แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินรายได้ประเภท กศ.บพ.
บัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

31 สิงหาคม 2560

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อนุมัติ 21 กันยายน 2560

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

หน้า

แบบสรุปเงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย
- แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต และงบรายจ่าย
- แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามกลยุทธ์ และงบรายจ่าย
- ความหมายของรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการงบประมาณเงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของหน่วยงานต่าง ๆ

ส่วนที่ 1

- ส่วนที่ 1.1 แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต 01
- ส่วนที่ 1.2 แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามกลยุทธ์ 04
- ส่วนที่ 1.3 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต 08
- ส่วนที่ 1.4 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามกลยุทธ์ 10
- ส่วนที่ 1.5 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามงบรายจ่าย 12
- ส่วนที่ 1.6 แบบสรุปโครงการ เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18

ส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 22

บัณฑิตวิทยาลัย 38

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวม กศ.บพ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	รหัสเบิกจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**2,388,240**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21104 - 61 - 04001 - 01 - 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21104 - 61 - 04002 - 01 - 01	-	-	-	-	-	-	2,238,240	-	-	-	100,000	2,338,240
บัณฑิตวิทยาลัย		**-**	**-**	**-**	**20,255,300**	**2,363,100**	**1,670,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24,328,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21104 - 61 - 04001 - 14 - 01	-	-	-	6,401,240	-	47,400	-	-	-	-	-	6,448,640
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21104 - 61 - 04002 - 14 - 01	-	-	-	13,854,060	2,363,100	1,622,600	40,000	-	-	-	-	17,879,760
ภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		**-**	**-**	**-**	**20,255,300**	**2,363,100**	**1,670,000**	**2,278,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**26,716,640**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	-	6,401,240	-	47,400	-	-	-	-	50,000	6,498,640
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	-	-	13,854,060	2,363,100	1,622,600	2,278,240	-	-	-	100,000	20,218,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพรวม กศ.บพ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พมรายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	20,255,300	2,363,100	1,670,000	2,278,240	-	-	-	150,000	26,716,640
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	6,401,240	-	47,400	-	-	-	-	50,000	6,498,640
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	13,854,060	2,363,100	1,622,600	2,278,240	-	-	-	100,000	20,218,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพรวม กศ.บพ. กลยุทธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม กลยุทธ์ และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กลยุทธ์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พมรายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	20,255,300	2,363,100	1,670,000	2,278,240	-	-	-	150,000	26,716,640
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านที่ 1 การผลิตบัณฑิตครู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านที่ 2 การผลิตบัณฑิตทางดนตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านที่ 3 ด้านการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านที่ 4 ด้านการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ	-	-	-	20,215,300	2,177,700	1,530,000	40,000	-	-	-	-	23,963,000
ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ	-	-	-	97,200	41,000	129,400	-	-	-	-	-	267,600
ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	-	-	-	20,107,300	2,118,700	1,399,400	40,000	-	-	-	-	23,665,400
ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	-	-	-	10,800	18,000	1,200	-	-	-	-	-	30,000
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	-	-	-	40,000	-	70,000	-	-	-	-	-	110,000
ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	40,000	-	70,000	-	-	-	-	-	110,000
ด้านที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านที่ 3 พัฒนางานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 4 การให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น												
ด้านที่ 2 การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านที่ 3 การบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านที่ 4 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท กศ.บพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพรวม กศ.บพ. กลยุทธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม กลยุทธ์ และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กลยุทธ์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พมรายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
กลยุทธ์ที่ 5 การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านที่ 1 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านที่ 2 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านที่ 3 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	185,400	70,000	2,238,240	-	-	-	150,000	2,643,640
ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	185,400	70,000	2,238,240	-	-	-	150,000	2,643,640
ด้านที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านที่ 4 สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อมสร้างสุนทรียภาพและบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านที่ 5 สร้างความเข้มแข็งระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านที่ 6 การบริหารความต่อเนื่องเพื่อการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ความหมายของรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

AAAAA - BB - CCCCC - DD - EE

AAAAA รหัสประเภทงบประมาณ
BB ปีงบประมาณ
CCCCC รหัสโครงการ/ผลผลิต
DD รหัสหน่วยงาน
EE ลำดับจำนวนผลผลิตของหน่วยงาน

รหัสประเภทงบประมาณ

11101 เงินแผ่นดิน
21101 เงิน บกศ.
21201 เงิน บกศ. คงคลัง
21301 เงิน บกศ. โครงการต่อเนื่อง
21102 เงิน กศ.พ.
21202 เงิน กศ.พ. คงคลัง
21302 เงิน กศ.พ. โครงการต่อเนื่อง
21104 เงิน กศ.บพ.
21204 เงิน กศ.บพ. คงคลัง
21304 เงิน กศ.บพ. โครงการต่อเนื่อง

รหัสโครงการ/ผลผลิต

04001 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
04010 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
04002 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
04003 ผลงานการบริการวิชาการ
04004 โครงการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
04008 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
05004 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
89007 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17021 โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
17022 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมฯ
17023 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

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

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำแนกตามผลผลิต

แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พมรายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
1. สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**2,388,240**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**2,338,240**
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	2,238,240	-	-	-	-	2,238,240
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**50,000**
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
2. บัณฑิตวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**20,255,300**	**2,363,100**	**1,670,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24,328,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**-**	**13,854,060**	**2,363,100**	**1,622,600**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,879,760**
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	75,600	14,000	85,400	-	-	-	-	-	175,000
โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	21,600	27,000	24,000	-	-	-	-	-	72,600
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-			20,000	-	-	-	-	-	20,000
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	7,872,160	-	-	-	-	-	-	-	7,872,160
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์				365,400	278,800	233,000	20,000	-	-	-	-	897,200
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	-	-	-	5,418,100	1,715,000	1,044,000	20,000	-	-	-	-	8,197,100
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	30,000	75,500	23,200	-					128,700
โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	14,400	49,400	20,800	-	-	-	-	-	84,600
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	-	6,000	-	1,000	-	-	-	-	-	7,000
โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-					20,000
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	10,800	18,000	1,200	-	-	-	-	-	30,000
โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	40,000	-	70,000	-	-	-	-	-	110,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำแนกตามผลผลิต

แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พมรายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	-	-	-	-	185,400	-	-	-	-	-	-	185,400
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**-**	**6,401,240**	**-**	**47,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,448,640**
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	5,410,240	-	-						5,410,240
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	991,000	-	47,400						1,038,400
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	**-**	**-**	**-**	**20,255,300**	**2,363,100**	**1,670,000**	**2,278,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**26,716,640**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**-**	**13,854,060**	**2,363,100**	**1,622,600**	**2,278,240**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**20,218,000**
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	2,238,240	-	-	-	-	2,238,240
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	75,600	14,000	85,400	-	-	-	-	-	175,000
โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	21,600	27,000	24,000	-	-	-	-	-	72,600
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-			20,000	-	-	-	-	-	20,000
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	7,872,160	-	-	-	-	-	-	-	7,872,160

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำแนกตามผลผลิต

ส่วนที่ 1.1

แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พมรายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์				365,400	278,800	233,000	20,000	-	-	-	-	897,200
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	-	-	-	5,418,100	1,715,000	1,044,000	20,000	-	-	-	-	8,197,100
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	30,000	75,500	23,200	-					128,700
โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	14,400	49,400	20,800	-	-	-	-	-	84,600
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	-	6,000	-	1,000	-	-	-	-	-	7,000
โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-					20,000
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	10,800	18,000	1,200	-	-	-	-	-	30,000
โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	40,000	-	70,000	-	-	-	-	-	110,000
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	-	-	-	-	185,400	-	-	-	-	-	-	185,400
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**-**	**6,401,240**	**-**	**47,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**6,498,640**
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	5,410,240	-	-						5,410,240
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	991,000	-	47,400						1,038,400

