



มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินรายได้ประเภท **บ.ก.ค.** สำนัก/สถาบัน

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

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	01
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	19
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	41
สถาบันวิจัยและพัฒนา	54
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	70
สำนักคอมพิวเตอร์	93
สำนักกิจการนักศึกษา	108
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	122
หน่วยตรวจสอบภายใน	132
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	145

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
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

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	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
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. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	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
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	132,000	811,100	966,900	35,000	221,000	-	-	-	2,166,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603,100	603,100
รวม	-	-	-	132,000	811,100	966,900	35,000	221,000	-	-	603,100	2,769,100

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

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			
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	132,000	811,100	966,900	35,000	221,000	-	-	603,100	2,769,100
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	132,000	811,100	966,900	35,000	221,000	-	-	603,100	2,769,100
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	132,000	811,100	966,900	35,000	221,000	-	-	603,100	2,769,100
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	132,000	811,100	966,900	35,000	221,000	-	-	-	2,166,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603,100	603,100
รวม	-	-	-	132,000	811,100	966,900	35,000	221,000	-	-	603,100	2,769,100

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

ส่วนที่ 1.3

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
รวม	1,169,100			677,800			387,000			535,200			2,769,100
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,169,100			677,800			387,000			535,200			2,769,100.-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	566,000	603,100	-	375,000	302,800	-	42,000	345,000	-	278,800	256,400	2,769,100
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	566,000	-	-	375,000	302,800	-	42,000	345,000	-	278,800	256,400	2,166,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่)	-	-	603,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603,100
รวม	-	566,000	603,100	-	375,000	302,800	-	42,000	345,000	-	278,800	256,400	2,769,100

แบบสรุปรูปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
รวม	1,169,100			677,800			387,000			535,200			2,769,100
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,169,100			677,800			387,000			535,200			2,769,100
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	566,000	603,100	-	375,000	302,800	-	42,000	345,000	-	278,800	256,400	2,769,100
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	566,000	603,100	-	375,000	302,800	-	42,000	345,000	-	278,800	256,400	2,769,100
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	566,000	-	-	375,000	302,800	-	42,000	345,000	-	278,800	256,400	2,166,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่)	-	-	603,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603,100
รวม	-	566,000	603,100	-	375,000	302,800	-	42,000	345,000	-	278,800	256,400	2,769,100

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
รวม	1,169,100			677,800			387,000			535,200			2,769,100
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,169,100			677,800			387,000			535,200			2,769,100
กิจกรรม ต้นทุน													
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	566,000	-	-	375,000	302,800	-	42,000	345,000	-	278,800	256,400	2,166,000
B203 ดำเนินงานส่งเสริมวิชาการ													
<input checked="" type="checkbox"/> งบดำเนินงาน	-	345,000	-	-	375,000	302,800	-	42,000	345,000	-	278,800	256,400	1,945,000
- ตอบแทน	-	25,000	-	-	20,000	28,800	-	14,400	15,000	-	28,800	-	132,000
- ใช้สอย	-	20,000	-	-	120,000	259,000	-	17,600	80,000	-	220,000	94,500	811,100
- วัสดุ	-	300,000	-	-	200,000	15,000	-	10,000	250,000	-	30,000	161,900	966,900
- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	35,000
<input checked="" type="checkbox"/> งบลงทุน	-	221,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,000
- ครุภัณฑ์	-	221,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,000
- สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม ต้นทุน													
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่)	-	-	603,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603,100
Z902 ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน													
<input checked="" type="checkbox"/> งบรายจ่ายอื่น	-	-	603,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603,100
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	603,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603,100
รวม	-	566,000	603,100	-	375,000	302,800	-	42,000	345,000	-	278,800	256,400	2,769,100

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-02-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขา/ฝ่าย	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	2,166,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การให้บริการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงรวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานรวมทั้งการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพร้อมเป็น university

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย และพันธกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อตอบสนอง ความต้องการของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร และผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน มีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็น Smart University
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและความรู้ เพื่อบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ
4. เพื่อให้การบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และครุภัณฑ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีสภาพพร้อมให้บริการ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.4 ร้อยละของหน่วยงานภายในที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEX) 40 ร้อยละ
4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับบริการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพในการให้บริการแก่นักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

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

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

1. การจัดประชุมคณะกรรมการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อติดตามกำกับกับการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
2. การกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	1,945,000	
งบดำเนินงาน	1,945,000	
ค่าตอบแทน	132,000	
ค่าเบี้ยประชุม	48,000	2000 x 8คน x 3ครั้ง
คณะกรรมการประจำสำนักฯ		
ค่าตอบแทนกรรมการติดตาม ตรวจสอบ	12,000	4000 x 3คน x 1ครั้ง
ค่าตอบแทนวิทยากร	28,800	1200 x 4คน x 6ชั่วโมง
โครงการพัฒนาบุคลากร		
ค่าตอบแทนวิทยากร	14,400	1200 x 1กิจกรรม x 12ชั่วโมง
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร		
ค่าตอบแทนวิทยากร	28,800	1200 x 1คน x 24ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย	811,100	
ค่างานว่างและเครื่องดื่ม	8,400	70 x 40คน x 3ครั้ง
คณะกรรมการประจำสำนักฯ		
ค่างานกลางวัน	24,000	200 x 40คน x 3ครั้ง
คณะกรรมการประจำสำนักฯ		
ค่างานว่างและเครื่องดื่ม	2,800	70 x 40คน x 1ครั้ง

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
คําอาหารกลางวัน	8,000	200 x 40คน x 1ครั้ง
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	21,000	35 x 40คน x 15ครั้ง
คําซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์	200,000	100000 x 1กิจกรรม x 2ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	50,300	2515 x 20คน x 1ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	259,000	259000 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากร		
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	5,600	70 x 40คน x 2ครั้ง
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร		
คําอาหารกลางวัน	12,000	150 x 40คน x 2ครั้ง
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร		
คําอาหารว่างและเครื่องดื่ม	70,000	70 x 500คน x 2วัน
คําอาหารกลางวัน	150,000	150 x 500คน x 2วัน
ค่าวัสดุ	966,900	
วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000	250000 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
วัสดุสำนักงาน	661,900	661900 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
วัสดุโครงการ	15,000	15000 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากร		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
วัสดุโครงการ	10,000	10000 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร		
ค่าวัสดุ	30,000	15000 x 2กิจกรรม x 1ครั้ง
ค่าสาธารณูปโภค	35,000	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	35,000	10 x 3500ดวง x 1กิจกรรม

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	<p>คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก(6 cor) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดโนกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <p>เพื่อใช้ทดแทนของเดิมซึ่งมีอายุใช้การเกิน 8 ปี จำนวน 6 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 24,000.- บาท)</p>	เครื่อง	6	24,000	144,000	33	27	6
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	<p>คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (PPm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <p>ใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดใช้การไม่ได้</p>	เครื่อง	20	3,300	66,000	47	27	20

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2KVA	<p>คุณลักษณะ</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าขออก (Output) ไม่น้อยกว่า 2 kva (1,200 watts) - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 200 +/-20% - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า 220 +/-10% <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <p>เพื่อใช้ในการสำรองให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวควบคุมโทรศัพท์</p>	เครื่อง	1	11,000	11,000	0	0	0
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					221,000			

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-02-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขา/ฝ่าย	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	603,100 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมมือกับคณะในการกำหนดระบบและกลไกการรับนักศึกษา โดยกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร ดังนั้น นักศึกษาเข้าใหม่ต้องมีบัตร เพื่อใช้ในการบริการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยบัตรนักศึกษาจะเป็นข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษาตลอดจบการศึกษา

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

- เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษาใหม่
- เพื่อใช้ในระบบการบริการงานให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
- เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

- ได้ระบบสารสนเทศ และองค์ความรู้ที่เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับบริการ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

- ได้ระบบสารสนเทศ และองค์ความรู้เพื่อเพิ่มการบริหารองค์กรได้อย่างมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

