



มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เงินงบประมาณแผ่นดิน
วิทยาลัยการดนตรี

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ 30 สิงหาคม 2566
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา
อนุมัติวันที่ 21 กันยายน 2566



กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

สารบัญ

หน้า

แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ก
- จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนที่ 1

- ส่วนที่ 1.1 แบบสรุบบงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 01
- จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต
- ส่วนที่ 1.2 แบบสรุบบงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 02
- จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์
- ส่วนที่ 1.3 แบบสรุบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 03
- จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต
- ส่วนที่ 1.4 แบบสรุบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 04
- จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์
- ส่วนที่ 1.5 แบบสรุบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 05
- จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี 06
-

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพรวม แผ่นดิน ผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักงานอธิการบดี (บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย)	63,719,700	1,246,800	9,027,500	9,460,900	335,600	-	-	363,871,800	-	447,662,300
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	63,719,700	1,246,800	9,027,500	9,460,900	335,600	-	-	351,798,600	-	435,589,100
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	9,421,900	-	9,421,900
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	2,577,200	-	2,577,200
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	74,100	-	74,100
สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	8,133,000	13,000,000	10,535,800	-	31,668,800
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	8,133,000	13,000,000	298,000	-	21,431,000
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	10,237,800	-	10,237,800
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000	-	1,600,000
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000	-	1,600,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพรวม แผ่นดิน ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	1,150,000	-	1,150,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	-	2,609,200	1,200,000	4,883,500	-	8,692,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	2,609,200	1,200,000	683,500	-	4,492,700
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	4,200,000	-	4,200,000
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	814,800	-	2,575,800	-	3,390,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	814,800	-	575,800	-	1,390,600
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	2,233,100	14,052,600	9,680,100	-	25,965,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	433,100	5,528,900	761,300	-	6,723,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	1,800,000	8,523,700	2,055,900	-	12,379,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	19,900	-	19,900
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	3,843,000	-	3,843,000
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพรวม แผ่นดิน ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	-	-	621,000	4,000,000	2,518,900	-	7,139,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	621,000	4,000,000	518,900	-	5,139,900
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
โรงเรียนสาธิต	-	-	-	-	-	-	-	8,388,900	-	8,388,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	8,388,900	-	8,388,900
สำนักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	15,000,000	-	2,600,000	-	17,600,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	2,600,000	-	2,600,000
สำนักกิจการนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพรวม แผ่นดิน ผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000
บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000
ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี	-	-	-	-	-	-	-	1,700,000	-	1,700,000
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	1,700,000	-	1,700,000
สำนักประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	400,000
วิทยาลัยการดนตรี	-	-	-	-	-	1,437,800	-	1,076,100	-	2,513,900
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	1,437,800	-	76,100	-	1,513,900
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพรวม แผ่นดิน ผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	2,557,400	-	2,486,200	-	5,043,600
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	2,557,400	-	477,800	-	3,035,200
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	8,400	-	8,400
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
ภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	63,719,700	1,246,800	9,027,500	9,460,900	335,600	33,406,300	32,252,600	421,667,100	-	571,116,500
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	63,719,700	1,246,800	9,027,500	9,460,900	335,600	-	-	351,798,600	-	435,589,100
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	28,615,800	18,200,000	11,752,500	-	58,568,300
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	2,990,500	5,528,900	3,816,300	-	12,335,700
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	1,800,000	8,523,700	2,130,000	-	12,453,700
ผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	3,843,000	-	3,843,000
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	39,937,800	-	39,937,800
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	8,388,900	-	8,388,900

แบบสรุบบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพรวม แผ่นดิน ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย

ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	63,719,700	1,246,800	9,027,500	9,460,900	335,600	33,406,300	32,252,600	421,667,100	-	571,116,500
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	63,719,700	1,246,800	9,027,500	9,460,900	335,600	-	-	351,798,600	-	435,589,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	28,615,800	18,200,000	11,752,500	-	58,568,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	2,990,500	5,528,900	3,816,300	-	12,335,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	1,800,000	8,523,700	2,130,000	-	12,453,700
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	3,843,000	-	3,843,000
โครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	39,937,800	-	39,937,800
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	8,388,900	-	8,388,900

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนที่ 1.1

ประเภทงบ เงินงบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงาน วิทยาลัยการดนตรี

หน่วยงาน-ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	1,338,300	-	76,100	-	1,414,400
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	1,338,300	-	76,100	-	1,414,400
โครงการหลักสูตร 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	1,338,300	-	76,100	-	1,414,400
รวม	-	-	-	-	-	-	-	1,338,300	-	76,100	-	1,414,400
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	1,338,300	-	76,100	-	1,414,400
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	1,338,300	-	76,100	-	1,414,400

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนที่ 1.2

ประเภทงบ เงินงบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงาน วิทยาลัยการดนตรี

