แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เงินรายได้ประเภท คงคลัง-บกศ.
สำนัก/ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ 19 สิงหาคม 2569
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติวันที่ 17 กันยายน 2569

คำนำ

กองนโยบายและะแผน สำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 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. 2570

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อนุมัติการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 ซึ่งจะบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อไป

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 17 กันยายน 2569

สารบัญ

หน้า

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

- แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย ก
- แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย ข
- แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย ค
- ความหมายรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ง

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

สำนักคอมพิวเตอร์ 1

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 11

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 41

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 54

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	รหัสเบิกจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
คณะพยาบาลศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**10,560,000**	**637,520**	**750,080**	**-**	**-**	**6,500,000**	**-**	**-**	**18,447,600**
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	21201 -70 - 04008 - 23 - 01	-	-	-	10,348,800	109,800	-	-	-	-	-	-	10,458,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	21201 -70 - 04010 - 23 - 01	-	-	-	211,200	527,720	750,080	-	-	6,500,000	-	-	7,989,000
สำนักงานอธิการบดี (บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย)		**-**	**-**	**-**	**6,951,400**	**-**	**-**	**34,905,900**	**-**	**75,442,000**	**-**	**45,000,000**	**162,299,300**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21201 -70 - 04002 - 01 - 01	-	-	-	6,951,400	-	-	34,905,900	-	75,442,000	-	45,000,000	162,299,300
สำนักคอมพิวเตอร์		**-**	**-**	**-**	**-**	**6,260,000**	**1,000,000**	**500,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,760,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21201 -70 - 04002 - 11 - 01	-	-	-	-	6,260,000	1,000,000	500,000	-	-	-	-	7,760,000
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย		**-**	**-**	**-**	**4,603,100**	**762,200**	**870,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,275,300**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21201 - 70 - 04002 - 19 - 01	-	-	-	4,603,100	762,200	870,000	40,000	-	-	-	-	6,275,300
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ		**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**300,000**	**-**	**490,000**	**-**	**-**	**-**	**840,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21201 - 70 - 04002 - 17 - 01	-	-	-	-	50,000	300,000	-	490,000	-	-	-	840,000
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี		**-**	**-**	**-**	**1,365,670**	**2,570,530**	**560,900**	**1,070,200**	**-**	**5,600,000**	**-**	**1,706,700**	**12,874,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21201 - 70 - 04002 - 15 - 01	-	-	-	1,365,670	2,570,530	560,900	1,070,200	-	5,600,000	-	1,706,700	12,874,000
รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		**-**	**-**	**-**	**23,480,170**	**10,280,250**	**3,480,980**	**36,516,100**	**490,000**	**87,542,000**	**-**	**46,706,700**	**208,496,200**
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		**-**	**-**	**-**	**10,348,800**	**109,800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,458,600**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		**-**	**-**	**-**	**211,200**	**527,720**	**750,080**	**-**	**-**	**6,500,000**	**-**	**-**	**7,989,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**12,920,170**	**9,642,730**	**2,730,900**	**36,516,100**	**490,000**	**81,042,000**	**-**	**46,706,700**	**190,048,600**

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. ผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบรายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง		
รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	23,480,170	10,280,250	3,480,980	36,516,100	490,000	87,542,000	46,706,700	208,496,200
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	10,348,800	109,800	-	-	-	-	-	10,458,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	211,200	527,720	750,080	-	-	6,500,000	-	7,989,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	12,920,170	9,642,730	2,730,900	36,516,100	490,000	81,042,000	46,706,700	190,048,600

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	23,480,170	10,280,250	3,480,980	36,516,100	490,000	87,542,000	-	46,706,700	208,496,200
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	10,560,000	637,520	750,080	-	-	6,500,000	-	-	18,447,600
แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 หลักสูตรร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) ที่รองรับอาชีพในอนาคต (Career of the Future) และการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economic Growth)	-	-	-	10,560,000	637,520	750,080	-	-	6,500,000	-	-	18,447,600
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	12,920,170	9,642,730	2,730,900	36,516,100	490,000	81,042,000	-	46,706,700	190,048,600
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	12,920,170	9,570,730	2,680,900	36,516,100	490,000	81,042,000	-	46,706,700	189,926,600
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	72,000	50,000	-	-	-	-	-	122,000

ความหมายของรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

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 คงคลัง-บกศ.

21301 เงินรายได้ ประเภท บกศ. โครงการต่อเนื่อง

21102 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

21202 เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-กศ.พ.

21302 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. โครงการต่อเนื่อง

21104 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

21204 เงินรายได้ ประเภท คงคลัง- กศ.บพ.