- การจัดประชุมคณะกรรมการของสำนักฯ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
- มีการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	603,100	
รายจ่ายอื่น	603,100	
รายจ่ายอื่น	603,100	
รายจ่ายอื่น	603,100	603100 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	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
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	581,455	160,000	-	117,900	-	-	-	859,355
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	113,300	585,785	562,560	5,000	40,000	-	-	-	1,306,645
รวม	-	-	-	113,300	1,167,240	722,560	5,000	157,900	-	-	-	2,166,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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			
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	113,300	1,167,240	722,560	5,000	157,900	-	-	-	2,166,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	113,300	1,167,240	722,560	5,000	157,900	-	-	-	2,166,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	581,455	160,000	-	117,900	-	-	-	859,355
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	581,455	160,000	-	117,900	-	-	-	859,355
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	113,300	585,785	562,560	5,000	40,000	-	-	-	1,306,645
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	113,300	585,785	562,560	5,000	40,000	-	-	-	1,306,645
รวม	-	-	-	113,300	1,167,240	722,560	5,000	157,900	-	-	-	2,166,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	983,510			275,915			574,435			332,140			2,166,000
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	983,510			275,915			574,435			332,140			2,166,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	277,300	171,950	534,260	167,075	48,340	60,500	226,075	226,680	121,680	178,075	71,565	82,500	2,166,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	166,900	100,000	25,000	144,000	-	-	176,000	55,000	50,000	50,000	55,705	36,750	859,355
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	110,400	71,950	509,260	23,075	48,340	60,500	50,075	171,680	71,680	128,075	15,860	45,750	1,306,645
รวม	277,300	171,950	534,260	167,075	48,340	60,500	226,075	226,680	121,680	178,075	71,565	82,500	2,166,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	983,510			275,915			574,435			332,140			2,166,000
1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	983,510			275,915			574,435			332,140			2,166,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	277,300	171,950	534,260	167,075	48,340	60,500	226,075	226,680	121,680	178,075	71,565	82,500	2,166,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	166,900	100,000	25,000	144,000	-	-	176,000	55,000	50,000	50,000	55,705	36,750	859,355
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	166,900	100,000	25,000	144,000	-	-	176,000	55,000	50,000	50,000	55,705	36,750	859,355
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	110,400	71,950	509,260	23,075	48,340	60,500	50,075	171,680	71,680	128,075	15,860	45,750	1,306,645
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	110,400	71,950	509,260	23,075	48,340	60,500	50,075	171,680	71,680	128,075	15,860	45,750	1,306,645
รวม	277,300	171,950	534,260	167,075	48,340	60,500	226,075	226,680	121,680	178,075	71,565	82,500	2,166,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม		983,510			275,915			574,435			332,140			2,166,000
1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		983,510			275,915			574,435			332,140			2,166,000
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ	166,900	100,000	25,000	144,000	-	-	176,000	55,000	50,000	50,000	55,705	36,750	859,355
B301 ดำเนินงานห้องสมุด														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	75,000	100,000	25,000	144,000	-	-	150,000	55,000	50,000	50,000	55,705	36,750	741,455
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใช้จ่าย	50,000	100,000	-	144,000	-	-	50,000	55,000	50,000	50,000	55,705	26,750	581,455
	- วัสดุ	25,000	-	25,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	10,000	160,000
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	งบลงทุน	91,900	-	-	-	-	-	26,000	-	-	-	-	-	117,900
	- ครุภัณฑ์	91,900	-	-	-	-	-	26,000	-	-	-	-	-	117,900
	- สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากร	110,400	71,950	509,260	23,075	48,340	60,500	50,075	171,680	71,680	128,075	15,860	45,750	1,306,645
B301 ดำเนินงานห้องสมุด														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	70,400	71,950	509,260	23,075	48,340	60,500	50,075	171,680	71,680	128,075	15,860	45,750	1,266,645
	- ตอบแทน	-	-	21,600	18,800	10,800	-	24,600	7,200	7,200	13,800	9,300	-	113,300
	- ใช้จ่าย	20,000	-	487,260	3,875	17,140	10,000	9,315	14,080	4,080	13,875	6,160	-	585,785
	- วัสดุ	50,000	71,550	-	-	20,000	50,000	15,760	150,000	60,000	100,000	-	45,250	562,560
	- สาธารณูปโภค	400	400	400	400	400	500	400	400	400	400	400	500	5,000
<input checked="" type="checkbox"/>	งบลงทุน	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
	- ครุภัณฑ์	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
	- สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		277,300	171,950	534,260	167,075	48,340	60,500	226,075	226,680	121,680	178,075	71,565	82,500	2,166,000

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-03-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา/ฝ่าย	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	859,355 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทและพันธกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการจัดหาและให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้บริการทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสืบค้นข้อมูล เอกสารออนไลน์ การใช้โปรแกรมการ ประมวลผล และการวิเคราะห์ผล ทางด้านการวิจัย และการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งการดูแลรักษาระบบการให้บริการทางเทคโนโลยีของห้องสมุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนการสอน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้บริการ จึงได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อรองรับ การจัดการระบบสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ การส่งเสริมและการให้บริการความรู้จากห้องสมุด อีกทั้งมีการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการและระบบกลไกการเงิน งบประมาณ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อเป็นแหล่ง สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า การวิจัย ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ
3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานห้องสมุด และทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับผู้ใช้บริการ
4. เพื่อพัฒนา บำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมสำหรับการให้บริการและการปฏิบัติงาน
5. เพื่อพัฒนา/บำรุงรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการ และสนับสนุนการเป็นองค์กรสีเขียว (Green Office)
6. เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. เพื่อดูแล ซ่อมแซม/บำรุงรักษา อาคารสถานที่ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และครุภัณฑ์ของสำนักวิทยบริการฯ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.2 อันดับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (Green University Ranking) 601-700 อันดับ
4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources) 3 ระดับความสำเร็จ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. มีทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการให้บริการ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งศึกษาค้นคว้า เพื่อรองรับการให้บริการที่สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสืบค้นข้อมูล การอบรมเกี่ยวกับห้องสมุด งานด้านเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการ และการวิจัย
3. มีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการของ นักศึกษา และบุคคลภายนอก
4. มีสถานที่ในการศึกษาหาความรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

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

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

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

5.ประกันความเสี่ยง

1. จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานทุกการประชุมในระดับสำนัก 2. การติดตามผลและตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ๆ ตามไตรมาส

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	741,455	
งบดำเนินงาน	741,455	
ค่าใช้จ่าย	581,455	
ค่าใช้สอย	26,750	26750 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
ค่าบริการชาวออนไลน์		
ค่าใช้สอย	200,000	50000 x 1กิจกรรม x 4ครั้ง
บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix		
ค่าใช้สอย	354,705	354705 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ปรับสภาพภูมิทัศน์ และอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	160,000	
ค่าวัสดุ	10,000	10000 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
ค่าวัสดุทรัพยากรสารสนเทศ, หนังสือ, หนังสือพิมพ์และนิตยสาร		
ค่าวัสดุ	100,000	100000 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
ค่าวัสดุงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม		
ค่าวัสดุ	50,000	25000 x 1กิจกรรม x 2
ดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว		

8. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 หมวดงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์)

ประเภทรายจ่าย	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	งบประมาณ	สถานภาพ	แผน	ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4			
							รวม	ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS (Network Attached Storage)																			
	1	เครื่อง	35,000	35,000	ลงนามสัญญา	แผน	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล																			
	2	เครื่อง	24,000	48,000	ลงนามสัญญา	แผน	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)																			
	1	เครื่อง	8,900	8,900	ลงนามสัญญา	แผน	8,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	8,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องฟอกอากาศ																			
	2	เครื่อง	7,000	14,000	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องฟอกอากาศ																			
	3	เครื่อง	4,000	12,000	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS (Network Attached Storage)	<p>คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทำงานในระบบ NAS - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า - รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย IPv4 และ IPv6 - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 TB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้สำหรับเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและการสำรองข้อมูลภายในองค์กร 	เครื่อง	1	35,000	35,000	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	<p>คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มประสิทธิภาพใช้ในการปฏิบัติงานของงานการจัดการสารสนเทศ 	เครื่อง	2	24,000	48,000	0	0	0

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	คุณลักษณะ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB เหตุผลในการขอตั้ง - เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านงานเอกสารของงานบริหารงานทั่วไป	เครื่อง	1	8,900	8,900	1	0	1
เครื่องฟอกอากาศ	คุณลักษณะ - สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็ก (0.3 ไมครอน) ได้ไม่น้อยกว่า 99.97% - PM 2.5 และเซ็นเซอร์ความชื้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศ - ใช้อจอแสดงผล LED แสดงข้อมูลการทำงานหรือไฟบอกสถานะ PM2.5 แบบเรียลไทม์ - เสียงรบกวนไม่เกิน 65dB เหตุผลในการขอตั้ง - ใช้สำหรับให้บริการในห้อง Learning Commons แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร	เครื่อง	2	7,000	14,000	0	0	0

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
เครื่องฟอกอากาศ	<p>คุณลักษณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็ก (0.3 ไมครอน) ได้ไม่น้อยกว่า 99.97% - PM 2.5 และเซ็นเซอร์ความชื้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศ - ใช้อจอแสดงผล LED แสดงข้อมูลการทำงานหรือไฟบอกสถานะ PM2.5 แบบเรียลไทม์ - เสียงรบกวนไม่เกิน 65dB <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้สำหรับให้บริการในห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย ชั้น 4 แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 	เครื่อง	3	4,000	12,000	0	0	0
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					117,900			

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-03-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา/ฝ่าย	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,306,645 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทและพันธกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้การให้บริการของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกสถานที่เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มีความรู้ความสามารถทักษะที่ดีในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ และยังเป็นการพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในวิชาชีพของตนเอง และมีการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการและระบบกลไกการเงินงบประมาณในการสนับสนุนการบริหารงานในเรื่องของการซ่อมบำรุงดูแลอาคารสถานที่/ครุภัณฑ์/การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานรวมทั้งการจัดประชุม คณะกรรมการชุดต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆมาปรับปรุงเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสำนักวิทยบริการฯ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายอาชีพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติงานและวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มีความพร้อมในการบริหารจัดการงานสำนักวิทยบริการฯ สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)
4. เพื่อเตรียมจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้พร้อมในการบริหารจัดการองค์กร และการให้บริการ
5. เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การบริการลูกค้าสัมพันธ์ และสื่อสังคมออนไลน์

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

1. ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถที่ดี ที่จะสนับสนุนการศึกษารันคว่ำและมีศักยภาพและมีความเป็นมืออาชีพ
2. มีสถานที่ในการศึกษาหาความรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มีบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
2. มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

5.ประกันความเสี่ยง

1. จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดการโครงการและรายงานผลการดำเนินงานทุกการประชุมในระดับสำนัก
2. การติดตามผลและตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ๑ ตามไตรมาส

