



มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

# แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินรายได้ประเภท **บ.ก.ศ.** สำนักงานอธิการบดี

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 บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

## เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

### ส่วนที่ 1

- ส่วนที่ 1.1 แบบสรุบบงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต	01
- ส่วนที่ 1.2 แบบสรุบบงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์	04
- ส่วนที่ 1.3 แบบสรุบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต	08
- ส่วนที่ 1.4 แบบสรุบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์	11
- ส่วนที่ 1.5 แบบสรุบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย	14

## แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

### สำนักงานอธิการบดี

- ส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี	22
- กองกลาง	25
- กองบริหารงานบุคคล	44
- กองคลัง	89
- กองนโยบายและแผน	102
- กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	112



แบบสรุปรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพรวม 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			
สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	93,600	535,300	508,500	4,000	11,000	-	-	-	1,152,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	93,600	535,300	508,500	4,000	11,000	-	-	-	1,152,400
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	132,000	811,100	966,900	35,000	221,000	-	-	603,100	2,769,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	132,000	811,100	966,900	35,000	221,000	-	-	603,100	2,769,100
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	113,300	1,167,240	722,560	5,000	157,900	-	-	-	2,166,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	113,300	1,167,240	722,560	5,000	157,900	-	-	-	2,166,000
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	88,000	171,300	42,500	-	-	-	-	-	301,800
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	88,000	171,300	42,500	-	-	-	-	-	301,800
สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	159,900	193,375	109,300	21,725	17,500	-	-	-	501,800
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	159,900	193,375	109,300	21,725	17,500	-	-	-	501,800
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	1,357,800	817,040	270,260	-	187,500	-	-	-	2,632,600
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,357,800	817,040	270,260	-	187,500	-	-	-	2,632,600
สำนักคอมพิวเตอร์	-	-	-	602,500	6,847,890	1,164,810	500,000	-	-	-	-	9,115,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	602,500	6,847,890	1,164,810	500,000	-	-	-	-	9,115,200
สำนักกิจการนักศึกษา	-	-	-	1,175,600	709,000	576,000	-	-	-	-	2,619,600	5,080,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	1,175,600	709,000	576,000	-	-	-	-	2,619,600	5,080,200
สำนักวิทยเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	-	-	-	41,700	189,700	70,400	-	-	-	-	-	301,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	41,700	189,700	70,400	-	-	-	-	-	301,800

แบบสรุปรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพรวม 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			
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	241,000	90,200	39,600	-	-	-	-	-	370,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	241,000	90,200	39,600	-	-	-	-	-	370,800
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	-	-	-	57,600	133,000	111,200	-	-	-	-	-	301,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	57,600	133,000	111,200	-	-	-	-	-	301,800
<b>รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา</b>	<b>3,794,400</b>	<b>51,045,300</b>	<b>-</b>	<b>38,080,630</b>	<b>62,301,121</b>	<b>17,315,368</b>	<b>12,361,281</b>	<b>1,669,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,173,900</b>	<b>202,741,600</b>
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	2,035,320	2,242,576	2,760,424	-	711,000	-	-	7,178,600	14,927,920
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	5,008,470	3,447,500	1,469,430	35,500	38,000	-	-	-	9,998,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	29,145,740	53,380,130	12,456,354	12,283,056	715,600	-	-	8,995,300	116,976,180
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	88,000	171,300	42,500	-	-	-	-	-	301,800
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	3,794,400	51,045,300	-	-	1,712,700	-	-	-	-	-	-	56,552,400
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,357,800	817,040	270,260	-	187,500	-	-	-	2,632,600
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	445,300	529,875	316,400	42,725	17,500	-	-	-	1,351,800

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ภาพรวม บกศ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง		
รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	3,794,400	51,045,300	-	38,080,630	62,301,121	17,315,368	12,361,281	1,669,600	-	16,173,900	202,741,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	2,035,320	2,242,576	2,760,424	-	711,000	-	7,178,600	14,927,920
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	5,008,470	3,447,500	1,469,430	35,500	38,000	-	-	9,998,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	29,145,740	53,380,130	12,456,354	12,283,056	715,600	-	8,995,300	116,976,180
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	88,000	171,300	42,500	-	-	-	-	301,800
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	3,794,400	51,045,300	-	-	1,712,700	-	-	-	-	-	56,552,400
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,357,800	817,040	270,260	-	187,500	-	-	2,632,600
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	445,300	529,875	316,400	42,725	17,500	-	-	1,351,800

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ ประเภท บกศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

ภาพรวม บกศ. ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	3,794,400	51,045,300	-	38,080,630	62,301,121	17,315,368	12,361,281	1,669,600	-	-	16,173,900	202,741,600
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	80,000	166,800	25,000	-	-	-	-	-	271,800
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks ) ในพื้นที่เป้าหมาย	-	-	-	80,000	166,800	25,000	-	-	-	-	-	271,800
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	-	-	-	1,982,200	1,995,375	924,682	10,000	258,200	-	-	-	5,170,457
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการยกระดับทักษะและสมรรถนะใหม่ของนักศึกษาและบัณฑิตครู (Teacher Capacity Building)	-	-	-	606,400	1,157,135	654,422	10,000	70,700	-	-	-	2,498,657
แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 ส่งเสริมการทำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการศึกษา (Education Research and Innovation Platform)	-	-	-	18,000	21,200	-	-	-	-	-	-	39,200
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development)	-	-	-	1,357,800	817,040	270,260	-	187,500	-	-	-	2,632,600
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	14,439,510	8,672,113	5,179,647	50,225	931,500	-	-	5,206,000	34,478,995
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำการ	-	-	-	6,992,940	5,033,950	1,734,115	-	165,000	-	-	-	13,926,005
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	7,446,570	3,638,163	3,445,532	50,225	766,500	-	-	5,206,000	20,552,990
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	3,794,400	51,045,300	-	21,578,920	51,466,833	11,186,039	12,301,056	479,900	-	-	10,967,900	162,820,348
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	3,794,400	51,045,300	-	18,234,820	43,335,283	9,124,079	12,291,556	338,900	-	-	10,967,900	149,132,238
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	3,344,100	8,131,550	2,061,960	9,500	141,000	-	-	-	13,688,110



แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

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			
<b>1. ส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี</b>	-	-	-	37,400	10,900	6,600	-	-	-	-	-	54,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	37,400	10,900	6,600	-	-	-	-	-	54,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	37,400	10,900	6,600	-	-	-	-	-	54,900
<b>2. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี</b>	-	-	-	831,900	410,615	399,785	701,000	-	-	-	-	2,343,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	831,900	410,615	399,785	701,000	-	-	-	-	2,343,300
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ)	-	-	-	804,900	302,115	315,785	701,000	-	-	-	-	2,123,800
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	27,000	108,500	84,000	-	-	-	-	-	219,500
<b>3. กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี</b>	-	-	-	2,322,800	1,342,365	211,335	8,000	11,000	-	-	-	3,895,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	2,322,800	1,342,365	211,335	8,000	11,000	-	-	-	3,895,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (การดำเนินการทางวินัย)	-	-	-	705,000	13,125	19,875	2,000	-	-	-	-	740,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ)	-	-	-	189,000	5,250	5,750	-	-	-	-	-	200,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (การดำเนินการทางกฎหมายและการดำเนินคดีทางศาล)	-	-	-	-	30,000	4,000	1,000	-	-	-	-	35,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย)	-	-	-	288,000	14,000	10,000	2,000	-	-	-	-	314,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (แผนพัฒนาบุคลากร)	-	-	-	30,000	150,000	30,000	-	-	-	-	-	210,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น)	-	-	-	903,800	54,030	40,170	2,000	-	-	-	-	1,000,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน)	-	-	-	69,000	403,000	28,000	-	-	-	-	-	500,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี)	-	-	-	28,800	444,000	27,200	-	-	-	-	-	500,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (ทุนพัฒนาบุคลากร)	-	-	-	97,200	1,960	19,840	1,000	-	-	-	-	120,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (ปฐมนิเทศบุคลากร)	-	-	-	12,000	39,600	5,400	-	-	-	-	-	57,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	187,400	21,100	-	11,000	-	-	-	219,500
<b>4. กองคลัง สำนักงานอธิการบดี</b>	-	-	-	<b>161,800</b>	<b>79,200</b>	<b>174,700</b>	<b>3,800</b>	-	-	-	-	<b>419,500</b>
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	161,800	79,200	174,700	3,800	-	-	-	-	419,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (บริหารการเงินและทรัพย์สิน)	-	-	-	135,000	24,200	40,000	800	-	-	-	-	200,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	26,800	55,000	134,700	3,000	-	-	-	-	219,500
<b>5. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี</b>	-	-	-	<b>24,000</b>	<b>176,300</b>	<b>217,700</b>	<b>1,500</b>	-	-	-	300,000	<b>719,500</b>
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	24,000	176,300	217,700	1,500	-	-	-	300,000	719,500
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ฝ่ายนโยบายและแผน)	-	-	-	24,000	124,800	50,700	500	-	-	-	300,000	500,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	51,500	167,000	1,000	-	-	-	-	219,500
<b>6. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี</b>	-	-	-	<b>2,400</b>	<b>28,510,900</b>	<b>3,095,100</b>	-	-	-	-	-	<b>31,608,400</b>
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	2,400	28,510,900	3,095,100	-	-	-	-	-	31,608,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	28,388,900	3,000,000	-	-	-	-	-	31,388,900
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	2,400	122,000	95,100	-	-	-	-	-	219,500
<b>รวม</b>	-	-	-	<b>3,380,300</b>	<b>30,530,280</b>	<b>4,105,220</b>	<b>714,300</b>	<b>11,000</b>	-	-	300,000	<b>39,041,100</b>

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

ส่วนที่ 1.1

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	3,380,300	30,530,280	4,105,220	714,300	11,000	-	-	300,000	39,041,100
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล	-	-	-	2,267,100	29,278,290	3,868,410	711,300	-	-	-	300,000	36,425,100
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และ บุคลากร	-	-	-	1,113,200	1,251,990	236,810	3,000	11,000	-	-	-	2,616,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน  
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
<b>1. ส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี</b>	-	-	-	37,400	10,900	6,600	-	-	-	-	-	54,900
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	37,400	10,900	6,600	-	-	-	-	-	54,900
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	37,400	10,900	6,600	-	-	-	-	-	54,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	37,400	10,900	6,600	-	-	-	-	-	54,900
<b>2. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี</b>	-	-	-	831,900	410,615	399,785	701,000	-	-	-	-	2,343,300
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	831,900	410,615	399,785	701,000	-	-	-	-	2,343,300
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	831,900	410,615	399,785	701,000	-	-	-	-	2,343,300
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ)	-	-	-	804,900	302,115	315,785	701,000	-	-	-	-	2,123,800
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	27,000	108,500	84,000	-	-	-	-	-	219,500
<b>3. กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี</b>	-	-	-	2,322,800	1,342,365	211,335	8,000	11,000	-	-	-	3,895,500
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	2,322,800	1,342,365	211,335	8,000	11,000	-	-	-	3,895,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	1,212,000	212,375	69,625	5,000	-	-	-	-	1,499,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (การดำเนินการทางวินัย)	-	-	-	705,000	13,125	19,875	2,000	-	-	-	-	740,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด)	-	-	-	189,000	5,250	5,750	-	-	-	-	-	200,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (การดำเนินการทางกฎหมายและการดำเนินคดีทางศาล)	-	-	-	-	30,000	4,000	1,000	-	-	-	-	35,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย)	-	-	-	288,000	14,000	10,000	2,000	-	-	-	-	314,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (แผนพัฒนาบุคลากร)	-	-	-	30,000	150,000	30,000	-	-	-	-	-	210,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	1,110,800	1,129,990	141,710	3,000	11,000	-	-	-	2,396,500
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น)	-	-	-	903,800	54,030	40,170	2,000	-	-	-	-	1,000,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน)	-	-	-	69,000	403,000	28,000	-	-	-	-	-	500,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี)	-	-	-	28,800	444,000	27,200	-	-	-	-	-	500,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (ทุนพัฒนาบุคลากร)	-	-	-	97,200	1,960	19,840	1,000	-	-	-	-	120,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (ปฐมนิเทศบุคลากร)	-	-	-	12,000	39,600	5,400	-	-	-	-	-	57,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	187,400	21,100	-	11,000	-	-	-	219,500

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน  
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
<b>4. กองคลัง สำนักงานอธิการบดี</b>	-	-	-	161,800	79,200	174,700	3,800	-	-	-	-	419,500
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	161,800	79,200	174,700	3,800	-	-	-	-	419,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	161,800	79,200	174,700	3,800	-	-	-	-	419,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (บริหารการเงินและทรัพย์สิน)	-	-	-	135,000	24,200	40,000	800	-	-	-	-	200,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	26,800	55,000	134,700	3,000	-	-	-	-	219,500
<b>5. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี</b>	-	-	-	24,000	176,300	217,700	1,500	-	-	-	300,000	719,500
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	24,000	176,300	217,700	1,500	-	-	-	300,000	719,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	24,000	176,300	217,700	1,500	-	-	-	300,000	719,500
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ฝ่ายนโยบายและแผน)	-	-	-	24,000	124,800	50,700	500	-	-	-	300,000	500,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	51,500	167,000	1,000	-	-	-	-	219,500
<b>6. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี</b>	-	-	-	2,400	28,510,900	3,095,100	-	-	-	-	-	31,608,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	2,400	28,510,900	3,095,100	-	-	-	-	-	31,608,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	2,400	28,510,900	3,095,100	-	-	-	-	-	31,608,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	28,388,900	3,000,000	-	-	-	-	-	31,388,900
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	2,400	122,000	95,100	-	-	-	-	-	219,500
<b>รวม</b>	-	-	-	3,380,300	30,530,280	4,105,220	714,300	11,000	-	-	300,000	39,041,100

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	3,380,300	30,530,280	4,105,220	714,300	11,000	-	-	300,000	39,041,100
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และ เชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	2,267,100	29,278,290	3,868,410	711,300	-	-	-	300,000	36,425,100
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	2,267,100	29,278,290	3,868,410	711,300	-	-	-	300,000	36,425,100
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทาง อาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	1,113,200	1,251,990	236,810	3,000	11,000	-	-	-	2,616,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	1,113,200	1,251,990	236,810	3,000	11,000	-	-	-	2,616,000

## แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน  
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

## สำนักงานอธิการบดี

## 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	
<b>รวม</b>	<b>9,884,955</b>			<b>9,453,105</b>			<b>10,052,000</b>			<b>9,651,040</b>			<b>39,041,100</b>
<b>1. ส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี</b>	<b>19,050</b>			<b>11,700</b>			<b>5,100</b>			<b>19,050</b>			<b>54,900</b>
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	19,050	-	11,700	-	-	-	5,100	-	-	-	19,050	54,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	19,050	-	11,700	-	-	-	5,100	-	-	-	19,050	54,900
<b>2. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี</b>	<b>564,940</b>			<b>582,940</b>			<b>640,940</b>			<b>554,480</b>			<b>2,343,300</b>
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	144,940	160,000	260,000	160,000	160,000	262,940	155,000	214,000	271,940	198,000	180,500	175,980	2,343,300
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ)	144,940	143,000	243,000	143,000	143,000	244,940	138,000	138,000	254,940	178,000	177,000	175,980	2,123,800
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	17,000	17,000	17,000	17,000	18,000	17,000	76,000	17,000	20,000	3,500	-	219,500
<b>3. กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี</b>	<b>1,311,585</b>			<b>916,085</b>			<b>1,331,030</b>			<b>336,800</b>			<b>3,895,500</b>
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	794,500	163,875	353,210	286,750	486,495	142,840	462,030	199,000	670,000	105,800	231,000	-	3,895,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (การดำเนินการทางวินัย)	210,000	19,875	105,000	-	201,125	2,000	-	101,000	-	-	101,000	-	740,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด)	52,000	-	21,250	5,750	21,000	21,000	20,000	19,000	20,000	-	20,000	-	200,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (การดำเนินการทางกฎหมายและการดำเนินคดีทางศาล)	-	4,000	1,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	35,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย)	106,000	-	52,000	2,000	52,000	10,000	52,000	-	40,000	-	-	-	314,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (แผนพัฒนาบุคลากร)	-	-	-	-	30,000	30,000	150,000	-	-	-	-	-	210,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น)	220,000	60,000	105,000	55,000	145,170	10,000	104,030	52,000	100,000	48,800	100,000	-	1,000,000



แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน  
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักงานอธิการบดี

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 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน)	123,000	-	28,000	223,000	-	-	126,000	-	-	-	-	-	500,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี)	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	500,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (ทุนพัฒนาบุคลากร)	31,000	-	20,960	1,000	17,200	19,840	10,000	-	10,000	-	10,000	-	120,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (ปฐมนิเทศบุคลากร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000	-	-	57,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	52,500	80,000	20,000	-	20,000	20,000	-	27,000	-	-	-	-	219,500
<b>4. กองคลัง สำนักงานอธิการบดี</b>			<b>230,050</b>			<b>103,750</b>			<b>45,000</b>			<b>40,700</b>	<b>419,500</b>
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	28,900	20,400	180,750	6,400	50,300	47,050	22,500	-	22,500	7,000	-	33,700	419,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (บริหารการเงินและทรัพย์สิน)	28,900	20,400	22,500	6,400	49,300	5,000	22,500	-	22,500	-	-	22,500	200,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	158,250	-	1,000	42,050	-	-	-	7,000	-	11,200	219,500
<b>5. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี</b>			<b>104,575</b>			<b>104,575</b>			<b>405,275</b>			<b>105,075</b>	<b>719,500</b>
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	104,575	-	-	104,575	-	-	405,275	-	-	105,075	719,500
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ฝ่ายนโยบายและแผน)	-	-	49,700	-	-	49,700	-	-	350,400	-	-	50,200	500,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	54,875	-	-	54,875	-	-	54,875	-	-	54,875	219,500

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักงานอธิการบดี

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	
<b>6. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี</b>	<b>7,654,755</b>			<b>7,734,055</b>			<b>7,624,655</b>			<b>8,594,935</b>			<b>31,608,400</b>
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,554,885	2,534,885	2,564,985	2,544,885	2,524,885	2,664,285	2,524,885	2,574,885	2,524,885	2,534,885	3,925,165	2,134,885	219,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (งานอาคารสถานที่)	2,429,885	2,409,885	2,399,885	2,419,885	2,399,885	2,409,885	2,399,885	2,399,885	2,399,885	2,409,885	3,800,165	2,009,885	29,888,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (งานยานพาหนะ)	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,500,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	40,100	-	-	129,400	-	50,000	-	-	-	-	219,500
<b>รวม</b>	<b>3,523,225</b>	<b>2,898,210</b>	<b>3,463,520</b>	<b>3,009,735</b>	<b>3,221,680</b>	<b>3,221,690</b>	<b>3,164,415</b>	<b>2,992,985</b>	<b>3,894,600</b>	<b>2,845,685</b>	<b>4,336,665</b>	<b>2,468,690</b>	<b>39,041,100</b>

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักงานอธิการบดี

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	
<b>รวม</b>	9,884,955			9,453,105			10,052,000			9,651,040			39,041,100
<b>1. ส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี</b>	19,050			11,700			5,100			19,050			54,900
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	19,050	-	11,700	-	-	-	5,100	-	-	-	19,050	54,900
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ		19,050	-	11,700	-	-	-	5,100	-	-	-	19,050	54,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	19,050	-	11,700	-	-	-	5,100	-	-	-	19,050	54,900
<b>2. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี</b>	564,940			582,940			640,940			554,480			2,343,300
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	144,940	160,000	260,000	160,000	160,000	262,940	155,000	214,000	271,940	198,000	180,500	175,980	2,343,300
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	144,940	160,000	260,000	160,000	160,000	262,940	155,000	214,000	271,940	198,000	180,500	175,980	2,343,300
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ)	144,940	143,000	243,000	143,000	143,000	244,940	138,000	138,000	254,940	178,000	177,000	175,980	2,123,800
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	17,000	17,000	17,000	17,000	18,000	17,000	76,000	17,000	20,000	3,500	-	219,500
<b>3. กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี</b>	1,311,585			916,085			1,331,030			336,800			3,895,500
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	794,500	163,875	353,210	286,750	486,495	142,840	462,030	199,000	670,000	105,800	231,000	-	3,895,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	368,000	23,875	179,250	7,750	304,125	93,000	222,000	120,000	60,000	-	121,000	-	1,499,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (การดำเนินการทางวินัย)	210,000	19,875	105,000	-	201,125	2,000	-	101,000	-	-	101,000	-	740,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด)	52,000	-	21,250	5,750	21,000	21,000	20,000	19,000	20,000	-	20,000	-	200,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักงานอธิการบดี

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 (การดำเนินการทางกฎหมายและการดำเนินคดีทางศาล)	-	4,000	1,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	35,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย)	106,000	-	52,000	2,000	52,000	10,000	52,000	-	40,000	-	-	-	314,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (แผนพัฒนาบุคลากร)	-	-	-	-	30,000	30,000	150,000	-	-	-	-	-	210,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	426,500	140,000	173,960	279,000	182,370	49,840	240,030	79,000	610,000	105,800	110,000	-	2,396,500
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น)	220,000	60,000	105,000	55,000	145,170	10,000	104,030	52,000	100,000	48,800	100,000	-	1,000,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน)	123,000	-	28,000	223,000	-	-	126,000	-	-	-	-	-	500,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี)	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	500,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (ทุนพัฒนาบุคลากร)	31,000	-	20,960	1,000	17,200	19,840	10,000	-	10,000	-	10,000	-	120,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร (ปฐมนิเทศบุคลากร)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,000	-	-	57,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	52,500	80,000	20,000	-	20,000	20,000	-	27,000	-	-	-	-	219,500
<b>4. กองคลัง สำนักงานอธิการบดี</b>	<b>230,050</b>			<b>103,750</b>			<b>45,000</b>			<b>40,700</b>			<b>419,500</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	28,900	20,400	180,750	6,400	50,300	47,050	22,500	-	22,500	7,000	-	33,700	419,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	28,900	20,400	180,750	6,400	50,300	47,050	22,500	-	22,500	7,000	-	33,700	419,500

