



แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เงินรายได้ประเภท คงคลัง-บกศ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สำนัก/ศูนย์การศึกษาอุทกทองทวารวดี

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ 26 สิงหาคม 2568
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติวันที่ 11 กันยายน 2568



คำนำ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 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. 2569

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อนุมัติการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ซึ่งจะบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อไป

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 11 กันยายน 2568

สารบัญ

	หน้า
แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
- แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย	ก
- แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย	ข
- แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย	ค
- ความหมายรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ง
เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
บริหารส่วนกลางมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี	01
งานเลขานุการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	27
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี	54
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี	64
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	83
สำนักคอมพิวเตอร์	92
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	107
ศูนย์การศึกษาอุทกทองวาววดี	137
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม	164

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	รหัสเบิกจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
		เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
วิทยาลัยการดนตรี		-	-	-	-	-	-	-	1,891,000	-	-	-	1,891,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมนาตร์	21201 -69 - 04002 - 18 - 01	-	-	-	-	-	-	-	1,891,000	-	-	-	1,891,000
คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	5,991,630	97,170	-	-	46,033,200	4,000,000	-	-	56,122,000
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	21201 -69 - 04008 - 23 - 01	-	-	-	5,991,630	97,170	-	-	-	-	-	-	6,088,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	21201 -69 - 04010 - 23 - 01	-	-	-	-	-	-	-	46,033,200	4,000,000	-	-	50,033,200
สำนักงานอธิการบดี (บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย)		-	-	-	14,734,700	2,650,150	164,050	31,540,400	1,480,000	30,348,000	-	26,440,000	107,357,300
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมนาตร์	21201 -69 - 04002 - 01 - 01	-	-	-	14,734,700	2,402,150	100,050	31,540,400	1,480,000	30,348,000	-	26,140,000	106,745,300
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	21201 -69 - 04003 - 01 - 01	-	-	-		248,000	64,000	-	-	-	-	300,000	612,000
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,639,100	1,639,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมนาตร์	21201 -69 - 04002 - 02 - 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,639,100	1,639,100
สำนักคอมพิวเตอร์		-	-	-	-	6,260,000	1,000,000	500,000	5,500,000	-	-	-	13,260,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมนาตร์	21201 -69 - 04002 - 11 - 01	-	-	-	-	6,260,000	1,000,000	500,000	5,500,000	-	-	-	13,260,000
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย		-	-	-	4,685,730	490,220	769,800	45,250	-	-	-	-	5,991,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมนาตร์	21201 - 69 - 04002 - 19 - 01	-	-	-	4,685,730	490,220	769,800	45,250	-	-	-	-	5,991,000
ศูนย์การศึกษาต่อของทาวรติ		-	-	-	1,082,730	2,005,220	475,430	998,000	384,820	1,030,000	-	835,800	6,812,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมนาตร์	21201 - 69 - 04002 - 15 - 01				1,082,730	2,005,220	475,430	998,000	384,820	1,030,000	-	835,800	6,812,000
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม		-	-	-	91,200	173,800	35,000	-	-	-	-	-	300,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมนาตร์	21201 - 69 - 04002 - 22 - 01	-	-	-	91,200	173,800	35,000	-	-	-	-	-	300,000
รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		-	-	-	26,585,990	11,676,560	2,444,280	33,083,650	55,289,020	35,378,000	-	28,914,900	193,372,400
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		-	-	-	5,991,630	97,170	-	-	-	-	-	-	6,088,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		-	-	-	-	-	-	-	46,033,200	4,000,000	-	-	50,033,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมนาตร์		-	-	-	20,594,360	11,331,390	2,380,280	33,083,650	9,255,820	31,378,000	-	28,614,900	136,638,400
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		-	-	-	-	248,000	64,000	-	-	-	-	300,000	612,000

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ภาพรวม คกกตั้ง-บกศ. ยุทธศาสตร์

เงินรายได้ ประเภท คกกตั้ง-บกศ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จำแนกตามยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	26,585,990	11,676,560	2,444,280	33,083,650	55,289,020	35,378,000	-	28,914,900	193,372,400
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	6,028,430	2,460,370	79,400	-	47,924,200	4,000,000	-	1,939,100	62,431,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรรมสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	-	-	1,891,000	-	-	1,639,100	3,530,100
แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 หลักสูตรร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) ที่รองรับอาชีพในอนาคต (Career of the Future) และการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economic Growth)	-	-	-	5,991,630	97,170	-	-	46,033,200	4,000,000	-	-	56,122,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	-	248,000	64,000	-	-	-	-	300,000	612,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน (University of Lifelong Learning for All)	-	-	-	36,800	2,115,200	15,400	-	-	-	-	-	2,167,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	20,557,560	9,216,190	2,364,880	33,083,650	7,364,820	31,378,000	-	26,975,800	130,940,900
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	16,737,960	8,683,440	2,195,230	33,053,650	7,364,820	31,378,000	-	26,975,800	126,388,900
แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 เชื่อมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างแหล่งสนับสนุนอื่นๆ ด้านนโยบายและแหล่งรายได้	-	-	-	91,200	173,800	35,000	-	-	-	-	-	300,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	3,728,400	358,950	134,650	30,000	-	-	-	-	4,252,000

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. ผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง		
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	26,585,990	11,676,560	2,444,280	33,083,650	55,289,020	35,378,000	28,914,900	193,372,400
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	5,991,630	97,170	-	-	-	-	-	6,088,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	46,033,200	4,000,000	-	50,033,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	20,594,360	11,331,390	2,380,280	33,083,650	9,255,820	31,378,000	28,614,900	136,638,400
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	248,000	64,000	-	-	-	300,000	612,000

ความหมายของรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

AAAAA - BB - CCCCC - DD - EE

AAAAA รหัสประเภทงบประมาณ

BB ปีงบประมาณ

CCCCC รหัสโครงการ/ผลผลิต

DD รหัสหน่วยงาน

EE ลำดับจำนวนผลผลิตของหน่วยงาน

รหัสประเภทงบประมาณ

11101 งบประมาณแผ่นดิน

21101 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

21201 เงินรายได้ ประเภท บกศ. คงคลัง

21301 เงินรายได้ ประเภท บกศ. โครงการต่อเนื่อง

21102 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

21202 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. คงคลัง

21302 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. โครงการต่อเนื่อง

21104 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

21204 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. คงคลัง

21304 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. โครงการต่อเนื่อง

รหัสโครงการ/ผลผลิต

04001 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

04010 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

04002 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

04003 ผลงานการบริการวิชาการ

04008 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกเว้นคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

04009 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานและเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

05004 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

89007 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

63002 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

63004 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

รหัสหน่วยงาน

00 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

01 สำนักงานอธิการบดี

02 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

03 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

04 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

05 สถาบันวิจัยและพัฒนา

06 คณะครุศาสตร์

07 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

08 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

09 คณะวิทยาการจัดการ

10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

11 สำนักคอมพิวเตอร์

12 สำนักบริหารกิจการนิสิตนักศึกษา

13 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

14 บัณฑิตวิทยาลัย

15 ศูนย์การศึกษาอุทกทองาววาท

16 หน่วยตรวจสอบภายใน

17 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

18 วิทยาลัยการดนตรี

19 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

20 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

23 คณะพยาบาลศาสตร์

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	10,969,500	-	-	31,510,400	-	-	-	26,140,000	68,619,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	10,969,500	-	-	31,510,400	-	-	-	26,140,000	68,619,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000	25,000,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปโภค)	-	-	-	-	-	-	31,510,400	-	-	-	-	31,510,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทบริหาร)	-	-	-	7,969,500	-	-	-	-	-	-	-	7,969,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี)	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (กองทุนสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,140,000	1,140,000
รวม	-	-	-	10,969,500	-	-	31,510,400	-	-	-	26,140,000	68,619,900

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	10,969,500	-	-	31,510,400	-	-	-	26,140,000	68,619,900
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	10,969,500	-	-	31,510,400	-	-	-	26,140,000	68,619,900
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	10,969,500	-	-	31,510,400	-	-	-	26,140,000	68,619,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000	25,000,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปการ)	-	-	-	-	-	-	31,510,400	-	-	-	-	31,510,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทบริหาร)	-	-	-	7,969,500	-	-	-	-	-	-	-	7,969,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี)	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,140,000	1,140,000
รวม	-	-	-	10,969,500	-	-	31,510,400	-	-	-	26,140,000	68,619,900

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกส.

ส่วนที่ 1.3

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	9,277,600			13,779,100			22,782,100			22,781,100			68,619,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	914,200	914,200	7,449,200	914,200	914,200	11,950,700	5,415,700	5,415,700	11,950,700	5,415,700	5,415,700	11,949,700	68,619,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)	-	-	6,250,000	-	-	6,250,000	-	-	6,250,000	-	-	6,250,000	25,000,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปการ)	-	-	-	-	-	4,501,500	4,501,500	4,501,500	4,501,500	4,501,500	4,501,500	4,501,400	31,510,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทบริหาร)	664,200	664,200	664,200	664,200	664,200	664,200	664,200	664,200	664,200	664,200	664,200	663,300	7,969,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี)	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย)	-	-	285,000	-	-	285,000	-	-	285,000	-	-	285,000	1,140,000
รวม	914,200	914,200	7,449,200	914,200	914,200	11,950,700	5,415,700	5,415,700	11,950,700	5,415,700	5,415,700	11,949,700	68,619,900

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	9,277,600			13,779,100			22,782,100			22,781,100			68,619,900
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	914,200	914,200	7,449,200	914,200	914,200	11,950,700	5,415,700	5,415,700	11,950,700	5,415,700	5,415,700	11,949,700	68,619,900
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	914,200	914,200	7,449,200	914,200	914,200	11,950,700	5,415,700	5,415,700	11,950,700	5,415,700	5,415,700	11,949,700	68,619,900
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (งบทกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)	-	-	6,250,000	-	-	6,250,000	-	-	6,250,000	-	-	6,250,000	25,000,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูปการ)	-	-	-	-	-	4,501,500	4,501,500	4,501,500	4,501,500	4,501,500	4,501,500	4,501,400	31,510,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทบริหาร)	664,200	664,200	664,200	664,200	664,200	664,200	664,200	664,200	664,200	664,200	664,200	663,300	7,969,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี)	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย)	-	-	285,000	-	-	285,000	-	-	285,000	-	-	285,000	1,140,000
รวม	914,200	914,200	7,449,200	914,200	914,200	11,950,700	5,415,700	5,415,700	11,950,700	5,415,700	5,415,700	11,949,700	68,619,900

แบบสรุปรูปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

ส่วนที่ 1.5

[illegible]

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คคคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
กิจกรรม	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
ต้นทุน	ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี)													
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
☒	งบดำเนินงาน	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
	- ตอบแทน	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่	-	-	285,000	-	-	285,000	-	-	285,000	-	-	285,000	1,140,000
ต้นทุน	ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย)													
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
☒	งบรายจ่ายอื่น	-	-	285,000	-	-	285,000	-	-	285,000	-	-	285,000	1,140,000
	- งบรายจ่ายอื่น	-	-	285,000	-	-	285,000	-	-	285,000	-	-	285,000	1,140,000
	รวม	914,200	914,200	7,449,200	914,200	914,200	11,950,700	5,415,700	5,415,700	11,950,700	5,415,700	5,415,700	11,949,700	68,619,900

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	25,000,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

- 1.เพื่อให้การบริหารงานด้านต่างๆ เป็นไปด้วยหลักธรรมาภิบาล
- 2.เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ Global Digital Organization

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	25,000,000	
รายจ่ายอื่น	25,000,000	
รายจ่ายอื่น	25,000,000	
รายจ่ายอื่น	25,000,000	25000000 x 1ปี x 1ปี
(งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	31,510,400 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

- 1.เพื่อให้การบริหารงานด้านต่างๆ เป็นไปด้วยหลักธรรมาภิบาล
- 2.เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ Global Digital Organization

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	31,510,400	
รายจ่ายอื่น	31,510,400	
รายจ่ายอื่น	31,510,400	
รายจ่ายอื่น	31,510,400	31510400 x 1ปี x 1ปี
(ค่าสาธารณูปการ)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	7,969,500 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารด้านบุคลากรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ Global Digital Organization

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	7,969,500	
งบดำเนินงาน	7,969,500	
ค่าตอบแทน	7,969,500	
ค่าตอบแทน	7,969,500	7969500 x 1ปี x 1ปี
(ค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทบริหาร)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	3,000,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารด้านบุคลากรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ Global Digital Organization

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	3,000,000	
งบดำเนินงาน	3,000,000	
ค่าตอบแทน	3,000,000	
ค่าตอบแทน	3,000,000	50000 x 5คน x 12เดือน
(ค่าตอบแทนที่ปรึกษาอธิการบดี)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,140,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การบริหารด้านบุคลากรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ Global Digital Organization

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	1,140,000	
รายจ่ายอื่น	1,140,000	
รายจ่ายอื่น	1,140,000	
รายจ่ายอื่น	1,140,000	1140000 x 1ปี x 1ปี
(กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย)		

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ

ส่วนที่ 1.1

งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	36,800	2,115,200	15,400	-	-	-	-	-	2,167,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	36,800	2,115,200	15,400	-	-	-	-	-	2,167,400
โครงการหลักที่ 10 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน(University of Lifelong Learning for All)	-	-	-	36,800	2,115,200	15,400	-	-	-	-	-	2,167,400
รวม	-	-	-	36,800	2,115,200	15,400	-	-	-	-	-	2,167,400

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.2

งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	36,800	2,115,200	15,400	-	-	-	-	-	2,167,400
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	36,800	2,115,200	15,400	-	-	-	-	-	2,167,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน (University of Lifelong Learning for All)	-	-	-	36,800	2,115,200	15,400	-	-	-	-	-	2,167,400
โครงการหลักที่ 10 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอด ชีวิตสำหรับประชาชน(University of Lifelong Learning for All)	-	-	-	36,800	2,115,200	15,400	-	-	-	-	-	2,167,400
รวม	-	-	-	36,800	2,115,200	15,400	-	-	-	-	-	2,167,400

แบบสรุปรูปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกต.

ส่วนที่ 1.3

งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

[illegible]

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง.บกศ.

ส่วนที่ 1.4

งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

[illegible]

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.5

งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

[illegible]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	งานเลขานุการ
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน (University
งบประมาณ	2,167,400 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบันต้องปรับบทบาทจากการเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว ไปสู่การเป็น "มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (University of Lifelong Learning)" ที่ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาทักษะของประชาชนทุกช่วงวัย
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมดิจิทัล สังคมสูงวัย และตลาดแรงงานยุคใหม่

ในการนี้ จำเป็นต้องมี ระบบบริหารจัดการคลังหน่วยกิต เพื่อบันทึกและสะสมผลการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในระบบ นอกกระบบ และไม่เป็นทางการ พร้อมกับพัฒนา บุคลากรและอาจารย์ให้มีสมรรถนะ รองรับรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้คำปรึกษาเชิงวิชาการ และออกแบบหลักสูตรเชิงบูรณาการที่เน้นทักษะจริง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนและสังคม

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อพัฒนาและนําระบบบริหารคลังหน่วยกิตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการระบบคลังหน่วยกิตให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการให้คำปรึกษาเชิงวิชาการ และการออกแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการสำหรับผู้เรียนในทุกช่วงวัย

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
3.29 จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 6,000 คน
3.31 จำนวนผู้เข้าเรียนในหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course) เพื่อการ Upskill/ Reskill/ New skill ในแพลตฟอร์มที่หลากหลาย (Online/ Onsite/ Hybrid) ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น 300 คน
3.28 จำนวนประชากรในพื้นที่ทุกช่วงวัยเข้าร่วมแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL: Life Long Learning) 300 คน
3.30 จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course) เพื่อการ Upskill/ Reskill/ New skill ในแพลตฟอร์มที่หลากหลาย (Online/ Onsite/ Hybrid) 45 หลักสูตร

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยไม่จำกัดเฉพาะในระบบการศึกษาเดิม
2. สามารถสะสมหน่วยกิตจากการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ
3. ได้รับคำปรึกษาเชิงลึกจากอาจารย์ในการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. เพิ่มบทบาทในฐานะศูนย์กลางของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับชุมชน/ภูมิภาค
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นองค์กรทันสมัย ใช้ดิจิทัลในการจัดการการเรียนรู้
3. ยกกระตือรือร้นบุคลากรและอาจารย์ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษายุคใหม่

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. ขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติด้าน lifelong learning และการพัฒนาทุนมนุษย์
2. สร้างกลไกสนับสนุนการรับรองผลการเรียนรู้ในทุกมิติ
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการยกระดับทักษะของประชาชนผ่านระบบคลังหน่วยกิต

5.ประกันความเสี่ยง

ระบบคลังหน่วยกิตไม่สามารถพัฒนาได้ทันตามกรอบเวลา แนวทางการจัดการ จัดทำแผนดำเนินการและติดตามรายเดือน, มีทีมพัฒนาและที่ปรึกษาร่วม

บุคลากรขาดความเข้าใจระบบใหม่ แนวทางการจัดการ จัดอบรมแบบเข้มข้น และมีคู่มือ/สื่อสนับสนุน

ผู้ใช้งานไม่เข้าระบบ หรือไม่เข้าใจแนวคิดคลังหน่วยกิต แนวทางการจัดการ จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก

และให้คำปรึกษาผ่านหน่วยบริการการเรียนรู้

ความปลอดภัยของข้อมูลผู้เรียนในระบบ แนวทางการจัดการ ใช้มาตรฐานความปลอดภัยด้าน IT เช่น SSL, Role-based Access

แผนงานบูรณาการหลักที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
(University of Lifelong Learning for All)

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,167,400	
งบดำเนินงาน	2,167,400	
ค่าตอบแทน	36,800	
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก	14,400	1200 x 1คน x 12ชั่วโมง
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	4,000	200 x 10คน x 2วัน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก	14,400	1200 x 1คน x 12วัน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	4,000	200 x 10คน x 2วัน
ค่าใช้สอย	2,115,200	
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000	2000000 x 1งาน x 1ระบบ
พัฒนาระบบ		
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	11,200	35 x 80คน x 4มื้อ
ค่าอาหารกลางวัน	40,000	250 x 80คน x 2มื้อ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	14,000	35 x 100คน x 4มื้อ

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวัน	50,000	250 x 100คน x 2มื้อ
ค่าวัสดุ	15,400	
วัสดุสำนักงาน	5,400	5400 x 1 x 1
วัสดุสำนักงาน	10,000	10000 x 1 x 1

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.1

งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	14,400	235,600	20,000	-	-	-	-	-	270,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	14,400	235,600	20,000	-	-	-	-	-	270,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	14,400	235,600	20,000	-	-	-	-	-	270,000
รวม	-	-	-	14,400	235,600	20,000	-	-	-	-	-	270,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.2

งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	14,400	235,600	20,000	-	-	-	-	-	270,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	14,400	235,600	20,000	-	-	-	-	-	270,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทาง อาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	14,400	235,600	20,000	-	-	-	-	-	270,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	14,400	235,600	20,000	-	-	-	-	-	270,000
รวม	-	-	-	14,400	235,600	20,000	-	-	-	-	-	270,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.3

งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม	60,000			105,000			105,000			-			270,000
งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี	60,000			105,000			105,000			-			270,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	60,000	-	-	105,000	-	-	105,000	-	-	-	270,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	60,000	-	-	105,000	-	-	105,000	-	-	-	270,000
รวม	-	-	60,000	-	-	105,000	-	-	105,000	-	-	-	270,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.4

งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม	60,000			105,000			105,000			-			270,000
งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี	60,000			105,000			105,000			-			270,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	60,000	-	-	105,000	-	-	105,000	-	-	-	270,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	60,000	-	-	105,000	-	-	105,000	-	-	-	270,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	60,000	-	-	105,000	-	-	105,000	-	-	-	270,000
รวม	-	-	60,000	-	-	105,000	-	-	105,000	-	-	-	270,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.5

งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม		60,000			105,000			105,000			-			270,000
งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี		60,000			105,000			105,000			-			270,000
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	60,000	-	-	105,000	-	-	105,000	-	-	-	270,000
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
☒	งบดำเนินงาน	-	-	60,000	-	-	105,000	-	-	105,000	-	-	-	270,000
	- ตอบแทน	-	-	14,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400
	- วัสดุ	-	-	25,600	-	-	105,000	-	-	105,000	-	-	-	235,600
	- วัสดุ	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	60,000	-	-	105,000	-	-	105,000	-	-	-	270,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	งานเลขานุการ
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	270,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