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	1,266,645	
งบดำเนินงาน	1,266,645	
ค่าตอบแทน	113,300	
ค่าตอบแทนวิทยากร	14,400	600 x 4คน x 6ชั่วโมง
อบรมภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ) 2 ครั้ง		
ค่าตอบแทนวิทยากร	3,600	600 x 1คน x 6ชั่วโมง
อบรมโปรแกรมแปลภาษา		
ค่าตอบแทนวิทยากร	7,200	1200 x 1คน x 6ชั่วโมง
อบรมGreen Library (กรอกข้อมูล 8 หมวด)		
ค่าตอบแทนวิทยากร	10,800	600 x 3คน x 6ชั่วโมง
อบรมGreen Library (อพยพหนีไฟ)		
ค่าตอบแทนวิทยากร	7,200	1200 x 1คน x 6ชั่วโมง
อบรมGreen Library (Carbon Foot Print)		
ค่าเบี้ยประชุม	41,400	13800 x 1กิจกรรม x 3ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประจำ		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	9,300	9300 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		
ค่าตอบแทนวิทยากร	14,400	14400 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
สัมมนาประจำปี		
ค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน	5,000	5000 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงานราชการ		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย	585,785	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	70,000	70000 x 1กิจกรรม x 1กิจกรรม
การอบรม/สัมมนา พัฒนานตนเองรายบุคคล		
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	6,120	170 x 18คน x 2กิจกรรม
อบรมภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ)		
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	4,080	170 x 24คน x 1กิจกรรม
อบรมโปรแกรมแปลภาษา		
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	4,080	170 x 24คน x 1กิจกรรม
อบรมGreen Library (กรอกข้อมูล 8 หมวด)		
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	5,440	170 x 32คน x 1กิจกรรม
อบรมGreen Library (อพยพหนีไฟ)		
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	4,080	170 x 24คน x 1กิจกรรม
อบรมGreen Library (Carbon Foot Print)		
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	5,580	155 x 12คน x 3ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประจำ		
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	6,045	155 x 13คน x 3ครั้ง
ประชุมคกก.บริหาร		
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	6,160	220 x 28คน x 1กิจกรรม
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		
ค่าใช้จ่าย	474,200	474200 x 1กิจกรรม x 1กิจกรรม
สัมมนาประจำปี		
ค่าวัสดุ	562,560	
วัสดุโครงการ	15,760	15760 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
อบรมGreen Library (อพยพหนีไฟ)		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
วัสดุสำนักงาน	366,800	183400 x 1กิจกรรม x 2ครั้ง
วัสดุสำนักงาน, วัสดุอิเล็กทรอนิกส์, วัสดุสิ้นเปลือง		
ค่าวัสดุ	80,000	40000 x 1กิจกรรม x 2ครั้ง
วัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุ	100,000	100000 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
วัสดุสำหรับงานประชาสัมพันธ์		
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	5000 x 1กิจกรรม x 1ครั้ง
ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์ฯ ค่าดวงตราไปรษณียากร		

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย	คุณลักษณะ - ในชุดประกอบด้วยตัวรับสัญญาณ 1 เครื่อง และตัวส่งสัญญาณ 3 อัน - รองรับทั้งระบบ Windows, Mac, Android - ความละเอียด Output HDMI สูงสุด 1080P และ VGA สูงสุด WUXGA (1920x1200) - รองรับมาตรฐานการส่งสัญญาณภาพไร้สาย IEEE 802.11n/ac เหตุผลในการขอตั้ง - เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการห้องประชุม ชั้น 7	เครื่อง	1	40,000	40,000	0	0	0
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					40,000			

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	88,000	171,300	42,500	-	-	-	-	-	301,800
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	88,000	171,300	42,500	-	-	-	-	-	301,800
โครงการหลักที่ 5 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	-	-	-	80,000	166,800	25,000	-	-	-	-	-	271,800
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	8,000	4,500	17,500	-	-	-	-	-	30,000
รวม	-	-	-	88,000	171,300	42,500	-	-	-	-	-	301,800

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	88,000	171,300	42,500	-	-	-	-	-	301,800
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
โครงการหลักที่ 5 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	-	-	-	80,000	166,800	25,000	-	-	-	-	-	271,800
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	8,000	4,500	17,500	-	-	-	-	-	30,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	8,000	4,500	17,500	-	-	-	-	-	30,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	8,000	4,500	17,500	-	-	-	-	-	30,000
รวม	-	-	-	88,000	171,300	42,500	-	-	-	-	-	301,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	30,000			-			150,000			121,800			301,800
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	30,000			-			150,000			121,800			301,800
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	30,000	-	-	-	-	20,000	130,000	46,000	75,800	-	301,800
โครงการหลักที่ 5 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	-	-	30,000	-	-	-	-	20,000	130,000	46,000	45,800	-	271,800
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
รวม	-	-	30,000	-	-	-	-	20,000	130,000	46,000	75,800	-	301,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	30,000			-			150,000			121,800			301,800
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	30,000			-			150,000			121,800			301,800
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30,000	-	-	-	-	20,000	130,000	46,000	45,800	-	271,800
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย	-	-	30,000	-	-	-	-	20,000	130,000	46,000	45,800	-	271,800
โครงการหลักที่ 5 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	-	-	30,000	-	-	-	-	20,000	130,000	46,000	45,800	-	271,800
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
รวม	-	-	30,000	-	-	-	-	20,000	130,000	46,000	75,800	-	301,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม	
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67		
รวม	30,000			-			150,000			121,800			301,800	
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	30,000			-			150,000			121,800			301,800	
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 5 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน													
B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	30,000	-	-	-	-	20,000	130,000	46,000	45,800	-	271,800
	- ตอบแทน	-	-	30,000	-	-	-	-	20,000	30,000	-	-	-	80,000
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	46,000	20,800	-	166,800
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	25,000
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล													
B401	ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	-	8,000
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	-	4,500
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,500	-	17,500
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	30,000	-	-	-	-	20,000	130,000	46,000	75,800	-	301,800	

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

ผลผลิต	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รหัส	21101-67-05004-04-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สาขา/ฝ่าย	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย
งบประมาณ	271,800 บาท

ประเภทโครงการ โครงการต่อเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรมถือเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนและแสดงถึงภูมิปัญญาของชาตินั้นๆ โดยวัฒนธรรมของแต่ละชาติย่อมมีความหลากหลายและแตกต่างกันตามบริบทของสังคม ด้วยความหลากหลายนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และยั่งยืนและท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่างๆ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทุนวัฒนธรรม นั้น ต้องใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งานเพื่อเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ในการในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยบทบาทหน้าที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงต้องมุ่งที่จะอนุรักษ์ สืบทอดส่งเสริม และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมในมิติต่างๆให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและพัฒนางานวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยก้าวไปสู่สากล ซึ่งภารกิจหลักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

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

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

1.5 จำนวนทุนทางวัฒนธรรมหรือนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 7 รายการ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปวัฒนธรรม และงานพระราชดำริ

จากการเข้ามาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีศักยภาพเชิงวิชาการ

โดยองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนในรายวิชา ต่างๆได้

อีกทั้งองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้ ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นไว้

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่มีศักยภาพในเชิงวิชาการ

เป็นองค์กรที่เสริมสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยในมิติการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และทำให้มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติยังคงอยู่สืบไป

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

-

5.ประกันความเสี่ยง

โครงการต่างๆในผลผลิตด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการและมีการระบุถึงเวลาการดำเนินงานตั้งแต่นั้นตอน การวางแผนเตรียมก่อนการปฏิบัติโครงการระหว่างการปฏิบัติโครงการจบจนเสร็จสิ้นโครงการหนึ่งหากวิเคราะห์แล้วว่าโครงการนั้นไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่สามารถจัดโครงการนั้นๆได้

จะมีสองแนวทางอาทิจะมีการจัดโครงการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันขึ้นแทนหรือดำเนินการให้เป็นในลักษณะของการจัดโครงการร่วมกันระหว่าง สำนักร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

ในมหาวิทยาลัยหรือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพราะทุกโครงการเป็นโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks)

ในพื้นที่เป้าหมาย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	271,800	
งบดำเนินงาน	271,800	
ค่าตอบแทน	80,000	
ค่าตอบแทนผู้พิจารณาและตรวจประเมินบทค	60,000	3000 x 20รายการ x 1รายการ
ค่าตอบแทน	20,000	20000 x 1รายการ x 1รายการ
(ค่าตอบแทนวิทยากร/กรรมการตัดสิน)		
ค่าใช้จ่าย	166,800	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000	100000 x 1รายการ x 1รายการ
(ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและโครงการ	46,000	46000 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์	20,800	20800 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าวัสดุ	25,000	
ค่าวัสดุ	25,000	25000 x 1รายการ x 1รายการ

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

ผลผลิต	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รหัส	21101-67-05004-04-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สาขา/ฝ่าย	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	30,000 บาท

ประเภทโครงการ โครงการต่อเนื่อง

1. หลักการและเหตุผล

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

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่คุณภาพได้มาตรฐานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.4 ร้อยละของหน่วยงานภายในที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEX) 40 ร้อยละ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

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

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่มีศักยภาพในเชิงวิชาการ เป็นองค์กรที่เสริมสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยในมิติการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามตัวชี้วัดด้านประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

-

5.ประกันความเสี่ยง

โครงการต่างๆในผลผลิตด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการและมีการระบุถึงเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอน การวางแผนเตรียมก่อนการปฏิบัติโครงการระหว่างการปฏิบัติโครงการจบจนเสร็จสิ้นโครงการหนึ่งหากวิเคราะห์แล้วว่าโครงการนั้นไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่สามารถจัดโครงการนั้นๆได้ จะมีสองแนวทางอาทิจะมีการจัดโครงการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันขึ้นแทนหรือดำเนินการให้เป็นในลักษณะของการจัดโครงการร่วมกันระหว่าง สำนักฯกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยหรือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพราะทุกโครงการเป็นโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	30,000	
งบดำเนินงาน	30,000	
ค่าตอบแทน	8,000	
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	8,000	8000 x 1รายการ x 1รายการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประธาน 4,000.- กรรมการ 3,000.- เลขานุการ 1,000.-)		
ค่าใช้จ่าย	4,500	
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	4,500	4500 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าวัสดุ	17,500	
ค่าวัสดุ	17,500	17500 x 1รายการ x 1รายการ

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	159,900	193,375	109,300	21,725	17,500	-	-	-	501,800
ผลผลิต : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	159,900	193,375	109,300	21,725	17,500	-	-	-	501,800
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส่วนกลาง)	-	-	-	152,700	25,575	20,000	1,725	-	-	-	-	200,000
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	7,200	167,800	89,300	20,000	17,500	-	-	-	301,800
รวม	-	-	-	159,900	193,375	109,300	21,725	17,500	-	-	-	501,800

