0	0	0	474,000	0	0	0	0	0	0	0

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
ซ่อมแซมฝ้าเพดานโถงทางเดิน	คุณลักษณะ ฝ้าเพดานซิลายนุ แผ่นยิปซัมฉาบเรียบ หนา 9 มม. เตินระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยมีพื้นที่	งาน	1	399,000	399,000	2	1	1
	เหตุผลในการขอตั้ง เพื่อปรับปรุงของเดิมที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้และสวยงาม							
ปรับปรุงกระเบื้องพื้นอาคาร30	คุณลักษณะ ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด0.60x0.60 ม. ภายในห้องเรียน ขนาดพื้นที่ต่อห้อง....	งาน	1	497,000	497,000	2	1	1
	เหตุผลในการขอตั้ง เพื่อปรับปรุงพื้นกระเบื้องเดิมที่แตกร้าวหลุมร่อนให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้							

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
ปรับปรุงผนังกระเบื้องห้องน้ำอาคาร 30	คุณลักษณะ ปูกระเบื้องเซรามิคผนังห้องนํ้านักศึกษา ทั้งห้องชายและหญิง.	งาน	1	349,500	349,500	2	1	1
	เหตุผลในการขอตั้ง เพื่อปรับปรุงพื้นกระเบื้องเดิมที่แตกร้าวหลุดร่อนให้สวยงามและเกิดความปลอดภัย							
ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กเขตสาธิต	คุณลักษณะ รั้วเสาคอนกรีตหล่อในที่ก่ออิฐฉาบปูน ฐานรากตอกเข็มตลอดแนวด้านหลังอาคารสีตลาการ	งาน	1	460,000	460,000	2	1	1
	เหตุผลในการขอตั้ง เพื่อปรับปรุงแนวรั้วเดิมที่ชำรุดเสียหายให้สามารถป้องกันอันตรายจากและของสุนัขหาย							

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานพัสดุ	<p>คุณลักษณะ ปรับปรุงทาสีภายในห้อง ตกแต่งห้อง ก่อผนังเบาเดินระบบไฟฟ้า ทำงานบริเวณใหม่</p> <p>เหตุผลในการขอตั้ง เพื่อปรับปรุงห้องเดินที่ชำรุดทรุดโทรมให้สามารถใช้งานได้และสวยงาม</p>	งาน	1	474,000	474,000	2	1	1
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					2,179,500			

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	-	-	-	1,440,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	-	-	-	1,440,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	-	-	-	1,440,000
รวม	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	-	-	-	1,440,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	-	-	-	1,440,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	-	-	-	1,440,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	-	-	-	1,440,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	-	-	-	1,440,000
รวม	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	-	-	-	1,440,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-67-04002-11-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักคอมพิวเตอร์
สาขา/ฝ่าย	สำนักคอมพิวเตอร์
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,440,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้รายวิชาศึกษาทั่วไปมีการจัดการเรียนการสอน และการจัดการทดสอบวัดความรู้ของผู้เรียนผ่านการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล ทั้ง 7 รายวิชา ในการดำเนินกิจกรรมต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของทางสำนักฯ ยังไม่เพียงพอ ครอบคลุมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการจำนวนนี้มีอายุการใช้งานกว่า 7 ปี

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources) 3 ระดับความสำเร็จ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนที่เพียงพอ และทันสมัย

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนที่เพียงพอ และทันสมัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

มีคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป กำกับติดตาม

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	<p>คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <p>สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล ทั้ง 7 รายวิชา</p>	เครื่อง	60	24,000	1,440,000	0	0	0
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					1,440,000			

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.1

ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี

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			
ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	1,387,000	831,800	-	-	582,000	6,254,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	1,387,000	831,800	-	-	582,000	6,254,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	1,387,000	831,800	-	-	582,000	6,254,900

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.2

ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี

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			
ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	1,387,000	831,800	-	-	582,000	6,254,900
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	1,387,000	831,800	-	-	582,000	6,254,900
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	1,387,000	831,800	-	-	582,000	6,254,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	792,000	2,312,100	350,000	1,387,000	831,800	-	-	582,000	6,254,900

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.3

ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี

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	1,369,575			2,173,775			1,355,775			1,355,775			6,254,900
ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี	1,369,575			2,173,775			1,355,775			1,355,775			6,254,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	66,000	79,800	1,223,775	884,000	66,000	1,223,775	66,000	66,000	1,223,775	66,000	66,000	1,223,775	6,254,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	66,000	79,800	1,223,775	884,000	66,000	1,223,775	66,000	66,000	1,223,775	66,000	66,000	1,223,775	6,254,900