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำแนกตามกลยุทธ์

แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และกลยุทธ์

หน่วยงาน - กลยุทธ์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พมรายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
1. สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**2,388,240**
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**2,388,240**
ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**2,388,240**
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	2,238,240	-	-	-	-	2,238,240
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
2. บัณฑิตวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**20,255,300**	**2,363,100**	**1,670,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24,328,400**
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ	**-**	**-**	**-**	**20,215,300**	**2,177,700**	**1,530,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,963,000**
ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ	**-**	**-**	**-**	**97,200**	**41,000**	**129,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**267,600**
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	75,600	14,000	85,400	-	-	-	-	-	175,000
โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	21,600	27,000	24,000	-	-	-	-	-	72,600
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-			20,000	-	-	-	-	-	20,000
ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**20,107,300**	**2,118,700**	**1,399,400**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,665,400**
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	7,872,160	-	-	-	-	-	-	-	7,872,160
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์				365,400	278,800	233,000	20,000	-	-	-	-	897,200
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	-	-	-	5,418,100	1,715,000	1,044,000	20,000	-	-	-	-	8,197,100
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	30,000	75,500	23,200	-					128,700
โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	14,400	49,400	20,800	-	-	-	-	-	84,600
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	-	6,000	-	1,000	-	-	-	-	-	7,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำแนกตามกลยุทธ์

แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และกลยุทธ์

หน่วยงาน - กลยุทธ์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พมรายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-					20,000
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	5,410,240	-	-						5,410,240
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	991,000	-	47,400						1,038,400
ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**10,800**	**18,000**	**1,200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000**
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	10,800	18,000	1,200	-	-	-	-	-	30,000
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	**-**	**-**	**-**	**40,000**	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110,000**
ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ	**-**	**-**	**-**	**40,000**	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110,000**
โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	40,000	-	70,000	-	-	-	-	-	110,000
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	**-**	**-**	**-**	**-**	**185,400**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**255,400**
ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**185,400**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**255,400**
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	-	-	-	-	185,400	-	-	-	-	-	-	185,400
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำแนกตามกลยุทธ์

แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และกลยุทธ์

หน่วยงาน - กลยุทธ์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พมรายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	**-**	**-**	**-**	**20,255,300**	**2,363,100**	**1,670,000**	**2,278,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**26,716,640**
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ	**-**	**-**	**-**	**20,215,300**	**2,177,700**	**1,530,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,963,000**
ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ	**-**	**-**	**-**	**97,200**	**41,000**	**129,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**267,600**
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	75,600	14,000	85,400	-	-	-	-	-	175,000
โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	21,600	27,000	24,000	-	-	-	-	-	72,600
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-			20,000	-	-	-	-	-	20,000
ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**20,107,300**	**2,118,700**	**1,399,400**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,665,400**
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	7,872,160	-	-	-	-	-	-	-	7,872,160
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์				365,400	278,800	233,000	20,000	-	-	-	-	897,200
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	-	-	-	5,418,100	1,715,000	1,044,000	20,000	-	-	-	-	8,197,100
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	30,000	75,500	23,200	-					128,700
โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	14,400	49,400	20,800	-	-	-	-	-	84,600
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	-	6,000	-	1,000	-	-	-	-	-	7,000
โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-					20,000
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	5,410,240	-	-						5,410,240
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	991,000	-	47,400						1,038,400

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำแนกตามกลยุทธ์

แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ส่วนที่ 1.2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และกลยุทธ์

หน่วยงาน - กลยุทธ์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พมรายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**10,800**	**18,000**	**1,200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000**
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	10,800	18,000	1,200	-	-	-	-	-	30,000
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	**-**	**-**	**-**	**40,000**	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110,000**
ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ	**-**	**-**	**-**	**40,000**	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110,000**
โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	40,000	-	70,000	-	-	-	-	-	110,000
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	**-**	**-**	**-**	**-**	**185,400**	**70,000**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**2,643,640**
ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**185,400**	**70,000**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**2,643,640**
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	2,238,240	-	-	-	-	2,238,240
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	-	-	-	-	185,400	-	-	-	-	-	-	185,400
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามผลผลิต

ส่วนที่ 1.3

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา			**1,861,060**			**3,247,360**			**2,746,660**			**18,861,560**	**26,716,640**
1. สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)			**559,560**			**634,560**			**634,560**			**559,560**	**2,388,240**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**559,560**	**-**	**-**	**609,560**	**-**	**-**	**609,560**	**-**	**-**	**559,560**	**2,338,240**
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	100,000
โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	2,238,240
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,000**	**-**	**-**	**25,000**	**-**	**-**	**-**	**50,000**
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	50,000
2. บัณฑิตวิทยาลัย			**1,301,500**			**2,612,800**			**2,112,100**			**18,302,000**	**24,328,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**1,301,500**	**-**	**-**	**2,112,800**	**-**	**-**	**2,112,100**	**-**	**-**	**12,353,360**	**17,879,760**
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	175,000
โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	72,600	-	-	-	72,600
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	6,088,660	7,872,160
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	297,200	897,200
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	-	-	500,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	5,697,100	8,197,100
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	-	-	128,700	-	-	-	-	-	-	128,700
โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	84,600	-	-	-	-	-	-	84,600
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000
โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	110,000
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,400	185,400

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามผลผลิต

ส่วนที่ 1.3

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,948,640**	**6,448,640**
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,410,240	5,410,240
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	538,400	1,038,400

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามกลยุทธ์

ส่วนที่ 1.4

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และกลยุทธ์

หน่วยงาน - กลยุทธ์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา			**1,861,060**			**3,247,360**			**2,746,660**			**18,861,560**	**26,716,640**
1. สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)			**559,560**			**634,560**			**634,560**			**559,560**	**2,388,240**
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	**-**	**-**	**559,560**	**-**	**-**	**634,560**	**-**	**-**	**634,560**	**-**	**-**	**559,560**	**2,388,240**
ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**559,560**	**-**	**-**	**634,560**	**-**	**-**	**634,560**	**-**	**-**	**559,560**	**2,388,240**
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	100,000
โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	2,238,240
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	50,000
2. บัณฑิตวิทยาลัย			**1,301,500**			**2,612,800**			**2,112,100**			**18,302,000**	**24,328,400**
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ	**-**	**-**	**1,301,500**	**-**	**-**	**2,557,800**	**-**	**-**	**2,042,100**	**-**	**-**	**18,061,600**	**23,963,000**
ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**247,600**	**-**	**-**	**-**	**267,600**
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	175,000
โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	72,600	-	-	-	72,600
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	**-**	**-**	**1,301,500**	**-**	**-**	**2,537,800**	**-**	**-**	**1,794,500**	**-**	**-**	**18,031,600**	**23,665,400**
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	6,088,660	7,872,160
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	297,200	897,200
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	-	-	500,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	5,697,100	8,197,100
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	-	-	128,700	-	-	-	-	-	-	128,700
โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	84,600	-	-	-	-	-	-	84,600
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามกลยุทธ์

ส่วนที่ 1.4

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และกลยุทธ์

หน่วยงาน - กลยุทธ์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,410,240	5,410,240
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	538,400	1,038,400
ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**30,000**
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**110,000**
ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**110,000**
โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	110,000
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**185,400**	**255,400**
ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**185,400**	**255,400**
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,400	185,400
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามงบรายจ่าย

ส่วนที่ 1.5

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา			1,861,060			3,247,360			2,746,660			18,861,560	26,716,640
1. สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)			559,560			634,560			634,560			559,560	2,388,240
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	100,000
☐ งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	100,000
– งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	100,000
โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	2,238,240
☐ งบดำเนินงาน	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	2,238,240
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– สาธารณูปโภค	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	2,238,240
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	50,000
☐ งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	50,000
– งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	50,000
2. บัณฑิตวิทยาลัย			1,301,500			2,612,800			2,112,100			18,302,000	24,328,400
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	175,000
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	175,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	75,600	-	-	-	75,600
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-	-	14,000
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	85,400	-	-	-	85,400
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	72,600	-	-	-	72,600
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	72,600	-	-	-	72,600
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	21,600	-	-	-	21,600
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000	-	-	-	27,000
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	24,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามงบรายจ่าย

ส่วนที่ 1.5

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000**
☐ **งบดำเนินงาน**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000**
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	**-**	**-**	**594,500**	**-**	**-**	**594,500**	**-**	**-**	**594,500**	**-**	**-**	**6,088,660**	**7,872,160**
☐ **งบดำเนินงาน**	**-**	**-**	**594,500**	**-**	**-**	**594,500**	**-**	**-**	**594,500**	**-**	**-**	**6,088,660**	**7,872,160**
– ตอบแทน	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	6,088,660	7,872,160
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**297,200**	**897,200**
☐ **งบดำเนินงาน**	**-**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**297,200**	**897,200**
– ตอบแทน	-	-	90,000	-	-	90,000	-	-	90,000	-	-	95,400	365,400
– ใช้สอย	-	-	55,000	-	-	55,000	-	-	55,000	-	-	113,800	278,800
– วัสดุ	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	83,000	233,000
– สาธารณูปโภค	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	20,000
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	**-**	**-**	**500,000**	**-**	**-**	**1,000,000**	**-**	**-**	**1,000,000**	**-**	**-**	**5,697,100**	**8,197,100**
☐ **งบดำเนินงาน**	**-**	**-**	**500,000**	**-**	**-**	**1,000,000**	**-**	**-**	**1,000,000**	**-**	**-**	**5,697,100**	**8,197,100**
– ตอบแทน	-	-	295,000	-	-	595,000	-	-	595,000	-	-	3,933,100	5,418,100
– ใช้สอย	-	-	100,000	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	1,215,000	1,715,000
– วัสดุ	-	-	100,000	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	544,000	1,044,000
– สาธารณูปโภค	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	20,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามงบรายจ่าย

