แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เงินรายได้ประเภท บกศ.
สำนักงานอธิการบดี

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 บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

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

เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ส่วนที่ 1

- ส่วนที่ 1.1 แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต 1
- ส่วนที่ 1.2 แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์ 2
- ส่วนที่ 1.3 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต 4
- ส่วนที่ 1.4 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์ 5
- ส่วนที่ 1.5 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย **7**

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 10

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 26

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 32

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 40

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี 44

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 **ภาพรวม 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	
คณะครุศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**3,571,400**	**4,237,029**	**1,809,971**	**-**	**77,000**	**-**	**-**	**-**	**9,695,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 -70 - 04002 - 06 - 01	-	-	-	3,571,400	4,237,029	1,809,971	-	77,000	-	-	-	9,695,400
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**1,853,200**	**2,060,538**	**700,962**	**14,500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,629,200**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 -70 - 04002 - 07 - 01	-	-	-	1,853,200	2,060,538	700,962	14,500	-	-	-	-	4,629,200
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**-**	**-**	**-**	**1,366,410**	**2,271,992**	**2,238,798**	**10,000**	**1,384,000**	**-**	**-**	**-**	**7,271,200**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21101 -70 - 04001 - 08 - 01	-	-	-	1,060,810	1,760,970	1,928,620	-	1,384,000	-	-	-	6,134,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	21101 -70 - 04010 - 08 - 01	-	-	-	305,600	511,022	310,178	10,000	-	-	-	-	1,136,800
คณะวิทยาการจัดการ		**-**	**-**	**-**	**2,838,650**	**3,958,260**	**1,646,390**	**10,000**	**565,500**	**-**	**-**	**-**	**9,018,800**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 -70 - 04002 - 09 - 01				2,838,650	3,958,260	1,646,390	10,000	565,500	-	-	-	9,018,800
													-
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		**-**	**-**	**-**	**471,100**	**453,880**	**708,420**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,633,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21101 -70 - 04001 - 20 - 01				471,100	453,880	708,420	-	-	-	-	-	1,633,400
คณะสหเวชศาสตร์		**-**	**-**	**-**	**3,457,168**	**4,555,810**	**2,556,322**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,569,300**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21101 -70 - 04001 - 24 - 01				76,800	20,000	97,200	-	-	-	-	-	194,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	21101 -70 - 04010 - 24 - 01	-	-	-	3,380,368	4,535,810	2,459,122	-	-	-	-	-	10,375,300
วิทยาลัยการดนตรี		**-**	**-**	**-**	**2,286,300**	**1,596,770**	**495,030**	**600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,378,700**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 -70 - 04002 - 18 - 01	-	-	-	2,286,300	1,596,770	495,030	600	-	-	-	-	4,378,700
สำนักงานอธิการบดี (บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย)		**774,900**	**48,716,300**	**-**	**23,589,000**	**37,641,780**	**7,082,155**	**5,860,565**	**-**	**-**	**-**	**30,820,800**	**154,485,500**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21101 -70 - 04001 - 01 - 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500,000	5,500,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 -70 - 04002 - 01 - 01	-	-	-	23,589,000	35,760,380	7,082,155	5,860,565	-	-	-	25,320,800	97,612,900
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	21101 -70 - 04008 - 01 - 01	774,900	48,716,300	-	-	1,881,400	-	-	-	-	-	-	51,372,600