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	159,900	193,375	109,300	21,725	17,500	-	-	-	501,800
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	159,900	193,375	109,300	21,725	17,500	-	-	-	501,800
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	159,900	193,375	109,300	21,725	17,500	-	-	-	501,800
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส่วนกลาง)	-	-	-	152,700	25,575	20,000	1,725	-	-	-	-	200,000
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	7,200	167,800	89,300	20,000	17,500	-	-	-	301,800
รวม	-	-	-	159,900	193,375	109,300	21,725	17,500	-	-	-	501,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	163,475			66,125			157,250			114,950			501,800
สถาบันวิจัยและพัฒนา	163,475			66,125			157,250			114,950			501,800
ผลผลิต : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	93,975	34,975	34,525	34,475	17,175	14,475	14,500	125,275	17,475	97,475	17,475	-	501,800
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส่วนกลาง)	17,475	17,475	34,525	14,475	17,175	14,475	14,500	17,475	17,475	17,475	17,475	-	200,000
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	76,500	17,500	-	20,000	-	-	-	107,800	-	80,000	-	-	301,800
รวม	93,975	34,975	34,525	34,475	17,175	14,475	14,500	125,275	17,475	97,475	17,475	-	501,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	163,475			66,125			157,250			114,950			501,800
สถาบันวิจัยและพัฒนา	163,475			66,125			157,250			114,950			501,800
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	93,975	34,975	34,525	34,475	17,175	14,475	14,500	125,275	17,475	97,475	17,475	-	501,800
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	93,975	34,975	34,525	34,475	17,175	14,475	14,500	125,275	17,475	97,475	17,475	-	501,800
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส่วนกลาง)	17,475	17,475	34,525	14,475	17,175	14,475	14,500	17,475	17,475	17,475	17,475	-	200,000
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	76,500	17,500	-	20,000	-	-	-	107,800	-	80,000	-	-	301,800
รวม	93,975	34,975	34,525	34,475	17,175	14,475	14,500	125,275	17,475	97,475	17,475	-	501,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม		163,475			66,125			157,250			114,950			501,800
สถาบันวิจัยและพัฒนา		163,475			66,125			157,250			114,950			501,800
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน (ส่วนกลาง)	17,475	17,475	34,525	14,475	17,175	14,475	14,500	17,475	17,475	17,475	17,475	-	200,000
B501 ดำเนินงานด้านการวิจัย														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	17,475	17,475	34,525	14,475	17,175	14,475	14,500	17,475	17,475	17,475	17,475	-	200,000
	- ตอบแทน	15,000	15,000	12,000	12,000	14,700	12,000	12,000	15,000	15,000	15,000	15,000	-	152,700
	- ใช้สอย	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	-	25,575
	- วัสดุ	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	- สาธารณูปโภค	150	150	200	150	150	150	175	150	150	150	150	-	1,725
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	76,500	17,500	-	20,000	-	-	-	107,800	-	80,000	-	-	301,800
B501 ดำเนินงานด้านการวิจัย														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	76,500	-	-	20,000	-	-	-	107,800	-	80,000	-	-	284,300
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	7,200	-	-	-	-	7,200
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	90,700	-	77,100	-	-	167,800
	- วัสดุ	76,500	-	-	-	-	-	-	9,900	-	2,900	-	-	89,300
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
<input checked="" type="checkbox"/>	งบลงทุน	-	17,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,500
	- ครุภัณฑ์	-	17,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,500
รวม		93,975	34,975	34,525	34,475	17,175	14,475	14,500	125,275	17,475	97,475	17,475	-	501,800

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

ผลผลิต	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมหลัก	สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
รหัส	21101-67-63004-05-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
สาขา/ฝ่าย	สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้น
งบประมาณ	200,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจมีการส่งเสริมการทำวิจัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดำเนินการสอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว
และการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อให้ความรู้ที่เป็นปัจจัยเพื่อนำสู่การพัฒนางานวิจัยที่คุณภาพและในขณะเดียวกันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยรวมถึงเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามีความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนในการดำเนินงานปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
3.13 จำนวนบทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสาร ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 3 บทความ
3.9 จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สถานประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วม 5 ผลงาน
3.5 จำนวนนวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชน ของอาจารย์หรือนักศึกษา มีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น 5 จำนวน

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

- พัฒนาคณนนักศึกษา
- นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการดำเนินโครงการสำรวจร่วมกับอาจารย์และผลิตผลงานสนองต่อความต้องการ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

เพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่จะได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างๆ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

มีการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมต่างๆตามไตรมาส

5.ประกันความเสี่ยง

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

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ

สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภู

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	200,000	
งบดำเนินงาน	200,000	
ค่าตอบแทน	152,700	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	90,000	1200 x 3คน x 25โครงการ
โครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		
ค่าเบี้ยประชุม-ประธาน	16,500	1500 x 1คน x 11ครั้ง
โครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		
ค่าเบี้ยประชุม-กรรมการ	33,000	1000 x 3คน x 11ครั้ง
โครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		
ค่าเบี้ยประชุม-เลขานุการ	13,200	1200 x 1คน x 11ครั้ง
โครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		
ค่าใช้จ่าย	25,575	
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	25,575	155 x 15คน x 11ครั้ง
โครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		
ค่าวัสดุ	20,000	
วัสดุโครงการ	20,000	20000 x 1 x 1งาน
โครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		
ค่าสาธารณูปโภค	1,725	
ค่าสาธารณูปโภค	1,725	1725 x 1 x 1งาน
โครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์		

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

ผลผลิต	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมหลัก	สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
รหัส	21101-67-63004-05-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
สาขา/ฝ่าย	สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้น
งบประมาณ	301,800 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจมีการส่งเสริมการทำวิจัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดำเนินการสอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว

และการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อให้ความรู้ที่เป็นปัจจัยเพื่อนำสู่การพัฒนางานวิจัยที่คุณภาพและในขณะเดียวกันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยรวมถึงเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษามีความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนในการดำเนินงานปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
3.9 จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สถานประกอบการในชุมชนมีส่วนร่วม 5 ผลงาน
3.5 จำนวนนวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชน ของอาจารย์หรือนักศึกษา มีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น 5 จำนวน
3.13 จำนวนบทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสาร ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 3 บทความ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

พัฒนาคณานักศึกษา - นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในการดำเนินโครงการสำรวจร่วมกับอาจารย์และผลิตผลงานสนองต่อความต้องการ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และงานวิจัยที่ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

3.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

มีการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมต่างๆตามไตรมาส

5.ประกันความเสี่ยง

พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร

และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนนานาชาติ

สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภู

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	284,300	
งบดำเนินงาน	284,300	
ค่าตอบแทน	7,200	
ค่าตอบแทนวิทยากร	7,200	600 x 1คน x 12ชั่วโมง
โครงการการทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา		
ค่าใช้จ่าย	167,800	
ค่าที่พัก ราชการในประเทศ	28,800	1800 x 8ห้อง x 2คืน
โครงการการทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา		
ค่าพาหนะ ราชการในประเทศ	25,200	2800 x 3คืน x 3วัน
โครงการการทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา		
ค่าอาหารกลางวัน	10,500	250 x 14คน x 3มื้อ
โครงการการทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา		
ค่าอาหาร	7,000	250 x 14คน x 2มื้อ
โครงการการทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา		
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,200	50 x 14คน x 6มื้อ
โครงการการทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา		
ค่าเช่าสถานที่	15,000	5000 x 1ห้อง x 3วัน
โครงการการทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา		
ค่าจ้างเหมาบริการ	75,000	75000 x 1งาน x 1ครั้ง
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล BRMS		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่างานว่างและเครื่องตี	2,100	35 x 60คน x 1ครั้ง
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูล และส่งเสริมการใช้ระบบ BRMS สำหรับนักวิจัย		
ค่าวัสดุ	89,300	
วัสดุโครงการ	9,900	9900 x 1งาน x 1ครั้ง
โครงการการทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา		
ค่าวัสดุ	76,500	76500 x 1งาน x 1งาน
โครงการการบริหารจัดการหน่วยงาน		
วัสดุโครงการ	2,900	2900 x 1งาน x 1งาน
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูล และส่งเสริมการใช้ระบบ BRMS สำหรับนักวิจัย		
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	
ค่างานตราไปรษณีย์	20,000	20000 x 1งาน x 1งาน
โครงการการบริหารจัดการหน่วยงาน		

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
เครื่องสำรองไฟ	<p>คุณลักษณะ</p> <p>เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <p>ทดแทนของเก่าที่ชำรุด และสำหรับบุคลากรที่ขาดแคลนเครื่องสำรองไฟ</p>	เครื่อง	7	2,500	17,500	3	1	2
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					17,500			

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	1,357,800	817,040	270,260	-	187,500	-	-	-	2,632,600
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย)	-	-	-	65,600	105,000	200,300	-	-	-	-	-	370,900
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	65,600	105,000	200,300	-	-	-	-	-	370,900
โครงการหลักที่ 6 :โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการ จัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	65,600	105,000	200,300	-	-	-	-	-	370,900
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม)	-	-	-	505,000	312,040	39,960	-	187,500	-	-	-	1,044,500
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	505,000	312,040	39,960	-	187,500	-	-	-	1,044,500
โครงการหลักที่ 6 :โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการ จัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	505,000	312,040	39,960	-	187,500	-	-	-	1,044,500
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)	-	-	-	787,200	400,000	30,000	-	-	-	-	-	1,217,200
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	787,200	400,000	30,000	-	-	-	-	-	1,217,200
โครงการหลักที่ 6 :โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการ จัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	787,200	400,000	30,000	-	-	-	-	-	1,217,200
รวม	-	-	-	1,357,800	817,040	270,260	-	187,500	-	-	-	2,632,600

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	1,357,800	817,040	270,260	-	187,500	-	-	-	2,632,600
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย)	-	-	-	65,600	105,000	200,300	-	-	-	-	-	370,900
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	-	-	-	65,600	105,000	200,300	-	-	-	-	-	370,900
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงต่อโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development)	-	-	-	65,600	105,000	200,300	-	-	-	-	-	370,900
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	65,600	105,000	200,300	-	-	-	-	-	370,900
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม)	-	-	-	505,000	312,040	39,960	-	187,500	-	-	-	1,044,500
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	-	-	-	505,000	312,040	39,960	-	187,500	-	-	-	1,044,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงต่อโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development)	-	-	-	505,000	312,040	39,960	-	187,500	-	-	-	1,044,500
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	505,000	312,040	39,960	-	187,500	-	-	-	1,044,500
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)	-	-	-	787,200	400,000	30,000	-	-	-	-	-	1,217,200
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	-	-	-	787,200	400,000	30,000	-	-	-	-	-	1,217,200
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงต่อโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development)	-	-	-	787,200	400,000	30,000	-	-	-	-	-	1,217,200
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	787,200	400,000	30,000	-	-	-	-	-	1,217,200
รวม	-	-	-	1,357,800	817,040	270,260	-	187,500	-	-	-	2,632,600

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท (บกศ.)