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.4

ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี

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	1,369,575			2,173,775			1,355,775			1,355,775			6,254,900
ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี	1,369,575			2,173,775			1,355,775			1,355,775			6,254,900
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	66,000	79,800	1,223,775	884,000	66,000	1,223,775	66,000	66,000	1,223,775	66,000	66,000	1,223,775	6,254,900
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	66,000	79,800	1,223,775	884,000	66,000	1,223,775	66,000	66,000	1,223,775	66,000	66,000	1,223,775	6,254,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	66,000	79,800	1,223,775	884,000	66,000	1,223,775	66,000	66,000	1,223,775	66,000	66,000	1,223,775	6,254,900

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.5

ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี

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	
รวม		1,369,575			2,173,775			1,355,775			1,355,775			6,254,900
ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี		1,369,575			2,173,775			1,355,775			1,355,775			6,254,900
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	66,000	79,800	1,223,775	884,000	66,000	1,223,775	66,000	66,000	1,223,775	66,000	66,000	1,223,775	6,254,900
A601 ดำเนินงานศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	66,000	66,000	1,078,275	66,000	66,000	1,078,275	66,000	66,000	1,078,275	66,000	66,000	1,078,275	4,841,100
	- ตอบแทน	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	792,000
	- ใช้สอย	-	-	578,025	-	-	578,025	-	-	578,025	-	-	578,025	2,312,100
	- วัสดุ	-	-	87,500	-	-	87,500	-	-	87,500	-	-	87,500	350,000
	- สาธารณูปโภค	-	-	346,750	-	-	346,750	-	-	346,750	-	-	346,750	1,387,000
<input checked="" type="checkbox"/>	งบลงทุน	-	13,800	-	818,000	-	-	-	-	-	-	-	-	831,800
	- ครุภัณฑ์	-	13,800	-	818,000	-	-	-	-	-	-	-	-	831,800
	- สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	งบรายจ่ายอื่น	-	-	145,500	-	-	145,500	-	-	145,500	-	-	145,500	582,000
	- งบรายจ่ายอื่น	-	-	145,500	-	-	145,500	-	-	145,500	-	-	145,500	582,000
รวม		66,000	79,800	1,223,775	884,000	66,000	1,223,775	66,000	66,000	1,223,775	66,000	66,000	1,223,775	6,254,900

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-67-04002-15-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
สาขา/ฝ่าย	ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	5,423,100 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลสระยายโสม อำเภ่อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันให้บริการสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆและที่พัก ซึ่งอยู่ในช่วงการพัฒนาการให้บริการเตรียมความพร้อม ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานเป็นศูนย์บริการวิชาการเต็มรูปแบบด้านวิชาการและการให้บริการ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สมุณไพร ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ด้านการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม ดังนั้น การดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริการอาคารหอพัก หอประชุม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และศูนย์การเรียนรู้แก่นักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยใช้ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดีเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริการอาคารหอพัก หอประชุม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และศูนย์การเรียนรู้แก่นักศึกษาบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม หรือการให้บริการด้านวิชาการและการให้บริการด้านสถานที่ แก่นักศึกษา บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

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)	5,423,100	
งบดำเนินงาน	4,841,100	
ค่าตอบแทน	792,000	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	103,200	8600 x 1คน x 12ครั้ง
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (คณะผู้บริหารศูนย์ฯ ผอ.)		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	180,000	5000 x 3คน x 12ครั้ง
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (คณะผู้บริหารศูนย์ฯ รอง ผอ. จำนวน 3 คน)		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	48,000	2000 x 2คน x 12ครั้ง
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กรรมการ)		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	172,800	1800 x 8คน x 12ครั้ง
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน)		
ค่าตอบแทน	180,000	15000 x 1คน x 12ครั้ง
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่โรงแรม		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงาน	85,500	950 x 1วัน x 90วัน
คณะกรรมการควบคุมงาน		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	22,500	7500 x 1ครั้ง x 3งวด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		
ค่าใช้จ่าย	2,312,100	
ค่าน้ำมันและทางด่วน ราชการในประเทศ	360,000	30000 x 1ครั้ง x 12ครั้ง

