แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เงินรายได้ประเภท กศพ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
วันที่ 19 สิงหาคม 2569
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุมัติวันที่ 17 กันยายน 2569

คำนำ

กองนโยบายและะแผน สำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการบริหารจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการหลัก ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการหลัก ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และวงเงินงบประมาณ ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

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

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 17 กันยายน 2569

สารบัญ

หน้า

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

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

เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา) 1

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 27

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ภาพรวม กศ.พ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	รหัสเบิกจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
1. สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)		**-**	**-**	**-**	**8,900,000**	**100,000**	**900,000**	**1,185,500**	**-**	**-**	**-**	**216,000**	**11,301,500**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21102 - 70 - 04001 - 01 - 01	-	-	-	600,000	-	300,000	-	-	-	-	-	900,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21102 - 70 - 04002 - 01 - 01	-	-	-	8,300,000	100,000	600,000	1,185,500	-	-	-	216,000	10,401,500
2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,200**	**25,200**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21102 - 70 - 04002 - 02- 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	25,200
ภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		**-**	**-**	**-**	**8,900,000**	**100,000**	**900,000**	**1,185,500**	**-**	**-**	**-**	**241,200**	**11,326,700**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	-	600,000	-	300,000	-	-	-	-	-	900,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	-	-	8,300,000	100,000	600,000	1,185,500	-	-	-	241,200	10,426,700

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย

ภาพรวม กศ.พ. ผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	7,900,000	100,000	900,000	955,500	-	-	-	1,471,200	11,326,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	600,000	-	300,000	-	-	-	-	-	900,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	7,300,000	100,000	600,000	955,500	-	-	-	1,471,200	10,426,700

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ และงบรายจ่าย

ภาพรวม กศ.พ. ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	-	-	8,900,000	100,000	900,000	1,185,500	-	-	-	241,200	11,326,700
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	3,900,000	100,000	900,000	-	-	-	-	25,200	4,925,200
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ ผวิศวกรสังคมฝ เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะ ของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	25,200
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	3,900,000	100,000	900,000	-	-	-	-	-	4,900,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	5,000,000	-	-	1,185,500	-	-	-	216,000	6,401,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	5,000,000	-	-	1,185,500	-	-	-	216,000	6,401,500

ความหมายของรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

AAAAA - BB - CCCCC - DD - EE

AAAAA รหัสประเภทงบประมาณ

BB ปีงบประมาณ

CCCCC รหัสโครงการ/ผลผลิต

DD รหัสหน่วยงาน

EE ลำดับจำนวนผลผลิตของหน่วยงาน

รหัสประเภทงบประมาณ

11101 งบประมาณแผ่นดิน

21101 เงินรายได้ ประเภท บกศ.

21201 เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-บกศ.

21301 เงินรายได้ ประเภท บกศ. โครงการต่อเนื่อง

21102 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

21202 เงินรายได้ ประเภท คงคลัง-กศ.พ.

21302 เงินรายได้ ประเภท กศ.พ. โครงการต่อเนื่อง

21104 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ.

21204 เงินรายได้ ประเภท คงคลัง- กศ.บพ.

21304 เงินรายได้ ประเภท กศ.บพ. โครงการต่อเนื่อง

รหัสโครงการ/ผลผลิต

04001 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

04010 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

04002 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

04003 ผลงานการให้บริการวิชาการ

04008 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

04009 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานและเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

05004 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

89007 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

63002 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

63004 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

63006 โครงการสมุนไพรสุพรรณบุรีวิถีสุขภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเชิงพาณิชย์

รหัสหน่วยงาน

00 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

01 สำนักงานอธิการบดี

02 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

03 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

04 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

05 สถาบันวิจัยและพัฒนา

06 คณะครุศาสตร์

07 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

08 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

09 คณะวิทยาการจัดการ

10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

11 สำนักคอมพิวเตอร์

12 สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

13 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

14 บัณฑิตวิทยาลัย

15 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

16 หน่วยตรวจสอบภายใน

17 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

18 วิทยาลัยการดนตรี

19 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

20 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม
ศูนย์สร้างสรรค์ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
ศูนย์สหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