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 **ภาพรวม 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	
สำนักงานอธิการบดี		**-**	**-**	**-**	**119,700**	**549,550**	**365,950**	**3,000**	**35,000**	**-**	**-**	**-**	**1,073,200**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 -70 - 04002 - 01 - 01	-	-	-	119,700	549,550	365,950	3,000	35,000	-	-	-	1,073,200
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**253,000**	**28,000**	**-**	**-**	**-**	**577,200**	**858,200**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 -70 - 04002 - 02 - 01	-	-	-	-	-	253,000	28,000	-	-	-	577,200	858,200
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		**-**	**-**	**-**	**62,500**	**218,500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 -70 - 04002 - 03 - 01				62,500	218,500							281,000
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม		**-**	**-**	**-**	**85,000**	**116,000**	**80,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281,000**
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	21101 -70 - 04002 - 04 - 01	-	-	-	85,000	116,000	80,000	-	-	-	-	-	281,000
สถาบันวิจัยและพัฒนา		**-**	**-**	**-**	**-**	**172,900**	**43,100**	**-**	**65,000**	**-**	**-**	**-**	**281,000**
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	21101 -70 - 63004 - 05 - 01	-	-	-	-	172,900	43,100	-	65,000	-	-	-	281,000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		**-**	**-**	**-**	**996,500**	**18,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,014,500**
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	21101 -70 - 89007 - 10 - 01	-	-	-	996,500	18,000	-	-	-	-	-	-	1,014,500
สำนักคอมพิวเตอร์		**-**	**-**	**-**	**94,700**	**102,660**	**83,640**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 -70 - 04002 - 11 - 01	-	-	-	94,700	102,660	83,640	-	-	-	-	-	281,000
สำนักบริหารกิจการนักศึกษา		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,890,400**	**3,171,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 -70 - 04002 - 12 - 01	-	-	-	-	-	281,000	-	-	-	-	2,890,400	3,171,400
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน		**-**	**-**	**-**	**1,108,900**	**186,175**	**38,225**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,333,300**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 -70 - 04002 - 13 - 01	-	-	-	1,108,900	186,175	38,225	-	-	-	-	-	1,333,300

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 **ภาพรวม 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	
หน่วยตรวจสอบภายใน		**-**	**-**	**-**	**193,000**	**97,750**	**72,550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**363,300**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 -70 - 04002 - 16 - 01	-	-	-	193,000	97,750	72,550	-	-	-	-	-	363,300
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ		**-**	**-**	**-**	**50,500**	**103,000**	**427,500**	**-**	**-**	**-**	-	-	**581,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 -70 - 04002 - 17 - 01	-	-	-	50,500	103,000	427,500	-	-	-	-	-	581,000
รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		**774,900**	**48,716,300**	**-**	**42,144,028**	**58,340,594**	**18,883,013**	**5,926,665**	**2,126,500**	**-**	**-**	**34,288,400**	**211,200,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	-	1,608,710	2,234,850	2,734,240	-	1,384,000	-	-	5,500,000	13,461,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		-	-	-	3,685,968	5,046,832	2,769,300	10,000	-	-	-	-	11,512,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	-	-	35,767,850	48,870,612	13,256,373	5,916,665	677,500	-	-	28,788,400	133,277,400
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	-	-	85,000	116,000	80,000	-	-	-	-	-	281,000
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		774,900	48,716,300	-	-	1,881,400	-	-	-	-	-	-	51,372,600
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		-	-	-	996,500	18,000	-	-	-	-	-	-	1,014,500
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		-	-	-	-	172,900	43,100	-	65,000	-	-	-	281,000

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เงินรายได้ ประเภท บกศ. **ภาพรวม บกศ. ผลผลิต**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายอื่น	
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	**774,900**	**48,716,300**	**-**	**42,144,028**	**58,340,594**	**18,883,013**	**5,926,665**	**2,126,500**	**-**	**34,288,400**	**211,200,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	1,608,710	2,234,850	2,734,240	-	1,384,000	-	5,500,000	13,461,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	3,685,968	5,046,832	2,769,300	10,000	-	-	-	11,512,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	35,767,850	48,870,612	13,256,373	5,916,665	677,500	-	28,788,400	133,277,400
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	85,000	116,000	80,000	-	-	-	-	281,000
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	774,900	48,716,300	-	-	1,881,400	-	-	-	-	-	51,372,600
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	996,500	18,000	-	-	-	-	-	1,014,500
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	-	172,900	43,100	-	65,000	-	-	281,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เงินรายได้ ประเภท บกศ.

บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตามยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย

ภาพรวม 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	774,900	48,716,300	-	42,144,028	58,340,594	18,883,013	5,926,665	2,126,500	-	-	34,288,400	211,200,400
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	85,000	116,000	80,000	-	-	-	-	-	281,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย	-	-	-	85,000	116,000	80,000	-	-	-	-	-	281,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	-	-	-	1,989,300	1,769,402	986,122	-	52,000	-	-	-	4,796,824
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการยกระดับทักษะและสมรรถนะใหม่ของนักศึกษาและบัณฑิตครู (Teacher Capacity Building)	-	-	-	1,434,700	1,684,692	956,522	-	52,000	-	-	-	4,127,914
แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 ส่งเสริมการทำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการศึกษา (Education Research and Innovation Platform)	-	-	-	21,600	66,710	29,600	-	-	-	-	-	117,910
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาระบบผลิต พัฒนาครูและการส่งเสริมวิชาชีพครูคุณภาพสูงตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (Teacher System Development)	-	-	-	533,000	18,000	-	-	-	-	-	-	551,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	10,516,728	8,906,913	5,787,582	10,600	1,857,500	-	-	5,777,200	32,856,523
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	5,905,360	4,974,523	2,809,972	-	1,769,500	-	-	577,200	16,036,555
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	4,611,368	3,932,390	2,977,610	10,600	88,000	-	-	5,200,000	16,819,968
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	774,900	48,716,300	-	29,553,000	47,548,279	12,029,309	5,916,065	217,000	-	-	28,511,200	173,266,053
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	774,900	48,716,300	-	22,321,200	40,316,333	11,208,933	5,858,105	182,000	-	-	28,511,200	157,888,971
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	7,231,800	7,231,946	820,376	57,960	35,000	-	-	-	15,377,082

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

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักงานอธิการบดี

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	
1. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	26,500	91,900	86,000	-	-	-	-	-	204,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	26,500	91,900	86,000	-	-	-	-	-	204,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	26,500	91,900	86,000	-	-	-	-	-	204,400
2. กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	150,800	18,600	-	35,000	-	-	-	204,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	150,800	18,600	-	35,000	-	-	-	204,400
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	150,800	18,600	-	35,000	-	-	-	204,400
3. กองคลัง สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	49,600	125,400	26,400	3,000	-	-	-	-	204,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	49,600	125,400	26,400	3,000	-	-	-	-	204,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	49,600	125,400	26,400	3,000	-	-	-	-	204,400
4. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	47,400.	157,000.	.	-	-	-	-	204,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	47,400	157,000	-	-	-	-	-	204,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	47,400	157,000	-	-	-	-	-	204,400
5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	7,200	133,000	64,200	-	-	-	-	-	204,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	7,200	133,000	64,200	-	-	-	-	-	204,400
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	7,200	133,000	64,200	-	-	-	-	-	204,400
รวม	-	-	-	83,300	548,500	352,200	3,000	35,000	-	-	-	1,022,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	83,300	548,500	352,200	3,000	35,000	-	-	-	1,022,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตราฐานสากล	-	-	-	76,100	264,700	269,400	3,000	-	-	-	-	613,200
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	7,200	283,800	82,800	-	35,000	-	-	-	408,800

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 1.2**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

สำนักงานอธิการบดี

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	
1. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	26,500	91,900	86,000	-	-	-	-	-	204,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	26,500	91,900	86,000	-	-	-	-	-	204,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	26,500	91,900	86,000	-	-	-	-	-	204,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	26,500	91,900	86,000	-	-	-	-	-	204,400
2. กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	150,800	18,600	-	35,000	-	-	-	204,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	150,800	18,600	-	35,000	-	-	-	204,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	150,800	18,600	-	35,000	-	-	-	204,400
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	150,800	18,600	-	35,000	-	-	-	204,400
3. กองคลัง สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	49,600	125,400	26,400	3,000	-	-	-	-	204,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	49,600	125,400	26,400	3,000	-	-	-	-	204,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	49,600	125,400	26,400	3,000	-	-	-	-	204,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	49,600	125,400	26,400	3,000	-	-	-	-	204,400