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย	150,000	25000 x 1 ครั้ง x 6 ครั้ง
ซ่อมบำรุงและประกันภัยรถ		
ค่าใช้สอย	50,000	10000 x 1 ครั้ง x 5 ครั้ง
ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ อุปกรณ์เกษตร และเครื่องใช้สำนักงาน		
ค่าใช้สอย	40,000	40000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ		
ค่าใช้สอย	90,000	90000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
ซ่อมบำรุงรักษาอาคารบริหารศิลปอาชา และอาคารสุริยะมณฑล		
ค่าจ้างเหมาบริการ	648,000	13500 x 4คน x 12เดือน
จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย		
ค่าจ้างเหมาบริการ	648,000	9000 x 6คน x 12เดือน
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดและ คนงานเกษตร		
ค่าน้ำมันและทางด่วน ราชการในประเทศ	15,900	5300 x 3 ครั้ง x 1 ครั้ง
ของคณะกรรมการควบคุมงาน (หอประชุม))		
ค่าเบี้ยเลี้ยง ราชการในประเทศ	1,200	240 x 1คน x 5 ครั้ง
ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถส่วนกลาง		
ค่าประกันสังคม	9,000	750 x 1คน x 12เดือน
เจ้าหน้าที่โรงแรม		
ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000	300000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างรอบอาคารหอพักฯ และถนนด้านหน้าอาคารหอพักฯ		
ค่าวัสดุ	350,000	
วัสดุสำนักงาน	120,000	40000 x 3 ครั้ง x 1 ครั้ง
ค่าวัสดุ	80,000	40000 x 2 ครั้ง x 1 ครั้ง
วัสดุอาคาร		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าวัสดุ	60,000	30000 x 2 ครั้ง x 1 ครั้ง
วัสดุแม่บ้านและทำความสะอาด		
ค่าวัสดุ	90,000	30000 x 3 ครั้ง x 1 ครั้ง
วัสดุงานเกษตร และน้ำมันเกษตร		
ค่าสาธารณูปโภค	1,387,000	
ค่าน้ำ	180,000	15000 x 1 ครั้ง x 12 เดือน
สำนักงาน หอพัก สวนสมุนไพร และก่อสร้างหอประชุม		
ค่าไฟฟ้า	1,080,000	90000 x 1 ครั้ง x 12 เดือน
สำนักงาน หอพัก สวนสมุนไพร และก่อสร้างหอประชุม		
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	93,000	7750 x 1 ครั้ง x 12 เดือน
ค่าอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ สำนักงาน		
ค่าดวงตราไปรษณีย์	10,000	2000 x 5 ครั้ง x 1 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	24,000	2000 x 1 ครั้ง x 12 ครั้ง
ค่าอินเทอร์เน็ตหอพัก		
รายจ่ายอื่น	582,000	
รายจ่ายอื่น	582,000	
รายจ่ายอื่น	200,000	200000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
สำรองบริหาร		
รายจ่ายอื่น	65,000	65000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
โครงการงานพิราลัย (ศูนย์ฯ อุทอง)		
รายจ่ายอื่น	70,000	35000 x 1 ครั้ง x 2 ครั้ง
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ		
รายจ่ายอื่น	100,000	100000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากร		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รายจ่ายอื่น	17,000	17000 × 1 ครั้ง × 1 ครั้ง
โครงการตรวจประกันคุณภาพ		
รายจ่ายอื่น	30,000	30000 × 1 ครั้ง × 1 ครั้ง
โครงการ การรับรองคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน		
รายจ่ายอื่น	100,000	100000 × 1 ครั้ง × 1 ครั้ง
โครงการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-67-04002-15-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
สาขา/ฝ่าย	ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	831,800 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันให้บริการสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ และที่พัก ซึ่งอยู่ในช่วงการพัฒนาการให้บริการเตรียมความพร้อม ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานเป็นศูนย์บริการวิชาการเต็มรูปแบบด้านวิชาการและการให้บริการ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สมุณไพร ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ดังนั้น การดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ในการดำเนินงาน

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริการอาคารหอพัก หอประชุม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และศูนย์การเรียนรู้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยใช้ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดีเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริการอาคารหอพัก หอประชุม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และศูนย์การเรียนรู้แก่นักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม หรือการให้บริการด้านวิชาการและการให้บริการด้านสถานที่ แก่นักศึกษา บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	คุณลักษณะ 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็นชนิดสับนอน 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า 3) รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เหตุผลในการขอตั้ง เพื่อดูแลงานภูมิทัศน์และสวนหย่อมให้มีความเรียบร้อยสวยงาม	เครื่อง	1	13,800	13,800	0	0	0
เครื่องปรับอากาศ	คุณลักษณะ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู (ระบบ Inverter) 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด เหตุผลในการขอตั้ง 1) เนื่องจากเครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่มีอายุการใช้งาน 20 ปี ปัจจุบันต้องมีการซ่อมแซมและกินไฟมากกว่ารุ่นใหม่ 2) เพื่อรองรับการให้บริการทางวิชาการ กิจกรรม และการจัดฝึกอบรม	เครื่อง	20	40,900	818,000	0	0	0
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					831,800			