23 คณะพยาบาลศาสตร์

24 คณะสหเวชศาสตร์

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ส่วนที่ 1.1

เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	**600,000**	-	**300,000**	-	-	-	-	-	**900,000**
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล(การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ)	-	-	-	600,000	-	300,000	-	-	-	-	-	900,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	**8,300,000**	**100,000**	**600,000**	**1,185,500**	-	-	-	**216,000**	**10,401,500**
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูการ)	-	-	-	-	-	-	1,185,500	-	-	-	-	1,185,500
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์)	-	-	-	3,300,000	100,000	600,000	-	-	-	-	-	4,000,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (โครงการพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และปริญญาโท นอกเวลาราชการสำหรับบุคลากร)	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าบำรุงกีฬา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,000	216,000
รวม	-	-	-	**8,900,000**	**100,000**	**900,000**	**1,185,500**	-	-	-	**216,000**	**11,301,500**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	600,000	-	300,000	-	-	-	-	-	**900,000**
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล	-	-	-	600,000	-	300,000	-	-	-	-	-	**900,000**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	**8,300,000**	**100,000**	**600,000**	**1,185,500**	-	-	-	**216,000**	**10,401,500**
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล	-	-	-	3,300,000	100,000	600,000	-	-	-	-	-	4,000,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	5,000,000	-	-	1,185,500	-	-	-	216,000	6,401,500

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ส่วนที่ 1.2

เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	3,900,000	100,000	900,000	-	-	-	-	-	4,900,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	3,900,000	100,000	900,000	-	-	-	-	-	4,900,000
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล(การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ)	-	-	-	600,000	-	300,000	-	-	-	-	-	900,000
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์)	-	-	-	3,300,000	100,000	600,000	-	-	-	-	-	4,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	5,000,000	-	-	1,185,500	-	-	-	216,000	6,401,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	5,000,000	-	-	1,185,500	-	-	-	216,000	6,401,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูการ)	-	-	-	-	-	-	1,185,500	-	-	-	-	1,185,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (โครงการพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และปริญญาโท นอกเวลาราชการสำหรับบุคลากร)	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าบำรุงกีฬา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,000	216,000
รวม	-	-	-	8,900,000	100,000	900,000	1,185,500	-	-	-	216,000	11,301,500
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	3,900,000	100,000	900,000	-	-	-	-	-	4,900,000
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	-	-	-	3,900,000	100,000	900,000	-	-	-	-	-	4,900,000
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ	-	-	-	3,900,000	100,000	900,000	-	-	-	-	-	900000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	-	-	5,000,000	-	-	1,185,500	-	-	-	216,000	6,401,500
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	-	5,000,000	-	-	1,185,500	-	-	-	216,000	6,401,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	-	-	-	5,000,000	-	-	1,185,500	-	-	-	216,000	6,401,500

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ส่วนที่ 1.3

เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม			**1,529,000**			**4,048,000**			**2,862,500**			**2,862,000**	**11,301,500**
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**900,000**
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล(การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ)	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	900,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**-**	**54,000**	**1,250,000**	**444,500**	**1,684,000**	**1,694,500**	**444,500**	**498,500**	**1,694,500**	**444,500**	**498,500**	**1,694,000**	**10,401,500**
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูการ)	-	-	-	-	1,185,500	-	-	-	-	-	-	-	1,185,500
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์)	-	-	-	444,500	444,500	444,500	444,500	444,500	444,500	444,500	444,500	444,000	4,000,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (โครงการพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และปริญญาโท นอกเวลาราชการสำหรับบุคลากร)	-	-	1,250,000	-	-	1,250,000	-	-	1,250,000	-	-	1,250,000	5,000,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าบำรุงกีฬา)		54,000			54,000			54,000			54,000		216,000
รวม	**75,000**	**129,000**	**1,325,000**	**519,500**	**1,759,000**	**1,769,500**	**519,500**	**573,500**	**1,769,500**	**519,500**	**573,500**	**1,769,000**	**11,301,500**

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ส่วนที่ 1.4

เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม			**1,529,000**			**4,048,000**			**2,862,500**			**2,862,000**	**11,301,500**
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**519,500**	**519,500**	**519,500**	**519,500**	**519,500**	**519,500**	**519,500**	**519,500**	**519,000**	**4,900,000**
แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่	**75,000**	**75,000**	**75,000**	**519,500**	**519,500**	**519,500**	**519,500**	**519,500**	**519,500**	**519,500**	**519,500**	**519,000**	**4,900,000**
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล(การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ)	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	900,000
โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์)	-	-	-	444,500	444,500	444,500	444,500	444,500	444,500	444,500	444,500	444,000	4,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	**-**	**54,000**	**1,250,000**	**-**	**1,239,500**	**1,250,000**	**-**	**54,000**	**1,250,000**	**-**	**54,000**	**1,250,000**	**6,401,500**
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	**-**	**54,000**	**1,250,000**	**-**	**1,239,500**	**1,250,000**	**-**	**54,000**	**1,250,000**	**-**	**54,000**	**1,250,000**	**6,401,500**
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูการ)	-	-	-	-	1,185,500	-	-	-	-	-	-	-	1,185,500
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (โครงการพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และปริญญาโท นอกเวลาราชการสำหรับบุคลากร)	-	-	1,250,000	-	-	1,250,000	-	-	1,250,000	-	-	1,250,000	5,000,000
โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าบำรุงกีฬา)		54,000			54,000			54,000			54,000		216,000
รวม	**75,000**	**129,000**	**1,325,000**	**519,500**	**1,759,000**	**1,769,500**	**519,500**	**573,500**	**1,769,500**	**519,500**	**573,500**	**1,769,000**	**11,301,500**