ส่วนที่ 1.5

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	-	-	128,700	-	-	-	-	-	-	128,700
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	128,700	-	-	-	-	-	-	128,700
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	75,500	-	-	-	-	-	-	75,500
– วัสดุ	-	-	-	-	-	23,200	-	-	-	-	-	-	23,200
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	84,600	-	-	-	-	-	-	84,600
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	84,600	-	-	-	-	-	-	84,600
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	14,400	-	-	-	-	-	-	14,400
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	49,400	-	-	-	-	-	-	49,400
– วัสดุ	-	-	-	-	-	20,800	-	-	-	-	-	-	20,800
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000
☐ งบดำเนินงาน	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000
– ตอบแทน	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามงบรายจ่าย

ส่วนที่ 1.5

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,410,240	5,410,240
☐ **งบดำเนินงาน**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,410,240	5,410,240
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,410,240	5,410,240
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	538,400	1,038,400
☐ **งบดำเนินงาน**	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	538,400	1,038,400
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	491,000	991,000
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,400	47,400
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
☐ **งบดำเนินงาน**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800	10,800
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	18,000
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	110,000
☐ **งบดำเนินงาน**	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	110,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000	40,000
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	35,000	70,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามงบรายจ่าย

ส่วนที่ 1.5

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**185,400**	**185,400**
☐ **งบดำเนินงาน**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**185,400**	**185,400**
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,400	185,400
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**10,000**
☐ **งบดำเนินงาน**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**10,000**
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**
☐ **งบดำเนินงาน**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**
☐ **งบดำเนินงาน**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**20,000**
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามงบรายจ่าย

ส่วนที่ 1.5

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนที่ 1.6

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
B001	บริหารมหาวิทยาลัย												
	กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**2,388,240**
	ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**2,388,240**
	โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
	โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	2,238,240	-	-	-	-	2,238,240
	โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
G101	ดำเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย												
	กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ	**-**	**-**	**-**	**20,215,300**	**2,177,700**	**1,530,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,963,000**
	ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ	**-**	**-**	**-**	**97,200**	**41,000**	**129,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**267,600**
	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	75,600	14,000	85,400	-	-	-	-	-	175,000
	โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	21,600	27,000	24,000	-	-	-	-	-	72,600
	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-			20,000	-	-	-	-	-	20,000
	ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**20,107,300**	**2,118,700**	**1,399,400**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,665,400**
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	7,872,160	-	-	-	-	-	-	-	7,872,160
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์				365,400	278,800	233,000	20,000	-	-	-	-	897,200
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	-	-	-	5,418,100	1,715,000	1,044,000	20,000	-	-	-	-	8,197,100
	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	30,000	75,500	23,200	-					128,700
	โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	14,400	49,400	20,800	-	-	-	-	-	84,600
	โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	-	6,000	-	1,000	-	-	-	-	-	7,000
	โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-					20,000
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	5,410,240	-	-						5,410,240
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	991,000	-	47,400						1,038,400
	ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**10,800**	**18,000**	**1,200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000**
	โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	10,800	18,000	1,200	-	-	-	-	-	30,000

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนที่ 1.6

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
	กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	-	-	-	40,000	-	70,000	-	-	-	-	-	110,000
	ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	40,000	-	70,000	-	-	-	-	-	110,000
	โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	40,000	-	70,000	-	-	-	-	-	110,000
	กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	185,400	70,000	-	-	-	-	-	255,400
	ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	185,400	70,000	-	-	-	-	-	255,400
	โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	-	-	-	-	185,400	-	-	-	-	-	-	185,400
	โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
	โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
	โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
รวม		-	-	-	20,255,300	2,363,100	1,670,000	2,278,240	-	-	-	150,000	26,716,640

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 **ส่วนที่ 1.6 (2)**

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
	กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	**-**	**-**	**559,560**	**-**	**-**	**634,560**	**-**	**-**	**634,560**	**-**	**-**	**559,560**	**2,388,240**
	ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**559,560**	**-**	**-**	**634,560**	**-**	**-**	**634,560**	**-**	**-**	**559,560**	**2,388,240**
	โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	100,000
	โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	2,238,240
	โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	50,000
G101	ดำเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย													
	กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ	**-**	**-**	**1,301,500**	**-**	**-**	**2,557,800**	**-**	**-**	**2,042,100**	**-**	**-**	**18,061,600**	**23,963,000**
	ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**247,600**	**-**	**-**	**-**	**267,600**
	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	175,000
	โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	72,600	-	-	-	72,600
	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
	ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	**-**	**-**	**1,301,500**	**-**	**-**	**2,537,800**	**-**	**-**	**1,794,500**	**-**	**-**	**18,031,600**	**23,665,400**
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	6,088,660	7,872,160
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	297,200	897,200
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	-	-	500,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	5,697,100	8,197,100
	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	-	-	128,700	-	-	-	-	-	-	128,700
	โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	84,600	-	-	-	-	-	-	84,600
	โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000
	โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,410,240	5,410,240
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	538,400	1,038,400
	ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**30,000**
	โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนที่ 1.6 (2)

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
	กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	110,000
	ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	110,000
	โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	110,000
	กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	185,400	255,400
	ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	185,400	255,400
	โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,400	185,400
	โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
	โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
รวม		-	-	1,861,060	-	-	3,247,360	-	-	2,746,660	-	-	18,861,560	26,716,640

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำแนกตามผลผลิต

ส่วนที่ 2.1

แหล่งงบประมาณ กศ.บพ

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พมรายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวมสำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**2,388,240**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**2,338,240**
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	2,238,240	-	-	-	-	2,238,240
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000**	**50,000**
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำแนกตามกลยุทธ์

แหล่งงบประมาณ กศ.บพ

ส่วนที่ 2.2

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

หน่วยงาน - กลยุทธ์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พมรายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวมสำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**2,388,240**
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**2,388,240**
ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**2,388,240**
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	2,238,240	-	-	-	-	2,238,240
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามผลผลิต

ส่วนที่ 2.3

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวมสำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)			559,560			634,560			634,560			559,560	2,388,240
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	559,560	-	-	609,560	-	-	609,560	-	-	559,560	2,338,240
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	100,000
โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	2,238,240
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	50,000
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	50,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามกลยุทธ์

ส่วนที่ 2.4

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

หน่วยงาน - กลยุทธ์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวมสำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)			559,560			634,560			634,560			559,560	2,388,240
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	559,560	-	-	634,560	-	-	634,560	-	-	559,560	2,388,240
ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	-	-	559,560	-	-	634,560	-	-	634,560	-	-	559,560	2,388,240
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	100,000
โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	2,238,240
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	50,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามงบรายจ่าย

ส่วนที่ 2.5

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

หน่วยงาน - งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวมสำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)			559,560			634,560			634,560			559,560	2,388,240
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	100,000
☐ งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	100,000
– งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	100,000
โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	2,238,240
☐ งบดำเนินงาน	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	2,238,240
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– สาธารณูปโภค	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	2,238,240
โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	50,000
☐ งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	50,000
– งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	50,000

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนที่ 2.6

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
B001	บริหารมหาวิทยาลัย												
	กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**2,388,240**
	ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**2,388,240**
	โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
	โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	2,238,240	-	-	-	-	2,238,240
	โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
รวม		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**150,000**	**2,388,240**

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
	กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	**-**	**-**	**559,560**	**-**	**-**	**634,560**	**-**	**-**	**634,560**	**-**	**-**	**559,560**	**2,388,240**
	ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**559,560**	**-**	**-**	**634,560**	**-**	**-**	**634,560**	**-**	**-**	**559,560**	**2,388,240**
	โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	100,000
	โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	2,238,240
	โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	50,000
รวม		**-**	**-**	**559,560**	**-**	**-**	**634,560**	**-**	**-**	**634,560**	**-**	**-**	**559,560**	**2,388,240**