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักงานอธิการบดี

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	
4. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	47,400	157,000	-	-	-	-	-	204,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	47,400	157,000	-	-	-	-	-	204,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	47,400	157,000	-	-	-	-	-	204,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	47,400	157,000	-	-	-	-	-	204,400
5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	7,200	133,000	64,200	-	-	-	-	-	204,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	7,200	133,000	64,200	-	-	-	-	-	204,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	7,200	133,000	64,200	-	-	-	-	-	204,400
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	7,200	133,000	64,200	-	-	-	-	-	204,400
รวม	-	-	-	83,300	548,500	352,200	3,000	35,000	-	-	-	1,022,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	83,300	548,500	352,200	3,000	35,000	-	-	-	1,022,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	76,100	264,700	269,400	3,000	-	-	-	-	613,200
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตราฐานสากล	-	-	-	76,100	264,700	269,400	3,000	-	-	-	-	613,200
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	7,200	283,800	82,800	-	35,000	-	-	-	408,800
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	7,200	283,800	82,800	-	35,000	-	-	-	408,800

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักงานอธิการบดี

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			**266,100**			**176,300**			**310,200**			**269,400**	**1,022,000**
1. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี			**27,000**			**53,000**			**100,000**			**24,400**	**204,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**14,500**	**12,500**	**15,000**	**18,000**	**20,000**	**15,500**	**69,000**	**15,500**	**21,400**	**3,000**	**-**	**204,400**
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	14,500	12,500	15,000	18,000	20,000	15,500	69,000	15,500	21,400	3,000	-	204,400
2. กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี			**35,000**			**18,600**			**-**			**150,800**	**204,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**35,000**	**-**	**18,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150,800**	**-**	**204,400**
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	35,000	-	18,600	-	-	-	-	-	-	150,800	-	204,400
3. กองคลัง สำนักงานอธิการบดี			**129,900**			**53,700**			**-**			**20,800**	**204,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**129,900**	**4,000**	**-**	**49,700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,800**	**-**	**204,400**
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตราฐานสากล	-	-	129,900	4,000	-	49,700	-	-	-	-	20,800	-	204,400
4. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี			**51,000**			**51,000**			**52,000**			**50,400**	**204,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**51,000**	**-**	**-**	**51,000**	**-**	**-**	**52,000**	**-**	**-**	**50,400**	**204,400**
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	51,000	-	-	51,000	-	-	52,000	-	-	50,400	204,400
5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี			**23,200**			**-**			**158,200**			**23,000**	**204,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**23,200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**158,200**	**23,000**	**-**	**-**	**204,400**
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	23,200	-	-	-	-	-	158,200	23,000	-	-	204,400
รวม	**-**	**49,500**	**216,600**	**37,600**	**18,000**	**120,700**	**15,500**	**69,000**	**225,700**	**44,400**	**174,600**	**50,400**	**1,022,000**

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ งบประมาณแผ่นดิน

ส่วนที่ 1.4

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักงานอธิการบดี

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			266,100			176,300			310,200			269,400	1,022,000
1. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี			27,000			53,000			100,000			24,400	204,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	14,500	12,500	15,000	18,000	20,000	15,500	69,000	15,500	21,400	3,000	-	204,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ		14,500	12,500	15,000	18,000	20,000	15,500	69,000	15,500	21,400	3,000	-	204,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	14,500	12,500	15,000	18,000	20,000	15,500	69,000	15,500	21,400	3,000	-	204,400
2. กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี			35,000			18,600			-			150,800	204,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	35,000	-	18,600	-	-	-	-	-	-	150,800	-	204,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	35,000	-	18,600	-	-	-	-	-	-	150,800	-	204,400
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	35,000	-	18,600	-	-	-	-	-	-	150,800	-	204,400
3. กองคลัง สำนักงานอธิการบดี			129,900			53,700			-			20,800	204,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	129,900	4,000	-	49,700	-	-	-	-	20,800	-	204,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ		-	129,900	4,000	-	49,700	-	-	-	-	20,800	-	204,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	129,900	4,000	-	49,700	-	-	-	-	20,800	-	204,400
4. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี			51,000			51,000			52,000			50,400	204,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	51,000	-	-	51,000	-	-	52,000	-	-	50,400	204,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	51,000	-	-	51,000	-	-	52,000	-	-	50,400	204,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	51,000	-	-	51,000	-	-	52,000	-	-	50,400	204,400