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ส่วนที่ 1.5

เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม				**1,529,000**			**4,048,000**			**2,862,500**			**2,862,000**	**11,301,500**
กิจกรรมต้นทุน	**โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล(การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ)**	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	900,000
B001	**บริหารมหาวิทยาลัย**													
☑	**งบดำเนินงาน**	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	900,000
	– ตอบแทน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
	– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– วัสดุ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	**โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าสาธารณูการ)**	-	-	-	-	1,185,500	-	-	-	-	-	-	-	1,185,500
B001	**บริหารมหาวิทยาลัย**													
☑	**งบดำเนินงาน**	-	-	-	-	1,185,500	-	-	-	-	-	-	-	1,185,500
	– ตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	1,185,500	-	-	-	-	-	-	-	1,185,500
กิจกรรมต้นทุน	**โครงการหลักที่ 7 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล (การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์)**	-	-	-	444,500	444,500	444,500	444,500	444,500	444,500	444,500	444,500	444,000	4,000,000
B001	**บริหารมหาวิทยาลัย**													
☑	**งบดำเนินงาน**	-	-	-	444,500	444,500	444,500	444,500	444,500	444,500	444,500	444,500	444,000	4,000,000
	– ตอบแทน	-	-	-	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,700	366,400	3,300,000
	– ใช้สอย	-	-	-	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,200	100,000
	– วัสดุ	-	-	-	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,400	600,000
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ส่วนที่ 1.5

เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

สำนักงานอธิการบดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (โครงการพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และปริญญาโท นอกเวลาราชการสำหรับบุคลากร)	-	-	1,250,000	-	-	1,250,000	-	-	1,250,000	-	-	1,250,000	5,000,000
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
☑	งบดำเนินงาน	-	-	1,250,000	-	-	1,250,000	-	-	1,250,000	-	-	1,250,000	5,000,000
	– ตอบแทน	-	-	1,250,000	-	-	1,250,000	-	-	1,250,000	-	-	1,250,000	5,000,000
	– ใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	– สาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล (ค่าบำรุงกีฬา)	-	54,000	-	-	54,000	-	-	54,000	-	-	54,000	-	216,000
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
☑	รายจ่ายอื่น	-	54,000	-	-	54,000	-	-	54,000	-	-	54,000	-	216,000
	– รายจ่ายอื่น		54,000			54,000			54,000			54,000		216,000
	รวม	75,000	129,000	1,325,000	519,500	1,759,000	1,769,500	519,500	573,500	1,769,500	519,500	573,500	1,769,000	11,301,500

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส	21102-70-04001-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้น
งบประมาณ	900,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทางด้านวิชาการ และพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นกลไกในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับสากล และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

ดำเนินงานการด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
3.16 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน โดย THE Impact Ranking 601-800 อันดับ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ

สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภู

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**900,000**	
งบดำเนินงาน	**900,000**	
ค่าตอบแทน	**600,000**	
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	600,000	600000 x 1ปี x 1ปี
(การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ)		
ค่าวัสดุ	**300,000**	
ค่าวัสดุ	300,000	300000 x 1ปี x 1ปี
(การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ)		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21102-70-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	1,185,500 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Global Digital Organization

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อื่นๆ (ระบุ)

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**1,185,500**	
งบดำเนินงาน	**1,185,500**	
ค่าสาธารณูปโภค	**1,185,500**	
ค่าสาธารณูปโภค	1,185,500	1185500 x 1ปี x 1ปี
ค่าสาธารณูปการ		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21102-70-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้น
งบประมาณ	4,000,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทางด้านวิชาการ และพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นกลไกในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับสากล และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

ดำเนินงานการด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
3.16 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน โดย THE Impact Ranking 601-800 อันดับ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 เชื่อมโยงนานาชาติ

สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภู

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**4,000,000**	
งบดำเนินงาน	**4,000,000**	
ค่าตอบแทน	**3,300,000**	
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,300,000	3300000 x 1ปี x 1ปี
(การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์)		
ค่าใช้สอย	**100,000**	
ค่าใช้สอย	100,000	100000 x 1ปี x 1ปี
(การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์)		
ค่าวัสดุ	**600,000**	
ค่าวัสดุ	600,000	600000 x 1ปี x 1ปี
(การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์)		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21102-70-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	5,000,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ Global Digital Organization