คณาจารย์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศและนานาชาติ ในยุคของการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมฐานความรู้และดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะการสอน และผลงานวิชาการ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง แนวทาง Thailand Professional Standards Framework for Higher Education Teaching (Thailand PSF) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประเมินสมรรถนะของคณาจารย์ โดยกำหนดระดับสมรรถนะในการสอน การสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การยื่นขอรับรองสมรรถนะอาจารย์ตาม Thailand PSF อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับสมรรถนะตามแนวทาง Thailand PSF
2. เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการผลิตและจัดทำผลงานทางวิชาการ และแฟ้มสะสมงาน (portfolio) สำหรับการยื่นขอรับรองตามมาตรฐานสมรรถนะ
3. เพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาชีพของคณาจารย์ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ระบบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐานแห่งชาติและนานาชาติ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.11 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 5 ร้อยละ
4.4 ร้อยละของหน่วยงานภายในที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEX) 100 ร้อยละ
4.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (AUN-QA) 80 ร้อยละ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. ได้รับการเรียนการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะด้านการสอนตามมาตรฐาน
2. ได้รับการพัฒนาทักษะทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ
3. มีแนวทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
4. สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้จากแบบอย่างของอาจารย์ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. ยกระดับคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการตามมาตรฐานระดับชาติ
2. สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
3. สร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ นักศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอก
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
5. ขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสอน วิจัย และบริการวิชาการได้อย่างยั่งยืน

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

-

5.ประกันความเสี่ยง

- | | |
|--|---|
| 1. คณาจารย์ไม่มีเวลาหรือภาระงานสูง | - กำหนดแผนอบรมล่วงหน้า และใช้รูปแบบอบรมที่ยืดหยุ่น เช่น ออนไลน์หรือ On-demand |
| 2. ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ Thailand PSF | - จัดทำคู่มือ/เอกสารสรุป พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษา |
| 3. ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์รับรอง | - จัดกิจกรรมพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาทางวิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน |
| 4. งบประมาณไม่เพียงพอ | - วางแผนใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และหาทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นร่วมด้วย |

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	270,000	
งบดำเนินงาน	270,000	
ค่าตอบแทน	14,400	
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก	14,400	1200 x 2คน x 6ชั่วโมง
ค่าใช้สอย	235,600	
ค่าลงทะเบียนของหลักสูตร	120,000	4000 x 30คน x 1งาน
เพื่อขอรับรองสมรรถนะ ระดับ 3		
ค่าลงทะเบียนของหลักสูตร	90,000	3000 x 30คน x 1งาน
เพื่อขอรับรองสมรรถนะ ระดับ 2		
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	5,600	35 x 80คน x 2มือ
ค่าอาหารกลางวัน	20,000	250 x 80คน x 1มือ
ค่าวัสดุ	20,000	
วัสดุสำนักงาน	20,000	20000 x 1งาน x 1งาน

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.1

งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	248,000	64,000	-	-	-	-	300,000	612,000
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	248,000	64,000	-	-	-	-	300,000	612,000
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่ โดดเด่นของมหาวิทยาลัย)	-	-	-		248,000	64,000	-	-	-	-	300,000	612,000
รวม	-	-	-	-	248,000	64,000	-	-	-	-	300,000	612,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คกก.ล้ง-บกศ.

ส่วนที่ 1.2

งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	248,000	64,000	-	-	-	-	300,000	612,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	248,000	64,000	-	-	-	-	300,000	612,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	-	248,000	64,000	-	-	-	-	300,000	612,000
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย)	-	-	-	-	248,000	64,000	-	-	-	-	300,000	612,000
รวม	-	-	-	-	248,000	64,000	-	-	-	-	300,000	612,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.3

งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม	87,000			175,000			175,000			175,000			612,000
งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี	87,000			175,000			175,000			175,000			612,000
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	87,000	-	100,000	75,000	-	100,000	75,000	75,000	100,000	-	612,000
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย)	-	-	87,000	-	100,000	75,000	-	100,000	75,000	75,000	100,000	-	612,000
รวม	-	-	87,000	-	100,000	75,000	-	100,000	75,000	75,000	100,000	-	612,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คคล้ง-บกศ.

ส่วนที่ 1.4

งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม	87,000			175,000			175,000			175,000			612,000
งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี	87,000			175,000			175,000			175,000			612,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	87,000	-	100,000	75,000	-	100,000	75,000	75,000	100,000	-	612,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	87,000	-	100,000	75,000	-	100,000	75,000	75,000	100,000	-	612,000
โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย)	-	-	87,000	-	100,000	75,000	-	100,000	75,000	75,000	100,000	-	612,000
รวม	-	-	87,000	-	100,000	75,000	-	100,000	75,000	75,000	100,000	-	612,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.5

งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม		87,000			175,000			175,000			175,000			612,000
งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี		87,000			175,000			175,000			175,000			612,000
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 6 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตาม เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย)	-	-	87,000	-	100,000	75,000	-	100,000	75,000	75,000	100,000	-	612,000
B601	การบริหารวิชาการแก่สังคม													
☒	งบดำเนินงาน		-	87,000	-	-	75,000	-	-	75,000	75,000	-	-	312,000
	- ตอบแทน			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใช้สอย		-	68,000	-	-	60,000		-	60,000	60,000	-	-	248,000
	- วัสดุ			19,000	-	-	15,000		-	15,000	15,000	-	-	64,000
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☒	งบรายจ่ายอื่น			-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	300,000
	- งบรายจ่ายอื่น			-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	300,000
รวม		-	-	87,000	-	100,000	75,000	-	100,000	75,000	75,000	100,000	-	612,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผลงานการให้บริการวิชาการ
กิจกรรมหลัก	เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ
รหัส	21201-69-04003-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	งานเลขานุการ
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้น
งบประมาณ	612,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี
อุตสาหกรรมบริการ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล”
ได้กำหนดปรัชญามหาวิทยาลัยว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย ยั่งยืน และมีคุณค่า
และมีวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาสร้างสรรค์สู่การเป็นประชาคมโล
กที่มีคุณภาพ รวมทั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
โดยมีพันธกิจในการดำเนินงาน ๕ ประการ ได้แก่ ๑) พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ให้มีการบูรณาการ
ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ๒) พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย
เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงานและการผลิตบัณฑิต ๓)

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สาขาวิชาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับสมรรถนะทางวิชาการ
และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรทั้งภายในและภายนอก ทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
4. เพื่อนำข้อมูลความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยไปใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

- 1.นักศึกษา และอาจารย์ได้รับการฝึกทักษะเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะด้านตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- 2.นักศึกษา และอาจารย์ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรทั้งภายในและภายนอก ทั้งระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

- 1.มหาวิทยาลัยได้พัฒนาบุคลากร และนักศึกษา สู่บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย
- 2.มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย เผยแพร่ให้แก่สังคมทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ

สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภู

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	312,000	
งบดำเนินงาน	312,000	
ค่าใช้สอย	248,000	
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	8,000	200 x 40คน x 1บาท
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	240,000	16000 x 15หลักสูตร x 1บาท
ค่าวัสดุ	64,000	
ค่าวัสดุ	64,000	4000 x 16กิจกรรม x 1

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.1

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	3,714,000	51,350	64,650	30,000	-	-	-	-	3,860,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	3,714,000	51,350	64,650	30,000	-	-	-	-	3,860,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	3,714,000	51,350	64,650	30,000	-	-	-	-	3,860,000
รวม	-	-	-	3,714,000	51,350	64,650	30,000	-	-	-	-	3,860,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.2

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	3,714,000	51,350	64,650	30,000	-	-	-	-	3,860,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	3,714,000	51,350	64,650	30,000	-	-	-	-	3,860,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทาง อาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	3,714,000	51,350	64,650	30,000	-	-	-	-	3,860,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	3,714,000	51,350	64,650	30,000	-	-	-	-	3,860,000
รวม	-	-	-	3,714,000	51,350	64,650	30,000	-	-	-	-	3,860,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.3

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม	952,350			1,018,000			969,650			920,000			3,860,000
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี	952,350			1,018,000			969,650			920,000			3,860,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	506,500	209,500	236,350	506,000	306,000	206,000	506,000	257,650	206,000	506,000	207,000	207,000	3,860,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากร	506,500	209,500	236,350	506,000	306,000	206,000	506,000	257,650	206,000	506,000	207,000	207,000	3,860,000
รวม	506,500	209,500	236,350	506,000	306,000	206,000	506,000	257,650	206,000	506,000	207,000	207,000	3,860,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.4

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
แหล่งงบประมาณคงคลัง-บกศ.	952,350			1,018,000			969,650			920,000			3,860,000
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี	952,350			1,018,000			969,650			920,000			3,860,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	506,500	209,500	236,350	506,000	306,000	206,000	506,000	257,650	206,000	506,000	207,000	207,000	3,860,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	506,500	209,500	236,350	506,000	306,000	206,000	506,000	257,650	206,000	506,000	207,000	207,000	3,860,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	506,500	209,500	236,350	506,000	306,000	206,000	506,000	257,650	206,000	506,000	207,000	207,000	3,860,000
รวม	506,500	209,500	236,350	506,000	306,000	206,000	506,000	257,650	206,000	506,000	207,000	207,000	3,860,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คคคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.5

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
แหล่งงบประมาณคคลัง-บกศ.		952,350			1,018,000			969,650			920,000			3,860,000
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี		952,350			1,018,000			969,650			920,000			3,860,000
กิจกรรม	โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ	506,500	209,500	236,350	506,000	306,000	206,000	506,000	257,650	206,000	506,000	207,000	207,000	3,860,000
ต้นทุน	ของคณาจารย์และบุคลากร													
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
☒	งบดำเนินงาน	506,500	209,500	236,350	506,000	306,000	206,000	506,000	257,650	206,000	506,000	207,000	207,000	3,860,000
	- ตอบแทน	500,000	200,000	200,000	500,000	300,000	200,000	500,000	214,000	200,000	500,000	200,000	200,000	3,714,000
	- ใช้สอย	4,500	4,500	4,350	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	51,350
	- วัสดุ	-	-	30,000	-	-	-	-	34,650	-	-	-	-	64,650
	- สาธารณูปโภค	2,000	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	5,000	2,000	2,000	2,000	2,000	30,000
	รวม	506,500	209,500	236,350	506,000	306,000	206,000	506,000	257,650	206,000	506,000	207,000	207,000	3,860,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองบริหารงานบุคคล
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	3,860,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

(การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ส่วนงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ส่วนงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.13 จำนวนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน
4.12 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นด้วยการทำงานประเภผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 1 คน
4.9 ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 5 ร้อยละ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณภาพมากขึ้น