(1 ชุด : 1 ด้าน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	**21104 - 61 - 04002 - 01 - 01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี	**สาขาวิชา/ฝ่าย** กองคลัง	
แผนกลยุทธ์	**แผนกลยุทธ์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย**		
กลยุทธ์	**กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล**		
***** ด้าน*****	**ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย**		
งบประมาณ	**2,338,240** บาท		

สถานภาพของด้าน
☐ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ
☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของด้าน

1. เพื่อให้ดำเนินงานประจำตามภารกิจ
2. เพื่อให้การบริหารการเงินและทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อความสะดวกและเพียงพอกับจำนวนผู้ใช้บริการ

3. ตัวชี้วัดของด้าน	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
☐	2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
☑	3. ความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
☐	4. ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ และระบบบัญชีต้นทุน
☐	5. ความพึงพอใจของบุคลากรในการได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
☐	6. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

6. งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
B001	บริหารมหาวิทยาลัย												
	ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**2,338,240**
	โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000
	โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	2,238,240	-	-	-	-	2,238,240
รวม		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,238,240**	**-**	**-**	**-**	**100,000**	**2,338,240**

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
B001	บริหารมหาวิทยาลัย			**559,560**			**609,560**			**609,560**			**559,560**	**2,338,240**
	ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**559,560**	**-**	**-**	**609,560**	**-**	**-**	**609,560**	**-**	**-**	**559,560**	**2,338,240**
	โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-	100,000
	โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	-	-	559,560	2,238,240

ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

9. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2561	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	2,338,240	
1	งบดำเนินงาน	2,238,240	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	-	
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	2,238,240	
	- ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2,238,240	โครงการสมทบค่าสาธารณูปโภค
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	100,000	
	- ค่าใช้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	100,000	โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

(1 ชุด : 1 ด้าน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
รหัส	21104 - 61 - 04001 - 01 - 01	
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี	**สาขาวิชา/ฝ่าย** กองคลัง
แผนกลยุทธ์	**แผนกลยุทธ์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย**	
กลยุทธ์	**กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล**	
***** ด้าน*****	**ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย**	
งบประมาณ	50,000 บาท	

สถานภาพของด้าน
☐ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ
☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของด้าน

1. เพื่อให้ดำเนินงานประจำตามภารกิจ
2. เพื่อให้การบริหารการเงินและทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อความสะดวกและเพียงพอกับจำนวนผู้ใช้บริการ

3. ตัวชี้วัดของด้าน	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
☐	2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
☑	3. ความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
☐	4. ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ และระบบบัญชีต้นทุน
☐	5. ความพึงพอใจของบุคลากรในการได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
☐	6. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

6. งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
B001	บริหารมหาวิทยาลัย												
	ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
	โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
รวม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
B001	บริหารมหาวิทยาลัย			-			25,000			25,000			-	50,000
	ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	50,000
	โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000	-	-	-	50,000

ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

9. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2561	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	50,000	
1	งบดำเนินงาน	-	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	-	
	-		
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	50,000	
	- ค่าใช้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	50,000	โครงการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำแนกตามผลผลิต

ส่วนที่ 2.1

แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พมรายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม บัณฑิตวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**20,255,300**	**2,363,100**	**1,670,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24,328,400**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**-**	**-**	**13,854,060**	**2,363,100**	**1,622,600**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,879,760**
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	75,600	14,000	85,400	-	-	-	-	-	175,000
โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	21,600	27,000	24,000	-	-	-	-	-	72,600
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-			20,000	-	-	-	-	-	20,000
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	7,872,160	-	-	-	-	-	-	-	7,872,160
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์				365,400	278,800	233,000	20,000	-	-	-	-	897,200
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	-	-	-	5,418,100	1,715,000	1,044,000	20,000	-	-	-	-	8,197,100
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	30,000	75,500	23,200	-					128,700
โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	14,400	49,400	20,800	-	-	-	-	-	84,600
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	-	6,000	-	1,000	-	-	-	-	-	7,000
โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-					20,000
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	10,800	18,000	1,200	-	-	-	-	-	30,000
โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	40,000	-	70,000	-	-	-	-	-	110,000
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	-	-	-	-	185,400	-	-	-	-	-	-	185,400
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำแนกตามผลผลิต

ส่วนที่ 2.1

แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พมรายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**-**	**6,401,240**	**-**	**47,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,448,640**
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	5,410,240	-	-						5,410,240
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	991,000	-	47,400						1,038,400

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำแนกตามกลยุทธ์
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ส่วนที่ 2.2

บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน - กลยุทธ์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พมรายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม บัณฑิตวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**20,255,300**	**2,363,100**	**1,670,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24,328,400**
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ	**-**	**-**	**-**	**20,215,300**	**2,177,700**	**1,530,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,963,000**
ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ	**-**	**-**	**-**	**97,200**	**41,000**	**129,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**267,600**
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	75,600	14,000	85,400	-	-	-	-	-	175,000
โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	21,600	27,000	24,000	-	-	-	-	-	72,600
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-			20,000	-	-	-	-	-	20,000
ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**20,107,300**	**2,118,700**	**1,399,400**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,665,400**
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	7,872,160	-	-	-	-	-	-	-	7,872,160
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์				365,400	278,800	233,000	20,000	-	-	-	-	897,200
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	-	-	-	5,418,100	1,715,000	1,044,000	20,000	-	-	-	-	8,197,100
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	30,000	75,500	23,200	-					128,700
โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	14,400	49,400	20,800	-	-	-	-	-	84,600
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	-	6,000	-	1,000	-	-	-	-	-	7,000
โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-					20,000
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	5,410,240	-	-						5,410,240
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	991,000	-	47,400						1,038,400
ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**10,800**	**18,000**	**1,200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000**
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	10,800	18,000	1,200	-	-	-	-	-	30,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำแนกตามกลยุทธ์

แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ส่วนที่ 2.2

บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน - กลยุทธ์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พมรายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	**-**	**-**	**-**	**40,000**	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110,000**
ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ	**-**	**-**	**-**	**40,000**	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110,000**
โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	40,000	-	70,000	-	-	-	-	-	110,000
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	**-**	**-**	**-**	**-**	**185,400**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**255,400**
ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**185,400**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**255,400**
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	-	-	-	-	185,400	-	-	-	-	-	-	185,400
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามผลผลิต

ส่วนที่ 2.3

บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวม บัณฑิตวิทยาลัย			1,301,500			2,612,800			2,112,100			18,302,000	24,328,400
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	1,301,500	-	-	2,112,800	-	-	2,112,100	-	-	12,353,360	17,879,760
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	175,000
โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	72,600	-	-	-	72,600
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	6,088,660	7,872,160
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	297,200	897,200
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	-	-	500,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	5,697,100	8,197,100
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	-	-	128,700	-	-	-	-	-	-	128,700
โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	84,600	-	-	-	-	-	-	84,600
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000
โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	110,000
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,400	185,400
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามผลผลิต

ส่วนที่ 2.3

บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,948,640**	**6,448,640**
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,410,240	5,410,240
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	538,400	1,038,400

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
จำแนกตามกลยุทธ์

ส่วนที่ 2.4

บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน - กลยุทธ์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวม บัณฑิตวิทยาลัย			**1,301,500**			**2,612,800**			**2,112,100**			**18,302,000**	**24,328,400**
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ	**-**	**-**	**1,301,500**	**-**	**-**	**2,557,800**	**-**	**-**	**2,042,100**	**-**	**-**	**18,061,600**	**23,963,000**
ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**247,600**	**-**	**-**	**-**	**267,600**
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	175,000
โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	72,600	-	-	-	72,600
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	**-**	**-**	**1,301,500**	**-**	**-**	**2,537,800**	**-**	**-**	**1,794,500**	**-**	**-**	**18,031,600**	**23,665,400**
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	6,088,660	7,872,160
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	297,200	897,200
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	-	-	500,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	5,697,100	8,197,100
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	-	-	128,700	-	-	-	-	-	-	128,700
โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	84,600	-	-	-	-	-	-	84,600
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000
โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,410,240	5,410,240
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	538,400	1,038,400
ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**30,000**
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
จำแนกตามกลยุทธ์

ส่วนที่ 2.4

บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน - กลยุทธ์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	110,000
ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	110,000
โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	110,000
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	185,400	255,400
ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	185,400	255,400
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,400	185,400
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามงบรายจ่าย

