



มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เงินรายได้ประเภท คงคลัง-บกศ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ 13 ธันวาคม 2566
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา
อนุมัติวันที่ 21 ธันวาคม 2566



กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

คำนำ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขออนุมัติครั้งที่ 2) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการบริหารจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการหลัก ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการหลัก ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และวงเงินงบประมาณ ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อนุมัติการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขออนุมัติครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ซึ่งจะบรรลุผลตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อไป

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 21 ธันวาคม 2566

สารบัญ

	หน้า
แบบสรุปลภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขออนุมัติครั้งที่ 2)	
- แบบสรุปลภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขออนุมัติครั้งที่ 2) จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย	ก
- แบบสรุปลภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขออนุมัติครั้งที่ 2) จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย	ข
เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขออนุมัติครั้งที่ 2)	
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ขออนุมัติครั้งที่ 2)	
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	01

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2) ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้าง ประจำ	จ้าง ชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	4,880,000	-	-	4,880,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	4,880,000	-	-	4,880,000
โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based innovation)	-	-	-	-	-	-	-	-	4,880,000	-	-	4,880,000
2. สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	-	-	499,500	-	-	499,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	499,500	-	-	499,500
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	499,500	-	-	499,500
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	-	8,000,000
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	-	8,000,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	-	8,000,000
ภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	-	-	-	-	-	5,379,500	8,000,000	-	13,379,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	499,500	-	-	499,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	4,880,000	-	-	4,880,000
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	-	8,000,000

แบบสรุภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

ภาพรวม คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2) ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตามยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้าง ประจำ	จ้าง ชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	-	-	-	-	-	5,379,500	8,000,000	-	13,379,500
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	4,880,000	-	-	4,880,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	4,880,000	-	-	4,880,000
โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based innovation)	-	-	-	-	-	-	-	-	4,880,000	-	-	4,880,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	-	8,000,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	-	8,000,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000	-	8,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	499,500	-	-	499,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	-	-	-	-	-	499,500	-	-	499,500
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	-	-	-	-	-	499,500	-	-	499,500
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	5,379,500	8,000,000	-	13,379,500

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

ส่วนที่ 1.1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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			
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	499,500	-	-	499,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	499,500	-	-	499,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation)	-	-	-	-	-	-	-	-	499,500	-	-	499,500
												-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	499,500	-	-	499,500

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ. (ขออนุมัติครั้งที่ 2)

ส่วนที่ 1.2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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			
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	499,500	-	-	499,500
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	499,500	-	-	499,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	499,500	-	-	499,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation)	-	-	-	-	-	-	-	-	499,500	-	-	499,500
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	499,500	-	-	499,500

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แหล่งงบประมาณ เงินคลัง-บกศ.

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัส	21201-67-04010-08-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย
งบประมาณ	4,880,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1. หลักการและเหตุผล

- พัฒนาการเรียนให้นักศึกษามีการเรียนรู้โดยมุ่งสร้างอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21
- ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใน 4 สาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์), วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สมุนไพรและกายศาสตร์) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชงและกัญชา
- ใช้ในงานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านสมุนไพรสู่ชุมชน ของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ใช้ในงานวิจัยของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบศูนย์วิจัยกัญชา กัญชง และกระท่อมเพื่อการแพทย์ รวมทั้งคณาจารย์อื่นๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับกัญชา กัญชง และสมุนไพร

2. วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและนำไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้

1.12 จำนวนเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับวิทยฐานะของครูประจำการ 4 รายการ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาในหลักสูตรดังต่อไปนี้ มีสถานที่สำหรับการเรียนภาคปฏิบัติการรายวิชาเภสัชวิทยา พิษวิทยา และรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง พิษสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 150 คน, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 100 คน, สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ 12 คน, นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา 20 คนและยังใช้ในการทำบัณฑิตนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวด้วย
2. นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย
2. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

1. เป็นสถานที่ในการทำวิจัยและบริการวิชาการด้านสมุนไพรสู่ชุมชน ของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เป็นสถานที่ในการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบศูนย์วิจัยกัญชา กัญชง และกระท่อมเพื่อการแพทย์ รวมทั้งคณาจารย์อื่นๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งได้รับทุนวิจัยด้านสมุนไพร จากแหล่งทุนภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

5.ประกันความเสี่ยง

1. ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของดำเนินงาน
2. มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาในการดำเนินงาน
3. ประชุมวางแผนและปรึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมชุมชน (Community-Based Innovation Parks) ในพื้นที่เป้าหมาย

10. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

รายการ	คุณลักษณะและเหตุผลในการขอตั้ง	จำนวนที่ขอตั้ง		ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าใช้จ่าย		
		หน่วยนับ	จำนวน			ความต้องการ ทั้งสิ้น	มีอยู่แล้ว	
							ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าของอาคารครุศาสตร์	<p>คุณลักษณะ</p> <p>ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าของอาคารครุศาสตร์จาก 1600 VA เป็น 2000 VA (ค่างานและค่าดำเนินการ)</p> <p>เหตุผลในการขอตั้ง</p> <p>เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทดลองปลูกและแปรรูปกัญชา จำนวน 1 หลัง ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างตัวอาคารแล้วเสร็จ แต่งานระบบไฟฟ้านั้นไม่สามารถดำเนินการได้</p>	งาน	1	4,880,000	4,880,000	1	1	0
รวมงบลงทุนทั้งสิ้น					4,880,000			