โดยศาสตราจารย์และอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นมักมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากขึ้น ทำให้นักศึกษาได้รับการเรียนการสอนที่ลึกซึ้งและมีคุณภาพสูงกว่าเดิม

2. นักศึกษาได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมในงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เมื่ออาจารย์มีผลงานทางวิชาการหรือบริการวิชาการ เช่น การรับใช้ท้องถิ่น นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงและเพิ่มทักษะในชีวิตจริง
3. เพิ่มแรงบันดาลใจ การมีแบบอย่างที่ดี เช่น ศาสตราจารย์หรืออาจารย์ที่ประสบความสำเร็จทางวิชาการ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับคุณภาพและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

การมีอาจารย์ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น เป็นการแสดงถึงศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้ดึงดูดนักศึกษาและบุคลากรที่มีคุณภาพสูง

2. มหาวิทยาลัยมีการขยายผลงานบริการวิชาการสู่สังคม การส่งเสริมผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

ช่วยให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

3. มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนและงบประมาณมากขึ้น

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

1. การติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ: เช่น การประชุมคณะทำงานเป็นประจำ
2. มีแผนสำรอง (Plan B): เช่น หากเป้าหมายยังไม่บรรลุภายในเวลาที่กำหนด ให้เตรียมการสนับสนุนเพิ่มเติม
3. การสื่อสารภายในที่ดี: เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจเป้าหมายและมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมาย

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	3,860,000	
งบดำเนินงาน	3,860,000	
ค่าตอบแทน	3,714,000	
ค่าเบี้ยประชุม	840,000	70000 x 12 ครั้ง x 1 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ		
ค่าเบี้ยประชุม	384,000	64000 x 6 ครั้ง x 1 ครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการเฉพาะด้าน		
ค่าเบี้ยประชุม	810,000	16200 x 50 ราย x 1 ครั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,320,000	1320000 x 1 ปี x 1 ปี
ค่าตอบแทนประเมินผลงานวิชาการ		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	360,000	360000 x 1 ปี x 1 ปี
ค่าตอบแทนอนุกรรมการประเมินผลการสอน		
ค่าใช้สอย	51,350	
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	21,350	21350 x 1 ปี x 1 ปี
ค่าพาหนะ ราชการในประเทศ	30,000	30000 x 1 ปี x 1 ปี
ค่าวัสดุ	64,650	
วัสดุสำนักงาน	64,650	32325 x 1 ปี x 2 ครั้ง

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	10,000	5000 x 1 ครั้ง x 2 ครั้ง
ค่าบริการไปรษณีย์	20,000	2000 x 10 ครั้ง x 1 ครั้ง

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ เงินรายได้ ประเภท บกศ. คงคลัง

ส่วนที่ 1.1

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	-	1,480,000	30,348,000	-	-	31,828,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	1,480,000	30,348,000	-	-	31,828,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-			-	-	996,000	-	-	996,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-			-	1,480,000	29,352,000	-	-	30,832,000
รวม	-	-	-	-	-	-	-	1,480,000	30,348,000	-	-	31,828,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท บกศ. คงคลัง

ส่วนที่ 1.2

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	-	1,480,000	30,348,000	-	-	31,828,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	1,480,000	30,348,000	-	-	31,828,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและ ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	-	-	-	1,480,000	30,348,000	-	-	31,828,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-			-	-	996,000	-	-	996,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-			-	1,480,000	29,352,000	-	-	30,832,000
รวม	-	-	-	-	-	-	-	1,480,000	30,348,000	-	-	31,828,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท บกศ. คงคลัง

ส่วนที่ 1.3

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	
รวม	5,216,000			21,518,800			5,093,200			-			31,828,000
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี	5,216,000			21,518,800			5,093,200			-			31,828,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	5,216,000	8,322,800	8,585,600	4,610,400	2,910,400	2,182,800	-	-	-	-	31,828,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	996,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	4,220,000	8,322,800	8,585,600	4,610,400	2,910,400	2,182,800	-	-	-	-	30,832,000
รวม	-	-	5,216,000	8,322,800	8,585,600	4,610,400	2,910,400	2,182,800	-	-	-	-	31,828,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท บกศ. คงคลัง

ส่วนที่ 1.4

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	
รวม	5,216,000			21,518,800			5,093,200			-			31,828,000
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี	5,216,000			21,518,800			5,093,200			-			31,828,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	5,216,000	8,322,800	8,585,600	4,610,400	2,910,400	2,182,800	-	-	-	-	31,828,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	5,216,000	8,322,800	8,585,600	4,610,400	2,910,400	2,182,800	-	-	-	-	31,828,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	996,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	4,220,000	8,322,800	8,585,600	4,610,400	2,910,400	2,182,800	-	-	-	-	30,832,000
รวม	-	-	5,216,000	8,322,800	8,585,600	4,610,400	2,910,400	2,182,800	-	-	-	-	31,828,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท บกศ. คงคลัง

ส่วนที่ 1.5

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	
รวม		5,216,000			21,518,800			5,093,200			-			31,828,000
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี		5,216,000			21,518,800			5,093,200			-			31,828,000
กิจกรรม	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่	-	-	996,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996,000
ต้นทุน	ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล													
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
☒	งบลงทุน	-	-	996,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996,000
	- ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- สิ่งก่อสร้าง	-	-	996,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996,000
กิจกรรม	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่	-	-	4,220,000	8,322,800	8,585,600	4,610,400	2,910,400	2,182,800	-	-	-	-	30,832,000
ต้นทุน	ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล													
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
☒	งบลงทุน	-	-	4,220,000	8,322,800	8,585,600	4,610,400	2,910,400	2,182,800	-	-	-	-	30,832,000
	- ครุภัณฑ์	-	-	-	1,480,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,480,000
	- สิ่งก่อสร้าง	-	-	4,220,000	6,842,800	8,585,600	4,610,400	2,910,400	2,182,800	-	-	-	-	29,352,000
	รวม	-	-	5,216,000	8,322,800	8,585,600	4,610,400	2,910,400	2,182,800	-	-	-	-	31,828,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	996,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่สวยงาม งานการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้มีความปลอดภัย
เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษา
อย่างเหมาะสมในยุคดิจิทัลมากขึ้นเพื่อเป็นแรงผลักดันให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปอย่างรวดเร็วและพร้อมสำหรับการก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน และร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กร Digital Organization และ Green University ที่มีความคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ สภาพแวดล้อมให้สวยงาม และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.2 อันดับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (Green University Ranking) 301-400 อันดับ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ทางด้านอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. นักศึกษาได้รับการให้บริการที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิต และมีภูมิทัศน์ (Green University) ที่สวยงามเสริมสร้างสุนทรียภาพในการเรียนรู้

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับที่สูงขึ้นในการขับเคลื่อนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green University) อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติด้านการบริหารจัดการ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

ปรับแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงงบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ

9. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 หมวดงบประมาณ (ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง)

[illegible]

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2569

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
จ้างทำหลังคาคลุมทางเดินข้างสนามกีฬา	คุณลักษณะ ตั้งโครงสร้างเหล็ก หลังคาคลุมเมทัลชีท พร้อมรางน้ำสแตนเลส	งาน	1	498,000	498,000	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง เพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร นักศึกษา บัณฑิตและแฟน อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้สวยงาม							
ปรับปรุงพื้นสนามเทนนิสชั้นดาดฟ้า อาคาร 24	คุณลักษณะ 1. ทำการเคลียร์ระบบพื้น ลอก-ขัดหน้าพื้นเดิมออก 2. ซ่อมแซมผิวพื้นด้วยอีพ็อกซีมอร์ตาร์ หรือฟลีนท์ไคท์มาสติก (เฉพาะจุด) 3. งานเคลือบพื้นผิว ด้วยระบบกันกระแทก (Cushion)	งาน	1	498,000	498,000	1	0	1
	เหตุผลในการขอตั้ง เนื่องจากสภาพพื้นผิวของสนามผ่านการใช้งานมานานทำให้เกิดการชำรุด เสียหายเป็นอันตรายต่อบุคลากรที่มาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ							
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					996,000			

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	30,832,000 บาท

ประเภทโครงการ -

1.หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่สวยงาม งานการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้มีความปลอดภัย
เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษา
อย่างเหมาะสมในยุคดิจิทัลมากขึ้นเพื่อเป็นแรงผลักดันให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปอย่างรวดเร็วและพร้อมสำหรับการก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน และร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กร Digital Organization และ Green University ที่มีความคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ สภาพแวดล้อมให้สวยงาม และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.2 อันดับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (Green University Ranking) 301-400 อันดับ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ทางด้านอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. นักศึกษาได้รับการให้บริการที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิต และมีภูมิทัศน์ (Green University) ที่สวยงามเสริมสร้างสุนทรียภาพในการเรียนรู้

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับที่สูงขึ้นในการขับเคลื่อนเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green University) อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติด้านการบริหารจัดการ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

ปรับแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงงบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ

8. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 หมวดงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์)

[illegible]

9. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 หมวดงบประมาณ (ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง)

[illegible]

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
ก่อสร้างซุ้มประตูและรั้วด้านหน้า มหาวิทยาลัย	คุณลักษณะ 1 รื้อถอนป้ายเดิม และเคลียร์พื้นที่บริเวณโดยรอบออก 2 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบป้ายและรั้วด้านหน้า เหตุผลในการขอตั้ง 1 เพื่อสร้างอัตลักษณ์ป้ายชื่อและซุ้มประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยให้โดดเด่น สวยงาม	งาน	1	14,552,000	14,552,000	1	0	1
งานติดตั้งชุดไม้กั้นระบบไฟฟ้าพร อมระบบจดจำทะเบียนรถ อาคาร 24	คุณลักษณะ 1 ชุดกล่องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอ่านป้ายทะเบียน 2 ชุดไม้กั้นแบบไม่ตรง พร้อมอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า เปิด-ปิด 3 อุปกรณ์ตรวจจับ Senser ขาเข้า-ออก (Loop Detector ,Photo cell Sensor พร้อมเสา ชุด Remote ควบคุมไม้กั้น) เหตุผลในการขอตั้ง 1 เพื่อบริหารจัดการ ระบบการเข้า-ออกรถยนต์ภายในอาคาร 24 2 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ	ชุด	1	493,500	493,500	1	0	1