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

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

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**5,000,000**	
งบดำเนินงาน	**5,000,000**	
ค่าตอบแทน	**5,000,000**	
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	4,000,000	4000000 x 1ปี x 1ปี
(โครงการพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และปริญญาโท นอกเวลาราชการสำหรับบุคลากร)		
ค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,000,000	1000000 x 1ปี x 1ปี
(โครงการพิเศษการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และปริญญาโท นอกเวลาราชการสำหรับบุคลากร)		

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21102-70-04002-01-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักงานอธิการบดี
สาขา/ฝ่าย	สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
งบประมาณ	216,000 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักบริหารกิจการนักศึกษามีภารกิจในด้านการบริหารจัดการด้านสวัสดิการ บริการนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยการดูแลนักศึกษาด้านวินัย การดูแลและอำนวยความสะดวกในด้านอุปกรณ์ สื่อ สนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาพิการ และการบริหารจัดการภายในสำนักงาน การจัดหาวัสดุ สนับสนุนการดำเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และนักศึกษา การซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ด้านกิจการนักศึกษา เป็นต้น

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

1. เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการวางแผนการดำเนินงานการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ให้เป็นไปด้วยความประหยัดและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
4.8 ระดับความสำเร็จของเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ระดับ

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. นักศึกษาได้รับการบริการและสวัสดิการจากงานกิจการนักศึกษาอย่างทั่วถึงและเกิดความพึงพอใจ

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1. สำนักบริหารกิจการนักศึกษามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

-

5.ประกันความเสี่ยง

กำกับ และติดตามการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 พัฒนา Digitalization และ Agile ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงระบบข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**216,000**	
รายจ่ายอื่น	**216,000**	
รายจ่ายอื่น	**216,000**	
รายจ่ายอื่น	216,000	216000 x 1ปี x 1ปี
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ		

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 1.1**

☑ **เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.**

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

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			
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	25,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	25,200
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	25,200

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ **งบประมาณแผ่นดิน** **ส่วนที่ 1.2**

☑ **เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.**

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/พม รายได้	พนักงานราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	25,200
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	25,200
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ "วิศวกรสังคม" เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะ ของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	25,200
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	25,200

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

ส่วนที่ 1.3

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

หน่วยงาน - ผลผลิต	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม			-			-			-			25,200	25,200
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			-			-			-			25,200	25,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	-	-	25,200
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	-	-	25,200
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	-	-	25,200

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

☐ งบประมาณแผ่นดิน

☑ เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

ส่วนที่ 1.4

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตาม หน่วยงาน และยุทธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
	ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม			-			-			-			25,200	25,200
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			-			-			-			25,200	25,200
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	-	-	25,200
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะ ของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	-	-	25,200
โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	-	-	25,200
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	-	-	25,200

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ส่วนที่ 1.5

เงินรายได้ ประเภท กศ.พ.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
รวม				-			-			-			25,200	25,200
กิจกรรมต้นทุน	โครงการหลักที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	-	-	25,200
B001	บริหารมหาวิทยาลัย													
☑	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	-	-	25,200
	– รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	-	-	25,200
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,200	-	-	25,200

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

ผลผลิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
รหัส	21102-70-04002-02-01
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขา/ฝ่าย	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนงานบูรณาการหลัก	แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะ ของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ	25,200 บาท

ประเภทโครงการ ดำเนินงานปกติ

1.หลักการและเหตุผล

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะในการกำหนดระบบกลไกการรับนักศึกษา
เพื่อให้บุคคลที่รับเข้าศึกษามีคุณสมบัติสอดคล้องตามหลักสูตรที่เปิดรับ
ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถแสดงตัวตนตามหลักสูตร และคณะที่สังกัด รวมถึงเพื่อใช้เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
จึงกำหนดให้นักศึกษาทุกคนที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา
ต้องมีบัตรนักศึกษาประจำตัวตลอดระยะเวลาการศึกษา

2.วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการหลัก

เพื่อให้การบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดของยุทธศาตร์

ตัวชี้วัดที่เลือกใช้
3.23 จำนวนกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรในประเทศ 1 กิจกรรม

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. มีบัตรนักศึกษา ของนักศึกษารับเข้าใหม่ปีการศึกษา 2568
2. นักศึกษาได้รับบัตรนักศึกษาที่ถูกต้องตรงตามแต่ละบุคคล

4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

นักศึกษาได้รับบัตรนักศึกษาที่ถูกต้องตรงตามแต่ละบุคคล

4.3 อื่นๆ (ระบุ)

-

5.ประกันความเสี่ยง

-

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

7.รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบดำเนินงาน, งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2570

ประเภท - รายการ	ขอตั้งงบประมาณ ปี 2570	สรุปคำชี้แจง
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)	**25,200**	
รายจ่ายอื่น	**25,200**	
รายจ่ายอื่น	**25,200**	
รายจ่ายอื่น	25,200	25200 x 1งาน x 1ครั้ง
ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ กศพ.		

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