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน**

☑ **เงินรายได้ ประเภท บกศ.**

ส่วนที่ 1.4

สำนักงานอธิการบดี

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	
5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี			23,200			-			158,200			23,000	204,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	23,200	-	-	-	-	-	158,200	23,000	-	-	204,400
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย		-	23,200	-	-	-	-	-	158,200	23,000	-	-	204,400
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	23,200	-	-	-	-	-	158,200	23,000	-	-	204,400
รวม	-	49,500	216,600	37,600	18,000	120,700	15,500	69,000	225,700	44,400	174,600	50,400	1,022,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ งบประมาณแผ่นดิน

ส่วนที่ 1.5

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักงานอธิการบดี

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				266,100			176,300			310,200			269,400	1,022,000
1. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี				27,000			53,000			100,000			24,400	204,400
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	8,000	3,000	5,000	2,500	20,000	5,500	45,000	14,000	2,500	1,500	-	107,000
Z901	ไม่ระบุกิจกรรมต้นทุน สำนักงานอธิการบดี													
☑	งบดำเนินงาน	-	8,000	3,000	5,000	2,500	20,000	5,500	45,000	14,000	2,500	1,500	-	107,000
	– ตอบแทน	-	-	3,000	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	8,000
	– ใช้สอย	-	-	-	2,500	-	15,000	-	20,000	2,000	-	-	-	39,500
	– วัสดุ	-	8,000	-	2,500	2,500	5,000	5,500	20,000	12,000	2,500	1,500	-	59,500
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	5,000	2,500	10,000	2,500	-	5,500	14,000	1,500	2,500	1,500	-	45,000
B101	ดำเนินงานธุรการและสารบรรณ													
☑	งบดำเนินงาน	-	5,000	2,500	10,000	2,500	-	5,500	14,000	1,500	2,500	1,500	-	45,000
	– ตอบแทน	-	-	2,500	-	-	-	-	10,000	1,500	-	1,500	-	15,500
	– ใช้สอย	-	-	-	-	2,500	-	-	2,000	-	-	-	-	4,500
	– วัสดุ	-	5,000	-	10,000	-	-	5,500	2,000	-	2,500	-	-	25,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	1,500	7,000	-	13,000	-	4,500	10,000	-	16,400	-	-	52,400
B106	ดำเนินงานเลขานุการ/สวัสดิการ													
☑	งบดำเนินงาน	-	1,500	7,000	-	13,000	-	4,500	10,000	-	16,400	-	-	52,400
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000
	– ใช้สอย	-	-	7,000	-	13,000	-	4,500	7,000	-	16,400	-	-	47,900
	– วัสดุ	-	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักงานอธิการบดี

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	
2. กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี				**35,000**			**18,600**			**-**			**150,800**	**204,400**
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	35,000	-	18,600	-	-	-	-	-	-	150,800	-	204,400
B109	ดำเนินงานด้านบริหารบุคลากร													
☑	งบดำเนินงาน	-	-	-	18,600	-	-	-	-	-	-	150,800	-	169,400
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,800	-	150,800
	– วัสดุ	-	-	-	18,600	-	-	-	-	-	-	-	-	18,600
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☑	งบลงทุน	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000
	– ครุภัณฑ์	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000
	– สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กองคลัง สำนักงานอธิการบดี				**129,900**			**53,700**			**-**			**20,800**	**204,400**
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	70,500	2,000	-	49,700	-	-	-	-	20,800	-	143,000
B102	ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี													
☑	งบดำเนินงาน	-	-	70,500	2,000	-	49,700	-	-	-	-	20,800	-	143,000
	– ตอบแทน	-	-	20,800	-	-	-	-	-	-	-	20,800	-	41,600
	– ใช้สอย	-	-	44,700	-	-	44,700	-	-	-	-	-	-	89,400
	– วัสดุ	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	10,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	59,400	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	61,400
B103	ดำเนินงานด้านการพัสดุ													
☑	งบดำเนินงาน	-	-	59,400	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	61,400
	– ตอบแทน	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000
	– ใช้สอย	-	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000
	– วัสดุ	-	-	16,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,400
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ งบประมาณแผ่นดิน