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2569

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
งานติดตั้งชุดไม้กันระบบไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำทะเบียนรถ อาคาร 30	คุณลักษณะ 1 ชุดกล่องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอ่านป้ายทะเบียน 2 ชุดไม้กันแบบไม้ตรง พร้อมอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า เปิด-ปิด 3 อุปกรณ์ตรวจจับ Senser ขาเข้า-ออก (Loop Detector ,Photo cell Sensor พร้อมเสา ชุด Remote ควบคุมไม้กัน) เหตุผลในการขอตั้ง 1 เพื่อบริหารจัดการ ระบบการเข้า-ออกรถยนต์ภายในอาคาร 30 2 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ	ชุด	1	493,250	493,250	1	0	1
งานติดตั้งชุดไม้กันระบบไฟฟ้าพร้อมระบบจดจำทะเบียนรถ อาคาร 6	คุณลักษณะ 1 ชุดกล่องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอ่านป้ายทะเบียน 2 ชุดไม้กันแบบไม้ตรง พร้อมอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า เปิด-ปิด 3 อุปกรณ์ตรวจจับ Senser ขาเข้า-ออก (Loop Detector ,Photo cell Sensor พร้อมเสา ชุด Remote ควบคุมไม้กัน) เหตุผลในการขอตั้ง 1 เพื่อบริหารจัดการ ระบบการเข้า-ออกรถยนต์ภายในอาคาร 6 2 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ	ชุด	1	493,250	493,250	1	0	1

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2569

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
งานทาสีภายนอก อาคาร 3 หลัง	คุณลักษณะ 1 งานขุดลอกทำความสะอาดผนังอาคารและโครงเหล็ก 2 งานทำน้ายารองพื้นปูนเก่า และเก็บรอยแตกร้าวตัวอาคาร 3 งานทาสีภายนอก และภายในบางส่วน (สีอะคริลิก 100%) 4 งานทาสีโครงเหล็ก (สีน้ำมัน)	งาน	1	6,300,000	6,300,000	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง 1 สีเดิมหลุดลอก และเกิดคราบน้ำสกปรกไม่สวยงาม แลดูทรุดโทรม ผนังมีรอยแตกร้าวทำให้น้ำซึมเข้าตัวอาคาร 2 เพื่อให้อาคารแลดูใหม่ สวยงามอยู่เสมอ 3 เป็นการปรับปรุงสภาพลักษณะและสภาพแวดล้อมให้ทันสมัย							
ปรับปรุงถนนและวางระบายน้ำข้างสนามกีฬา	คุณลักษณะ 1 รื้อถนนและวางระบายน้ำเดิม 2 ทำถนน วางท่อและทำวางระบายน้ำใหม่ 3 เทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พุตบาท 4 งานติดตั้งจราจร ปรับภูมิทัศน์	งาน	1	8,500,000	8,500,000	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง 1 ถนนเดิมต่ำกว่าพื้นสนามกีฬาทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตัน 2 แนวระดับท่อน้ำต่ำกว่าระดับคลองสาธารณะ ต้องยกให้สูงขึ้น 3 บริเวณถนนไม่มีพุตบาททางเดินเท้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคลากร และนักศึกษา 4 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอในเวลากลางคืน							
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					30,832,000			

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ คงคลัง 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,639,100	1,639,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,639,100	1,639,100
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,639,100	1,639,100
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,639,100	1,639,100

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ คงคลัง 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,639,100	1,639,100
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,639,100	1,639,100
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวะกรสังคม” เป็น กลไกการพัฒนา Soft Skills	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,639,100	1,639,100
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัต ลักษณ์นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,639,100	1,639,100
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,639,100	1,639,100

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ เงินรายได้ คงคลัง บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

[illegible]

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ เงินรายได้ คงคลัง บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

[illegible]

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ เงินรายได้ คงคลัง บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

[illegible]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-02-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขา/ฝ่าย	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะ ของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ	1,639,100 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้พิจารณาแหล่งเงินงบประมาณเพื่อการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และมีมติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณคงคลังจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำมาจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

ทุนการศึกษาเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษา และเป็นกลไกคัดเลือกและส่งเสริมนักศึกษาที่พร้อมจะรับบทบาทเป็น นักพัฒนา เพื่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
พัฒนา Soft Skills อย่างต่อเนื่อง เช่น การเรียนรู้ร่วมชุมชน, การทำโครงการเพื่อสังคม, หรือการอบรมเชิงภาวะผู้นำ
ผู้รับทุนสามารถถ่ายทอดบทเรียน หรือเป็นแกนนำพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
3.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีหนี้ครัวเรือนและต้องการมีรายได้ระหว่างเรียนได้รับการดูแลและจัดหาช่องทางการมีรายได้ 90 ร้อยละ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเรียน ทำให้สามารถเรียนต่อได้อย่างเต็มที่
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีศักยภาพ ได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม
3. ปลุกฝังจิตสำนึกสาธารณะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ขับเคลื่อนสังคม

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการสร้างบัณฑิตที่ไม่เพียงเก่งวิชาการ แต่มีคุณลักษณะของผู้นำที่พร้อมเปลี่ยนแปลงสังคม
2. แสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะ
ของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลง

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	1,639,100	
รายจ่ายอื่น	1,639,100	
รายจ่ายอื่น	1,639,100	
รายจ่ายอื่น	1,639,100	1639100 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ		

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	6,260,000	1,000,000	500,000	5,500,000	-	-	-	13,260,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	6,260,000	1,000,000	500,000	5,500,000	-	-	-	13,260,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)	-	-	-	-	6,260,000	1,000,000	500,000	-	-	-	-	7,760,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000	-	-	-	5,500,000
รวม	-	-	-	-	6,260,000	1,000,000	500,000	5,500,000	-	-	-	13,260,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	6,260,000	1,000,000	500,000	5,500,000	-	-	-	13,260,000
☐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	6,260,000	1,000,000	500,000	5,500,000	-	-	-	13,260,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและ ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	6,260,000	1,000,000	500,000	5,500,000	-	-	-	13,260,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)	-	-	-	-	6,260,000	1,000,000	500,000	-	-	-	-	7,760,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000	-	-	-	5,500,000
รวม	-	-	-	-	6,260,000	1,000,000	500,000	5,500,000	-	-	-	13,260,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม	7,210,000			800,000			1,100,000			4,150,000			13,260,000
สำนักคอมพิวเตอร์	7,210,000			800,000			1,100,000			4,150,000			13,260,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	6,260,000	950,000	-	500,000	300,000	-	700,000	400,000	-	4,150,000	-	13,260,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)	-	760,000	950,000	-	500,000	300,000	-	700,000	400,000	-	4,150,000	-	7,760,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000
รวม	-	6,260,000	950,000	-	500,000	300,000	-	700,000	400,000	-	4,150,000	-	13,260,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกส.

ส่วนที่ 1.4

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม	7,210,000			800,000			1,100,000			4,150,000			13,260,000
สำนักคอมพิวเตอร์	7,210,000			800,000			1,100,000			4,150,000			13,260,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	6,260,000	950,000	-	500,000	300,000	-	700,000	400,000	-	4,150,000	-	13,260,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	6,260,000	950,000	-	500,000	300,000	-	700,000	400,000	-	4,150,000	-	13,260,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)	-	760,000	950,000	-	500,000	300,000	-	700,000	400,000	-	4,150,000	-	7,760,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000
รวม	-	6,260,000	950,000	-	500,000	300,000	-	700,000	400,000	-	4,150,000	-	13,260,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม		7,210,000			800,000			1,100,000			4,150,000			13,260,000
สำนักคอมพิวเตอร์		7,210,000			800,000			1,100,000			4,150,000			13,260,000
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล	-	760,000	950,000	-	500,000	300,000	-	700,000	400,000	-	4,150,000	-	7,760,000
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
☒	งบดำเนินงาน	-	760,000	950,000	-	500,000	300,000	-	700,000	400,000	-	4,150,000	-	7,760,000
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใช้สอย	-	760,000	950,000	-	-	300,000	-	200,000	400,000	-	3,650,000	-	6,260,000
	- วัสดุ	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	1,000,000
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
☒	งบลงทุน	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000
	- ครุภัณฑ์	-	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000
	- สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	6,260,000	950,000	-	500,000	300,000	-	700,000	400,000	-	4,150,000	-	13,260,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-11-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักคอมพิวเตอร์
สาขา/ฝ่าย	สำนักคอมพิวเตอร์
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	7,760,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานกลางที่มีบทบาทสำคัญในการจัดหา พัฒนา และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการพัฒนาองค์กรในทุกมิติ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานสามารถตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงการขับเคลื่อนตามกรอบแนวคิด BSRU PHENOMENA ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้มีธรรมาภิบาล มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินการกิจประจำ และพัฒนาระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยรวม

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้สามารถดำเนินการกิจประจำของสำนักคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ฐานข้อมูลงบประมาณ และทรัพยากรบุคคลที่มีธรรมาภิบาล
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources) 4 ระดับความสำเร็จ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

สำหรับนักศึกษา

1. ได้รับบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศด้านทะเบียน วิชาการ และบริการสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย
2. เข้าถึงระบบการเรียนการสอนดิจิทัล (Digital Learning) ที่มีความเสถียร และใช้งานง่าย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Self-Learning
3. มีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ระบบสอบออนไลน์ ฯลฯ ที่ช่วยให้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. ยกระดับความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) ให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลัก BSRU PHENOMENA
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันที่ทันสมัย และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven University)

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการวิชาการและความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงมากขึ้น
 2. มีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส และใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย
- สร้างต้นแบบองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการศึกษา การบริหาร และการบริการประชาชน

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 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	7,760,000	
งบดำเนินงาน	7,760,000	
ค่าใช้สอย	6,260,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,800,000	2800000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่าย		
ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000	500000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		
ค่าจ้างเหมาบริการ	440,000	440000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าบำรุงรักษา ระบบเครื่องสำรองระบบไฟฟ้าของระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย		
ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000	120000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าบำรุงรักษา ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่		
ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000	300000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศห้อง Data Center		
ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000	500000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าบำรุงรักษา ระบบ WiFi		
ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000	500000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย		
ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000	300000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าบำรุงรักษา ระบบดับเพลิงสำหรับห้อง Data Center		
ค่าใช้สอย	500,000	500000 x 1ระบบ x 1ปี
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย	300,000	300000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าเช่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์		
ค่าวัสดุ	1,000,000	
ค่าวัสดุ	500,000	500000 x 1งาน x 1ปี
วัสดุสนับสนุนทางด้านระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย		
ค่าวัสดุ	500,000	500000 x 1งาน x 1ปี
วัสดุสนับสนุนทางด้านระบบห้องปฏิบัติการ 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. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-11-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักคอมพิวเตอร์
สาขา/ฝ่าย	สำนักคอมพิวเตอร์
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	5,500,000 บาท