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักงานอธิการบดี

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 (บริหารการเงินและทรัพย์สิน)	28,900	20,400	22,500	6,400	49,300	5,000	22,500	-	22,500	-	-	22,500	200,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	158,250	-	1,000	42,050	-	-	-	7,000	-	11,200	219,500
<b>5. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี</b>			<b>104,575</b>			<b>104,575</b>			<b>405,275</b>			<b>105,075</b>	<b>719,500</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	104,575	-	-	104,575	-	-	405,275	-	-	105,075	719,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	104,575	-	-	104,575	-	-	405,275	-	-	105,075	719,500
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ฝ่ายนโยบายและแผน)	-	-	49,700	-	-	49,700	-	-	350,400	-	-	50,200	500,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	54,875	-	-	54,875	-	-	54,875	-	-	54,875	219,500
<b>6. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี</b>			<b>7,654,755</b>			<b>7,734,055</b>			<b>7,624,655</b>			<b>8,594,935</b>	<b>31,608,400</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	2,554,885	2,534,885	2,564,985	2,544,885	2,524,885	2,664,285	2,524,885	2,574,885	2,524,885	2,534,885	3,925,165	2,134,885	31,608,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	2,554,885	2,534,885	2,524,885	2,544,885	2,524,885	2,534,885	2,524,885	2,524,885	2,524,885	2,534,885	3,925,165	2,134,885	31,388,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (งานอาคารสถานที่ฯ)	2,429,885	2,409,885	2,399,885	2,419,885	2,399,885	2,409,885	2,399,885	2,399,885	2,399,885	2,409,885	3,800,165	2,009,885	29,888,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (งานยานพาหนะ)	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,500,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	40,100	-	-	129,400	-	50,000	-	-	-	-	219,500
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	40,100	-	-	129,400	-	50,000	-	-	-	-	219,500
<b>รวม</b>	<b>3,523,225</b>	<b>2,898,210</b>	<b>3,463,520</b>	<b>3,009,735</b>	<b>3,221,680</b>	<b>3,221,690</b>	<b>3,164,415</b>	<b>2,992,985</b>	<b>3,894,600</b>	<b>2,845,685</b>	<b>4,336,665</b>	<b>2,468,690</b>	<b>39,041,100</b>















แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักงานอธิการบดี

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	
กิจกรรม	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่	-	-	47,650	-	-	-	-	-	-	7,000	-	11,200	65,850
ต้นทุน	ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล													
B103	ดำเนินงานด้านการพัสดุ													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	47,650	-	-	-	-	-	-	7,000	-	11,200	65,850
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,200	11,200
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	5,000
	- วัสดุ	-	-	47,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,650
	- สารานุกรมโลก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-	2,000
5.	กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี			49,700			49,700			350,400			50,200	500,000
กิจกรรม	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม	-	-	49,700	-	-	49,700	-	-	350,400	-	-	50,200	500,000
ต้นทุน	มาตรฐานสากล (ฝ่ายนโยบายและแผน)													
Z902	ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	49,700	-	-	49,700	-	-	50,400	-	-	50,200	200,000
	- ตอบแทน	-	-	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	-	-	6,000	24,000
	- ใช้สอย	-	-	31,200	-	-	31,200	-	-	31,200	-	-	31,200	124,800
	- วัสดุ	-	-	12,500	-	-	12,500	-	-	13,200	-	-	12,500	50,700
	- สารานุกรมโลก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
<input checked="" type="checkbox"/>	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	300,000
	- รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	300,000
กิจกรรม	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่	-	-	54,875	-	-	54,875	-	-	54,875	-	-	54,875	219,500
ต้นทุน	ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล													
B110	ดำเนินงานนโยบายและแผน													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	54,875	-	-	54,875	-	-	54,875	-	-	54,875	219,500
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใช้สอย	-	-	12,875	-	-	12,875	-	-	12,875	-	-	12,875	51,500
	- วัสดุ	-	-	41,750	-	-	41,750	-	-	41,750	-	-	41,750	167,000
	- สารานุกรมโลก	-	-	250	-	-	250	-	-	250	-	-	250	1,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน  
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักงานอธิการบดี

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	
<b>6. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี</b>	<b>7,654,755</b>			<b>7,734,055</b>			<b>7,624,655</b>			<b>8,594,935</b>			<b>31,608,400</b>
กิจกรรม ต้นทุน โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (งานอาคารสถานที่ฯ)	2,429,885	2,409,885	2,399,885	2,419,885	2,399,885	2,409,885	2,399,885	2,399,885	2,399,885	2,409,885	3,800,165	2,009,885	29,888,900
Z902 ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน													
<input checked="" type="checkbox"/> งบดำเนินงาน	2,429,885	2,409,885	2,399,885	2,419,885	2,399,885	2,409,885	2,399,885	2,399,885	2,399,885	2,409,885	3,800,165	2,009,885	29,888,900
- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่าย	2,289,885	2,269,885	2,269,885	2,269,885	2,269,885	2,269,885	2,269,885	2,269,885	2,269,885	2,269,885	3,660,165	2,009,885	28,388,900
- วัสดุ	140,000	140,000	130,000	150,000	130,000	140,000	130,000	130,000	130,000	140,000	140,000	-	1,500,000
- สารธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม ต้นทุน โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (งานยานพาหนะ)	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,500,000
Z902 ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน													
<input checked="" type="checkbox"/> งบดำเนินงาน	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,500,000
- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- วัสดุ	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,500,000
- สารธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม ต้นทุน โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	40,100	-	-	129,400	-	50,000	-	-	-	-	219,500
B104 ดำเนินงานอาคารสถานที่/ยานพาหนะ													
<input checked="" type="checkbox"/> งบดำเนินงาน	-	-	40,100	-	-	129,400	-	50,000	-	-	-	-	219,500
- ตอบแทน	-	-	-	-	-	2,400	-	-	-	-	-	-	2,400
- ใช้จ่าย	-	-	-	-	-	122,000	-	-	-	-	-	-	122,000
- วัสดุ	-	-	40,100	-	-	5,000	-	50,000	-	-	-	-	95,100
- สารธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	3,523,225	2,898,210	3,463,520	3,009,735	3,221,680	3,221,690	3,164,415	2,992,985	3,894,600	2,864,735	4,336,665	2,449,640	39,041,100

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	54,900 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดการศึกษา และเป็นงานบริการ อำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้บริหาร เพื่อให้สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณในการจัดสรรให้กับหน่วยงาน และผู้บริหารบุคลากรต่างๆในสำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้ สำนักงานอธิการบดี บริหารงานได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

**4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการบริการอย่างทั่วถึง

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

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
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>54,900</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>54,900</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>37,400</b>	
ค่าเบี้ยประชุม-ประธาน	5,000	2500 x 1คน x 2ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุม-กรรมการ	14,400	2400 x 3คน x 2
ค่าเบี้ยประชุม-กรรมการ	18,000	1500 x 6คน x 2ครั้ง
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,900</b>	
ค่างานว่างและเครื่องดื่ม	700	35 x 10บาท x 2ครั้ง
ค่างานกลางวัน	6,000	100 x 15บาท x 4ครั้ง
ค่างานว่างและเครื่องดื่ม	4,200	35 x 15 x 8ครั้ง
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>6,600</b>	
ค่าวัสดุ	6,600	6600 x 1ครั้ง x 1ครั้ง



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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองกลาง
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	116,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดการศึกษา และเป็นงานบริการ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้บริหารเพื่อให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณในการจัดสรรให้กับหน่วยงานและผู้บริหารบุคลากรต่างๆ ในกองกลาง สำนักงานอธิการบดีเพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี บริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

### 3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
----------------------

4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources) 3 ระดับความสำเร็จ
---

#### 4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

##### 4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการอย่างทั่วถึง

##### 4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

##### 4.3 อื่นๆ (ระบุ)

#### 5.ประกันความเสี่ยง

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

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>116,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>116,000</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>7,000</b>	
ค่าตอบแทน	7,000	7000 x 1รายการ x 1รายการ
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>56,000</b>	
ค่าใช้สอย	56,000	56000 x 1รายการ x 1รายการ
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>53,000</b>	
ค่าวัสดุ	53,000	53000 x 1รายการ x 1รายการ

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองกลาง
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	50,500 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดการศึกษา และเป็นงานบริการ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้บริหารเพื่อให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณในการจัดสรรให้กับหน่วยงานและผู้บริหารบุคลากรต่างๆ ในกองกลาง สำนักงานอธิการบดีเพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี บริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