21304 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. โครงการต่อเนื่อง

รหัสโครงการ/ผลผลิต

04001 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

04010 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

04002 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

04003 ผลงานการให้บริการวิชาการ

04008 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

04009 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานและเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

05004 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

89007 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

63002 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

63004 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

63006 โครงการสมุนไพรสุพรรณบุรีวิถีสุขภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเชิงพาณิชย์

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 สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

13 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

14 บัณฑิตวิทยาลัย

15 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

16 หน่วยตรวจสอบภายใน

17 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

18 วิทยาลัยการดนตรี

19 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

20 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม
ศูนย์สร้างสรรค์ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
ศูนย์สหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

23 คณะพยาบาลศาสตร์

24 คณะสหเวชศาสตร์

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 1.1**

☑ **เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.**

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

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

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 1.2**

☑ **เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.**

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
สำนักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	6,260,000	1,000,000	500,000	-	-	-	-	7,760,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	6,260,000	1,000,000	500,000	-	-	-	-	7,760,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	6,260,000	1,000,000	500,000	-	-	-	-	7,760,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)	-	-	-	-	6,260,000	1,000,000	500,000	-	-	-	-	7,760,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ 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 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม			3,500,000			3,500,000			760,000			-	7,760,000
สำนักคอมพิวเตอร์			3,500,000			3,500,000			760,000			-	7,760,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	760,000	-	-	-	7,760,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)	-	-	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	760,000	-	-	-	7,760,000
รวม		-	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	760,000	-	-	-	7,760,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม			3,500,000			3,500,000			760,000			-	7,760,000
สำนักคอมพิวเตอร์			3,500,000			3,500,000			760,000			-	7,760,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	760,000	-	-	-	7,760,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ		-	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	760,000	-	-	-	7,760,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)	-	-	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	760,000	-	-	-	7,760,000
รวม	-	-	3,500,000	-	-	3,500,000	-	-	760,000	-	-	-	7,760,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

ส่วนที่ 1.5

☑ **เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.**

สำนักคอมพิวเตอร์

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม				**3,500,000**			**3,500,000**			**760,000**			**-**	**7,760,000**
สำนักคอมพิวเตอร์				**3,500,000**			**3,500,000**			**760,000**			**-**	**7,760,000**
กิจกรรมต้นทุน	**โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล (ส่วนกลาง)**	**-**	**-**	**3,500,000**	**-**	**-**	**3,500,000**	**-**	**-**	**760,000**	**-**	**-**	**-**	**7,760,000**
B001	**บริหารมหาวิทยาลัย**													
þ	**งบดำเนินงาน**	**-**	**-**	**3,500,000**	**-**	**-**	**3,500,000**	**-**	**-**	**760,000**	**-**	**-**	**-**	**7,760,000**
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– ใช้สอย	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-	260,000	-	-	-	6,260,000
	– วัสดุ	-	-	-	-	-	500,000	-	-	500,000	-	-	-	1,000,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
	รวม	**-**	**-**	**3,500,000**	**-**	**-**	**3,500,000**	**-**	**-**	**760,000**	**-**	**-**	**-**	**7,760,000**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-70-04002-11-01
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
สำนักคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินภารกิจประจำ
และพัฒนาระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยโดยรวม

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจประจำของสำนักคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ
ฐานข้อมูลงบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่มีธรรมาภิบาล
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.4 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

และใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายสร้างต้นแบบองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 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 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**7,760,000**	
งบดำเนินงาน	**7,760,000**	
ค่าใช้สอย	**6,260,000**	
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,800,000	2800000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย		
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
ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของมาหวิทยาลัย		
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 2570	สรุปคำชี้แจง
ค่าใช้สอย	300,000	300000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าเช่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์		
ค่าวัสดุ	**1,000,000**	
ค่าวัสดุ	700,000	700000 x 1งาน x 1ปี
วัสดุสนับสนุนทางด้านระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย		
ค่าวัสดุ	300,000	300000 x 1งาน x 1ปี
วัสดุสนับสนุนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	**500,000**	
ค่าสาธารณูปโภค	500,000	500000 x 1ระบบ x 1ปี
ค่าเช่าสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำรอง อัตรา 41,666 x 12 เดือน		

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 1.1**

☑ **เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.**

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**4,603,100**	**762,200**	**870,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,275,300**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**-**	**4,603,100**	**762,200**	**870,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,275,300**
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	-	-	-	2,926,200	135,000	400,000	30,000	-	-	-	-	3,491,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ))	-	-	-	1,645,700	14,700	120,000	10,000	-	-	-	-	1,790,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดทำเอกสารประกอบการประชุม คบม./คหน./คบน.)	-	-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	140,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	-	-	-	31,200	540,500	85,000	-	-	-	-	-	656,700
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายข่าว)	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	75,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	72,000	50,000	-	-	-	-	-	122,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 1.2**

☑ **เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.**

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**4,603,100**	**762,200**	**870,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,275,300**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	**-**	**-**	**-**	**4,603,100**	**762,200**	**870,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,275,300**
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**	**-**	**-**	**4,603,100**	**690,200**	**820,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,153,300**
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	-	-	-	2,926,200	135,000	400,000	30,000	-	-	-	-	3,491,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ))	-	-	-	1,645,700	14,700	120,000	10,000	-	-	-	-	1,790,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดทำเอกสารประกอบการประชุม คบม./คหน./คบน.))						140,000						140,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	-	-	-	31,200	540,500	85,000	-	-	-	-	-	656,700
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายข่าว)	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	75,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**72,000**	**50,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**122,000**
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	72,000	50,000	-	-	-	-	-	122,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.**