ประเภทโครงการ งานพัฒนา

1.หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีข้อมูลจำนวนมากกระจายอยู่ในหลายระบบ ทั้งด้านนักศึกษา บุคลากร การเงิน การวิจัย และพันธกิจท้องถิ่น การบริหารงานยุคใหม่จำเป็นต้องใช้ ข้อมูลเป็นฐาน (Data-Driven Management) เพื่อเพิ่มความถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส การพัฒนาระบบ Big Data Platform ร่วมกับ AI และ Machine Learning จะช่วยในการวัด วิเคราะห์ และประเมินผลตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมระบบ แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) เพื่อบริหารความเสี่ยง ลดความล่าช้าในการแก้ปัญหา และยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ Smart University และ Global Digital Organization อย่างยั่งยืน

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. จัดทำระบบ Big Data สำหรับรวบรวม วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลกับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบ Dashboard และรายงานผลการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลได้อย่างแม่นยำ
3. สร้างระบบ Early Warning ด้วย AI/ML เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้า
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Digital Literacy และ Data Analytics ให้สามารถใช้และดูแลระบบได้อย่างต่อเนื่อง
5. สนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources) 4 ระดับความสำเร็จ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. ได้รับบริการเชิงรุก เช่น การติดตามผลการเรียน การเงิน หรือความเสี่ยงเฉพาะบุคคล
2. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Personalized Learning
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะ Big Data และ AI จากระบบจริง

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มีระบบ Dashboard / Predictive Analytics ช่วยผู้บริหารตัดสินใจอย่างทันที่
2. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
3. รองรับการประเมินคุณภาพ เช่น SAR, กพร., KPI ได้ทันที
4. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และ KPI กับผลการดำเนินงานจริง (Strategic Alignment)

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. สามารถใช้ข้อมูล Big Data เชื่อมโยงกับการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ROI/SROI)
2. สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

5.ประกันความเสี่ยง

ควรมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Steering Committee)

ควรจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตั้งแต่เริ่มโครงการ กำหนดความเสี่ยงหลัก, โอกาสเกิด, และแผนตอบสนอง
จัดให้มีการ ประชุมติดตาม (Project Monitoring) อย่างน้อยทุกไตรมาส

8. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 หมวดงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์)

[illegible]

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2569

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
ระบบงาน Big Data สำหรับการบริหาร การวัดวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์องค์กร และการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ด้วยเทคนิค AI และ Machine Learning	คุณลักษณะ 1. ระบบ Big Data พร้อมโมดูล AI และ Machine Learning 2. การติดตั้งและทดสอบระบบ (UAT) 3. การจัดทำคู่มือการใช้งาน (Soft file) 4. การอบรมบุคลากร 3 หลักสูตร ได้แก่ เหตุผลในการขอตั้ง 1. พัฒนาระบบ Big Data เพื่อการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 2. สร้างระบบการวิเคราะห์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยเทคโนโลยี AI และ Machine Learning 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	ระบบ	1	5,500,000	5,500,000	0	0	0
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					5,500,000			

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท บกศ.คงคลัง

ส่วนที่ 1.1

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	4,685,730	490,220	769,800	45,250	-	-	-	-	5,991,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	4,685,730	490,220	769,800	45,250	-	-	-	-	5,991,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	-	-	-	3,047,800	132,550	400,000	35,250	-	-	-	-	3,615,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ)	-	-	-	1,613,930	19,470	100,000	10,000	-	-	-	-	1,743,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดทำเอกสารประกอบการประชุม คณม./คทท./คทช.)	-	-	-	-	-	135,000	-	-	-	-	-	135,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	-	-	-	24,000	266,200	9,800	-	-	-	-	-	300,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายข่าว)	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	75,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของ คณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	72,000	50,000	-	-	-	-	-	122,000
รวม	-	-	-	4,685,730	490,220	769,800	45,250	-	-	-	-	5,991,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท บกศ.ตงคลัง

ส่วนที่ 1.2

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	4,685,730	490,220	769,800	45,250	-	-	-	-	5,991,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	4,685,730	490,220	769,800	45,250	-	-	-	-	5,991,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	4,685,730	418,220	719,800	45,250	-	-	-	-	5,869,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	-	-	-	3,047,800	132,550	400,000	35,250	-	-	-	-	3,615,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ)	-	-	-	1,613,930	19,470	100,000	10,000	-	-	-	-	1,743,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดทำเอกสารประกอบการประชุม คบม./คทท./คทท.)	-	-	-	-	-	135,000	-	-	-	-	-	135,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	-	-	-	24,000	266,200	9,800	-	-	-	-	-	300,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุดสารจดหมายข่าว)	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	75,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	72,000	50,000	-	-	-	-	-	122,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	72,000	50,000	-	-	-	-	-	122,000
รวม	-	-	-	4,685,730	490,220	769,800	45,250	-	-	-	-	5,991,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท บกศ.คงคลัง

ส่วนที่ 1.3

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม	5,359,000			557,000			75,000			-			5,991,000
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	5,359,000			557,000			75,000			-			5,991,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5,359,000	-	-	-	122,000	435,000	-	-	75,000	-	-	-	5,991,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย)	3,615,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,615,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ)	1,743,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,743,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดทำเอกสารประกอบการประชุม คบม./คทท./คทบ.)	-	-	-	-	-	135,000	-	-	-	-	-	-	135,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาพบทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายข่าว)	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	122,000	-	-	-	-	-	-	-	122,000
รวม	5,359,000	-	-	-	122,000	435,000	-	-	75,000	-	-	-	5,991,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☒ งบประมาณแผ่นดิน

ส่วนที่ 1.4

☒ เงินรายได้ ประเภท บกศ.คงคลัง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม	5,359,000			557,000			75,000			-			5,991,000
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	5,359,000			557,000			75,000			-			5,991,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5,359,000	-	-	-	122,000	435,000	-	-	75,000	-	-	-	5,991,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	3,615,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,615,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ)	1,743,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,743,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดทำเอกสารประกอบการประชุม คบม./คทท./คทบ.)	-	-	-	-	-	135,000	-	-	-	-	-	-	135,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายข่าว)	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	122,000	-	-	-	-	-	-	-	122,000
รวม	5,359,000	-	-	-	122,000	435,000	-	-	75,000	-	-	-	5,991,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
- ☒ เงินรายได้ ประเภท บกศ.คงคลัง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

ส่วนที่ 1.5

[illegible]

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท บกศ.คคคลัง

ส่วนที่ 1.5

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
กิจกรรม	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000
ต้นทุน	ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาพบทบทวนงานนโยบาย (Retreat))													
B 112	ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย													
☒	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-	-	24,000
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	266,200	-	-	-	-	-	-	266,200
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	9,800	-	-	-	-	-	-	9,800
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000
ต้นทุน	ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายข่าว)													
B 112	ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย													
☒	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ	-	-	-	-	122,000	-	-	-	-	-	-	-	122,000
ต้นทุน	ของคณาจารย์และบุคลากร													
B 112	ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย													
☒	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	122,000	-	-	-	-	-	-	-	122,000
	- ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ใช้สอย	-	-	-	-	72,000	-	-	-	-	-	-	-	72,000
	- วัสดุ	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	5,359,000	-	-	-	122,000	435,000	-	-	75,000	-	-	-	5,991,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-19-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	3,615,600 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รองรับการดำเนินงานตามภารกิจของสภามหาวิทยาลัย และมีความรับผิดชอบหลักในการจัดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง อาทิเช่น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในปีต่อไป จึงมีการพัฒนาระบบการประชุมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้ระบบและกลไกการประชุมภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้การดำเนินการประชุมภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรับและแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลภายนอก 4. เพื่อพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 5. เพื่อให้ระบบและกลไกในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 6. เพื่อติดตามความก้าวหน้า และผลสำเร็จของงานตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งช่วยให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลที่น่ามาปรับปรุง และพัฒนาการทำงาน 7. เพื่อเสนอแนะแนวคิด หลักการ และแนวทางในการดำเนินงาน จุดอ่อน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. ระบบและกลไกการจัดการประชุมภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 2. การดำเนินการประชุมภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการรับฟังและแสดงความคิดเห็น 4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดการประชุม 5. มหาวิทยาลัยสามารถนำแนวคิด หลักการและแนวทางในการดำเนินงานไปปรับใช้ในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	3,615,600	
งบดำเนินงาน	3,615,600	
ค่าตอบแทน	3,047,800	
ค่าตอบแทน	3,047,800	3047800 x 1 x 1บาท
ค่าใช้สอย	132,550	
ค่าใช้สอย	132,550	132550 x 1ปี x 1บาท
ค่าวัสดุ	400,000	
ค่าวัสดุ	400,000	400000 x 1ปี x 1บาท
ค่าสาธารณูปโภค	35,250	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	35,250	35250 x 1ปี x 1บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-19-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,743,400 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

ฝ่ายวิชาการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเสนอวสัยทัศน์ กำหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและ การประกันคุณภาพการศึกษา

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้ระบบและกลไกการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้การดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.12 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นด้วยการทำงานประสิทธิผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 1 คน
4.9 ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 5 ร้อยละ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. ระบบและกลไกการจัดการประชุมสภาวิชาการมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
2. การดำเนินการประชุมสภาวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	1,743,400	
งบดำเนินงาน	1,743,400	
ค่าตอบแทน	1,613,930	
ค่าตอบแทน	1,613,930	1613930 x 1ปี x 1บาท
ค่าใช้สอย	19,470	
ค่าใช้สอย	19,470	19470 x 1ปี x 1บาท
ค่าวัสดุ	100,000	
ค่าวัสดุ	100,000	100000 x 1ปี x 1บาท
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	10,000	10000 x 1ปี x 1บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-19-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	135,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนดให้มีการจัดการประชุมฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) คณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงาน (คทน.) คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน (คบน.) และมอบหมายสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่จัดเตรียมวาระการประชุมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุมตามจำนวนคณะกรรมการชุดต่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายบริหารในการพิจารณาการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่หน่วยงานภายในและภายนอก

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.6 ระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ระดับ
4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	135,000	
งบดำเนินงาน	135,000	
ค่าวัสดุ	135,000	
ค่าวัสดุ	135,000	135000 x 1ปี x 1บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-19-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	300,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นองค์กรกำกับดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับนโยบายและดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะในช่วงการปรับเปลี่ยนการพัฒนาอุดมศึกษาไทยทั้งสภาพที่จะต้องเปิดเสรีทางการศึกษา การต้องนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ รวมทั้งการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงควรทบทวนงานนโยบาย (Retreat) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปีที่

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

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

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ทบทวนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 2.