ส่วนที่ 1.3

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	1,026,900			454,260			749,140			402,300			2,632,600
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	1,026,900			454,260			749,140			402,300			2,632,600
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย)	107,800	6,400	18,400	26,400	16,000	11,500	-	135,100	10,000	11,400	21,500	6,400	370,900
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	107,800	6,400	18,400	26,400	16,000	11,500	-	135,100	10,000	11,400	21,500	6,400	370,900
โครงการหลัก 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	107,800	6,400	18,400	26,400	16,000	11,500	-	135,100	10,000	11,400	21,500	6,400	370,900
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม)	-	362,400	139,500	105,000	19,000	20,960	-	-	177,640	120,000	100,000	-	1,044,500
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	362,400	139,500	105,000	19,000	20,960	-	-	177,640	120,000	100,000	-	1,044,500
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	-	362,400	139,500	105,000	19,000	20,960	-	-	177,640	120,000	100,000	-	1,044,500
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)	18,000	52,400	322,000	150,000	67,000	38,400	18,000	357,000	51,400	105,000	21,000	17,000	1,217,200
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,000	52,400	322,000	150,000	67,000	38,400	18,000	357,000	51,400	105,000	21,000	17,000	1,217,200
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	18,000	52,400	322,000	150,000	67,000	38,400	18,000	357,000	51,400	105,000	21,000	17,000	1,217,200
รวม	125,800	421,200	479,900	281,400	102,000	70,860	18,000	492,100	239,040	236,400	142,500	23,400	2,632,600

แบบสรุปรูปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	1,026,900			454,260			749,140			402,300			2,632,600
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	1,026,900			454,260			749,140			402,300			2,632,600
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย)	107,800	6,400	18,400	26,400	16,000	11,500	-	135,100	10,000	11,400	21,500	6,400	370,900
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	107,800	6,400	18,400	26,400	16,000	11,500	-	135,100	10,000	11,400	21,500	6,400	370,900
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงต่อโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development)	107,800	6,400	18,400	26,400	16,000	11,500	-	135,100	10,000	11,400	21,500	6,400	370,900
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	107,800	6,400	18,400	26,400	16,000	11,500	-	135,100	10,000	11,400	21,500	6,400	370,900
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม)	-	362,400	139,500	105,000	19,000	20,960	-	-	177,640	120,000	100,000	-	1,044,500
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	-	362,400	139,500	105,000	19,000	20,960	-	-	177,640	120,000	100,000	-	1,044,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงต่อโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development)	-	362,400	139,500	105,000	19,000	20,960	-	-	177,640	120,000	100,000	-	1,044,500
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	-	362,400	139,500	105,000	19,000	20,960	-	-	177,640	120,000	100,000	-	1,044,500
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)	18,000	52,400	322,000	150,000	67,000	38,400	18,000	357,000	51,400	105,000	21,000	17,000	1,217,200
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	18,000	52,400	322,000	150,000	67,000	38,400	18,000	357,000	51,400	105,000	21,000	17,000	1,217,200
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงต่อโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development)	18,000	52,400	322,000	150,000	67,000	38,400	18,000	357,000	51,400	105,000	21,000	17,000	1,217,200
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	18,000	52,400	322,000	150,000	67,000	38,400	18,000	357,000	51,400	105,000	21,000	17,000	1,217,200
รวม	125,800	421,200	479,900	281,400	102,000	70,860	18,000	492,100	239,040	236,400	142,500	23,400	2,632,600

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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	
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)	18,000	52,400	322,000	150,000	67,000	38,400	18,000	357,000	51,400	105,000	21,000	17,000	1,217,200
กิจกรรม ต้นทุน	18,000	52,400	322,000	150,000	67,000	38,400	18,000	357,000	51,400	105,000	21,000	17,000	1,217,200
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ													
A803	จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา												
<input checked="" type="checkbox"/> งบดำเนินงาน	18,000	52,400	322,000	150,000	67,000	38,400	18,000	357,000	51,400	105,000	21,000	17,000	1,217,200
- ตอบแทน	15,000.00	29,400.00	315,000.00	144,000.00	63,000.00	29,400.00	15,000.00	15,000.00	29,400.00	102,000.00	15,000.00	15,000.00	787,200
- ใช้สอย	1,000.00	21,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00	1,000.00	340,000.00	21,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	400,000
- วัสดุ	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	30,000
- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	125,800	421,200	479,900	281,400	102,000	70,860	18,000	492,100	239,040	236,400	142,500	23,400	2,632,600

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

ผลผลิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส	21101-67-89007-10-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา/ฝ่าย	โรงเรียนสาธิตฯ (ปฐมวัย)
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่
งบประมาณ	370,900 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

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

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
2.6 จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน และมีการวัดผลกระทบ (Impact) การวัดและประเมินผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต 5 รายการ
2.7 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต 80 ร้อยละ
2.8 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในโรงเรียนสาธิต 80 ร้อยละ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัด
2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนในด้านวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3. นักเรียนได้รับส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

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

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. เพื่อพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพ
2. การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

5.ประกันความเสี่ยง

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

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต

พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	370,900	
งบดำเนินงาน	370,900	
ค่าตอบแทน	65,600	
ค่าตอบแทน	65,600	$65600 \times 1\text{ปี} \times 1\text{ปี}$
ค่าใช้สอย	105,000	
ค่าใช้สอย	105,000	$105000 \times 1\text{ปี} \times 1\text{ปี}$
ค่าวัสดุ	200,300	
ค่าวัสดุ	200,300	$200300 \times 1\text{ปี} \times 1\text{ปี}$

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

ผลผลิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส	21101-67-89007-10-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา/ฝ่าย	โรงเรียนสาธิตฯ (ประถม)
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่
งบประมาณ	1,044,500 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

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

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
2.6 จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน และมีการวัดผลกระทบ (Impact) การวัดและประเมินผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต 5 รายการ
2.7 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต 80 ร้อยละ
2.8 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในโรงเรียนสาธิต 80 ร้อยละ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัด
2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนในด้านวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3. นักเรียนได้รับส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
4. บุคลากรได้รับการพัฒนา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

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

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. เพื่อพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพ
2. การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

5.ประกันความเสี่ยง

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

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต

พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	857,000	
งบดำเนินงาน	857,000	
ค่าตอบแทน	505,000	
ค่าตอบแทน	100,000	100000 x 1ปี x 1ปี
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการแข่งขันกี	120,000	120000 x 1ปี x 1ปี
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการจัดการส	105,000	105000 x 1ปี x 1ปี
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการแข่งขันกี	180,000	180000 x 1ปี x 1ปี
ค่าใช้สอย	312,040	
คาร์ถบัสเช่าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6	153,000	153000 x 1ปี x 1ปี
ค่าเบี้ยเลี้ยงการแข่งขันกีฬาสาธิต (ประถม)	32,400	32400 x 1ปี x 1ปี
ค่าที่พักในการแข่งขันกีฬาสาธิต(ประถม)	90,000	90000 x 1ปี x 1ปี
ค่าที่พักเช่าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6	16,000	16000 x 1ปี x 1ปี

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	12,000	12000 x 1ปี x 1ปี
ค่าเบี้ยเลี้ยงเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6	8,640	8640 x 1ปี x 1ปี
ค่าวัสดุ	39,960	
ค่าวัสดุ	39,960	39960 x 1ปี x 1ปี

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
ชุดเครื่องเสียง	คุณลักษณะ - ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง - 1 ชุด ประกอบด้วย ตู้ลำโพง และเครื่องขยายเสียง	ชุด	9	15,500	139,500	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง ใช้เปลี่ยนในห้องเรียนที่ชำรุด							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	คุณลักษณะ - ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	ชุด	2	24,000	48,000	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง ใช้สำหรับเรียนในห้องคอมพิวเตอร์							
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					187,500			

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

ผลผลิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส	21101-67-89007-10-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา/ฝ่าย	โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยม)
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่
งบประมาณ	1,217,200 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

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

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
5. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสาธิต
6. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตให้มีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
2.6 จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน และมีการวัดผลกระทบ (Impact) การวัดและประเมินผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต 5 รายการ
2.7 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในโรงเรียนสาธิต 80 ร้อยละ
2.8 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในโรงเรียนสาธิต 80 ร้อยละ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัด
2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนในด้านวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3. นักเรียนได้รับส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
4. บุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนการสอนและด้านการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
5. บุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม กีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์
4. โรงเรียนได้รับการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. เพื่อพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพ
2. การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

5.ประกันความเสี่ยง

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

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต

พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	1,217,200	
งบดำเนินงาน	1,217,200	
ค่าตอบแทน	787,200	
ค่าตอบแทนกรรมการในการคุมสอบ	40,000	40000 x 1ปี x 1ปี
กรรมการคุมสอบเข้า		
ค่าตอบแทนครูชาวต่างชาติ	180,000	180000 x 1ปี x 1ปี
อ.นิเทศ		
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการใ	300,000	300000 x 1ปี x 1ปี
กีฬาสมัครเล่น		
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการแข่งขันกี	87,000	87000 x 1ปี x 1ปี
กีฬาภายใน		
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการจัดการส	129,000	129000 x 1ปี x 1ปี
รับสมัคร ทำข้อสอบ		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,800	28800 x 1ปี x 1ปี
ประชุมผู้ปกครอง		
ค่าตอบแทนกรรมการสอบความสามารถพิเศษ	22,400	22400 x 1ปี x 1ปี
ความสามารถพิเศษ รายงานตัว		
ค่าใช้จ่าย	400,000	
ค่าใช้จ่าย	60,000	60000 x 1ปี x 1ปี