ส่วนที่ 1.3

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม			**2,195,775**			**1,251,725**			**1,529,075**			**1,298,725**	**6,275,300**
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย			**2,195,775**			**1,251,725**			**1,529,075**			**1,298,725**	**6,275,300**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**2,195,775**	**-**	**-**	**1,251,725**	**-**	**-**	**1,529,075**	**-**	**-**	**1,298,725**	**-**	**-**	**6,275,300**
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	980,300	-	-	765,300	-	-	980,300	-	-	765,300	-	-	3,491,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ))	488,775	-	-	411,425	-	-	478,775	-	-	411,425	-	-	1,790,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดทำเอกสารประกอบการประชุม คบม./คหน./คบน.))	70,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	140,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	656,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656,700
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายข่าว)	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,000	-	-	122,000
รวม	**2,195,775**	**-**	**-**	**1,251,725**	**-**	**-**	**1,529,075**	**-**	**-**	**1,298,725**	**-**	**-**	**6,275,300**

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.**

ส่วนที่ 1.4

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม			**2,195,775**			**1,251,725**			**1,529,075**			**1,298,725**	**6,275,300**
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย			**2,195,775**			**1,251,725**			**1,529,075**			**1,298,725**	**6,275,300**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	**2,195,775**	**-**	**-**	**1,251,725**	**-**	**-**	**1,529,075**	**-**	**-**	**1,298,725**	**-**	**-**	**6,275,300**
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	2,195,775	-	-	1,251,725	-	-	1,529,075	-	-	1,176,725	-	-	**6,153,300**
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	980,300	-	-	765,300	-	-	980,300	-	-	765,300	-	-	3,491,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ))	488,775	-	-	411,425	-	-	478,775	-	-	411,425	-	-	1,790,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดทำเอกสารประกอบการประชุม คบม./คหน./คบน.))	70,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	140,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))	656,700	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	656,700
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายข่าว)	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**122,000**	**-**	**-**	**122,000**
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,000	-	-	122,000
รวม	**2,195,775**	**-**	**-**	**1,251,725**	**-**	**-**	**1,529,075**	**-**	**-**	**1,298,725**	**-**	**-**	**6,275,300**

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ งบประมาณแผ่นดิน

ส่วนที่ 1.5

☑ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม				2,195,775			1,251,725			1,529,075			1,298,725	6,275,300
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย				2,195,775			1,251,725			1,529,075			1,298,725	6,275,300
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)	980,300	-	-	765,300	-	-	980,300	-	-	765,300	-	-	3,491,200
B 112	ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย													
☑	งบดำเนินงาน	980,300	-	-	765,300	-	-	980,300	-	-	765,300	-	-	3,491,200
	– ตอบแทน	731,550	-	-	731,550	-	-	731,550	-	-	731,550	-	-	2,926,200
	– ใช้สอย	33,750	-	-	33,750	-	-	33,750	-	-	33,750	-	-	135,000
	– วัสดุ	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	400,000
	– สาธารณูปโภค	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	30,000
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดประชุมฝ่ายวิชาการ))	488,775	-	-	411,425	-	-	478,775	-	-	411,425	-	-	1,790,400
B 112	ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย													
☑	งบดำเนินงาน	488,775	-	-	411,425	-	-	478,775	-	-	411,425	-	-	1,790,400
	– ตอบแทน	411,425	-	-	411,425	-	-	411,425	-	-	411,425	-	-	1,645,700
	– ใช้สอย	7,350	-	-	-	-	-	7,350	-	-	-	-	-	14,700
	– วัสดุ	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	120,000
	– สาธารณูปโภค	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จัดทำเอกสารประกอบการประชุม คบม./คหน./คบน.))	70,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	140,000
B 112	ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย													
☑	งบดำเนินงาน	70,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	140,000
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– วัสดุ	70,000	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	140,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.**

ส่วนที่ 1.5

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
กิจกรรมต้นทุน	**โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (สัมมนาทบทวนทบทวนงานนโยบาย (Retreat))**	**656,700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**656,700**
B 112	**ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย**													
☑	**งบดำเนินงาน**	**656,700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**656,700**
	– ตอบแทน	31,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,200
	– ใช้สอย	540,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,500
	– วัสดุ	85,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	**โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (จุลสารจดหมายข่าว)**	**-**	**-**	**-**	**75,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75,000**
B 112	**ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย**													
☑	**งบดำเนินงาน**	**-**	**-**	**-**	**75,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75,000**
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– วัสดุ	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	**โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**122,000**	**-**	**-**	**122,000**
B 112	**ดำเนินงานด้านสภามหาวิทยาลัย**													
☑	**งบดำเนินงาน**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**122,000**	**-**	**-**	**122,000**
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000	-	-	72,000
	– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	**2,195,775**	**-**	**-**	**1,251,725**	**-**	**-**	**1,529,075**	**-**	**-**	**1,298,725**	**-**	**-**	**6,275,300**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-70-04002-19-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	3,491,200 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 นักศึกษาและบุคคลภายนอก
4. เพื่อพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ของการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
5. เพื่อให้ระบบและกลไกในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
6. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จของงานตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งช่วยให้สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลที่นำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน
7.เพื่อเสนอแนะแนวคิด หลักการ และแนวทางในการดำเนินงาน จุดอ่อน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.7 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >94 คะแนน