ส่วนที่ 1.5

☑ เงินรายได้ ประเภท บกศ.

สำนักงานอธิการบดี

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	
4. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี				51,000			51,000			52,000			50,400	204,400
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	51,000	-	-	51,000	-	-	52,000	-	-	50,400	204,400
B110	ดำเนินงานนโยบายและแผน													
☑	งบดำเนินงาน	-	-	51,000	-	-	51,000	-	-	52,000	-	-	50,400	204,400
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– ใช้สอย	-	12,000	-		-	12,000	-	12,000	-	-	11,400	-	47,400
	– วัสดุ	-	39,000	-		-	39,000	-	40,000	-	-	39,000	-	157,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี				23,200			-			158,200			23,000	204,400
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	-	-	23,200	-	-	-	-	-	158,200	23,000	-	-	204,400
B104	ดำเนินงานอาคารสถานที่/ยานพาหนะ													
☑	งบดำเนินงาน	-	-	23,200	-	-	-	-	-	158,200	23,000	-	-	204,400
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200	-	-	-	7,200
	– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	133,000	-	-	-	133,000
	– วัสดุ	-	-	-	46,200	-	-	-	-	18,000	-	-	-	64,200
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	49,500	216,600	37,600	18,000	120,700	15,500	69,000	225,700	44,400	174,600	50,400	1,022,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-70-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองกลาง
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	51,200 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารงานส่วนกลาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ ดังนั้นสำนักงานอธิการบดี จึงได้ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ภารกิจและการดำเนินงานที่ได้ประสิทธิภาพสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้สัมฤทธิ์ผล ดังนั้น สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงการดำเนินงานโดยภาระหน้าที่ในสำนักงานอธิการบดี จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีมีส่วนร่วมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ เชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 2.
เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีมีส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

- ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีและผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - ทำให้ได้ทราบถึงแนวทางสำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดี ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปีงประมาณต่อๆ ไป

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)	**51,200**	
งบดำเนินงาน	**51,200**	
ค่าตอบแทน	**36,400**	
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	36,400	36400 x 1 x 1
ค่าใช้สอย	**1,050**	
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	1,050	1050 x 1 x 1
ค่าวัสดุ	**13,750**	
ค่าวัสดุ	13,750	13750 x 1 x 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-70-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองกลาง
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	107,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

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

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี บริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการอย่างทั่วถึง

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

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)	**107,000**	
งบดำเนินงาน	**107,000**	
ค่าตอบแทน	**8,000**	
ค่าตอบแทน	8,000	8000 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าใช้สอย	**39,500**	
ค่าใช้สอย	39,500	39500 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าวัสดุ	**59,500**	
ค่าวัสดุ	59,500	59500 x 1รายการ x 1รายการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-70-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองกลาง
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	45,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

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

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี บริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

ประโยชน์ต่อนักศึกษา นักศึกษาได้รับบริการอย่างทั่วถึง

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

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)	**45,000**	
งบดำเนินงาน	**45,000**	
ค่าตอบแทน	**15,500**	
ค่าตอบแทนวิทยากร	6,500	6500 x 1คน x 1รายการ
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	9,000	1000 x 9คน x 1รายการ
ค่าใช้สอย	**4,500**	
ค่าใช้สอย	4,500	4500 x 1รายการ x 1รายวิชา
ค่าวัสดุ	**25,000**	
ค่าวัสดุ	25,000	25000 x 1รายการ x 1รายการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-70-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองกลาง
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	52,400 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดการศึกษา และเป็นงานบริการ อำนวยความสะดวกต่าง ๆแก่ผู้บริหารเพื่อให้กองกลาง
สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมีงบประมาณในการจัดสรรให้กับหน่วยงานและผู้บริหารบุคลากรต่างๆ ในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี บริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการอย่างทั่วถึง