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	340,000	340000 x 1ปี x 1ปี
ค่าวัสดุ	30,000	
ค่าวัสดุ	30,000	30000 x 1ปี x 1ปี

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
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
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)	-	-	-	200,000	6,260,000	1,000,000	500,000	-	-	-	-	7,960,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (บริหารสำนักคอมพิวเตอร์)	-	-	-	402,500	587,890	164,810	-	-	-	-	-	1,155,200
รวม	-	-	-	602,500	6,847,890	1,164,810	500,000	-	-	-	-	9,115,200

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักคอมพิวเตอร์	-	-	-	602,500	6,847,890	1,164,810	500,000	-	-	-	-	9,115,200
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	602,500	6,847,890	1,164,810	500,000	-	-	-	-	9,115,200
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	602,500	6,847,890	1,164,810	500,000	-	-	-	-	9,115,200
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)	-	-	-	200,000	6,260,000	1,000,000	500,000	-	-	-	-	7,960,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (บริหารสำนักคอมพิวเตอร์)	-	-	-	402,500	587,890	164,810	-	-	-	-	-	1,155,200
รวม	-	-	-	602,500	6,847,890	1,164,810	500,000	-	-	-	-	9,115,200

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	3,267,310			2,600,000			2,637,890			610,000			9,115,200
สำนักคอมพิวเตอร์	3,267,310			2,600,000			2,637,890			610,000			9,115,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	500,000	667,310	2,100,000	-	500,000	2,100,000	-	637,890	2,000,000	260,000	350,000	-	9,115,200
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)	500,000	250,000	2,100,000	-	250,000	2,100,000	-	250,000	2,000,000	260,000	250,000	-	7,960,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (บริหารสำนักคอมพิวเตอร์)	-	417,310	-	-	250,000	-	-	387,890	-	-	100,000	-	1,155,200
รวม	500,000	667,310	2,100,000	-	500,000	2,100,000	-	637,890	2,000,000	260,000	350,000	-	9,115,200

แบบสรุปลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	3,267,310			2,600,000			2,637,890			610,000			9,115,200
สำนักคอมพิวเตอร์	3,267,310			2,600,000			2,637,890			610,000			9,115,200
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	500,000	667,310	2,100,000	-	500,000	2,100,000	-	637,890	2,000,000	260,000	350,000	-	9,115,200
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	500,000	667,310	2,100,000	-	500,000	2,100,000	-	637,890	2,000,000	260,000	350,000	-	9,115,200
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)	500,000	250,000	2,100,000	-	250,000	2,100,000	-	250,000	2,000,000	260,000	250,000	-	7,960,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (บริหารสำนักคอมพิวเตอร์)	-	417,310	-	-	250,000	-	-	387,890	-	-	100,000	-	1,155,200
รวม	500,000	667,310	2,100,000	-	500,000	2,100,000	-	637,890	2,000,000	260,000	350,000	-	9,115,200

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม		3,267,310			2,600,000			2,637,890			610,000			9,115,200
สำนักคอมพิวเตอร์		3,267,310			2,600,000			2,637,890			610,000			9,115,200
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)	500,000	250,000	2,100,000	-	250,000	2,100,000	-	250,000	2,000,000	260,000	250,000	-	7,960,000
Z902	ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	500,000	250,000	2,100,000	-	250,000	2,100,000	-	250,000	2,000,000	260,000	250,000	-	7,960,000
	- ตอบแทน	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	200,000
	- ใช้สอย	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	260,000	-	-	6,260,000
	- วัสดุ	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	-	1,000,000
	- สาธารณูปโภค	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (บริหารสำนักคอมพิวเตอร์)	-	417,310	-	-	250,000	-	-	387,890	-	-	100,000	-	1,155,200
B701	ดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	417,310	-	-	250,000	-	-	387,890	-	-	100,000	-	1,155,200
	- ตอบแทน	-	102,500	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	402,500
	- ใช้สอย	-	150,000	-	-	150,000	-	-	287,890	-	-	-	-	587,890
	- วัสดุ	-	164,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,810
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		500,000	667,310	2,100,000	-	500,000	2,100,000	-	637,890	2,000,000	260,000	350,000	-	9,115,200

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-11-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักคอมพิวเตอร์
สาขา/ฝ่าย	สำนักคอมพิวเตอร์
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	7,960,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล งานระบบสารสนเทศ งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในการสนับสนุนทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ การดำเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ จึงต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่เหมาะสม และครอบคลุมทุกภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

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

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.11 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นด้วยการทำผลงานประเภทผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 1 ร้อยละ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. มีระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนและค้นคว้าข้อมูลได้ตลอดเวลา
2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รองรับการให้บริการ สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

สามารถตอบสนองกลยุทธ์ด้านการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

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

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	7,960,000	
งบดำเนินงาน	7,960,000	
ค่าตอบแทน	200,000	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	200,000	200000 x 1ระบบ x 1งาน
ค่าพัฒนาระบบค่าขอตั้งงบประมาณ		
ค่าใช้จ่าย	6,260,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,800,000	2800000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย		
ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000	500000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าบำรุงรักษา ระบบเครื่องสำรองระบบไฟฟ้าของระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย		
ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000	200000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าบำรุงรักษา ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่		
ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000	300000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศห้อง Data Center		
ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000	300000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าบำรุงรักษา ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัย		
ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000	500000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าบำรุงรักษา ระบบความปลอดภัยของข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000	500000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าบำรุงรักษา ระบบ WiFi		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000	300000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าบำรุงรักษา ระบบดับเพลิงสำหรับห้อง Data Center		
ค่าใช้สอย	500,000	500000 x 1ระบบ x 1ปี
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ		
ค่าใช้สอย	360,000	360000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าเช่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์บริหารการจัดสอบ		
ค่าวัสดุ	1,000,000	
ค่าวัสดุ	500,000	500000 x 1งาน x 1ปี
ค่าวัสดุสนับสนุนทางด้านระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย		
ค่าวัสดุ	500,000	500000 x 1งาน x 1ปี
ค่าวัสดุสนับสนุนทางด้านระบบห้องปฏิบัติการ ได้แก่ Anti virus สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 500 เครื่อง		
ค่าสาธารณูปโภค	500,000	
ค่าสาธารณูปโภค	500,000	500000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง อัตรา 41,666 x 12 เดือน		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-11-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักคอมพิวเตอร์
สาขา/ฝ่าย	สำนักคอมพิวเตอร์
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,155,200 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล งานระบบสารสนเทศ งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในการสนับสนุนทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ การดำเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่เหมาะสม และครอบคลุมทุกภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

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

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.11 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นด้วยการทำผลงานประเภทผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 1 ร้อยละ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. มีระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนและค้นคว้าข้อมูลได้ตลอดเวลา
2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รองรับการให้บริการ สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

สามารถตอบสนองกลยุทธ์ด้านการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้มี Morality และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็น Smart University

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

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

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	1,155,200	
งบดำเนินงาน	1,155,200	
ค่าตอบแทน	402,500	
ค่าเบี้ยประชุม-ประธาน	7,500	2500 x 1คน x 3ครั้ง
ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์		
ค่าเบี้ยประชุม-รองประธาน	6,000	2000 x 1คน x 3ครั้ง
รองประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์		
ค่าเบี้ยประชุม-กรรมการ	14,400	2400 x 2คน x 3ครั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก		
ค่าเบี้ยประชุม-กรรมการ	13,500	1500 x 3คน x 3ครั้ง
กรรมการและเลขานุการ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์		
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก	43,200	1200 x 1คน x 36ชั่วโมง
ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจิตพิสัย (หลักสูตรละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 3โครงการ)		
ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน	108,000	600 x 5คน x 36ชั่วโมง
ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจิตพิสัย (หลักสูตรละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 3โครงการ)		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	4,000	4000 x 1คน x 1ครั้ง
(ประธาน) คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,000	3000 x 1คน x 1ครั้ง
(กรรมการภายนอก) คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,000	1000 x 1คน x 1ครั้ง
(กรรมการภายใน) คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	300	300 x 1คน x 1ครั้ง
(ผู้ประสานงาน) คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	201,600	200 x 21คน x 48วัน
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการงานพัฒนาระบบ		
ค่าใช้จ่าย	587,890	
ค่าน้ำดื่มกลางวัน	2,520	120 x 7คน x 3ครั้ง
ค่าน้ำดื่ม การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์		
ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม	1,470	70 x 7คน x 3ครั้ง
ค่าน้ำดื่ม การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์		
ค่าน้ำดื่มกลางวัน ค่าน้ำดื่ม และเครื่องดื่ม	132,000	220 x 50คน x 12วัน
ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำดื่ม 220 บาท 2 วัน จำนวน 50 คน 6 โครงการ = 132,000 บาท		
ค่าน้ำดื่มกลางวัน	6,600	220 x 30คน x 1ครั้ง
สนับสนุนโครงการประกันคุณภาพฯ		
ค่าน้ำดื่มและเครื่องดื่ม	2,100	70 x 30คน x 1ครั้ง
สนับสนุนโครงการประกันคุณภาพฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,000	10000 x 20คน x 1กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายการไปฝึกอบรมเฉพาะด้าน, ไปราชการ, ศึกษาดูงาน		
ค่าซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์	100,000	100000 x 1ครั้ง x 1ปี
ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, สำนักงาน		
ค่าจ้างเหมาบริการ	143,200	143200 x 1งาน x 1ปี
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมขยายจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย		
ค่าวัสดุ	164,810	
ค่าวัสดุดำเนินงาน	164,810	164810 x 1กิจกรรม x 1ปี
ค่าวัสดุบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์		

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักกิจการนักศึกษา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักกิจการนักศึกษา	-	-	-	1,175,600	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
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าบำรุงกีฬา)	-	-	-	285,600	9,000	-	-	-	-	-	2,619,600	2,914,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	890,000	700,000	576,000	-	-	-	-	-	2,166,000
รวม	-	-	-	1,175,600	709,000	576,000	-	-	-	-	2,619,600	5,080,200