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

-

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. ระบบและกลไกการจัดการประชุมภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
2.การดำเนินการประชุมภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย 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 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**3,491,200**	
งบดำเนินงาน	**3,491,200**	
ค่าตอบแทน	**2,926,200**	
ค่าตอบแทน	2,863,800	2863800 x 1 x 1
ค่าตอบแทน	62,400	62400 x 1 x 1
ค่าใช้สอย	**135,000**	
ค่าใช้สอย	134,000	134000 x 1 x 1
ค่าใช้สอย	1,000	1000 x 1 x 1
ค่าวัสดุ	**400,000**	
ค่าวัสดุ	400,000	400000 x 1 x 1
ค่าสาธารณูปโภค	**30,000**	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	30,000	30000 x 1 x 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-70-04002-19-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,790,400 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

ฝ่ายวิชาการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการประชุมสภาวิชาการ โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ กำหนดนโยบายวิชาการและหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้ระบบและกลไกการประชุมสภาวิชาการมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้การดำเนินการประชุมสภาวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.11 ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 70 ร้อยละ
4.14 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นด้วยการทำผลงานประเภทผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 5 คน

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 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**1,790,400**	
งบดำเนินงาน	**1,790,400**	
ค่าตอบแทน	**1,645,700**	
ค่าตอบแทน	1,645,700	1645700 x 1 x 1
ค่าใช้สอย	**14,700**	
ค่าใช้สอย	14,700	14700 x 1 x 1
ค่าวัสดุ	**120,000**	
ค่าวัสดุ	120,000	120000 x 1 x 1
ค่าสาธารณูปโภค	**10,000**	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	10,000	10000 x 1 x 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-70-04002-19-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	140,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

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

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.7 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >94 คะแนน
4.8 ระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ระดับ

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 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**140,000**	
งบดำเนินงาน	**140,000**	
ค่าวัสดุ	**140,000**	
ค่าวัสดุ	140,000	140000 x 1 x 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-70-04002-19-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	656,700 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นองค์กรกำกับดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับนโยบายและดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะในช่วงการปรับเปลี่ยนการพัฒนาอุดมศึกษาไทยทั้งสภาพที่จะต้องเปิดเสรีทางการศึกษาการต้องนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ รวมทั้งการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงควรทบทวนงานนโยบาย (Retreat) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

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

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.7 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >94 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 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**656,700**	
งบดำเนินงาน	**656,700**	
ค่าตอบแทน	**31,200**	
ค่าตอบแทน	31,200	31200 x 1 x 1
ค่าใช้สอย	**540,500**	
ค่าใช้สอย	540,500	540500 x 1 x 1
ค่าวัสดุ	**85,000**	
ค่าวัสดุ	85,000	85000 x 1 x 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-70-04002-19-01
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 ที่เป็นข้อมูลสำคัญที่ควรจะเผยแพร่ไปสู่ประชาคมในมหาวิทยาลัย 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. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.9 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 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**75,000**	
งบดำเนินงาน	**75,000**	
ค่าวัสดุ	**75,000**	
ค่าวัสดุ	75,000	75000 x 1 x 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-70-04002-19-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	122,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้นจึงกำหนดจัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อให้บุคลากรภายในสำนักงานฯ
มีสมรรถนะในการทำงานเหมาะสมกับตำแหน่ง สามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ
ที่ได้จากการพัฒนาของหน่วยงานหรือการพัฒนาตนเองไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

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

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.10 ร้อยละของบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการ Reskill / Upskill /New Skill ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี 80 ร้อยละ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน
2.บุคลากรได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ
3.สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**122,000**	
งบดำเนินงาน	**122,000**	
ค่าใช้สอย	**72,000**	
ค่าใช้สอย	72,000	72000 x 1 x 1
ค่าวัสดุ	**50,000**	
ค่าวัสดุ	50,000	50000 x 1 x 1

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 1.1**

☑ **เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.**

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	-	-	-	-	50,000	300,000	-	490,000	-	-	-	840,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	50,000	300,000	-	490,000	-	-	-	840,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	50,000	300,000	-	490,000	-	-	-	840,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 1.2**

☑ **เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.**

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	-	-	-	-	50,000	300,000	-	490,000	-	-	-	840,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	50,000	300,000	-	490,000	-	-	-	840,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	50,000	300,000	-	490,000	-	-	-	840,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	50,000	300,000	-	490,000	-	-	-	840,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม			580,000			90,000			85,000			85,000	840,000
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ			580,000			90,000			85,000			85,000	840,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	565,000	15,000	-	75,000	15,000	-	75,000	10,000	-	75,000	10,000	-	840,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	565,000	15,000	-	75,000	15,000	-	75,000	10,000	-	75,000	10,000	-	840,000
รวม	565,000	15,000	-	75,000	15,000	-	75,000	10,000	-	75,000	10,000	-	840,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ งบประมาณแผ่นดิน