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

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)	**52,400**	
งบดำเนินงาน	**52,400**	
ค่าตอบแทน	**3,000**	
ค่าตอบแทน	3,000	3000 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าใช้สอย	**47,900**	
ค่าใช้สอย	47,900	47900 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าวัสดุ	**1,500**	
ค่าวัสดุ	1,500	1500 x 1รายการ x 1รายการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-70-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองบริหารงานบุคคล
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	204,400 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

การพัฒนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่สังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ในฐานะหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลและส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดโครงการอบรม/พัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาองค์กร

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในสายงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 3. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยและมีระบบพัฒนาที่ต่อเนื่อง 3. สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์อย่างมีคุณภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือขาดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดซ้ำซ้อนในการบริหารงานบุคคล โดยเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 3. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่มีการควบคุมภายใน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงทั้งในเชิงบริหารและภาพลักษณ์องค์กร

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในสายงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 3. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.ประกันความเสี่ยง

1. ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือขาดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดซ้ำซ้อนในการบริหารงานบุคคล โดยเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 3. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่มีการควบคุมภายใน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงทั้งในเชิงบริหารและภาพลักษณ์องค์กร

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**169,400**	
งบดำเนินงาน	**169,400**	
ค่าใช้สอย	**150,800**	
ค่าใช้สอยในการดำเนินงานและโครงการ	150,800	150800 x 1เรื่อง x 1เรื่อง
ค่าวัสดุ	**18,600**	
วัสดุสำนักงาน	18,600	18600 x 1เรื่อง x 1ครั้ง

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.
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับรองรับงานในด้านปัญญาประดิษฐ์																		
	1	null	35,000	35,000	ลงนามสัญญา	แผน	35,000	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	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น				35,000	ลงนามสัญญา	แผน	35,000	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	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					การใช้จ่าย	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2570

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจง		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับรองรับงานในด้านปัญญาประดิษฐ์	**คุณลักษณะ** - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัง (6 Core) และแกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย **เหตุผลในการขอตั้ง** เพื่อใช้งานในด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงขึ้น	null	1	35,000	35,000	4	2	2
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					**35,000**			

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-70-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองคลัง
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	143,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

กองคลังเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนโดยอำนวยความสะดวกและให้บริการกับบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนรวมถึงนิสิต นักศึกษาและบุคคลภายนอกให้ได้รับบริการด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
โดยเน้นการบริการอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

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

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**143,000**	
งบดำเนินงาน	**143,000**	
ค่าตอบแทน	**41,600**	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	41,600	200 x 13คน x 16วัน
ค่าใช้สอย	**89,400**	
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม	89,400	89400 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
ค่าวัสดุ	**10,000**	
ค่าวัสดุ	10,000	10000 x 1ครั้ง x 1ครั้ง
ค่าสาธารณูปโภค	**2,000**	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	2,000	2000 x 1ครั้ง x 1ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-70-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองคลัง
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	61,400 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

งานพัสดุเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนโดยอำนวยความสะดวกและให้บริการกับบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนรวมถึงนิสิต นักศึกษาและบุคคลภายนอกให้ได้รับบริการด้านพัสดุโดยเน้นการบริการอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

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

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.5 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (AUN-QA) โดยมีคะแนนรวม ตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป 20 ร้อยละ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