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักกิจการนักศึกษา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักกิจการนักศึกษา	-	-	-	1,175,600	709,000	576,000	-	-	-	-	2,619,600	5,080,200
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	1,175,600	709,000	576,000	-	-	-	-	2,619,600	5,080,200
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	1,175,600	709,000	576,000	-	-	-	-	2,619,600	5,080,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าบำรุงกีฬา)	-	-	-	285,600	9,000	-	-	-	-	-	2,619,600	2,914,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	890,000	700,000	576,000	-	-	-	-	-	2,166,000
รวม	-	-	-	1,175,600	709,000	576,000	-	-	-	-	2,619,600	5,080,200

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักกิจการนักศึกษา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
รวม	1,269,690			1,269,690			1,269,930			1,270,890			5,080,200
สำนักกิจการนักศึกษา	1,269,690			1,269,690			1,269,930			1,270,890			5,080,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,470	423,230	423,230	424,430	5,080,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าบำรุงกีฬา)	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	2,914,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สำนักกิจการนักศึกษา)	180,380	180,380	180,380	180,380	180,380	180,380	180,380	180,380	180,620	180,380	180,380	181,580	2,166,000
รวม	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,470	423,230	423,230	424,430	5,080,200

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักกิจการนักศึกษา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
รวม	1,269,690			1,269,690			1,269,930			1,270,890			5,080,200
สำนักกิจการนักศึกษา	1,269,690			1,269,690			1,269,930			1,270,890			2,914,200
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,470	423,230	423,230	424,430	5,080,200
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,470	423,230	423,230	424,430	5,080,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าบำรุงกีฬา)	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	2,914,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	180,380	180,380	180,380	180,380	180,380	180,380	180,380	180,380	180,620	180,380	180,380	181,580	2,166,000
รวม	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,470	423,230	423,230	424,430	5,080,200

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักกิจการนักศึกษา

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
รวม		1,269,690			1,269,690			1,269,930			1,270,890			5,080,200
สำนักกิจการนักศึกษา		1,269,690			1,269,690			1,269,930			1,270,890			5,080,200
กิจกรรม	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	242,850	2,914,200
ต้นทุน	ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าบำรุงกีฬา)													
Z902 ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	24,550	294,600
	- ตอบแทน	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	285,600
	- ใช้สอย	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	งบรายจ่ายอื่น	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	2,619,600
	- งบรายจ่ายอื่น	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	218,300	2,619,600
กิจกรรม	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่	180,380	180,380	180,380	180,380	180,380	180,380	180,380	180,380	180,620	180,380	180,380	181,580	2,166,000
ต้นทุน	ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล													
B801 ดำเนินงานกิจการนิสิตนักศึกษา														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	180,380	180,380	180,380	180,380	180,380	180,380	180,380	180,380	180,620	180,380	180,380	181,580	2,166,000
	- ตอบแทน	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,900	890,000
	- ใช้สอย	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,700	700,000
	- วัสดุ	47,980	47,980	47,980	47,980	47,980	47,980	47,980	47,980	48,220	47,980	47,980	47,980	576,000
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,230	423,470	423,230	423,230	424,430	5,080,200

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-12-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักกิจการนักศึกษา
สาขา/ฝ่าย	สำนักกิจการนักศึกษา
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	2,914,200 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ในการดูแล และให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ในการส่งเสริมจัดการด้านกิจกรรม โครงการ
สวัสดิการ
ด้านสุขภาพ และการดูแลนักศึกษาในด้าน ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ ยาเสพติด และเอดส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพใน
ด้านต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีแบบแผนอย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามแผนบูรณาการของมหาวิทยาลัย
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ให้มีการออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

- นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
- นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬามากขึ้น

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

- มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาปัญหาด้านต่าง ๆ
- มีการวางแผนในการจัดกิจกรรม และโครงการเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดกิจกรรม

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,914,200	
งบดำเนินงาน	294,600	
ค่าตอบแทน	285,600	
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	285,600	23800 x 1คน x 12เดือน
ค่าใช้จ่าย	9,000	
ค่าประกันสังคม	9,000	750 x 1คน x 12เดือน
รายจ่ายอื่น	2,619,600	
รายจ่ายอื่น	2,619,600	
รายจ่ายอื่น	2,619,600	2619600 x 1ปี x 1ปี
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-12-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักกิจการนักศึกษา
สาขา/ฝ่าย	สำนักกิจการนักศึกษา
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	2,166,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ในการดูแล และให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ในการส่งเสริมจัดการด้านกิจกรรม โครงการ
สวัสดิการ
ด้านสุขภาพ และการดูแลนักศึกษาด้าน ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ ยาเสพติด และเอดส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพใน
ด้านต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีแบบแผนอย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามแผนบูรณาการของมหาวิทยาลัย
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

- นักศึกษาได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
- นักศึกษาได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่เป็นส่วนในการสนับสนุนในด้านกิจกรรมสำหรับนักศึกษา และการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

- มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ
- มีการวางแผนในการจัดกิจกรรม และโครงการเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,166,000	
งบดำเนินงาน	2,166,000	
ค่าตอบแทน	890,000	
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	60,000	2500 x 1คน x 24สัปดาห์
ค่าตอบแทนแพทย์		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	28,800	1200 x 1คน x 24สัปดาห์
ค่าตอบแทนพยาบาล		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	258,000	21500 x 1คน x 12เดือน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	270,000	22500 x 1คน x 12เดือน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	7,000	7000 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	55,200	13800 x 4ครั้ง x 1ครั้ง
ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	211,000	211000 x 1ปี x 1ปี
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา		
ค่าใช้จ่าย	700,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	64,000	64000 x 1ปี x 1ปี
ค่าจ้างเหมาบริการฉีดปลวก		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000	60000 x 1ปี x 1ปี
ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ประจำหน่วยงาน		
ค่าประกันสังคม	18,000	18000 x 1ปี x 1ปี
ค่าประกันสังคมเจ้าหน้าที่		
ค่าใช้สอย	558,000	558000 x 1ปี x 1ปี
ค่าใช้สอยในการดำเนินงาน โครงการ และไปราชการ ต่าง ภายในหน่วยงาน		
ค่าวัสดุ	576,000	
ค่าวัสดุ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	55,000	55000 x 1ปี x 1ปี
วัสดุสำนักงาน	30,000	30000 x 1ปี x 1ปี
ค่าวัสดุ	12,000	12000 x 1ปี x 1ปี
วัสดุการบ้าน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000	40000 x 1ปี x 1ปี
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		
วัสดุสำนักงาน	439,000	439000 x 1ปี x 1ปี
ค่าวัสดุสำนักงาน		

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	-	-	-	41,700	189,700	70,400	-	-	-	-	-	301,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	41,700	189,700	70,400	-	-	-	-	-	301,800
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	41,700	189,700	70,400	-	-	-	-	-	301,800
รวม	-	-	-	41,700	189,700	70,400	-	-	-	-	-	301,800

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	-	-	-	41,700	189,700	70,400	-	-	-	-	-	301,800
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	41,700	189,700	70,400	-	-	-	-	-	301,800
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทาง อาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	41,700	189,700	70,400	-	-	-	-	-	301,800
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	41,700	189,700	70,400	-	-	-	-	-	301,800
รวม	-	-	-	41,700	189,700	70,400	-	-	-	-	-	301,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	93,825			172,800			23,425			11,750			301,800
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	93,825			172,800			23,425			11,750			301,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	70,400	-	23,425	172,800	-	-	-	23,425	-	11,750	-	-	301,800
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	70,400	-	23,425	172,800	-	-	-	23,425	-	11,750	-	-	301,800
รวม	70,400	-	23,425	172,800	-	-	-	23,425	-	11,750	-	-	301,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
 จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	93,825			172,800			23,425			11,750			301,800
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	93,825			172,800			23,425			11,750			301,800
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	70,400	-	23,425	172,800	-	-	-	23,425	-	11,750	-	-	301,800
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทาง อาเซียนบุคลากรของมหาวิทยาลัย	70,400	-	23,425	172,800	-	-	-	23,425	-	11,750	-	-	301,800
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร	70,400	-	23,425	172,800	-	-	-	23,425	-	11,750	-	-	301,800
รวม	70,400	-	23,425	172,800	-	-	-	23,425	-	11,750	-	-	301,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม		93,825			172,800			23,425			11,750			301,800
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน		93,825			172,800			23,425			11,750			301,800
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	70,400	-	23,425	172,800	-	-	-	23,425	-	11,750	-	-	301,800
B901	ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	70,400	-	23,425	172,800	-	-	-	23,425	-	11,750	-	-	301,800
	- ตอบแทน	-	-	16,200	-	-	-	-	16,200	-	9,300	-	-	41,700
	- ใช้สอย	-	-	7,225	172,800	-	-	-	7,225	-	2,450	-	-	189,700
	- วัสดุ	70,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,400
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	70,400	-	23,425	172,800	-	-	-	23,425	-	11,750	-	-	301,800

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-13-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
สาขา/ฝ่าย	สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	301,800 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ประสานความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ โดยเน้นด้านการติดต่อประสานงานและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงงานด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยมีภารกิจในการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและประเทศต่างๆ และมุ่งเน้นการให้บริการด้านต่างประเทศ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. พัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า สนับสนุน สร้างเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พัฒนาการให้บริการด้านอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุม ทั่วถึง เอื้อต่อการเรียนรู้
3. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างสุนทรียภาพภายในมหาวิทยาลัย
ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.4 ร้อยละของหน่วยงานภายในที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEX) 40 ร้อยละ
4.10 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 5 ร้อยละ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษา มีความพึงพอใจในการบริการห้องเรียน และคุณภาพของการจัดห้องในการเรียนการสอน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มีห้องเรียนทันสมัย ที่สามารถรองรับนักศึกษาได้มากขึ้น

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาไทยและจากนักศึกษาต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย

5.ประกันความเสี่ยง

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การแต่งตั้ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การควบคุมโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การควบคุมงบประมาณ ทรัพยากร การควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงาน รวมถึงการติดต่อประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	301,800	
งบดำเนินงาน	301,800	
ค่าตอบแทน	41,700	
ค่าเบี้ยประชุม	5,000	2500 x 1คน x 2ครั้ง
ประธาน		
ค่าเบี้ยประชุม	4,000	2000 x 1คน x 2ครั้ง
รองประธาน		
ค่าเบี้ยประชุม	9,600	2400 x 2คน x 2ครั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		
ค่าเบี้ยประชุม	9,000	1500 x 3คน x 2ครั้ง
กรรมการและเลขานุการ		
ค่าเบี้ยประชุม	4,800	300 x 8คน x 2ครั้ง
เจ้าหน้าที่การประชุม		
ค่าตอบแทน	4,000	4000 x 1คน x 1ครั้ง
ประธาน		
ค่าตอบแทน	3,000	3000 x 1คน x 1ครั้ง
คณะกรรมการภายนอก		
ค่าตอบแทน	2,000	1000 x 2คน x 1ครั้ง
คณะกรรมการภายในและเลขานุการ		
ค่าตอบแทน	300	300 x 1คน x 1ครั้ง
ผู้ประสานงาน		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย	189,700	
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	4,900	35 x 35คน x 4ครั้ง
ค่างานกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	12,000	200 x 30คน x 2มื้อ
ค่าที่พัก ราชการในประเทศ	28,800	800 x 2คืน x 18คน
ค่างาน	27,000	500 x 3วัน x 18คน
ค่าพาหนะ ราชการในประเทศ	117,000	6500 x 1ครั้ง x 18คน
ค่าวัสดุ	70,400	
วัสดุสำนักงาน	70,400	70400 x 1ครั้ง x 1ครั้ง

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

หน่วยตรวจสอบภายใน

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			
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	241,000	90,200	39,600	-	-	-	-	-	370,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	241,000	90,200	39,600	-	-	-	-	-	370,800
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม มาตรฐานสากล (ส่วนกลาง)	-	-	-	241,000	-	20,100	-	-	-	-	-	261,100
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม มาตรฐานสากล	-	-	-	-	90,200	19,500	-	-	-	-	-	109,700
รวม	-	-	-	241,000	90,200	39,600	-	-	-	-	-	370,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

หน่วยตรวจสอบภายใน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	198,200			158,600			14,000			-			370,800
หน่วยตรวจสอบภายใน	198,200			158,600			14,000			-			370,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	96,400	101,800	48,200	48,200	62,200	-	-	14,000	-	-	-	370,800
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ส่วนกลาง)	-	48,200	68,300	48,200	48,200	48,200	-	-	-	-	-	-	261,100
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	48,200	33,500	-	-	14,000	-	-	14,000	-	-	-	109,700
รวม	-	96,400	101,800	48,200	48,200	62,200	-	-	14,000	-	-	-	370,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

หน่วยตรวจสอบภายใน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	198,200			158,600			14,000			-			370,800
สำนักคอมพิวเตอร์	198,200			158,600			14,000			-			370,800
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	96,400	101,800	48,200	48,200	62,200	-	-	14,000	-	-	-	370,800
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	96,400	101,800	48,200	48,200	62,200	-	-	14,000	-	-	-	370,800
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ส่วนกลาง)	-	48,200	68,300	48,200	48,200	48,200	-	-	-	-	-	-	261,100
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	48,200	33,500	-	-	14,000	-	-	14,000	-	-	-	109,700
รวม	-	96,400	101,800	48,200	48,200	62,200	-	-	14,000	-	-	-	370,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

หน่วยตรวจสอบภายใน

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม	
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67		
รวม	198,200			158,600			14,000			-			370,800	
หน่วยตรวจสอบภายใน	198,200			158,600			14,000			-			370,800	
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ส่วนกลาง)													
Z902	ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	48,200	68,300	48,200	48,200	48,200	-	-	-	-	-	-	261,100
	- ตอบแทน	-	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	-	-	-	-	-	-	241,000
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- วัสดุ	-	-	20,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,100
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล													
B111	ดำเนินงานด้านตรวจสอบภายใน													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	-	48,200	33,500	-	-	14,000	-	-	14,000	-	-	-	109,700
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใช้สอย	-	48,200	14,000	-	-	14,000	-	-	14,000	-	-	-	90,200
	- วัสดุ	-	-	19,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,500
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	96,400	101,800	48,200	48,200	62,200	-	-	14,000	-	-	-	-	370,800

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-16-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	หน่วยตรวจสอบภายใน
สาขา/ฝ่าย	หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	261,100 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับฝ่ายบริหารและเป็นหลักประกันขององค์กรด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรให้ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานและบุคลากรในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ขององค์กร

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับความเชื่อมั่นต่อการได้รับการบริการทั้งด้านวิชาการและด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีในด้านของการดำเนินงาน ด้านการบริหาร ด้านการเงิน/บัญชี/พัสดุ ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. ผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง สมบูรณ์เยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายในและสามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัยได้ 2. หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด

5.ประกันความเสี่ยง

1. ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้ 2. ปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	261,100	
งบดำเนินงาน	261,100	
ค่าตอบแทน	241,000	
ค่าเบี้ยประชุม-ประธาน	40,000	8000 x 1คน x 5ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยประชุม-กรรมการ	120,000	6000 x 4คน x 5ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยประชุม-เลขานุการ	25,000	5000 x 1คน x 5ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยประชุม	50,000	5000 x 2คน x 5ครั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการ		
ค่าเบี้ยประชุม	4,500	900 x 1คน x 5ครั้ง
เจ้าหน้าที่การประชุม		
ค่าเบี้ยประชุม	1,500	300 x 1คน x 5ครั้ง
เจ้าหน้าที่บริการ		
ค่าวัสดุ	20,100	
วัสดุสำนักงาน	20,100	20100 x 1ครั้ง x 1

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-16-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	หน่วยตรวจสอบภายใน
สาขา/ฝ่าย	หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	109,700 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับฝ่ายบริหารและเป็นหลักประกันขององค์กรด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรให้ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานและบุคลากรในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ขององค์กร

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการทำงานให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีสมรรถนะสูง สอดคล้องตามสายงานและมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลง

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับความเชื่อมั่นต่อการได้รับการบริการทั้งด้านวิชาการและด้านสนับสนุนการเรียนการสอน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีในด้านของการดำเนินงาน ด้านการบริหาร ด้านการเงิน/บัญชี/พัสดุ ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. ผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง สมบูรณ์เยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายในและสามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัยได้ 2. หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด

5.ประกันความเสี่ยง

1. ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้ 2. ปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	109,700	
งบดำเนินงาน	109,700	
ค่าใช้จ่าย	90,200	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	42,000	6000 x 7คน x 1ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	48,200	48200 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
ค่าวัสดุ	19,500	
ค่าวัสดุ	19,500	19500 x 1ครั้ง x 1ครั้ง

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
 จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	-	-	-	57,600	133,000	111,200	-	-	-	-	-	301,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	57,600	133,000	111,200	-	-	-	-	-	301,800
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	57,600	133,000	111,200	-	-	-	-	-	301,800
รวม	-	-	-	57,600	133,000	111,200	-	-	-	-	-	301,800

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	-	-	-	57,600	133,000	111,200	-	-	-	-	-	301,800
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	57,600	133,000	111,200	-	-	-	-	-	301,800
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและ ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	57,600	133,000	111,200	-	-	-	-	-	301,800
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	57,600	133,000	111,200	-	-	-	-	-	301,800
รวม	-	-	-	57,600	133,000	111,200	-	-	-	-	-	301,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
 จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	89,300			89,300			89,300			33,900			301,800
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	89,300			89,300			89,300			33,900			301,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	27,700	6,200	-	301,800
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	27,700	6,200	-	301,800
รวม	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	27,700	6,200	-	301,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม	89,300			89,300			89,300			33,900			301,800
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	89,300			89,300			89,300			33,900			301,800
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	27,700	6,200	-	301,800
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	27,700	6,200	-	301,800
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	27,700	6,200	-	301,800
รวม	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	27,700	6,200	-	301,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	
รวม		89,300			89,300			89,300			33,900			301,800
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ		89,300			89,300			89,300			33,900			301,800
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	27,700	6,200	-	301,800
B108	ดำเนินงานประชาสัมพันธ์													
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	27,700	6,200	-	301,800
	- ตอบแทน	-	14,400	-	-	14,400	-	-	14,400	-	14,400	-	-	57,600
	- ใช้จ่าย	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	-	-	133,000
	- วัสดุ	35,000	-	-	35,000	-	-	35,000	-	-	-	6,200	-	111,200
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	48,300	27,700	13,300	27,700	6,200	-	301,800

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-67-04002-17-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สาขา/ฝ่าย	สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	301,800 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ ที่ต้องบริการควรปรับตัวให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตที่รวดเร็วของผู้รับบริการเช่นกัน ที่สำคัญต้องอบรมบุคลากรเพื่อสร้างทีมให้แข็งแกร่ง พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่องค์กรที่มีความสุข องค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะต้องมีระบบการบริหารจัดการคนเก่ง ตั้งแต่ขั้นตอนการเสาะแสวงหาบุคลากร (Sourcing) การคัดกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) การกระจายไปทำงาน (Deployment) การพัฒนาบุคลากร (Development) ตลอดจนการรักษาให้คงอยู่กับองค์กร (Retention) อย่างมีความสุข

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงการภารกิจต่างๆ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
2. เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีให้แก่บุคลากร
3. เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

4.6

ระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ระดับ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้เพิ่มทักษะความรู้ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สามารถช่วยเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. สำนักประชาสัมพันธ์มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่สามารถสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสาร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. ท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม ได้รับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.ประกันความเสี่ยง

1. บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	301,800	
งบดำเนินงาน	301,800	
ค่าตอบแทน	57,600	
ค่าตอบแทน	57,600	1200 x 6 ชั่วโมง x 8คน
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย	133,000	
ค่าใช้สอย	133,000	133000 x 1งาน x 1โครงการ
ค่าวัสดุ	111,200	
ค่าวัสดุ	111,200	111200 x 1งาน x 1โครงการ