ส่วนที่ 1.4

☑ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม			580,000			90,000			85,000			85,000	840,000
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ			580,000			90,000			85,000			85,000	840,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	565,000	15,000	-	75,000	15,000	-	75,000	10,000	-	75,000	10,000	-	840,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	565,000	15,000	-	75,000	15,000	-	75,000	10,000	-	75,000	10,000	-	840,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	565,000	15,000	-	75,000	15,000	-	75,000	10,000	-	75,000	10,000	-	840,000
รวม	565,000	15,000	-	75,000	15,000	-	75,000	10,000	-	75,000	10,000	-	840,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ งบประมาณแผ่นดิน

ส่วนที่ 1.5

☑ เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม				580,000			90,000			85,000			85,000	840,000
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ				580,000			90,000			85,000			85,000	840,000
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	565,000	15,000	-	75,000	15,000	-	75,000	10,000	-	75,000	10,000	-	840,000
B108	ดำเนินงานประชาสัมพันธ์													
☑	งบดำเนินงาน	75,000	15,000	-	75,000	15,000	-	75,000	10,000	-	75,000	10,000	-	350,000
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– ใช้สอย	-	15,000	-	-	15,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	50,000
	– วัสดุ	75,000			75,000			75,000			75,000			300,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☑	งบลงทุน	490,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,000
	– ครุภัณฑ์	490,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,000
	– สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	565,000	15,000	-	75,000	15,000	-	75,000	10,000	-	75,000	10,000	-	840,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-70-04002-17-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สาขา/ฝ่าย	สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	840,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ
ที่ต้องบริการควรปรับตัวให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตที่รวดเร็วของผู้รับบริการเช่นกัน ที่สำคัญต้องอบรมบุคลากรเพื่อสร้างทีมให้แข็งแกร่ง พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่องค์กรที่มีความสุข องค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะต้องมีระบบการบริหารจัดการคนเก่ง ตั้งแต่ขั้นตอนการเสาะแสวงหาบุคลากร (Sourcing) การคัดกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) การกระจายไปทำงาน (Deployment) การพัฒนาบุคลากร(Development) ตลอดจนการรักษาให้คงอยู่กับองค์กร (Retention)
อย่างมีความสุขสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดูแลรับผิดชอบ

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีให้แก่บุคลากร
เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านระบบบริหารจัดการของมหาลัย
เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.8 ระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ระดับ
4.9 ระดับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 3 ระดับ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

พิ่มความรักความสามัคคี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

มีคณะกรรมการประจำสำนัก คณะกรรมการบริหาร ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหากรณีเกิดปัญหา

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**350,000**	
งบดำเนินงาน	**350,000**	
ค่าใช้สอย	**50,000**	
ค่าใช้สอย	50,000	50000 x 1ปี x 1ปี
ค่าใช้สอยในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าเช่า, ฯลฯ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	**300,000**	
ค่าวัสดุ	300,000	300000 x 1ปี x 1ปี
วัสดุเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เช่น วัสดุสำนักงาน, วัสดุจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์พื้นฐาน,		

8. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2570 หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

ประเภทรายจ่าย	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	งบประมาณรวม	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.
กล้องถ่ายภาพนิ่ง (กล้องมิเรอร์เลสฟูลเฟรม) พร้อมอุปกรณ์																		
	1	ชุด	320,000	320,000	ลงนามสัญญา	แผน	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์																		
		ชุด	120,000	120,000	ลงนามสัญญา	แผน	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง (กล้องมิเรอร์เลส ระดับเริ่มต้น) พร้อมอุปกรณ์																		
		ชุด	50,000	50,000	ลงนามสัญญา	แผน	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

รวมทั้งสิ้น				490,000	ลงนามสัญญา	แผน	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ลงนามสัญญา	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	แผน	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2570

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
กล้องถ่ายภาพนิ่ง (กล้องมิเรอร์เลส ระดับเริ่มต้น) พร้อมอุปกรณ์	**คุณลักษณะ** 3. กล้องถ่ายภาพนิ่ง (กล้องมิเรอร์เลส ระดับเริ่มต้น) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย - กล้องถ่ายภาพนิ่ง (กล้องมิเรอร์เลส ระดับเริ่มต้น) ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง **เหตุผลในการขอตั้ง** เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่มีการชำรุดจากการใช้ปฏิบัติงาน	ชุด	1	50,000	50,000	0	0	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง (กล้องมิเรอร์เลสฟูลเฟรม) พร้อมอุปกรณ์	**คุณลักษณะ** กล้องถ่ายภาพนิ่ง (กล้องมิเรอร์เลสฟูลเฟรม) พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย - กล้องถ่ายภาพนิ่ง (กล้องมิเรอร์เลสฟูลเฟรม) ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จำนวน 2 กล้อง **เหตุผลในการขอตั้ง** เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่มีการชำรุดจากการใช้ปฏิบัติงาน	ชุด	1	320,000	320,000	0	0	0