ส่วนที่ 2.5

บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน - งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
รวม บัณฑิตวิทยาลัย			1,301,500			2,612,800			2,112,100			18,302,000	24,328,400
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	175,000
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	175,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	75,600	-	-	-	75,600
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-	-	14,000
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	85,400	-	-	-	85,400
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	72,600	-	-	-	72,600
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	72,600	-	-	-	72,600
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	21,600	-	-	-	21,600
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000	-	-	-	27,000
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	24,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	6,088,660	7,872,160
☐ งบดำเนินงาน	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	6,088,660	7,872,160
– ตอบแทน	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	6,088,660	7,872,160
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามงบรายจ่าย

ส่วนที่ 2.5

บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน - งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	297,200	897,200
☐ งบดำเนินงาน	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	297,200	897,200
– ตอบแทน	-	-	90,000	-	-	90,000	-	-	90,000	-	-	95,400	365,400
– ใช้สอย	-	-	55,000	-	-	55,000	-	-	55,000	-	-	113,800	278,800
– วัสดุ	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	83,000	233,000
– สาธารณูปโภค	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	20,000
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	-	-	500,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	5,697,100	8,197,100
☐ งบดำเนินงาน	-	-	500,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	5,697,100	8,197,100
– ตอบแทน	-	-	295,000	-	-	595,000	-	-	595,000	-	-	3,933,100	5,418,100
– ใช้สอย	-	-	100,000	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	1,215,000	1,715,000
– วัสดุ	-	-	100,000	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	544,000	1,044,000
– สาธารณูปโภค	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	20,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	-	-	128,700	-	-	-	-	-	-	128,700
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	128,700	-	-	-	-	-	-	128,700
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	75,500	-	-	-	-	-	-	75,500
– วัสดุ	-	-	-	-	-	23,200	-	-	-	-	-	-	23,200
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	84,600	-	-	-	-	-	-	84,600
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	84,600	-	-	-	-	-	-	84,600
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	14,400	-	-	-	-	-	-	14,400
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	49,400	-	-	-	-	-	-	49,400
– วัสดุ	-	-	-	-	-	20,800	-	-	-	-	-	-	20,800
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามงบรายจ่าย

ส่วนที่ 2.5

บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน - งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000
☐ งบดำเนินงาน	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000
– ตอบแทน	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,410,240	5,410,240
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,410,240	5,410,240
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,410,240	5,410,240
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามงบรายจ่าย

ส่วนที่ 2.5

บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน - งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	538,400	1,038,400
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	538,400	1,038,400
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	491,000	991,000
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,400	47,400
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800	10,800
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	18,000
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	110,000
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	110,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000	40,000
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	35,000	70,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,400	185,400
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,400	185,400
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,400	185,400
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามงบรายจ่าย

ส่วนที่ 2.5

บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน - งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
☐ **งบดำเนินงาน**	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
☐ **งบดำเนินงาน**	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
☐ **งบดำเนินงาน**	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
☐ **งบดำเนินงาน**	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

จำแนกตามงบรายจ่าย

ส่วนที่ 2.5

บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน - งบรายจ่าย	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
☐ งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนที่ 2.6

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
G101	ดำเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย												
	กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ	**-**	**-**	**-**	**20,215,300**	**2,177,700**	**1,530,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,963,000**
	ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ	**-**	**-**	**-**	**97,200**	**41,000**	**129,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**267,600**
	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	75,600	14,000	85,400	-	-	-	-	-	175,000
	โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	21,600	27,000	24,000	-	-	-	-	-	72,600
	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-			20,000	-	-	-	-	-	20,000
	ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**20,107,300**	**2,118,700**	**1,399,400**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,665,400**
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	7,872,160	-	-	-	-	-	-	-	7,872,160
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์				365,400	278,800	233,000	20,000	-	-	-	-	897,200
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	-	-	-	5,418,100	1,715,000	1,044,000	20,000	-	-	-	-	8,197,100
	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	30,000	75,500	23,200	-					128,700
	โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	14,400	49,400	20,800	-	-	-	-	-	84,600
	โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	-	6,000	-	1,000	-	-	-	-	-	7,000
	โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-					20,000
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	5,410,240	-	-						5,410,240
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	991,000	-	47,400						1,038,400
	ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**10,800**	**18,000**	**1,200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000**
	โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	10,800	18,000	1,200	-	-	-	-	-	30,000
	กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	**-**	**-**	**-**	**40,000**	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110,000**
	ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ	**-**	**-**	**-**	**40,000**	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110,000**
	โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	40,000	-	70,000	-	-	-	-	-	110,000

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนที่ 2.6

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
	กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	**-**	**-**	**-**	**-**	**185,400**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**255,400**
	ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**185,400**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**255,400**
	โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	-	-	-	-	185,400	-	-	-	-	-	-	185,400
	โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
	โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
	โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
รวม		**-**	**-**	**-**	**20,255,300**	**2,363,100**	**1,670,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24,328,400**

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนที่ 2.6 (2)

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
G101	ดำเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย													
	กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ	**-**	**-**	**1,301,500**	**-**	**-**	**2,557,800**	**-**	**-**	**2,042,100**	**-**	**-**	**18,061,600**	**23,963,000**
	ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**247,600**	**-**	**-**	**-**	**267,600**
	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	175,000
	โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	72,600	-	-	-	72,600
	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
	ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	**-**	**-**	**1,301,500**	**-**	**-**	**2,537,800**	**-**	**-**	**1,794,500**	**-**	**-**	**18,031,600**	**23,665,400**
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	6,088,660	7,872,160
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	297,200	897,200
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	-	-	500,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	5,697,100	8,197,100
	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	-	-	128,700	-	-	-	-	-	-	128,700
	โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	84,600	-	-	-	-	-	-	84,600
	โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000
	โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,410,240	5,410,240
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	538,400	1,038,400
	ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,000**	**30,000**
	โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
	กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**110,000**
	ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**110,000**
	โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	110,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนที่ 2.6 (2)

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
	กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	185,400	255,400
	ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-	185,400	255,400
	โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,400	185,400
	โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
	โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
รวม		-	-	1,301,500	-	-	2,612,800	-	-	2,112,100	-	-	18,302,000	24,328,400

(1 ชุด : 1 ด้าน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	**21104 - 61 - 04002 - 14 - 01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	บัณฑิตวิทยาลัย	**สาขาวิชา/ฝ่าย** บัณฑิตวิทยาลัย	
แผนกลยุทธ์	**แผนกลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล**		
กลยุทธ์	**กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ**		
***** ด้าน*****	**ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ**		
งบประมาณ	**267,600** บาท		

สถานภาพของด้าน		**ประเภทของโครงการ**	
☐ งานใหม่	☑ งานเดิม	☑ ดำเนินงานปกติ	☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสาขาวิชาที่มีศักยภาพ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๕๒ และจัดให้มีการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นี้ เป็นช่วงที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปรับปรุงปี พ .ศ.๒๕๕๖ จะต้องวางแผนและดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน และนำเสนอหลักสูตรที่ผ่านกระบวนการพัฒนา /ปรับปรุงให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ และตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๕๒ หลักสำคัญคือ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งมีข้อกำหนดเฉพาะที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนทั้ง ๕ ด้าน โดยในตัวบ่งชี้ข้อที่ ๖ ระบุไว้ว่า ให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ .๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

2. วัตถุประสงค์ของด้าน

1. เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๕๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรใหม่) ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๕๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. เพื่อปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
4. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

3. ตัวชี้วัดของด้าน	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
☑	2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
☐	3. หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
☐	4. หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนตามแผนรับที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร
☐	5. หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
☐	6. หลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรนานาชาติ

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

ทำให้นักศึกษามีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่เรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัย

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับแก่สังคม

ทำให้จำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

จัดการฝึกอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงาน

6. งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
G101	ดำเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย												
	ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ	**-**	**-**	**-**	**97,200**	**41,000**	**129,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**267,600**
	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	75,600	14,000	85,400	-	-	-	-	-	175,000
	โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	21,600	27,000	24,000	-	-	-	-	-	72,600
	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-			20,000	-	-	-	-	-	20,000
								-	**-**	**-**	**-**	**-**	
รวม		**-**	**-**	**-**	**97,200**	**41,000**	**129,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**267,600**

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
G101	ดำเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย			**-**			**20,000**			**247,600**			**-**	**267,600**
	ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	**247,600**	**-**	**-**	**-**	**267,600**
	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	175,000
	โครงการประชุมเชิงวิชาการทวนสอบฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	72,600	-	-	-	72,600
	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

