



มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เงินรายได้ประเภท กศพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ 22 สิงหาคม 2565
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา
อนุมัติวันที่ 15 กันยายน 2565



กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

คำนำ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการบริหารจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการหลัก ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการหลัก ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และวงเงินงบประมาณ ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อนุมัติการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ซึ่งจะบรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อไป

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 15 กันยายน 2565

สารบัญ

หน้า

แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย ก
- แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย ข
- แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย ค
- ความหมายของรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ง

เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 1

- ส่วนที่ 1.1 แบบสรุบบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต 01
- ส่วนที่ 1.2 แบบสรุบบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์ 02
- ส่วนที่ 1.3 แบบสรุบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต 03
- ส่วนที่ 1.4 แบบสรุบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์ 04
- ส่วนที่ 1.5 แบบสรุบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย 05

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) 07

แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพรวม กศ.พ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	รหัสเบิกจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
		เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)		-	-	-	7,564,400	200,000	900,000	-	-	-	-	7,109,200	15,773,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21102 - 66 - 04001 - 01 - 01	-	-	-	800,000	-	300,000	-	-	-	-	-	1,100,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21102 - 66 - 04002 - 01 - 01	-	-	-	6,764,400	200,000	600,000	-	-	-	-	7,109,200	14,673,600
ภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		-	-	-	7,564,400	200,000	900,000	-	-	-	-	7,109,200	15,773,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	-	800,000	-	300,000	-	-	-	-	-	1,100,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	-	-	6,764,400	200,000	600,000	-	-	-	-	7,109,200	14,673,600

แบบสรุปรายรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

ภาพรวม กศ.พ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	7,564,400	200,000	900,000	-	-	-	-	7,109,200	15,773,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	800,000	-	300,000	-	-	-	-	-	1,100,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	6,764,400	200,000	600,000	-	-	-	-	7,109,200	14,673,600

แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

ภาพรวม กศ.พ. ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	7,564,400	200,000	900,000	-	-	-	-	7,109,200	15,773,600
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	5,900,000	200,000	900,000	-	-	-	-	-	7,000,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศ ทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้อง กับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	5,900,000	200,000	900,000	-	-	-	-	-	7,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	1,664,400	-	-	-	-	-	-	7,109,200	8,773,600
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและ ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	1,664,400	-	-	-	-	-	-	7,109,200	8,773,600

ความหมายของรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

AAAAA - BB - CCCCC - DD - EE

AAAAA รหัสประเภทงบประมาณ

BB ปีงบประมาณ

CCCCC รหัสโครงการ/ผลผลิต

DD รหัสหน่วยงาน

EE ลำดับจำนวนผลผลิตของหน่วยงาน

รหัสประเภทงบประมาณ

- 11101 งบประมาณแผ่นดิน
- 21101 เงินรายได้ ประเภท บกศ.
- 21201 เงินรายได้ ประเภท บกศ. คงคลัง
- 21301 เงินรายได้ ประเภท บกศ. โครงการต่อเนื่อง
- 21102 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.
- 21202 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. คงคลัง
- 21302 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. โครงการต่อเนื่อง
- 21104 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.
- 21204 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. คงคลัง
- 21304 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. โครงการต่อเนื่อง

รหัสโครงการ/ผลผลิต

- 04001 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 04010 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- 04002 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- 04003 ผลงานการบริการวิชาการ
- 04008 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
- 05004 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 89007 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 63002 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- 63004 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
- 63005 โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำและยกระดับศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้สูงอายุ

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 ศูนย์การศึกษาอุทงทองวารวดี
- 16 หน่วยตรวจสอบภายใน
- 17 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
- 18 วิทยาลัยการดนตรี
- 19 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- 20 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

ส่วนที่ 1.1

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
รวม	-	-	-	7,564,400	200,000	900,000	-	-	-	-	7,109,200	15,773,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	800,000	-	300,000	-	-	-	-	-	1,100,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล(การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ)	-	-	-	800,000	-	300,000	-	-	-	-	-	1,100,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	6,764,400	200,000	600,000	-	-	-	-	7,109,200	14,673,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (สำรองบริหารจัดการทั่วไป)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,822,300	6,822,300
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ(ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)	-	-	-	1,004,000	-	-	-	-	-	-	-	1,004,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์)	-	-	-	5,100,000	200,000	600,000	-	-	-	-	-	5,900,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,600	46,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก นอกเวลาราชการ)	-	-	-	660,400	-	-	-	-	-	-	-	660,400
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าบำรุงกีฬา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,300	240,300

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

ส่วนที่ 1.2

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
รวม	-	-	-	7,564,400	200,000	900,000	-	-	-	-	7,109,200	15,773,600
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	5,900,000	200,000	900,000	-	-	-	-	-	7,000,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	5,900,000	200,000	900,000	-	-	-	-	-	7,000,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล(การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ)	-	-	-	800,000	-	300,000	-	-	-	-	-	1,100,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์)	-	-	-	5,100,000	200,000	600,000	-	-	-	-	-	5,900,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	1,664,400	-	-	-	-	-	-	7,109,200	8,773,600
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	1,664,400	-	-	-	-	-	-	7,109,200	8,773,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (สำรองบริหารจัดการทั่วไป)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,822,300	6,822,300
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)	-	-	-	1,004,000	-	-	-	-	-	-	-	1,004,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก นอกเวลาราชการ)	-	-	-	660,400	-	-	-	-	-	-	-	660,400
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,600	46,600
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ให้โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าบำรุงกีฬา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,300	240,300