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)	**61,400**	
งบดำเนินงาน	**61,400**	
ค่าตอบแทน	**8,000**	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	8,000	200 x 8คน x 5วัน
ค่าใช้สอย	**36,000**	
ค่าใช้สอย	36,000	36000 x 1รายการ x 1
ค่าวัสดุ	**16,400**	
ค่าวัสดุ	16,400	16400 x 1 x 1
ค่าสาธารณูปโภค	**1,000**	
ค่าดวงตราไปรษณีย์	1,000	1000 x 1 x 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-70-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองนโยบายและแผน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	204,400 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกองนโยบายและแผนขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับการควบคุมระบบการจัดสรรงบประมาณ ในภาพรวมมหาวิทยาลัย ประกอบกับการนำแผนยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจขององค์กร ให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพที่มีความเป็นเลิศ และบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ การกำหนดจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายขึ้นนั้น นับเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1.เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้มีความพร้อมและเหมาะสม ต่อภารกิจการใช้งานในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกองนโยบายและแผน ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.เพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ และรวดเร็ว

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

-

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ส่งผลโดยรวมต่อภาพลักษณ์ และการดำเนินงานทั้งในด้านคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย

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)	**204,400**	
งบดำเนินงาน	**204,400**	
ค่าใช้สอย	**47,400**	
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	8,400	35 x 60คน x 4เดือน
ประชุมคกก.เครือข่ายนักวางแผน		
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,240	35 x 16คน x 4เดือน
ประชุมกองนโยบายและแผน		
ค่าใช้สอยในการพัฒนาบุคลากร	15,000	15000 x 1 x 1บาท
ค่าซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์	21,760	21760 x 1 x 1บาท
ค่าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน		
ค่าวัสดุ	**157,000**	
ค่าวัสดุดำเนินงาน	24,000	100 x 60คน x 4เดือน
ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายนักวางแผนฯ		
ค่าวัสดุดำเนินงาน	1,600	25 x 16คน x 4เดือน
ค่าจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมกองนโยบายและแผน		
วัสดุสำนักงาน	90,000	90000 x 1 x 1บาท
ค่าวัสดุดำเนินงาน	41,400	41400 x 1 x 1บาท
ค่าจ้างทำทำเอกสารงบประมาณ		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แหล่งงบประมาณ บ.กศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21101-70-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	204,400 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน
และเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization)
เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในภาวะการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีการ Upskill/Reskill และ New skills รวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและการทำงานร่วมกันเป็นทีมมีทัศนคติเชิงบวกซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการของกองอาคารสถานที่ประสบผลสำเร็จ
และส่งผลถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อกำหนด Specific Critical Skills ให้กับบุคลากรของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
โดยบุคลากรได้รับการสนับสนุนพัฒนาทักษะทางด้านการให้บริการที่รวดเร็ว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกที่ดีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในการทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับความสะดวก ในการปรับเปลี่ยนเป็นองค์การดิจิทัล (Digital Organization) ทางด้านการให้บริการที่รวดเร็ว การได้รับนุษยสัมพันธ์ที่ดีจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
2. นักศึกษาได้รับการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างสุนทรีภาพในการเรียนร

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับที่สูงขึ้นในการขับเคลื่อนเป็นองค์การดิจิทัล (Digital Organization) อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

ปรับแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยคำนึงถึงงบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**204,400**	
งบดำเนินงาน	**204,400**	
ค่าตอบแทน	**7,200**	
ค่าตอบแทนวิทยากร	7,200	7200 x 1รายการ x 1รายการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ		
ค่าใช้สอย	**133,000**	
ค่าใช้สอยในการดำเนินงานและโครงการ	133,000	133000 x 1รายการ x 1รายการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการอบรมฯ		
ค่าวัสดุ	**64,200**	
วัสดุโครงการ	18,000	18000 x 1รายการ x 1รายการ
วัสดุ,อุปกรณ์เกี่ยวกับโครงการอบรม		
วัสดุสำนักงาน	46,200	46200 x 1รายการ x 1รายการ
วัสดุ,อุปกรณ์เกี่ยวกับหน่วยงาน		

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