### 3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
----------------------

4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources) 3 ระดับความสำเร็จ
---

#### 4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

##### 4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการอย่างทั่วถึง

##### 4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

##### 4.3 อื่นๆ (ระบุ)

#### 5.ประกันความเสี่ยง

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

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>50,500</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>50,500</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>16,000</b>	
ค่าตอบแทน	16,000	16000 x 1รายการ x 1รายการ
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>5,500</b>	
ค่าใช้สอย	5,500	5500 x 1รายการ x 1รายการ
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>29,000</b>	
ค่าวัสดุ	29,000	29000 x 1รายการ x 1รายการ



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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองกลาง
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	53,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดการศึกษา และเป็นงานบริการ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้บริหารเพื่อให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณในการจัดสรรให้กับหน่วยงานและผู้บริหารบุคลากรต่างๆ ในกองกลาง สำนักงานอธิการบดีเพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี บริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

### 3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources) 3 ระดับความสำเร็จ

#### 4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

##### 4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการอย่างทั่วถึง

##### 4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

##### 4.3 อื่นๆ (ระบุ)

#### 5.ประกันความเสี่ยง

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

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>53,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>53,000</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>4,000</b>	
ค่าตอบแทน	4,000	4000 x 1รายการ x 1รายการ
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>47,000</b>	
ค่าใช้สอย	47,000	47000 x 1รายการ x 1รายการ
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>2,000</b>	
ค่าวัสดุ	2,000	2000 x 1รายการ x 1รายการ

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	งานเลขานุการ
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	2,123,800 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดการศึกษา และเป็นงานบริการ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้บริหารเพื่อให้

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณในการจัดสรรให้กับหน่วยงานและผู้บริหารบุคลากร

ต่างๆ ในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี บริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

### 3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
----------------------

4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources) 3 ระดับความสำเร็จ
---

#### 4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

##### 4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการอย่างทั่วถึง

##### 4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

##### 4.3 อื่นๆ (ระบุ)

#### 5.ประกันความเสี่ยง

- 1.มีคณะกรรมการประจำสำนัก คณะกรรมการบริหาร ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
- 2.มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขกรณีเกิดปัญหา

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>2,123,800</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>2,123,800</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>804,900</b>	
ค่าเบี้ยประชุม-ประธาน	30,000	2500 x 1คน x 12ครั้ง
สภาคณาจารย์และข้าราชการ		
ค่าเบี้ยประชุม-กรรมการ	360,000	1500 x 20คน x 12ครั้ง
สภาคณาจารย์และข้าราชการ		
ค่าเบี้ยประชุม	3,600	300 x 1คน x 12ครั้ง
เจ้าหน้าที่การประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการ		
ค่าเบี้ยประชุม-ประธาน	7,500	2500 x 1คน x 3ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงการต่อเวลาราชการ		
ค่าเบี้ยประชุม	21,600	2400 x 3คน x 3ครั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงการต่อเวลาราชการ		
ค่าเบี้ยประชุม	22,500	1500 x 5คน x 3ครั้ง
กรรมการภายใน คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงการต่อเวลาราชการ		
ค่าเบี้ยประชุม-ประธาน	7,500	2500 x 1คน x 3ครั้ง
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย		
ค่าเบี้ยประชุม	21,600	2400 x 3คน x 3ครั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย		
ค่าเบี้ยประชุม	36,000	1500 x 8คน x 3ครั้ง
กรรมการภายใน คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย		



ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าเบี้ยประชุม-ประธาน	15,000	2500 x 1คน x 6ครั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการชุดต่างๆ		
ค่าเบี้ยประชุม	57,600	2400 x 4คน x 6ครั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสรรหากรรมการชุดต่างๆ		
ค่าเบี้ยประชุม	45,000	1500 x 5คน x 6ครั้ง
กรรมการภายใน คณะกรรมการสรรหากรรมการชุดต่างๆ		
ค่าเบี้ยประชุม	5,400	300 x 3คน x 6ครั้ง
เจ้าหน้าที่การประชุม คณะกรรมการสรรหากรรมการชุดต่างๆ		
ค่าเบี้ยประชุม-ประธาน	15,000	2500 x 1คน x 6ครั้ง
คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์		
ค่าเบี้ยประชุม-รองประธาน	57,600	2400 x 4คน x 6ครั้ง
คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์		
ค่าเบี้ยประชุม-กรรมการ	99,000	1500 x 11คน x 6ครั้ง
คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>302,115</b>	
ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม	9,240	35 x 22คน x 12ครั้ง
สภาคณาจารย์และข้าราชการ		
ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม	945	35 x 9คน x 3ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาถ่วงดุลการต่อเวลาราชการ		
ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม	1,260	35 x 12คน x 3ครั้ง
คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย		
ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม	2,730	35 x 13คน x 6ครั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการชุดต่างๆ		
ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม	3,360	35 x 16คน x 6ครั้ง
คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
คณาอาหารว่างและเครื่องดื่ม	16,800	35 x 40คน x 12ครั้ง
คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย		
คณาอาหารว่างและเครื่องดื่ม	57,600	120 x 40คน x 12ครั้ง
คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย		
คณาอาหารว่างและเครื่องดื่ม	42,000	35 x 100คน x 12ครั้ง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย		
คณาอาหารว่างและเครื่องดื่ม	144,000	120 x 100คน x 12ครั้ง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย		
คณาอาหารว่างและเครื่องดื่ม	5,460	35 x 13คน x 12ครั้ง
ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี		
คณาอาหารว่างและเครื่องดื่ม	18,720	120 x 13คน x 12ครั้ง
ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>315,785</b>	
ค่าวัสดุ	30,000	30000 x 1รายการ x 1รายการ
ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการ		
ค่าวัสดุ	30,000	30000 x 1รายการ x 1รายการ
ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการพิจารณาคลังนกรองการต่อเวลาราชการฯ		
ค่าวัสดุ	30,000	30000 x 1รายการ x 1รายการ
ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำปีมหาวิทยาลัย		
ค่าวัสดุ	30,000	30000 x 1รายการ x 1รายการ
ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม คณะกรรมการสรรหากรรมการชุดต่างๆ		
ค่าวัสดุ	60,000	60000 x 1รายการ x 1รายการ
ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารประชุม		
ค่าวัสดุ	60,000	60000 x 1รายการ x 1รายการ
ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าวัสดุ	75,785	75785 x 1รายการ x 1รายการ
ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารการประชุม		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>701,000</b>	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	1,000	1000 x 1 x 1รายการ
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ		
ค่าดวงตราไปรษณีย์	1,000	1000 x 1รายการ x 1รายการ
คณะกรรมการพิจารณากลับกรองการต่อเวลาราชการ		
ค่าดวงตราไปรษณีย์	1,000	1000 x 1รายการ x 1รายการ
คณะกรรมการการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย		
ค่าดวงตราไปรษณีย์	1,000	1000 x 1รายการ x 1รายการ
คณะกรรมการสรรหากรรมการชุดต่างๆ		
ค่าดวงตราไปรษณีย์	1,000	1000 x 1รายการ x 1รายการ
คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์		
ค่าโทรศัพท์	696,000	23200 x 30คน x 1รายการ
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้บริหาร		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองบริหารงานบุคคล
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	740,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

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

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

**4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

**5.ประกันความเสี่ยง**

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>740,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>740,000</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>705,000</b>	
ค่าเบี้ยประชุม	705,000	9400 x 1ครั้ง x 75ครั้ง
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>13,125</b>	
ค่าน้ำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	13,125	175 x 1ครั้ง x 75ครั้ง
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>19,875</b>	
วัสดุสำนักงาน	19,875	19875 x 1เรื่อง x 1เรื่อง
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,000</b>	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	2,000	2000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองบริหารงานบุคคล
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	200,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