ด้านที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ

9. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2561	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	267,600	
1	งบดำเนินงาน	267,600	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	97,200	
	- ค่าตอบแทนวิทยากรร่วมปรับปรุงหลักสูตร	75,600	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา - สำหรับตอบแทนวิทยากร 7 หลักสูตร*3 คน*3ชม*1,200 บาท = 75,600 บาท
	- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	21,600	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบ - สำหรับตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 18 คน*1,200 บาท = 21,600 บาท
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	41,000	
	- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	14,000	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา - สำหรับจัดประชุมโครงการ 7 หลักสูตร*10 คน*1 วัน * 2 มื้อ * 25 บาท = 3,500 บาท 7 หลักสูตร*10 คน*1 วัน * 1 มื้อ * 150 บาท = 10,500 บาท
	- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	27,000	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบ - สำหรับจัดประชุมโครงการ 9 หลักสูตร*10 คน*1 วัน * 2 มื้อ * 25 บาท = 4,500 บาท 9 หลักสูตร*10 คน*1 วัน * 1 มื้อ * 250 บาท = 22,500 บาท
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	129,400	
	- ค่าวัสดุ	85,400	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา - สำหรับถ่ายเอกสารและวัสดุสำนักงาน 7 หลักสูตร* 7,000 บาท = 49,000 บาท 7 หลักสูตร* 5,200 บาท = 36,400 บาท
	- ค่าวัสดุ	24,000	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบ - สำหรับถ่ายเอกสารและวัสดุสำนักงาน 9 หลักสูตร = 24,000 บาท
	- ค่าวัสดุ	20,000	โครงการประชมสัมพันธ์หลักสูตร - สำหรับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 20,000 บาท
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		

(1 ชุด : 1 ด้าน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	**21104 - 61 - 04002 - 14 - 01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	บัณฑิตวิทยาลัย	**สาขาวิชา/ฝ่าย** บัณฑิตวิทยาลัย	
แผนกลยุทธ์	**แผนกลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล**		
กลยุทธ์	**กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ**		
***** ด้าน*****	**ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้**		
งบประมาณ	**17,216,760** บาท		

สถานภาพของด้าน
☐ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ
☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยกำหนดปรัชญาของการดำเนินงานที่มุ่งผลิตผู้นำของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ สามารถเป็นผู้นำในการบริหารจัดการองค์กรหรือท้องถิ่นได้ โดยสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลและปรับประยุกต์ มาใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารงานในองค์กรหรือท้องถิ่น และสามารถพัฒนาระบบบงานอื่น ๆ ให้ดียิ่งขึ้นได้ และต้องเป็นที่ยอมรับในสังคมในทุก ๆ ด้าน ก้าวสู่ระบบสากลได้อย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ของด้าน

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากอาจารย์และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
2. อำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน และการทำดุษฎีนิพนธ์
3. มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการติดตามนักศึกษา
4. มีระบบประเมินประสิทธิภาพของการสอน เพื่อควบคุมมาตรฐาน และเพื่อการพัฒนา

3. ตัวชี้วัดของด้าน	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ
☐	2. นิสิตที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด *
☐	3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์
☑	4. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
*** หมายถึง กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จำเป็นต่อการผลิตบัณฑิต**	

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

ทำให้นักศึกษามีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่เรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัย

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับแก่สังคม

ทำให้จำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

จัดการฝึกอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงาน

6. งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
G101	ดำเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย												
	ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**13,706,060**	**2,118,700**	**1,352,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,216,760**
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	7,872,160	-	-	-	-	-	-	-	7,872,160
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์				365,400	278,800	233,000	20,000	-	-	-	-	897,200
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	-	-	-	5,418,100	1,715,000	1,044,000	20,000	-	-	-	-	8,197,100
	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	30,000	75,500	23,200	-					128,700
	โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	14,400	49,400	20,800	-	-	-	-	-	84,600
	โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	-	6,000	-	1,000	-	-	-	-	-	7,000
	โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-					20,000
รวม		**-**	**-**	**-**	**13,706,060**	**2,118,700**	**1,352,000**	**40,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,216,760**

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
G101	ดำเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย			**1,301,500**			**2,037,800**			**1,794,500**			**12,082,960**	**17,216,760**
	ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	**-**	**-**	**1,301,500**	**-**	**-**	**2,037,800**	**-**	**-**	**1,794,500**	**-**	**-**	**12,082,960**	**17,216,760**
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	594,500	-	-	6,088,660	7,872,160
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	297,200	897,200
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)	-	-	500,000	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	5,697,100	8,197,100
	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	-	-	128,700	-	-	-	-	-	-	128,700
	โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	84,600	-	-	-	-	-	-	84,600
	โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000
	โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการทำและสอบฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้

9. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2561	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	17,216,760	
1	งบดำเนินงาน	17,216,760	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	13,706,060	
			โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)
	- ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบสารนิพนธ์	1,883,680	- สำหรับตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบสารนิพนธ์ กรรมการ 9,760 บ. X 193 คน = 1,883,680 บาท
	- ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์	4,252,480	- สำหรับตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการ 15,520 บ. X 274 คน = 4,252,480 บาท
	- ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบดุษฎีนิพนธ์	1,736,000	- สำหรับตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบดุษฎีนิพนธ์ กรรมการ 124,000 บ. X 14 คน = 1,736,000 บาท
			โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์
	- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย	234,000	- สำหรับตอบแทนการประชุมบัณฑิตวิทยาลัยฯ ประธาน 2,500 X 12 ครั้ง = 30,000 บ. รองประธาน 2,000 X 7 คน X 12 ครั้ง = 168,000 บ. กรรมการ 1,500 X 2 คน X 12 ครั้ง = 36,000 บ. รวม = 234,000 บาท
	- ค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกต่าง ๆ	131,400	- สำหรับตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบพื้นฐานต่างๆ ประธาน 1 คน X 500 บ X 2 ครั้ง X 9 สาขา = 9,000 บ. กรรมการกลางสาขาละ 5 คน X 400 บ.X 2ครั้ง X 9 สาขา = 36,000 บ. กรรมการออกข้อสอบ 4 วิชา X 1,000บ. X 2 ครั้ง X 9 สาขา = 72,000 บ. กรรมการคุมสอบ 2 คน X 400 บ. X 2 ครั้ง X 9 สาขา = 14,400 บ. รวม = 131,400 บาท
			โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สังคมปัจจุบัน)
	- ค่าตอบแทนการสอน	2,016,000	- สำหรับตอบแทนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 10 สาขา X 4 วิชา X 3 หน่วย X 4 ชม. X 3 ภาค X 700 บ. X 2 หมู่เรียน = 2,016,000 บาท
	- ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบสารนิพนธ์	988,000	- สำหรับตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบสารนิพนธ์ กรรมการ 7,600 บ. X 130 คน = 988,000 บาท
	- ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์	1,164,000	- สำหรับตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ กรรมการ 12,000 บ. X 97 คน = 1,164,000 บาท
	- ค่าตอบแทนกรรมการสอบพื้นฐานต่าง ๆ	328,500	- สำหรับตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบพื้นฐานต่างๆ ประธาน 1 คน X 500 บ X 3 ครั้ง X 15 สาขา = 22,500 บ. กรรมการกลางสาขาละ 5 คน X 400 บ.X 3ครั้ง X 15 สาขา = 90,000 บ. กรรมการออกข้อสอบ 4 วิชา X 1,000บ. X 3 ครั้ง X 15 สาขา = 180,000 บ. กรรมการคุมสอบ 2 คน X 400 บ. X 3 ครั้ง X 15 สาขา = 36,000 บ. รวม = 328,500 บาท

ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้

9. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2561	สรุปคำชี้แจง
	- ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	921,600	- สำหรับตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12 คน X 400 X 4 วัน X4 สัปดาห์ X 12 เดือน = 921,600 บาท โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	30,000	- สำหรับตอบแทนวิทยากร 3 คน*3ชม*1,000 บาท = 6,000 บาท 5 คน*8ชม*600 บาท = 24,000 บาท โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	14,400	- สำหรับตอบแทนวิทยากร 2 คน*6ชม*600 บาท* 2 วัน = 14,400 บาท โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
	- ค่าตอบแทนนอกเวลา	6,000	- สำหรับตอบแทนนอกเวลา 15 คน*400 บาท = 6,000 บาท
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	2,118,700	
			โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์
	- ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์	218,800	- สำหรับซ่อมครุภัณฑ์ รวม 218,800 บาท
	- ค่าอาหาร / อาหารว่างและเครื่องดื่ม	60,000	- สำหรับการประชุม ค่าอาหาร / อาหารว่างและเครื่องดื่ม 250 * 20 คน * 12 ครั้ง รวม = 60,000 บาท โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สังคมปัจจุบัน)
	- ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์	400,000	- สำหรับซ่อมครุภัณฑ์ รวม 400,000 บาท
	- ค่าอาหาร / อาหารว่างและเครื่องดื่ม	315,000	- สำหรับการประชุมของโปรแกรมต่างๆ ค่าอาหาร / อาหารว่างและเครื่องดื่ม 700 * 5 คน * 15 สาขา * 6 ครั้ง รวม = 315,000 บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ	1,000,000	- สำหรับพัฒนาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่, จัดอบรม, ศึกษาดูงาน,เบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, ค่าเช่ารถโดยสาร และอื่นๆ 15 สาขา = 1,000,000 บาท โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
	- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	68,900	- สำหรับจัดโครงการ = 68,900 บาท
	- ค่าเช่ารถ	3,600	- 1 คัน * 2 วัน *1,800 บาท =3,600 บาท
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,000	- ค่าที่พัก ค่าเดินทาง 3,000 บาท โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
	- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	49,400	- สำหรับจัดโครงการ = 49,400 บาท

ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้

9. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2561	สรุปคำชี้แจง
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	1,352,000	
	- ค่าวัสดุ	233,000	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สายสังคมศาสตร์ - สำหรับซื้อวัสดุในการจัดการศึกษา, อุปกรณ์สำนักงาน, เอกสาร, ตำรา, จัดทำใบสมัคร, คู่มือ, วัสดุคอมฯ, วัสดุเผยแพร่,เวชภัณฑ์, บัตรนักศึกษา, เอกสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปีและอื่น ๆ =233,000 บาท
	- ค่าวัสดุ	1,044,000	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สังคมปัจจุบัน) - สำหรับซื้อวัสดุในการจัดการศึกษา, อุปกรณ์สำนักงาน, เอกสาร, ตำรา, จัดทำใบสมัคร, คู่มือ, วัสดุคอมฯ, วัสดุเผยแพร่,เวชภัณฑ์, บัตรนักศึกษา, เอกสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปีและอื่น ๆ 15 สาขา =1,044,000 บาท
	- ค่าวัสดุ	23,200	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม - สำหรับจัดดำเนินโครงการ =23,200 บาท
	- ค่าวัสดุ	20,800	โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยี - สำหรับจัดดำเนินโครงการ =20,800 บาท
	- ค่าวัสดุ	1,000	โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ - สำหรับจัดดำเนินโครงการ =1,000 บาท
	- ค่าวัสดุ	10,000	โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ - สำหรับจัดดำเนินโครงการ =10,000 บาท
	- ค่าวัสดุ	20,000	โครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะฯ - สำหรับจัดดำเนินโครงการ =20,000 บาท
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	40,000	
	- ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์	20,000	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ - สำหรับติดต่อหน่วยงานภายนอก 15 สาขา = 20,000 บาท
	- ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์	20,000	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร์ (สังคมปัจจุบัน) - สำหรับติดต่อหน่วยงานภายนอก 15 สาขา = 20,000 บาท
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	-		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	-		

(1 ชุด : 1 ด้าน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
รหัส	21104 - 61 - 04001 - 14 - 01		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	บัณฑิตวิทยาลัย	**สาขาวิชา/ฝ่าย** บัณฑิตวิทยาลัย	
แผนกลยุทธ์	**แผนกลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล**		
กลยุทธ์	**กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ**		
***** ด้าน*****	**ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้**		
งบประมาณ	**6,448,640** บาท		

สถานภาพของด้าน
☐ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ
☑ ดำเนินงานปกติ ☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยกำหนดปรัชญาของการดำเนินงานที่มุ่งผลิตผู้นำของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ สามารถเป็นผู้นำในการบริหารจัดการองค์กรหรือท้องถิ่นได้ โดยสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลและปรับประยุกต์ มาใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารงานในองค์กรหรือท้องถิ่น และสามารถพัฒนาระบบบงานอื่น ๆ ให้ดียิ่งขึ้นได้ และต้องเป็นที่ยอมรับในสังคมในทุก ๆ ด้าน ก้าวสู่ระบบสากลได้อย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ของด้าน

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากอาจารย์และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
2. อำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน และการทำดุษฎีนิพนธ์
3. มีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการติดตามนักศึกษา
4. มีระบบประเมินประสิทธิภาพของการสอน เพื่อควบคุมมาตรฐาน และเพื่อการพัฒนา

3. ตัวชี้วัดของด้าน	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ
☐	2. นิสิตที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด *
☐	3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์
☑	4. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
*** หมายถึง กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จำเป็นต่อการผลิตบัณฑิต**	

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

ทำให้นักศึกษามีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่เรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัย

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับแก่สังคม

ทำให้จำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

จัดการฝึกอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงาน

6. งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
G101	ดำเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย												
	ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**6,401,240**	**-**	**47,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,448,640**
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	5,410,240	-	-						5,410,240
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	991,000	-	47,400						1,038,400
รวม		**-**	**-**	**-**	**6,401,240**	**-**	**47,400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,448,640**

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
G101	ดำเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย			**-**			**500,000**			**-**			**5,948,640**	**6,448,640**
	ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,948,640**	**6,448,640**
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,410,240	5,410,240
	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน)	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	538,400	1,038,400

ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้

9. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2561	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	6,448,640	
1	งบดำเนินงาน	6,448,640	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	6,401,240	
	- ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์	574,240	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สายวิทยาศาสตร์ (สอบวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์) - สำหรับตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการ 15,520 บ. X 37 คน = 574,240 บาท
	- ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบดุษฎีนิพนธ์	4,836,000	- สำหรับตอบแทนกรรมการควบคุมและสอบดุษฎีนิพนธ์ กรรมการ 124,000 บ. X 39 คน = 4,836,000 บาท
	- ค่าตอบแทนการสอน	716,800	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน) - สำหรับตอบแทนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 16 วิชา X 44,800 = 716,800 บาท
	- ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	150,000	- สำหรับตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ กรรมการ 7,500 บ. X 20 คน = 150,000 บาท
	- ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	90,000	- สำหรับตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการ 4,500 บ. X 15 คน =90,000 บาท
	- ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้	34,200	สำหรับค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้ กรรมการออกข้อสอบ2 สาขา X 1,000 บ.X 4 คน X 3ครั้ง=24,000 บ. กรรมการอำนวยการ 2 สาขา X 300 x 5 คน X 3 ครั้ง = 9,000 บ. เจ้าหน้าที่ 1 คน X 2 สาขา X 200 บ. X 3 ครั้ง =1,200 บ. รวม = 34,200 บาท
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	47,400	
	- ค่าวัสดุ	47,400	โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สายวิทยาศาสตร์ (วิทย์ปัจจุบัน) - สำหรับซื้อวัสดุในการจัดการศึกษา, อุปกรณ์สำนักงาน, เอกสาร, ตำรา, จัดทำใบสมัคร, คู่มือ, วัสดุคอมฯ, วัสดุเผยแพร่,เวชภัณฑ์, บัตรนักศึกษา, เอกสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปีและอื่น ๆ 2 สาขา =47,400 บาท
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		

(1 ชุด : 1 ด้าน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	
รหัส	**21104 - 61 - 04002 - 14 - 01**	
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	บัณฑิตวิทยาลัย	**สาขาวิชา/ฝ่าย** บัณฑิตวิทยาลัย
แผนกลยุทธ์	**แผนกลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล**	
กลยุทธ์	**กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ**	
***** ด้าน*****	**ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย**	
งบประมาณ	**30,000** บาท	

สถานภาพของด้าน
☑ งานใหม่ ☐ งานเดิม

ประเภทของโครงการ
☐ ดำเนินงานปกติ ☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินงานและสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทั้งงานวิจัย บทความทางวิชาการและการประชุมทางวิชาการต่างๆมากมายสามารถรวบรวมจัดทำเอกสารเชิงวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ให้แก่สาธารณชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคมได้และเพื่อให้การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยสอดคล้องกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ .ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจัดโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ”

2. วัตถุประสงค์ของด้าน

1.เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2.เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีเอกสารเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านวิชาการให้แก่หน่วยงานรวมถึงสาธารณชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