สภามหาวิทยาลัยทราบถึงระบบและกลไกในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 3.

สภามหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน 4.

สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	300,000	
งบดำเนินงาน	300,000	
ค่าตอบแทน	24,000	
ค่าตอบแทน	24,000	24000 x 1 ครั้ง x 1 บาท
ค่าใช้สอย	266,200	
ค่าใช้สอย	266,200	266200 x 1 ครั้ง x 1 บาท
ค่าวัสดุ	9,800	
ค่าวัสดุ	9,800	9800 x 1 ครั้ง x 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-19-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	75,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

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

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร มติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิตนักศึกษา

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.7 ระดับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 3 ระดับ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

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

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	75,000	
งบดำเนินงาน	75,000	
ค่าวัสดุ	75,000	
ค่าวัสดุ	75,000	75000 x 1ปี x 1บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-19-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	122,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้นจึงกำหนดจัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้บุคลากรภายในสำนักงานฯ มีสมรรถนะในการทำงานเหมาะสมกับตำแหน่ง สามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการพัฒนาของหน่วยงานหรือการพัฒนาตนเองไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

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

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน
2. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ
3. สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนากุศลกรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	122,000	
งบดำเนินงาน	122,000	
ค่าใช้สอย	72,000	
ค่าใช้สอย	72,000	72000 x 1 ครั้ง x 1 บาท
ค่าวัสดุ	50,000	
ค่าวัสดุ	50,000	50000 x 1 ครั้ง x 1 บาท

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.1

ศูนย์การศึกษาอุทกพลวัต

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			
ศูนย์การศึกษาอุทกพลวัต	-	-	-	1,082,730	2,005,220	475,430	998,000	384,820	1,030,000	-	835,800	6,812,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	1,082,730	2,005,220	475,430	998,000	384,820	1,030,000	-	835,800	6,812,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	1,082,730	2,005,220	475,430	998,000	384,820	1,030,000	-	835,800	6,812,000
รวม	-	-	-	1,082,730	2,005,220	475,430	998,000	384,820	1,030,000	-	835,800	6,812,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.2

ศูนย์การศึกษาอุทกธารวดี

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			
ศูนย์การศึกษาอุทกธารวดี	-	-	-	1,082,730	2,005,220	475,430	998,000	384,820	1,030,000	-	835,800	6,812,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	1,082,730	2,005,220	475,430	998,000	384,820	1,030,000	-	835,800	6,812,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและ ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	1,082,730	2,005,220	475,430	998,000	384,820	1,030,000	-	835,800	6,812,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	1,082,730	2,005,220	475,430	998,000	384,820	1,030,000	-	835,800	6,812,000
รวม	-	-	-	1,082,730	2,005,220	475,430	998,000	384,820	1,030,000	-	835,800	6,812,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.3

ศูนย์การศึกษาอุทกธารวดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม	2,484,500			1,435,220			1,365,000			1,527,280			6,812,000
ศูนย์การศึกษาอุทกธารวดี	2,484,500			1,435,220			1,365,000			1,527,280			6,812,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	455,000	523,250	1,506,250	484,620	461,870	488,730	455,000	455,000	455,000	680,100	455,000	392,180	6,812,000
1.โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	455,000	523,250	1,506,250	484,620	461,870	488,730	455,000	455,000	455,000	680,100	455,000	392,180	6,812,000
รวม	455,000	523,250	1,506,250	484,620	461,870	488,730	455,000	455,000	455,000	680,100	455,000	392,180	6,812,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.4

ศูนย์การศึกษาอุทกทองทวารวดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม	2,484,500			1,435,220			1,365,000			1,527,280			6,812,000
ศูนย์การศึกษาอุทกทองทวารวดี	2,484,500			1,435,220			1,365,000			1,527,280			6,812,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	455,000	523,250	1,506,250	484,620	461,870	488,730	455,000	455,000	455,000	680,100	455,000	392,180	6,812,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	455,000	523,250	1,506,250	484,620	461,870	488,730	455,000	455,000	455,000	680,100	455,000	392,180	6,812,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	455,000	523,250	1,506,250	484,620	461,870	488,730	455,000	455,000	455,000	680,100	455,000	392,180	6,812,000
รวม	455,000	523,250	1,506,250	484,620	461,870	488,730	455,000	455,000	455,000	680,100	455,000	392,180	6,812,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.5

ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม		2,484,500			1,435,220			1,365,000			1,527,280			6,812,000
ศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี		2,484,500			1,435,220			1,365,000			1,527,280			6,812,000
กิจกรรม	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	455,000	523,250	1,506,250	484,620	461,870	488,730	455,000	455,000	455,000	680,100	455,000	392,180	6,812,000
ต้นทุน	มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล													
A601 ดำเนินงานศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี														
☒	งบดำเนินงาน	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	326,380	4,561,380
	- ตอบแทน	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	92,730	1,082,730
	- ใช้สอย	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	135,220	2,005,220
	- วัสดุ	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	35,430	475,430
	- สาธารณูปโภค	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	63,000	998,000
☒	งบลงทุน	-	68,250	1,051,250	29,620	6,870	33,730	-	-	-	225,100	-	-	1,414,820
	- ครุภัณฑ์		68,250	21,250	29,620	6,870	33,730	-	-	-	225,100	-	-	384,820
	- สิ่งก่อสร้าง	-	-	1,030,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,030,000
☒	งบรายจ่ายอื่น	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	65,800	835,800
	- งบรายจ่ายอื่น	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	65,800	835,800
รวม		455,000	523,250	1,506,250	484,620	461,870	488,730	455,000	455,000	455,000	680,100	455,000	392,180	6,812,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-15-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	ศูนย์การศึกษาอุทกทองทวารวดี
สาขา/ฝ่าย	ศูนย์การศึกษาอุทกทองทวารวดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	6,812,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

ศูนย์การศึกษาอุทกทองทวารวดี ได้รับนโยบายให้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพร ศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ บริการที่พัก สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมที่ยั่งยืน นั้น

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริการอาคารหอพัก หอประชุม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และศูนย์การเรียนรู้แก่นักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยใช้ศูนย์การศึกษาอุทกพลวัตเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริการอาคารหอพัก หอประชุม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และศูนย์การเรียนรู้แก่นักศึกษาบุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	5,397,180	
งบดำเนินงาน	4,561,380	
ค่าตอบแทน	1,082,730	
ค่าตอบแทน	192,000	16000 x 1ครั้ง x 12เดือน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ธุรการงานหอพัก		
ค่าตอบแทน	145,080	12090 x 1ครั้ง x 12เดือน
ค่าตอบแทนช่างเทคนิคงานหอพัก		
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	252,000	7000 x 3คน x 12เดือน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร รองผอ.		
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	48,000	2000 x 2คน x 12เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการ ศูนย์ฯ		
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	129,600	1800 x 6คน x 12เดือน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่		
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,600	1800 x 2คน x 6เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์และเจ้าหน้าที่		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	242,250	242250 x 1งาน x 1งาน
กรรมการควบคุมงานและตรวจรับพัสดุ หอประชุม ระยะที่2		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	52,200	52200 x 1งาน x 1งาน
กรรมการตรวจรับ		
ค่าใช้จ่าย	2,005,220	

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย	360,000	30000 x 1 ครั้ง x 12 เดือน
ค่าน้ำมันเดินทางไปราชการ		
ค่าใช้สอย	100,000	25000 x 1 ครั้ง x 4 ครั้ง
ค่าซ่อมบำรุงรถตู้และรถหลัก		
ค่าใช้สอย	36,000	36000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
ค่าประกันภัยและ พรบ.รถตู้และรถหลัก		
ค่าใช้สอย	50,000	25000 x 1 ครั้ง x 2 ครั้ง
ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องใช้สำนักงาน		
ค่าใช้สอย	40,000	40000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ		
ค่าประกันสังคม	16,260	1355 x 1 ครั้ง x 12 เดือน
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารหอพัก 2 คน		
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,296,000	108000 x 1 ครั้ง x 12 เดือน
ค่าจ้างเหมา รพ. การโรง แม่บ้าน และคนงานเกษตร		
ค่าใช้สอย	1,440	240 x 1 ครั้ง x 6 ครั้ง
ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถพาคณะกรรมการตรวจรับงานหอประชุม		
ค่าใช้สอย	12,000	12000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบน้ำและถังน้ำ		
ค่าใช้สอย	36,660	36660 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร		
ค่าใช้สอย	25,000	25000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
ค่าจ้างซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิด		
ค่าใช้สอย	5,000	5000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
ค่าจ้างซ่อมบำรุงแบตเตอรี่ตู้กล้องวงจรปิด		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย	26,860	26860 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
ค่าจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิฟต์โดยสาร		
ค่าวัสดุ	475,430	
วัสดุสำนักงาน	120,000	40000 x 1 ครั้ง x 3 ครั้ง
ค่าวัสดุ	80,000	40000 x 1 ครั้ง x 2 ครั้ง
วัสดุอาคาร		
ค่าวัสดุ	55,500	55500 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
วัสดุแม่บ้านและทำความสะอาด		
ค่าวัสดุ	80,000	20000 x 1 ครั้ง x 4 ครั้ง
วัสดุงานเกษตรและน้ำมันเกษตร		
ค่าวัสดุ	40,000	40000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
วัสดุเครื่องปรับอากาศ		
ค่าวัสดุ	49,930	49930 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
วัสดุทำความสะอาดงานหอพัก		
ค่าวัสดุ	50,000	50000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวัสดุประจำอาคาร		
ค่าสาธารณูปโภค	998,000	
ค่าน้ำ	96,000	8000 x 1 ครั้ง x 12 เดือน
ค่าไฟฟ้า	780,000	65000 x 1 ครั้ง x 12 เดือน
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	93,000	7750 x 1 ครั้ง x 12 เดือน