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

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ



3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

**4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

**5.ประกันความเสี่ยง**

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>200,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>200,000</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>189,000</b>	
ค่าเบี้ยประชุม	189,000	6300 x 1ครั้ง x 30ครั้ง
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,250</b>	
ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม	5,250	175 x 1เรื่อง x 30ครั้ง
<b>วัสดุ</b>	<b>5,750</b>	
วัสดุสำนักงาน	5,750	5750 x 1เรื่อง x 1เรื่อง

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองบริหารงานบุคคล
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	35,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

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

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

**4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

**5.ประกันความเสี่ยง**

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>35,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>35,000</b>	
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>30,000</b>	
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	30,000	30000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>4,000</b>	
วัสดุสำนักงาน	4,000	4000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000</b>	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	1,000	1000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองบริหารงานบุคคล
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	314,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

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

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ



### 3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
----------------------

4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources) 3 ระดับความสำเร็จ
---

**4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

**5.ประกันความเสี่ยง**

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>314,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>314,000</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>288,000</b>	
ค่าเบี้ยประชุม	288,000	36000 x 1ครั้ง x 8ครั้ง
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,000</b>	
ค่าน้ำดื่ม	6,440	805 x 1ครั้ง x 8ครั้ง
ค่าพาหนะ ราชการในประเทศ	7,560	7560 x 1เรื่อง x 1เรื่อง
<b>วัสดุ</b>	<b>10,000</b>	
วัสดุสำนักงาน	10,000	10000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,000</b>	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	2,000	2000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองบริหารงานบุคคล
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	210,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

(โครงการพัฒนาบุคลากร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีหน้าที่ตามพันธกิจ คือ

ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น ฝึกหัดครู วิจัยบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาศัยความรู้

ความสามารถของบุคลากรและการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล คือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาองค์กร เพราะปัจจัยด้านบุคลากร

และอัตราค่าจ้างเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการทำงานของทุกองค์กร การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

การบริหารจัดการยุคใหม่ผู้บริหารต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ไปใช้กำหนดแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 3.

เพื่อให้บุคลากรสามารถบริหารและพัฒนาตนเองไปตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.7 ร้อยละของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill/Upskill/New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี 80 ร้อยละ
4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources) 3 ระดับความสำเร็จ

**4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

**5.ประกันความเสี่ยง**

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>210,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>210,000</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>30,000</b>	
ค่าตอบแทนวิทยากร	30,000	30000 x 1รายการ x 1รายการ
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>150,000</b>	
ค่าที่พัก ราชการในประเทศ	45,000	900 x 50คน x 1คืน
ค่าอาหาร	60,000	1200 x 50คน x 1ครั้ง
ค่าจ้างเหมาบริการรถพาหนะ	35,000	3500 x 5คัน x 2วัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	10,000	50 x 50คน x 4มื้อ
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>30,000</b>	
วัสดุสำนักงาน	30,000	30000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองบริหารงานบุคคล
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,000,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

(การขอกำหนดตำแหน่งสูง) กลยุทธ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานผ่านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ในด้านการจัดการความรู้ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน ทั้งความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายงาน โดยตรงอย่างเป็นระบบ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการความรู้ ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เครื่องมือเหล่านี้จึงถูกใช้ในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน และแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)



3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.10 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 5 ร้อยละ

**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
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>1,000,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>1,000,000</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>903,800</b>	
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	225,000	15000 x 1เรื่อง x 15เรื่อง
เงินสมนาคุณการอ่านเล่มเอกสารการประเมินฯ กำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	125,000	12500 x 1เรื่อง x 10เรื่อง
เงินสมนาคุณการอ่านเล่มเอกสารการประเมินฯ ของบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงาน		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	150,000	10000 x 1เรื่อง x 15เรื่อง
ประเมินค่างานสายสนับสนุน		
ค่าเบี้ยประชุม	144,000	12000 x 1เรื่อง x 12ครั้ง
คณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ		
ค่าเบี้ยประชุม	180,000	15000 x 1เรื่อง x 12
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)		
ค่าเบี้ยประชุม	79,800	11400 x 1เรื่อง x 7เรื่อง
คณะกรรมการดำเนินการประเมิน		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>54,030</b>	
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	9,030	9030 x 1เรื่อง x 1เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,000	45000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>40,170</b>	

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
วัสดุสำนักงาน	40,170	$40170 \times 1 \text{ เรื่อง} \times 1 \text{ เรื่อง}$
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,000</b>	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	2,000	$2000 \times 1 \text{ เรื่อง} \times 1 \text{ เรื่อง}$

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองบริหารงานบุคคล
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	500,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

(การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน-มหาวิทยาลัย)

กลยุทธ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานผ่านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ในด้านการจัดการความรู้ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและ

ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน ทั้งความรู้ชัดเจน (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)

และเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายงาน โดยตรงอย่างเป็นระบบ

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการความรู้

ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ

มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เทคนิค

และวิธีการในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 3.

เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทำผลงานได้อย่างถูกต้องและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.7 ร้อยละของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill/Upskill/New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี 80 ร้อยละ
4.10 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 5 ร้อยละ

**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
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>500,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>500,000</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>69,000</b>	
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก	36,000	1200 x 1คน x 30ชั่วโมง
ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน	33,000	600 x 11คน x 5ชั่วโมง
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>403,000</b>	
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	88,000	220 x 200คน x 2วัน
ค่าที่พัก ราชการในประเทศ	108,000	900 x 60คน x 2คืน
ค่างานอาหาร	126,000	700 x 60คน x 3วัน
ค่างานเช่าบริการรถพาหนะ	63,000	3500 x 6คืน x 3วัน
ค่างานอาหารว่างและเครื่องดื่ม	18,000	50 x 60คน x 6มือ
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>28,000</b>	
วัสดุสำนักงาน	28,000	28000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง



**มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา**  
**แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  
**แหล่งงบประมาณ บ.กศ.**

<b>ผลผลิต</b>	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
<b>กิจกรรมหลัก</b>	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
<b>รหัส</b>	21101-67-04002-01-01
<b>คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน</b>	สำนักงานอธิการบดี
<b>สาขา/ฝ่าย</b>	กองบริหารงานบุคคล
<b>แผนยุทธศาสตร์</b>	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
<b>แผนงานบูรณาการหลัก</b>	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
<b>งบประมาณ</b>	500,000 บาท

**ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ**

**1. หลักการและเหตุผล**

(การพัฒนาบุคลากร-สำนักงานอธิการบดี) สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของของสังคม ประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุนหลากหลายตำแหน่ง โดยมีความแตกต่างตามประเภทความเชี่ยวชาญและวิชาชีพเฉพาะของตำแหน่ง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านตามแต่ละประเภทตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ดี บุคลากรทุกตำแหน่งของสำนักงานอธิการบดีจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการมีจิตบริการ หรือทักษะการทำงานเป็นทีม รวมทั้งต้องมีสมรรถนะตามมาตรฐานที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม ตลอดจนสามารถประพฤติปฏิบัติงานตามแนวทางค่านิยมขององค์กร (MORALITY) ของมหาวิทยาลัย

**2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก**

1. เพื่อให้ทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานภายในสำนักงานอธิการบดี
2. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกองภายในสำนักงานอธิการบดี
3. เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี
4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานอธิการบดี มีจิตบริการและมีทำงานเป็นทีม สร้างความรักสามัคคี และสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.7 ร้อยละของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill/Upskill/New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี 80 ร้อยละ
4.10 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 5 ร้อยละ