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
 จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
รวม	9,408,900			2,122,000			2,122,000			2,120,700			15,773,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ)	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	8,031,300	138,800	138,800	1,844,400	138,800	138,800	1,844,400	138,800	138,800	138,800	138,800	1,843,100	14,673,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ(ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)	1,705,600	-	-	1,705,600	-	-	1,705,600	-	-	-	-	1,705,500	6,822,300
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ(ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,300	1,004,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์)	5,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,900,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่)	46,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก นอกเวลาราชการ)	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	54,300	660,400
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ให้โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าบำรุงกีฬา)	240,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,300
รวม	9,131,300	138,800	138,800	1,844,400	138,800	138,800	1,844,400	138,800	138,800	138,800	138,800	1,843,100	15,773,600

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
รวม	9,408,900			2,122,000			2,122,000			2,120,700			15,773,600
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000
โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล(การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ)	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ(ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)	5,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,900,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	2,131,300	138,800	138,800	1,844,400	138,800	138,800	1,844,400	138,800	138,800	138,800	138,800	1,843,100	8,773,600
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	2,131,300	138,800	138,800	1,844,400	138,800	138,800	1,844,400	138,800	138,800	138,800	138,800	1,843,100	8,773,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (สำรองบริหารจัดการทั่วไป)	1,705,600	-	-	1,705,600	-	-	1,705,600	-	-	-	-	1,705,500	6,822,300
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ(ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,300	1,004,000
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่)	46,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,600
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก นอกเวลาราชการ)	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	54,300	660,400
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ให้โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ค่าบำรุงกีฬา)	240,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,300
รวม	9,131,300	138,800	138,800	1,844,400	138,800	138,800	1,844,400	138,800	138,800	138,800	138,800	1,843,100	15,773,600

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- งบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

ส่วนที่ 1.5

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 4 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตาม เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (การจัดการเรียนการสอนด้าน สังคมศาสตร์)	5,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,900,000
B001 บริหารมหาวิทยาลัย														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	5,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,900,000
	- ตอบแทน	5,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,100,000
	- ใช้สอย	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000
	- วัสดุ	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล (ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่)	46,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,600
B001 บริหารมหาวิทยาลัย														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบรายจ่ายอื่น	46,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,600
	- งบรายจ่ายอื่น	46,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,600
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (โครงการพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก นอกเวลาราชการ)	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	54,300	660,400
B001 บริหารมหาวิทยาลัย														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงาน	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	54,300	660,400
	- ตอบแทน	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	54,300	660,400
	- ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม ต้นทุน	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ให้โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ (ค่าบำรุงกีฬา)	240,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,300
B001 บริหารมหาวิทยาลัย														
<input checked="" type="checkbox"/>	งบรายจ่ายอื่น	240,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,300
	- งบรายจ่ายอื่น	240,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,300
	รวม	9,131,300	138,800	138,800	1,844,400	138,800	138,800	1,844,400	138,800	138,800	138,800	138,800	1,843,100	15,773,600

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ กศ.พ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส	21102-66-04001-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
งบประมาณ	1,100,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทางด้านวิชาการ และพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นกลไกในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับสากล และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

ดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

3.10 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน โดย THE Impact Ranking 401-500 อันดับ
--

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นิสิตนักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	1,100,000	
งบดำเนินงาน	1,100,000	
ค่าตอบแทน	800,000	
ค่าตอบแทน	800,000	800000 x 1ปี x 1ปี
(การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ)		
ค่าวัสดุ	300,000	
วัสดุการศึกษา	300,000	300000 x 1ปี x 1ปี
(การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ กศ.พ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21102-66-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	6,822,300 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	6,822,300	
รายจ่ายอื่น	6,822,300	
รายจ่ายอื่น	6,822,300	
รายจ่ายอื่น	6,822,300	6822300 x 1ปี x 1ปี
(สำรองบริหารจัดการทั่วไป)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ กศ.พ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21102-66-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,004,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อความคล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	1,004,000	
งบดำเนินงาน	1,004,000	
ค่าตอบแทน	1,004,000	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	1,004,000	1004000 x 1ปี x 1
(ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ กศ.พ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21102-66-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
งบประมาณ	5,900,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทางด้านวิชาการ และพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นกลไกในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับสากล และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

ดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

3.10 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน โดย THE Impact Ranking 401-500 อันดับ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นิสิตนักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐาน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	5,900,000	
งบดำเนินงาน	5,900,000	
ค่าตอบแทน	5,100,000	
ค่าตอบแทน	5,100,000	$5100000 \times 1\text{ปี} \times 1\text{ปี}$
(การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์)		
ค่าใช้สอย	200,000	
ค่าใช้สอย	200,000	$200000 \times 1\text{ปี} \times 1\text{ปี}$
(การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์)		
ค่าวัสดุ	600,000	
วัสดุการศึกษา	600,000	$600000 \times 1\text{ปี} \times 1\text{ปี}$
(การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ กศ.พ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21102-66-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	46,600 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา Big Data Platform และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงทรัพยากร (Resources) 1 ระดับความสำเร็จ
4.5 ระดับคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) >90 คะแนน

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	46,600	
รายจ่ายอื่น	46,600	
รายจ่ายอื่น	46,600	
รายจ่ายอื่น	46,600	46600 x 1ปี x 1ปี
(ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ กศ.พ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21102-66-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	660,400 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อบริหารด้านบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการมุ่งสู่การเป็น SMART University

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	660,400	
งบดำเนินงาน	660,400	
ค่าตอบแทน	660,400	
ค่าตอบแทน	660,400	660400 x 1ปี x 1ปี
(โครงการพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก นอกเวลาราชการ)		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แหล่งงบประมาณ กศ.พ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21102-66-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	240,300 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสม

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	240,300	
รายจ่ายอื่น	240,300	
รายจ่ายอื่น	240,300	
รายจ่ายอื่น	240,300	240300 x 1ปี x 1ปี
(ค่าบำรุงกีฬา)		