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2570

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์	**คุณลักษณะ** กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย - กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จำนวน 2 กล้อง **เหตุผลในการขอตั้ง** เพื่อทนแทนครุภัณฑ์เดิมที่มีการชำรุดจากการใช้ปฏิบัติงาน	ชุด	1	120,000	120,000	0	0	0
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					**490,000**			

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 1.1**

☑ **เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.**

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี	-	-	-	1,365,670	2,570,530	560,900	1,070,200	-	5,600,000	-	1,706,700	12,874,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	1,365,670	2,570,530	560,900	1,070,200	-	5,600,000	-	1,706,700	12,874,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	1,365,670	2,570,530	560,900	1,070,200	-	5,600,000	-	1,706,700	12,874,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 1.2**

☑ **เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.**

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี	**-**	**-**	**-**	**1,365,670**	**2,570,530**	**560,900**	**1,070,200**	**-**	**5,600,000**	**-**	**1,706,700**	**12,874,000**
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	**-**	**-**	**-**	**1,365,670**	**2,570,530**	**560,900**	**1,070,200**	**-**	**5,600,000**	**-**	**1,706,700**	**12,874,000**
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**	**-**	**-**	**1,365,670**	**2,570,530**	**560,900**	**1,070,200**	**-**	**5,600,000**	**-**	**1,706,700**	**12,874,000**
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	1,365,670	2,570,530	560,900	1,070,200	-	5,600,000	-	1,706,700	12,874,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.**

ส่วนที่ 1.3

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม			3,818,120			5,418,120			1,818,120			1,819,640	12,874,000
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี			3,818,120			5,418,120			1,818,120			1,819,640	12,874,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	606,040	606,040	2,606,040	606,040	2,606,040	2,206,040	606,040	606,040	606,040	606,040	606,040	607,560	12,874,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	606,040	606,040	2,606,040	606,040	2,606,040	2,206,040	606,040	606,040	606,040	606,040	606,040	607,560	12,874,000
รวม	606,040	606,040	2,606,040	606,040	2,606,040	2,206,040	606,040	606,040	606,040	606,040	606,040	607,560	12,874,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ คงคลัง-บกศ.

ส่วนที่ 1.4

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม			3,818,120			5,418,120			1,818,120			1,819,640	12,874,000
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี			3,818,120			5,418,120			1,818,120			1,819,640	12,874,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	606,040	606,040	2,606,040	606,040	2,606,040	2,206,040	606,040	606,040	606,040	606,040	606,040	607,560	12,874,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	606,040	606,040	2,606,040	606,040	2,606,040	2,206,040	606,040	606,040	606,040	606,040	606,040	607,560	12,874,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	606,040	606,040	2,606,040	606,040	2,606,040	2,206,040	606,040	606,040	606,040	606,040	606,040	607,560	12,874,000
รวม	606,040	606,040	2,606,040	606,040	2,606,040	2,206,040	606,040	606,040	606,040	606,040	606,040	607,560	12,874,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.**

ส่วนที่ 1.5

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม				**3,818,120**			**5,418,120**			**1,818,120**			**1,819,640**	**12,874,000**
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี				**3,818,120**			**5,418,120**			**1,818,120**			**1,819,640**	**12,874,000**
กิจกรรมต้นทุน	**โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล**	**606,040**	**606,040**	**2,606,040**	**606,040**	**2,606,040**	**2,206,040**	**606,040**	**606,040**	**606,040**	**606,040**	**606,040**	**607,560**	**12,874,000**
A102	**การจัดการเรียนการสอนวิชา**													
☑	**งบดำเนินงาน**	**463,840**	**463,840**	**463,840**	**463,840**	**463,840**	**463,840**	**463,840**	**463,840**	**463,840**	**463,840**	**463,840**	**465,060**	**5,567,300**
	– ตอบแทน	113,800	113,800	113,800	113,800	113,800	113,800	113,800	113,800	113,800	113,800	113,800	113,870	1,365,670
	– ใช้สอย	214,200	214,200	214,200	214,200	214,200	214,200	214,200	214,200	214,200	214,200	214,200	214,330	2,570,530
	– วัสดุ	46,740	46,740	46,740	46,740	46,740	46,740	46,740	46,740	46,740	46,740	46,740	46,760	560,900
	– สาธารณูปโภค	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	90,100	1,070,200
☑	**งบลงทุน**	**-**	**-**	**2,000,000**	**-**	**2,000,000**	**1,600,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,600,000**
	– ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– สิ่งก่อสร้าง	-	-	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	-	-	-	-	-	-	5,600,000
☑	**งบเงินอุดหนุน**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	– งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☑	**งบรายจ่ายอื่น**	**142,200**	**142,200**	**142,200**	**142,200**	**142,200**	**142,200**	**142,200**	**142,200**	**142,200**	**142,200**	**142,200**	**142,500**	**1,706,700**
	– งบรายจ่ายอื่น	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,200	142,500	1,706,700
	รวม	**606,040**	**606,040**	**2,606,040**	**606,040**	**2,606,040**	**2,206,040**	**606,040**	**606,040**	**606,040**	**606,040**	**606,040**	**607,560**	**12,874,000**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ เงินคงคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21201-70-04002-15-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
สาขา/ฝ่าย	ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	12,874,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รับนโยบายให้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ยกระดับภูมิปัญญาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย ผสานองค์ความรู้ นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการใช้ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาอาคารสถานที่ ในการให้บริการจัดประชุม อบรมสัมมนา และนิทรรศการ เพื่อก่อให้เกิดรายได้