**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
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>500,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>500,000</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>28,800</b>	
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก	28,800	1200 x 4คน x 6ชั่วโมง
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>444,000</b>	
ค่าอาหาร	240,000	2400 x 100คน x 1ครั้ง
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	30,000	50 x 100คน x 6มื้อ
ค่าที่พัก ราชการในประเทศ	90,000	900 x 100คน x 1คืน
ค่าจ้างเหมาบริการรถพาหนะ	84,000	14000 x 2คัน x 3วัน
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>27,200</b>	
วัสดุสำนักงาน	27,200	27200 x 1เรื่อง x 1เรื่อง

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองบริหารงานบุคคล
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	120,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

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

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>120,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>120,000</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>97,200</b>	
ค่าเบี้ยประชุม	97,200	24300 x 1เรื่อง x 4ครั้ง
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,960</b>	
ค่าน้ำดื่ม	1,960	490 x 1ครั้ง x 4ครั้ง
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>19,840</b>	
วัสดุสำนักงาน	19,840	19840 x 1เรื่อง x 1เรื่อง
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000</b>	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	1,000	1000 x 1เรื่อง x 1เรื่อง



**มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา**  
**แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  
**แหล่งงบประมาณ บ.กศ.**

<b>ผลผลิต</b>	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
<b>กิจกรรมหลัก</b>	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
<b>รหัส</b>	21101-67-04002-01-01
<b>คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน</b>	สำนักงานอธิการบดี
<b>สาขา/ฝ่าย</b>	กองบริหารงานบุคคล
<b>แผนยุทธศาสตร์</b>	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
<b>แผนงานบูรณาการหลัก</b>	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
<b>งบประมาณ</b>	57,000 บาท

**ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ**

**1. หลักการและเหตุผล**

(ปฐมนิเทศบุคลากร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการและพัฒนาให้เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิต การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

อาจารย์และบุคลากรที่ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ มีความสามัคคี มีความเอื้ออาทร โอบอ้อมอารี ต่อเพื่อนร่วมงาน มีจิตบริการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เอื้อประโยชน์ต่อกันในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานของมหาวิทยาลัย บรรลุความสำเร็จและเจริญก้าวหน้า เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับมาตรฐานสากล และมุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

**2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก**

๑. เพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้เข้าใจระบบงาน และสามารถกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ รู้รักและสามัคคี เอื้อประโยชน์ต่อกันในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
๓. เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.7 ร้อยละของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill/Upskill/New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี 80 ร้อยละ

**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
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>57,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>57,000</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>12,000</b>	
ค่าตอบแทนวิทยากร	12,000	1200 x 2คน x 5ชั่วโมง
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>39,600</b>	
ค่าน้ำดื่มกลางวัน	27,000	150 x 90คน x 2มื้อ
ค่าน้ำดื่มว่างและเครื่องดื่ม	12,600	35 x 90คน x 4มื้อ
<b>วัสดุ</b>	<b>5,400</b>	
วัสดุสำนักงาน	5,400	5400 x 1เรื่อง x 1เรื่อง

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองบริหารงานบุคคล
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	219,500 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

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

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 3. เพื่อให้ระบบการบริหารงานบุคคลมีความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.7 ร้อยละของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill/Upskill/New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี 80 ร้อยละ

**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
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>208,500</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>208,500</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>187,400</b>	
ค่าที่พัก ราชการในประเทศ	48,600	900 x 18คน x 3คืน
ค่าอาหาร	75,600	700 x 18คน x 6วัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	7,200	50 x 18คน x 8มื้อ
ค่าจ้างเหมาบริการรถพาหนะ	42,000	3500 x 2คัน x 6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	14,000	14000 x 1ปี x 1เรื่อง
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>21,100</b>	
วัสดุสำนักงาน	21,100	21100 x 1เรื่อง x 1เรื่อง



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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองคลัง
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	200,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนโดยอำนวยความสะดวกและให้บริการกับบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนรวมถึงนิสิต นักศึกษาและบุคคลภายนอกได้รับบริการด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โดยเน้นการบริการอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้บริการทางการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อบริหารรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการเรียนการสอน

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

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>200,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>200,000</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>135,000</b>	
ค่าเบี้ยประชุม-ประธาน	15,000	2500 x 1คน x 6ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุม-รองประธาน	12,000	2000 x 1คน x 6ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุม	28,800	2400 x 2คน x 6ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุม-กรรมการ	63,000	1500 x 7คน x 6ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุม-เลขานุการ	5,400	300 x 3คน x 6ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุม	10,800	300 x 6คน x 6ครั้ง
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>24,200</b>	
ค่าน้ำดื่มกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	24,200	24200 x 1คน x 1ครั้ง
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>40,000</b>	
ค่าวัสดุ	40,000	40000 x 1ครั้ง x 1ครั้ง

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภค	800	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	800	800 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองคลัง
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	153,650 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนโดยอำนวยความสะดวกและให้บริการกับบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนรวมถึงนิสิต นักศึกษาและบุคคลภายนอกให้บริการด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โดยเน้นการบริการอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้บริการทางการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อบริหารรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการเรียนการสอน

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



แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>153,650</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>153,650</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>15,600</b>	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	15,600	200 x 13คน x 6วัน
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>50,000</b>	
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	45,000	45000 x 1วัน x 1วัน
ค่าซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์	5,000	5000 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>87,050</b>	
ค่าวัสดุ	87,050	87050 x 1ครั้ง x 1บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000</b>	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	1,000	1000 x 1ครั้ง x 1บาท

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	งานพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	65,850 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

งานพัสดุเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนโดยอำนวยความสะดวกและให้บริการกับบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนรวมถึงนิสิต นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่ได้รับบริการด้านพัสดุ โดยเน้นการบริการอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้บริการทางด้านพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อบริหารรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการเรียนการสอน

### 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

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>65,850</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>65,850</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>11,200</b>	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	11,200	200 x 8คน x 7วัน
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>5,000</b>	
ค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนา	5,000	5000 x 1คน x 1บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>47,650</b>	
ค่าวัสดุ	47,650	1 x 1รายการ x 47650บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,000</b>	
ค่าบริการไปรษณีย์	2,000	2000 x 1รายการ x 1บาท

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองนโยบายและแผน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	500,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกองนโยบายและแผนขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับการควบคุมระบบการจัดสรรงบประมาณ

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการนำแผนยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการปฏิบัติการกิจของ

องค์กรให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพที่มีความเป็นเลิศ และบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ การกำหนดจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายขึ้นนั้น นับเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อการดำเนินงานประจำตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ และรวดเร็ว

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

**4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

-

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ส่งผลโดยรวมต่อภาพลักษณ์ และการดำเนินงานทั้งในด้านคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

-

**5.ประกันความเสี่ยง**

กำกับ ติดตาม ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้



แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>500,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>200,000</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>24,000</b>	
ค่าตอบแทนวิทยากร	24,000	1200 x 4คน x 5ชั่วโมง
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>124,800</b>	
ค่าน้ำดื่ม	27,300	35 x 390คน x 2มือ
ค่าน้ำดื่มกลางวัน	97,500	250 x 390คน x 1มือ
<b>วัสดุ</b>	<b>50,700</b>	
วัสดุสำนักงาน	1,950	5 x 1รายการ x 390คน
ปากกา		
วัสดุสำนักงาน	9,750	25 x 1รายการ x 390
แฟ้ม		
วัสดุสำนักงาน	39,000	1 x 100ชุด x 390
เอกสารประกอบการประชุมตามโครงการ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>500</b>	
ค่าสาธารณูปโภค	500	500 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าไปรษณีย์		
<b>รายจ่ายอื่น</b>	<b>300,000</b>	