3. ตัวชี้วัดของด้าน	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
	ประเด็นที่ ๑ พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
☐	1. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ *
☐	2. บัณฑิตที่มีงานทำตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ทั้งในและต่างประเทศภายใน ๑ ปี*
☑	3. ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
☐	4. ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
	ประเด็นที่ ๒ พัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย "มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย "
☑	1. นิสิตเข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
☐	2. พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนิสิต
☐	3. นิสิตมีส่วนร่วมในการใช้ทักษะสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในกิจกรรม /โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะสื่อสารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
☐	4. นิสิตที่สอบแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด *
☐	5. ความพึงพอใจของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกต่อพฤติกรรมความเป็นไทยของนิสิต
*** หมายถึง กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์ที่จำเป็นต่อการผลิตบัณฑิต**	

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

ทำให้นักศึกษามีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่เรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัย

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับแก่สังคม

ทำให้จำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

จัดการฝึกอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงาน

6. งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
G101	ดำเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย												
	ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	-	-	-	10,800	18,000	1,200	-	-	-	-	-	30,000
	โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	10,800	18,000	1,200	-	-	-	-	-	30,000
รวม		-	-	-	10,800	18,000	1,200	-	-	-	-	-	30,000

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
G101	ดำเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย			-			-			-			30,000	30,000
	ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
	โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000

ด้านที่ 3 การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

9. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2561	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	30,000	
1	งบดำเนินงาน	30,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	10,800	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	10,800	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ฯ - สำหรับตอบแทนวิทยากร 1 คน*9ชม*1,200 บาท = 10,800 บาท
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	18,000	
	- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	18,000	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ฯ - สำหรับจัดประชุมโครงการ 30 คน*2 วัน * 300 บาท = 18,000 บาท
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	1,200	
	- ค่าวัสดุ	1,200	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ฯ - สำหรับถ่ายเอกสารและวัสดุสำนักงาน = 1,200 บาท
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	- -		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	- -		

(1 ชุด : 1 ด้าน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	
รหัส	21104 - 61 - 04002 - 14 - 01	
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	บัณฑิตวิทยาลัย	**สาขาวิชา/ฝ่าย** บัณฑิตวิทยาลัย
แผนกลยุทธ์	**แผนกลยุทธ์ที่ 3 ด้านการวิจัย**	
กลยุทธ์	**กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์**	
***** ด้าน*****	**ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ**	
งบประมาณ	110,000 บาท	

สถานภาพของด้าน		**ประเภทของโครงการ**	
☐ งานใหม่	☑ งานเดิม	☑ ดำเนินงานปกติ	☐ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี โดยการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการซึ่งนักศึกษาจะต้องดำเนินการทำวิจัยโดยผ่านกระบวนการค้นคว้า เรียบเรียง และนำเสนอผลการวิจัย ซึ่งในส่วนของการนำเสนอผลงานวิจัยนั้น บัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ผลงานด้วยการให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังมีนโยบายด้านการบริหารจัดการความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย โดยการจัดให้มีแหล่งเผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้ต่างๆ จากงานวิจัย

2. วัตถุประสงค์ของด้าน

1. เพื่อจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ และปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑)
2. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งด้านการศึกษา และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนำเสนอองค์ความรู้จากผลงานการวิจัยในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความวิชาการ

3. ตัวชี้วัดของด้าน	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☑	1. โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร
☐	2. เงินทุนสนับสนุนการทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานภายในและภายนอก
☐	3. โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอก

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

ทำให้นักศึกษามีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่เรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัย

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับแก่สังคม

ทำให้จำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

จัดการฝึกอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงาน

6. งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
G101	ดำเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย												
	ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ	**-**	**-**	**-**	**40,000**	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110,000**
	โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	40,000	-	70,000	-	-	-	-	-	110,000
รวม		**-**	**-**	**-**	**40,000**	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110,000**

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
G101	ดำเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย			-			55,000			-			55,000	110,000
	ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55,000**	**110,000**
	โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	55,000	-	-	-	-	-	55,000	110,000

ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ

9. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2561	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	110,000	
1	งบดำเนินงาน	110,000	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	40,000	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	40,000	โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา - สำหรับตอบแทนวิทยากร 20 บทความ*2คน*1,000 บาท = 40,000 บาท
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	-	
	-		
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	70,000	
	- ค่าวัสดุ	70,000	โครงการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา - สำหรับถ่ายเอกสารและวัสดุสำนักงาน = 70,000 บาท
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	- -		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	- -		

(1 ชุด : 1 ด้าน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหล่งงบประมาณ กศ.บพ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		
รหัส	**21104 - 61 - 04002 - 14 - 01**		
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	บัณฑิตวิทยาลัย	**สาขาวิชา/ฝ่าย**	บัณฑิตวิทยาลัย
แผนกลยุทธ์	**แผนกลยุทธ์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย**		
กลยุทธ์	**กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล**		
***** ด้าน*****	**ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย**		
งบประมาณ	**255,400** บาท		

สถานภาพของด้าน
☐ งานใหม่ ☑ งานเดิม

ประเภทของโครงการ
☐ ดำเนินงานปกติ ☑ งานพัฒนา

1. หลักการและเหตุผล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีภารกิจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและต้องมีกลไกในการปฏิบัติงานการบริการให้กับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาการได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบัณฑิตวิทยาลัย จึงมีความต้องการทราบความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยในการได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การเงินและงบประมาณเป็นปัจจัยการบริหารที่สำคัญอย่างหนึ่งของบัณฑิตวิทยาลัย ความจำเป็นต้องจัดทำแผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัยมีความต้องการทราบความพึงพอใจในการจัดระบบสวัสดิการและผลประโยชน์ และจะได้นำข้อมูลมาพิจารณาดำเนินการบริหารต่อไป

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงต้องการทราบการบริหารงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของด้าน

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เข้าใจและปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของของผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยในการได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยและคณะให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ บัณฑิตวิทยาลัย
5. ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับระบบสวัสดิการและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
6. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3. ตัวชี้วัดของด้าน	
ตัวชี้วัดที่เลือกใช้	**ตัวชี้วัด**
☐	1. ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
☑	2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
☐	3. ความสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
☑	4. ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ และระบบบัญชีต้นทุน
☑	5. ความพึงพอใจของบุคลากรในการได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
☐	6. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

ทำให้นักศึกษามีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่เรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัย

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับแก่สังคม

ทำให้จำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

จัดการฝึกอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงาน

6. งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
G101	ดำเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย												
	ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**185,400**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**255,400**
	โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	-	-	-	-	185,400	-	-	-	-	-	-	185,400
	โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
	โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
	โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
รวม		**-**	**-**	**-**	**-**	**185,400**	**70,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**255,400**

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสกิจกรรมต้นทุน	กิจกรรมต้นทุน - โครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
G101	ดำเนินงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย			**-**			**-**			**70,000**			**185,400**	**255,400**
	ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70,000**	**-**	**-**	**185,400**	**255,400**
	โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,400	185,400
	โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000
	โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
	โครงการการศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000

ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

9. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณปี 2561	สรุปคำชี้แจง
	รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	255,400	
1	งบดำเนินงาน	255,400	
1.1	ค่าตอบแทน (ระบุ)	-	
	-		
1.2	ค่าใช้สอย (ระบุ)	185,400	
	- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	185,400	โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการทำงานฯ - สำหรับจัดโครงการ
1.3	ค่าวัสดุ (ระบุ)	70,000	
	- ค่าวัสดุ	10,000	โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ ผลประโยชน์ - สำหรับถ่ายเอกสารและวัสดุสำนักงาน
	- ค่าวัสดุ	20,000	โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบกลไกการเงินและงบประมาณฯ - สำหรับถ่ายเอกสารและวัสดุสำนักงาน
	- ค่าวัสดุ	20,000	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 - สำหรับถ่ายเอกสารและวัสดุสำนักงาน
	- ค่าวัสดุ	10,000	โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรฯ เกี่ยวกับสวัสดิการ - สำหรับถ่ายเอกสารและวัสดุสำนักงาน
	- ค่าวัสดุ	10,000	การศึกษาการบริหารงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ - สำหรับถ่ายเอกสารและวัสดุสำนักงาน
1.4	ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)	-	
	-		
2	งบเงินอุดหนุน(ระบุ)	-	
	- -		
3	รายจ่ายอื่น (ระบุ)	-	
	- -		