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริการอาคารหอพัก หอประชุม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และศูนย์ การเรียนรู้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.7 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >94 คะแนน

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยใช้ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดีเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริการอาคารหอพัก หอประชุม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และศูนย์การเรียนรู้แก่นักศึกษาบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**7,274,000**	
งบดำเนินงาน	**5,567,300**	
ค่าตอบแทน	**1,365,670**	
ค่าตอบแทน	192,000	16000 x 1คน x 12บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่งานโรงแรม		
ค่าตอบแทน	145,080	12090 x 1คน x 12เดือน
ค่าตอบแทนช่างเทคนิค		
ค่าตอบแทน	120,000	10000 x 1คน x 12เดือน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ผอ.		
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	180,000	5000 x 3คน x 12เดือน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ		
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	72,000	3000 x 2คน x 12เดือน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ผู้ช่วย ผอ.		
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	151,200	1800 x 7คน x 12เดือน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่		
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,800	1800 x 1คน x 6เดือน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (รอรับสมัคร)		
ค่าตอบแทน	119,340	119340 x 1คน x 1คน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่โรงแรม		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	261,250	950 x 1ชุด x 275วัน
กรรมการควบคุมงานและตรวจรับพัสดุ “หอประชุม” ระยะที่ 2		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	57,000	950 x 1ชุด x 60วัน
กรรมการควบคุมงานและตรวจรับพัสดุ งานปรับปรุงอาคารหอพักช่อชงโคอู่ทองทวารวดี		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	57,000	950 x 1ชุด x 60วัน
ค่าตอบแทนควบคุมงานและตรวจรับพัสดุ อาคารสุริยะมณฑล		
ค่าใช้สอย	**2,570,530**	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	552,660	552660 x 1ปี x 1ปี
ค่าน้ำมันเดินทางไปราชการ		
ค่าใช้สอย	180,000	180000 x 1ปี x 1ปี
ค่าซ่อมบำรุงรถตู้		
ค่าใช้สอย	21,000	21000 x 1ปี x 1ปี
ค่าประกันภัยและ พรบ.รถตู้		
ค่าใช้สอย	40,000	40000 x 1ปี x 1ปี
ค่าซ่อมบำรุงรถหกล้อ		
ค่าใช้สอย	15,000	15000 x 1ปี x 1ปี
ค่าประกันภัยและ พรบ.รถหกล้อ		
ค่าใช้สอย	50,000	50000 x 1ปี x 1ปี
ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ อุปกรณ์เกษตร และเครื่องใช้สำนักงาน		
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,404,000	117000 x 1ครั้ง x 12เดือน
ค่าจ้างเหมาภารโรง,แม่บ้าน,คนงานเกษตร,รปภ.		
ค่าประกันสังคม	16,860	1405 x 1ครั้ง x 12เดือน
เจ้าหน้าที่ประจำอาคารหอพัก		
ค่าประกันสังคม	400	400 x 1ครั้ง x 1ปี
เงินสมทบจากการตรวจบัญชีประจำปี(กองทุนทดแทน)		
ค่าใช้สอย	40,000	40000 x 1ครั้ง x 1ปี
ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,000	1500 x 1ครั้ง x 12เดือน
ค่าใช้จ่ายประจำตู้แดงตำรวจสายตรวจ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	75,860	75860 x 1ปี x 1ปี
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกับส่วนราชการ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880	2880 x 1ปี x 1ปี
เบี้ยเลี้ยงคนขับรถส่วนกลาง พาคณะกรรมการประชุม		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	35,000	35000 x 1ปี x 1ปี
ค่าน้ำมันเดินทางควบคุมงาน		
ค่าใช้สอย	13,000	13000 x 1ปี x 1ปี
ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาปั้มน้ำและถังน้ำ(งานหอพักฯ)		
ค่าใช้สอย	36,700	36700 x 1ปี x 1ปี
ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (งานหอพักฯ)		
ค่าใช้สอย	36,000	36000 x 1ปี x 1ปี
ค่าจ้างซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิด (งานหอพักฯ)		
ค่าใช้สอย	6,170	6170 x 1ปี x 1ปี
ค่าจ้างซ่อมบำรุงแบตสำรองตู้กล้องวงจรปิด (งานหอพักฯ)		
ค่าใช้สอย	27,000	27000 x 1ปี x 1ปี
ค่าจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิฟต์โดยสาร (งานหอพักฯ)		
ค่าวัสดุ	**560,900**	
วัสดุสำนักงาน	90,000	90000 x 1ปี x 1ปี
ค่าวัสดุ	117,500	117500 x 1ปี x 1ปี
วัสดุอาคารและอุปกรณ์ภายในอาคาร		
ค่าวัสดุ	40,000	40000 x 1ปี x 1ปี
วัสดุแม่บ้านและทำความสะอาด		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
ค่าวัสดุ	80,000	80000 x 1ปี x 1ปี
วัสดุงานเกษตร และน้ำมันเกษตร		
ค่าวัสดุ	20,000	20000 x 1ปี x 1ปี
วัสดุเครื่องปรับอากาศ		
ค่าวัสดุ	113,400	113400 x 1ปี x 1ปี
ค่าวัสดุอุปกรณ์กำจัดนกพิราบ		
ค่าวัสดุ	50,000	50000 x 1ปี x 1ปี
วัสดุทำความสะอาด (งานหอพักฯ)		
ค่าวัสดุ	50,000	50000 x 1ปี x 1ปี
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวัสดุประจำอาคาร (งานหอพักฯ)		
ค่าสาธารณูปโภค	**1,070,200**	
ค่าน้ำ	96,000	8000 x 1ครั้ง x 12เดือน
ค่าไฟฟ้า	840,000	70000 x 1ครั้ง x 12เดือน
ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	100,200	8350 x 1ปี x 12เดือน
ค่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์สำนักงานและค่าบริการระบบออนไลน์		
ค่าบริการไปรษณีย์	10,000	10000 x 1ปี x 1ปี
ค่าไปรษณีย์		
ค่าสาธารณูปโภค	24,000	2000 x 1ครั้ง x 12เดือน
ค่าอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์		
รายจ่ายอื่น	**1,706,700**	
รายจ่ายอื่น	**1,706,700**	
รายจ่ายอื่น	250,000	250000 x 1ปี x 1ปี
สำรองบริหาร		