หน่วยงาน-ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	1,338,300	-	76,100	-	1,414,400
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	1,338,300	-	76,100	-	1,414,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็น กลไกการพัฒนา Soft Skills	-	-	-	-	-	-	-	1,338,300	-	76,100	-	1,414,400
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	1,338,300	-	76,100	-	1,414,400
รวม	-	-	-	-	-	-	-	1,338,300	-	76,100	-	1,414,400
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	1,338,300	-	76,100	-	1,414,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็น กลไกการพัฒนา Soft Skills	-	-	-	-	-	-	-	1,338,300	-	76,100	-	1,414,400
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัต ลักษณ์นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	1,338,300	-	76,100	-	1,414,400

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนที่ 1.3

ประเภทงบ เงินงบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงาน วิทยาลัยการดนตรี

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4			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	76,100			-			508,300			830,000			1,414,400
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี	76,100			-			508,300			830,000			1,414,400
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	76,100	-	-	-	-	-	508,300	-	830,000	-	1,414,400
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา	-	-	76,100	-	-	-	-	-	508,300	-	830,000	-	1,414,400
รวม	-	-	76,100	-	-	-	-	-	508,300	-	830,000	-	1,414,400

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภทงบ เงินงบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงาน วิทยาลัยการดนตรี

ส่วนที่ 1.4

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4			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	76,100			-			508,300			830,000			1,414,400
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี	76,100			-			508,300			830,000			1,414,400
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	76,100	-	-	-	-	-	508,300	-	830,000	-	1,414,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะ	-	-	76,100	-	-	-	-	-	508,300	-	830,000	-	1,414,400
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา	-	-	76,100	-	-	-	-	-	508,300	-	830,000	-	1,414,400
รวม	-	-	76,100	-	-	-	-	-	508,300	-	830,000	-	1,414,400

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนที่ 1.5

ประเภทงบ เงินงบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงาน วิทยาลัยการดนตรี

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4			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		76,100						508,300			830,000			1,414,400
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี		76,100						508,300			830,000			1,414,400
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา	-	-	76,100	-	-	-	-	-	508,300	-	830,000	-	1,414,400
A901	ดำเนินงานบริหารวิทยาลัยการดนตรี													
งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	508,300	-	830,000	-	1,338,300
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-	-	-	508,300	-	830,000	-	1,338,300
งบเงินอุดหนุน		-	-	76,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,100
ค่าวัสดุ		-	-	76,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,100
รวม		-	-	76,100	-	-	-	-	-	508,300	-	830,000	-	1,414,400

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	11101-67-04002-18-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	วิทยาลัยการดนตรี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะ ของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ	1,414,400 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ในศาสตร์ด้านดนตรีไทย ด้านดนตรีตะวันตก ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการยกระดับคุณภาพวิชาการ วิชาชีพ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีอัตลักษณ์และสมรรถนะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลา และขั้นตอนการดำเนินการ(Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน ซึ่งวิทยาลัยการดนตรีได้กำหนดทิศทางการทำงานให้มีความโดดเด่นบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนรู้อุปกรณ์การผลิตบัณฑิต

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

3.6 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ที่บูรณาการกับสถานประกอบการ 30 ร้อยละ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นิสิต นักศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

วิทยาลัยการดนตรีเป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้วิชาชีพดนตรี

5.ประกันความเสี่ยง

จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะ
ของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2567	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	76,100	
งบเงินอุดหนุน	76,100	
ค่าวัสดุ	76,100	
ค่าวัสดุ	76,100	76100 x 1งาน x 1งาน

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะ

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
กล่องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง 64:32 (Stage Box 64:32) พร้อมสายสัญญาณ	<p>คุณลักษณะ</p> <p>กล่องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง 64:32 (Stage Box 64:32) และมีสายสัญญาณ</p> <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <p>1. เพื่อรองรับในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ในการบูรณาการณภาพ แสง สี เสียง และภาพยนตร์สารคดีเสมือนจริง สำหรับนักศึกษาทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ</p> <p>2. เพื่อใช้ในการแสดงดนตรีสดและบันทึกเสียงการแสดงดนตรี ทั้งของนักศึกษาและรองรับการแสดงสดของประเทศ</p>	ชุด	1	830,000	830,000	0	0	0
เครื่องมัลติโปรเจเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	<p>คุณลักษณะ</p> <p>1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพโปรเจคเตอร์จคอมพิวเตอร์และวิดีโอ</p> <p>2. ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP</p> <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <p>1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาและของอาจารย์ในรูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะ</p> <p>2. เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมการเรียนการสอนและงานวิชาการของนักศึกษา</p>	เครื่อง	16	29,900	478,400	0	0	0

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะ

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง			
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว		
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
อังกฤษ คีย์ c พร้อมหางนกยูงประดับและธงชาติ	คุณลักษณะ อังกฤษไม่ไผ่ลาย คัดไม้และขน้ายากันมอด เหตุผลในการขอตั้ง อังกฤษไม่ไผ่ลาย คัดไม้และขน้ายากันมอด	ชุด	1	29,900	29,900	0	0	0	
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น						1,338,300			