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าบริการไปรษณีย์	5,000	5000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	24,000	2000 x 1 ครั้ง x 12 เดือน
งานหอพัก		
รายจ่ายอื่น	835,800	
รายจ่ายอื่น	835,800	
รายจ่ายอื่น	250,000	250000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
สำรองบริหาร		
รายจ่ายอื่น	350,000	350000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
โครงการงานพิรลัย		
รายจ่ายอื่น	88,800	44400 x 1 ครั้ง x 2 ครั้ง
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ		
รายจ่ายอื่น	100,000	100000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากร		
รายจ่ายอื่น	17,000	17000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
โครงการตรวจประกันคุณภาพ		
รายจ่ายอื่น	30,000	30000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
โครงการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน		

8. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 หมวดงบประมาณ (คำครุภัณฑ์)

ประเภทรายจ่าย	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	งบประมาณ รวม	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)																		
	1	เครื่อง	10,000	10,000	ลงนามสัญญา	แผน	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องตัดหญ้าข้อมแข็ง																		
	2	เครื่อง	12,500	25,000	ลงนามสัญญา	แผน	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เตนท์สนาม																		
	3	ตัว	2,500	7,500	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องทำน้ำอุ่น																		
	1	เครื่อง	3,730	3,730	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	0	0	0	3,730	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	0	0	0	0	3,730	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สวามแบตเตอรี่ใช้ลูกบอลก(บล็อกไฟฟ้า)																		
		เครื่อง	3,870	3,870	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	0	3,870	0	0	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	0	0	3,870	0	0	0	0	0	0	0	0

8. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 หมวดงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์)

[illegible]

8. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 หมวดงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์)

[illegible]

-152-

ประเภทรายจ่าย	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	งบประมาณ รวม	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
พัดลมไอนเย็น							0	0	13,750	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	เครื่อง	6,875	13,750	ลงนามสัญญา	แผน												
					ลงนามสัญญา	ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
					การใช้จ่าย	ผล												
ปั้มแรงดัน							0	0	0	25,750	0	0	0	0	0	0		
	1	เครื่อง	25,750	25,750	ลงนามสัญญา	แผน												
					ลงนามสัญญา	ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
					การใช้จ่าย	ผล												
บันไดลูมิเนียม							0	3,250	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ชุด	3,250	3,250	ลงนามสัญญา	แผน												
					ลงนามสัญญา	ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
					การใช้จ่าย	ผล												

รวมทั้งสิ้น				384,820	ลงนามสัญญา	แผน	0	38,250	21,250	29,620	0	3,730	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	30,000	0	0	6,870	30,000	0	0	0	242,200	0
					การใช้จ่าย	แผน	0	38,250	21,250	29,620	0	3,730	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	30,000	0	6,870	6,870	30,000	0	0	0	208,000	0

9. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2569 หมวดงบประมาณ (ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง)

[illegible]

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2569

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศิลปอาชา	คุณลักษณะ งานปรับปรุงหลังคาและพร้อมเชิงชาย ดัดเหล็ก ปลายจันทัน	งาน	1	1,030,000	1,030,000	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง หลังคาอาคารศิลปอาชาชำรุด							
ตู้เสื้อผ้าไม้ (อาคารหอพักช่องขงโคอุทองทวารวดี)	คุณลักษณะ วัสดุทำมาจากไม้ปัดเกล วัสดุมีความแข็งแรง มีลิ้นชัก 2 ช่อง และมีกระจกส่องหน้าต่างติดด้านใน ขนาด 80*54*175 ซม.	ตู้	10	5,000	50,000	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด (ครุภัณฑ์ปี พ.ศ.2564)							

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2569

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
โต๊ะวางข้างเตียง	คุณลักษณะ วัสดุทำมาจากไม้ปาติเกล วัสดุมีความแข็งแรง หน้าเมลามีน มีช่องใส่ของ 1 ช่อง	ชุด	9	1,900	17,100	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด (ครุภัณฑ์ปี พ.ศ.2564)							
โต๊ะเครื่องแป้ง (อาคารหอพักช่องขงโคอุทองทวาร วดี)	คุณลักษณะ โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตุล วัสดุทำมาจากไม้ปาติเกล วัสดุมีความแข็งแรง หน้าเมลามีน	ชุด	6	5,000	30,000	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด (ครุภัณฑ์ปี พ.ศ.2564)							
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					1,414,820			

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ☐ งบประมาณแผ่นดิน
☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.1

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม	-	-	-	91,200	173,800	35,000	-	-	-	-	-	300,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	91,200	173,800	35,000	-	-	-	-	-	300,000
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์บริการชุมชนท้องถิ่นเชิงพาณิชย์	-	-	-	91,200	173,800	35,000	-	-	-	-	-	300,000
รวม	-	-	-	91,200	173,800	35,000	-	-	-	-	-	300,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 1.2

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม	-	-	-	91,200	173,800	35,000	-	-	-	-	-	300,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	91,200	173,800	35,000	-	-	-	-	-	300,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 เชื่อมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้าง แหล่งสนับสนุนอื่นๆ ด้านนโยบายและแหล่งรายได้	-	-	-	91,200	173,800	35,000	-	-	-	-	-	300,000
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์บริการชุมชนท้องถิ่นเชิงพาณิชย์	-	-	-	91,200	173,800	35,000	-	-	-	-	-	300,000
รวม	-	-	-	91,200	173,800	35,000	-	-	-	-	-	300,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.3

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม	145,420			94,790			21,220			38,570			300,000
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม	145,420			94,790			21,220			38,570			300,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21,220	-	124,200	35,000	21,220	38,570	-	21,220	-	38,570	-	-	300,000
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์บริการชุมชนท้องถิ่นเชิงพาณิชย์	21,220	-	124,200	35,000	21,220	38,570	-	21,220	-	38,570	-	-	300,000
รวม	21,220	-	124,200	35,000	21,220	38,570	-	21,220	-	38,570	-	-	300,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท คคคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.4

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม	145,420			94,790			21,220			38,570			300,000
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม	145,420			94,790			21,220			38,570			300,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	21,220	-	124,200	35,000	21,220	38,570	-	21,220	-	38,570	-	-	300,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 เชื่อมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างแหล่งสนับสนุนอื่นๆ ด้านนโยบายและแหล่งรายได้	21,220	-	124,200	35,000	21,220	38,570	-	21,220	-	38,570	-	-	300,000
โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์บริการชุมชนท้องถิ่นเชิงพาณิชย์	21,220	-	124,200	35,000	21,220	38,570	-	21,220	-	38,570	-	-	300,000
รวม	21,220	-	124,200	35,000	21,220	38,570	-	21,220	-	38,570	-	-	300,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☒ เงินรายได้ ประเภท คกก.ล้ง-บกค.

ส่วนที่ 1.5

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	
รวม		145,420			94,790			21,220			38,570			300,000
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม		145,420			94,790			21,220			38,570			300,000
กิจกรรม	โครงการหลักที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์บริการชุมชนท้องถิ่นเชิงพาณิชย์	21,220	-	124,200	35,000	21,220	38,570	-	21,220	-	38,570	-	-	300,000
ต้นทุน														
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
☒	งบดำเนินงาน	21,220	-	124,200	35,000	21,220	38,570	-	21,220	-	38,570	-	-	300,000
	- ตอบแทน	20,800	-	-	-	20,800	14,400	-	20,800	-	14,400	-	-	91,200
	- ใช้สอย	420	-	124,200	-	420	24,170	-	420	-	24,170	-	-	173,800
	- วัสดุ	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	21,220	-	124,200	35,000	21,220	38,570	-	21,220	-	38,570	-	-	300,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-69-04002-22-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 เชื่อมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างแหล่งสนับสนุนอื่นๆ ด้านนโยบายและ แหล่งรายได้
งบประมาณ	300,000 บาท

ประเภทโครงการ -

1.หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายการเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

ทั้งนี้ ระบบบริหารงานบุคคลในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเชิงรุกจึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ สามารถกำหนดแนวทางการสรรหา การพัฒนา การประเมินผล

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อยกระดับระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย คล่องตัว และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนากลไกและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก โดยอิงหลักธรรมาภิบาลและการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามผล
3. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และเป้าหมายขององค์กร
4. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การพัฒนา และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในกระบวนการบริหารงานบุคคล
5. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางของโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับการเรียนรู้จากบุคลากรและคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูง มีทักษะทันสมัย และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 2. ได้รับบริการและการสนับสนุนทางวิชาการและกิจกรรมจากบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. มีโอกาสพัฒนาในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
 2. ยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรด้วยระบบการบริหารงานบุคคลที่ทันสมัย โปร่งใส และตรวจสอบได้
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
- ช่วยขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จ
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

1. ลดความเสี่ยงจากการบริหารงานบุคคลที่ขาดประสิทธิภาพ หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่แม่นยำเพื่อสนับสนุนการวางแผนบุคลากรและการตัดสินใจที่สำคัญ ช่วยลดความผิดพลาดในการบริหารจัดการ
3. ส่งเสริมระบบตรวจสอบภายใน และการประเมินผลที่ชัดเจน ช่วยป้องกันความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบราชการ และการบริหารงานภาครัฐ
4. ลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และป้องกันปัญหาการลาออกหรือการขาดแรงจูงใจของบุคลากร

แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 เชื่อมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างแหล่งสนับสนุนอื่นๆ ด้านนโยบายและ แหล่งรายได้

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2569

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	300,000	
งบดำเนินงาน	300,000	
ค่าตอบแทน	91,200	
ค่าเบี้ยประชุม	62,400	20800 x 1ปี x 3ครั้ง
ค่าตอบแทนวิทยากร	28,800	14400 x 1ปี x 2ครั้ง
ค่าใช้จ่าย	173,800	
ค่าอาหาร	1,260	420 x 1ปี x 3ครั้ง
ประชุม		
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	8,400	70 x 2วัน x 60คน
กิจกรรม		
ค่าอาหารกลางวัน	30,000	250 x 2วัน x 60คน
กิจกรรม		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,940	9940 x 1ปี x 1เรื่อง
วิทยากรกิจกรรม		
ค่าอาหาร	42,500	1700 x 1ครั้ง x 25คน
ศึกษาดูงาน		
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	7,500	300 x 1ครั้ง x 25คน
ศึกษาดูงาน		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2569	สรุปค่าใช้จ่าย
ค่าที่พัก ราชการต่างประเทศ	45,200	45200 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
ศึกษาดูงาน		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,000	29000 x 1 ครั้ง x 1 ครั้ง
ศึกษาดูงาน		
ค่าวัสดุ	35,000	
วัสดุสำนักงาน	35,000	35000 x 1 ปี x 1 งาน



www.bsru.ac.th

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
02 473 7000 ต่อ 1400 plan.bsru.ac.th