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รายจ่ายอื่น	88,800	88800 x 1ปี x 1ปี
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ		
รายจ่ายอื่น	600,000	600000 x 1ปี x 1ปี
โครงการงานพิราลัยและกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯ (ศูนย์ฯ อู่ทอง)		
รายจ่ายอื่น	100,000	100000 x 1ปี x 1ปี
โครงการพัฒนาบุคลากร		
รายจ่ายอื่น	30,000	30000 x 1ปี x 1ปี
โครงการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน		
รายจ่ายอื่น	25,000	25000 x 1ปี x 1ปี
โครงการตรวจประกันคุณภาพ		
รายจ่ายอื่น	612,900	612900 x 1ปี x 1ปี
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2570		

9. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2570 หมวดงบลงทุน (ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง)

ประเภทรายจ่าย	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	งบประมาณรวม	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.
งานจัดทำป้ายบริเวณ ด้านหน้ามหาวิทยาลัย																		
	1	งาน	2,000,000	2,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	2,000,000	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	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งานถนนคอนกรีตบริเวณด้านหน้าอาคารสุริยมณฑล																		
		งาน	2,000,000	2,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	0	0	2,000,000	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	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งานจัดทำป้ายบอกทางภายในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงป้อมยาม และงานปรับภูมิทัศน์																		
		งาน	1,600,000	1,600,000	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	0	0	0	1,600,000	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	0	1,600,000	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น				5,600,000	ลงนามสัญญา	แผน	0	0	2,000,000	0	2,000,000	1,600,000	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	2,000,000	0	2,000,000	1,600,000	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2570

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
งานจัดทำป้ายบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย และงานจัดทำป้ายและประตูด้านหน้ารั้วทางเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมปรับภูมิทัศน์	**คุณลักษณะ** งานจัดทำป้ายบริเวณ ด้านหน้ามหาวิทยาลัย และงานจัดทำป้ายและประตูด้านหน้ารั้วทางเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมไฟส่องสว่าง **เหตุผลในการขอตั้ง** พัฒนาพื้นที่และภูมิทัศน์ต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อสอดรับการให้บริการวิชาการ ใช้ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาอาคารสถานที่ ในการให้บริการจัดประชุม อบรมสัมมนา และนิทรรศการต่างๆ	งาน	1	2,000,000	2,000,000	0	0	0
งานจัดทำป้ายบอกทางภายในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงป้อมยาม และงานปรับภูมิทัศน์	**คุณลักษณะ** งานจัดทำป้ายบอกทางภายในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงป้อมยาม และงานปรับภูมิทัศน์ **เหตุผลในการขอตั้ง** พัฒนาพื้นที่และภูมิทัศน์ต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อสอดรับการให้บริการวิชาการ ใช้ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาอาคารสถานที่ ในการให้บริการจัดประชุม อบรมสัมมนา และนิทรรศการต่างๆ	งาน	1	1,600,000	1,600,000	0	0	0

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2570

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
งานถนนคอนกรีตบริเวณด้านหน้าอาคารสุริยมณฑล	**คุณลักษณะ** งานถนนคอนกรีตบริเวณด้านหน้าอาคารสุริยมณฑล (จากถนนเส้นทางหลักเชื่อมต่อไปยังอาคารหอประชุม)	งาน	1	2,000,000	2,000,000	0	0	0
	เหตุผลในการขอตั้ง พัฒนาพื้นที่และภูมิทัศน์ต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อสอดรับการให้บริการวิชาการ ใช้ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาอาคารสถานที่ ในการให้บริการจัดประชุม อบรมสัมมนา และนิทรรศการต่างๆ							
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					**5,600,000**			

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