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รายจ่ายอื่น</b>	<b>300,000</b>	
รายจ่ายอื่น	28,800	7200 x 2คน x 2คน
ค่าตอบแทน		
รายจ่ายอื่น	28,800	4800 x 3คน x 2คน
ค่าตอบแทน		
รายจ่ายอื่น	63,000	700 x 30คน x 3วัน
ค่าอาหารกลางวัน		
รายจ่ายอื่น	5,400	60 x 30คน x 3วัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
รายจ่ายอื่น	6,000	200 x 30คน x 1รายการ
ค่าวัสดุ (อุปกรณ์)		
รายจ่ายอื่น	13,500	13500 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าวัสดุ (หมึก)		
รายจ่ายอื่น	6,000	200 x 30คน x 1รายการ
ค่าวัสดุ (เอกสารประกอบการประชุม)		
รายจ่ายอื่น	67,500	900 x 25คน x 3วัน
ค่าที่พัก (เจ้าหน้าที่)		
รายจ่ายอื่น	14,400	2400 x 2คน x 3วัน
ค่าที่พัก (รองอธิการบดี)		
รายจ่ายอื่น	12,600	1400 x 3คน x 3วัน
ค่าที่พัก (ผู้อำนวยการ)		
รายจ่ายอื่น	9,000	3000 x 1รายการ x 3วัน
ค่าห้องประชุม		
รายจ่ายอื่น	45,000	5000 x 3คน x 3วัน
ค่าธรรมเนียม		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองนโยบายและแผน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	219,500 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกองนโยบายและแผนขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับการควบคุมระบบการจัดสรรงบประมาณ

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการนำแผนยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการปฏิบัติการกิจของ

องค์กรให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพที่มีความเป็นเลิศ และบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ การกำหนดจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายขึ้นนั้น นับเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อการดำเนินงานประจำตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ และรวดเร็ว

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

**4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

-

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ส่งผลโดยรวมต่อภาพลักษณ์ และการดำเนินงานทั้งในด้านคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

-

**5.ประกันความเสี่ยง**

กำกับ ติดตาม ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>219,500</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>219,500</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>51,500</b>	
ค่างานอาหารว่างและเครื่องดื่ม	8,400	35 x 60คน x 4เดือน
ประชุมเครือข่ายฯ		
ค่างานอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	2,100	35 x 15คน x 4เดือน
ประชุมกอง		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	20,000	20000 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์	21,000	21000 x 1รายการ x 1รายการ
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>167,000</b>	
ค่าวัสดุ	24,000	100 x 60คน x 4เดือน
ค่าจ้างทำเอกสารประชุมเครือข่ายฯ		
ค่าวัสดุ	1,500	25 x 15คน x 4เดือน
ค่าจ้างทำเอกสารประชุมกอง		
วัสดุสำนักงาน	90,500	90500 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าวัสดุ	51,000	51000 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าจ้างทำเอกสารงบประมาณ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,000</b>	

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
คณาจารย์ภาค	1,000	1000 x 1รายการ x 1รายการ

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	29,888,900 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สามารถสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติด้านการให้การศึกษา การจัดการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น การขับเคลื่อนการเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้มีความสะดวก สบาย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กร Digital Organization และ Green University ที่มีความคล่องตัว สวยงาม และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้าง Platform การแลกเปลี่ยนทรัพยากรทั้งบุคลากร ครุภัณฑ์ นวัตกรรม ผลงานและการวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก
3. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ สภาพแวดล้อม และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ



3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.2 อันดับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (Green University Ranking) 601-700 อันดับ

#### 4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

##### 4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ทั้งทางด้านอาคารสถานที่และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมทั่วถึง เอื้อต่อการเรียนรู้
2. นักศึกษาได้รับการให้บริการอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและมีภูมิทัศน์ (Green University) ที่สวยงามเสริมสร้างสุนทรียภาพในการเรียนรู้
3. นักศึกษาจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

##### 4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับที่สูงขึ้นในการขับเคลื่อนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green University) อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับนานาชาติด้านการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและมีหลักธรรมาภิบาลที่ชัดเจน

##### 4.3 อื่นๆ (ระบุ)

#### 5.ประกันความเสี่ยง

ปรับแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงงบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>29,888,900</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>29,888,900</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>28,388,900</b>	
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	18,144,000	18144000 x 1รายการ x 1รายการ
จ้างทำความสะอาดเรียน 19 หลัง รวม 12 เดือน		
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,306,620	4306620 x 1รายการ x 1รายการ
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รวม 12 เดือน		
ค่าจ้างเหมาบริการ	588,000	588000 x 1รายการ x 1รายการ
จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมฯ รวม 12 เดือน		
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,350,280	1350280 x 1รายการ x 1รายการ
จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารทั้งหมดของมหาวิทยาลัย		
ค่าซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์	3,000,000	3000000 x 1รายการ x 1รายการ
ดูแลซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค		
ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	1,000,000	1000000 x 1รายการ x 1รายการ
ดูแลซ่อมบำรุงยานพาหนะส่วนกลาง		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>1,500,000</b>	
ค่าวัสดุดำเนินงาน	1,500,000	1500000 x 1รายการ x 1รายการ
วัสดุ-อุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่ อื่นๆ		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,500,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สามารถสอดรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติด้านการให้การศึกษา การจัดการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น การขับเคลื่อนการเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้มีความสะดวก สบาย ใช้งานง่ายสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายทาง และจำเป็นต้องพัฒนา Big Data Platform อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กร Digital Organization และ Green University ที่มีความคล่องตัว สวยงาม และมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสร้าง Platform การแลกเปลี่ยนทรัพยากรทั้งบุคลากร ครุภัณฑ์ นวัตกรรม ผลงานและการวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 3. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ สภาพแวดล้อม และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.2 อันดับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (Green University Ranking) 601-700 อันดับ

#### 4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

##### 4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ทั้งทางด้านอาคารสถานที่และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมทั่วถึง เอื้อต่อการเรียนรู้
2. นักศึกษาได้รับการให้บริการอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและมีภูมิทัศน์ (Green University) ที่สวยงามเสริมสร้างสุนทรียภาพในการเรียนรู้
3. นักศึกษาจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

##### 4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับที่สูงขึ้นในการขับเคลื่อนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green University) อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับนานาชาติด้านการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและมีหลักธรรมาภิบาลที่ชัดเจน

##### 4.3 อื่นๆ (ระบุ)

#### 5.ประกันความเสี่ยง

ปรับแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงงบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>1,500,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>1,500,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>1,500,000</b>	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000	1500000 x 1รายการ x 1รายการ
(งานยานพาหนะน้ำมัน-วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ)		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	219,500 บาท

ประเภทโครงการ -

1. หลักการและเหตุผล

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน และเป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อน  
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ  
จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลง  
โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีการ Upskill/Reskill และ New skills รวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการทำงานร่วมกันเป็นทีม  
มีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการของกองอาคารสถานที่ประสบความสำเร็จ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กร Digital Organization และ Green University โดยบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะทางการให้บริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรในการทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข



3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.7 ร้อยละของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill/Upskill/New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี 80 ร้อยละ

#### 4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

##### 4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับความสะดวก ในการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ทางด้านการให้บริการที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น
2. นักศึกษาได้รับการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสุนทรียภาพในการเรียนรู้

##### 4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับที่สูงขึ้นในการขับเคลื่อนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

##### 4.3 อื่นๆ (ระบุ)

#### 5.ประกันความเสี่ยง

ปรับแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงงบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
<b>รวมทั้งสิ้น (1+2+3)</b>	<b>219,500</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>219,500</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>2,400</b>	
ค่าตอบแทนวิทยากร	2,400	2400 x 1รายการ x 1รายการ
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>122,000</b>	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	122,000	122000 x 1รายการ x 1รายการ
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>95,100</b>	
วัสดุโครงการ	5,000	5000 x 1รายการ x 1รายการ
โครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ		
วัสดุสำนักงาน	90,100	90100 x 1รายการ x 1รายการ
ใช้ในหน่วยงาน		