



แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



เงินรายได้ประเภท บกต. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบัน สำนัก ศูนย์

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

31 สิงหาคม 2560

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อนุมัติ 21 กันยายน 2560

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี



แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



เงินรายได้ประเภท บกต. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบัน สำนัก ศูนย์

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

31 สิงหาคม 2560

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อนุมัติ 21 กันยายน 2560

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

หน้า

แบบสรุปรายรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- แบบสรุปรายรายได้ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำแนกตามหน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย
- แบบสรุปรายรายได้ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำแนกตามผลผลิต และงบรายจ่าย
- แบบสรุปรายรายได้ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำแนกตามกลยุทธ์ และงบรายจ่าย
- ความหมายของรหัสเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการงบประมาณรายจ่ายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของหน่วยงานต่าง ๆ

ส่วนที่ 1

- ส่วนที่ 1.1 แบบสรุปรายรายได้ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำแนกตามผลผลิต 01
- ส่วนที่ 1.2 แบบสรุปรายรายได้ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำแนกตามกลยุทธ์ 09
- ส่วนที่ 1.3 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำแนกตามผลผลิต 18
- ส่วนที่ 1.4 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำแนกตามกลยุทธ์ 22
- ส่วนที่ 1.5 แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำแนกตามงบรายจ่าย 27
- ส่วนที่ 1.6 แบบสรุปโครงการ รายรายได้ ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 39

ส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3

สำนักงานอธิการบดี (บริหารงานกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

- สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายบริหาร) 45
- สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายวิจัย) 56
- สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) 67
- สำนักงานอธิการบดี (สำนักคอมพิวเตอร์) 83
- สำนักงานอธิการบดี (ศึกษาทั่วไป) 94
- สำนักงานอธิการบดี (เทคนิคการแพทย์) 110
- สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) 121
- สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารงานบุคคล) 135
- สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง) 159
- สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน) 201
- สำนักงานอธิการบดี (งานประกันคุณภาพการศึกษา) 212
- สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม) 223

สารบัญ

หน้า

สำนักงานอธิการบดี	
- กองกลาง	236
- ส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี	247
- กองบริหารงานบุคคล	258
- กองคลัง	271
- กองนโยบายและแผน	282
- กองนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา	293
- กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	304
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	315
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	346
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	384
สถาบันวิจัยและพัฒนา	395
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	413
สำนักคอมพิวเตอร์	454
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา	465
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน	478
ศูนย์การศึกษาผู้ทองทวารวดี	497
หน่วยตรวจสอบภายใน	508
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	519



แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพรวม บกศ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	รหัสเบิกจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	คอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
คณะครุศาสตร์		-	-	-	3,913,700	5,089,860	3,278,610	1,000	213,000	-	-	1,136,400	13,632,570
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 61 - 04002 - 06 - 01	-	-	-	3,784,900	4,563,760	3,160,610	1,000	213,000	-	-	1,136,400	12,859,670
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/ส่งเสริมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	21101 - 61 - 17023 - 06 - 01	-	-	-	100,000	181,700	92,400	-	-	-	-	-	374,100
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	21101 - 61 - 05004 - 06 - 01	-	-	-	28,800	344,400	25,600	-	-	-	-	-	398,800
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		-	-	-	5,566,100	8,686,762	2,499,538	5,200	138,000	-	-	-	16,895,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 61 - 04002 - 07 - 01	-	-	-	5,339,300	7,775,618	2,312,338	-	138,000	-	-	-	15,565,256
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	21101 - 61 - 04003 - 07 - 01	-	-	-	66,000	64,700	17,600	-	-	-	-	-	148,300
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/ส่งเสริมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	21101 - 61 - 17023 - 07 - 01	-	-	-	116,400	174,844	149,600	5,200	-	-	-	-	446,044
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	21101 - 61 - 05004 - 07 - 01	-	-	-	44,400	671,600	20,000	-	-	-	-	-	736,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	-	-	10,662,180	8,438,710	8,333,031	3,000	4,519,419	-	-	6,000	31,962,340
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21101 - 61 - 04001 - 08 - 01	-	-	-	5,859,180	5,081,120	5,083,713	3,000	3,598,731	-	-	6,000	19,631,744
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	21101 - 61 - 04010 - 08 - 01	-	-	-	3,809,200	2,051,000	1,800,648	-	920,688	-	-	-	8,581,536
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 61 - 04002 - 08 - 01	-	-	-	993,800	1,306,590	1,448,670	-	-	-	-	-	3,749,060
คณะวิทยาการจัดการ		-	-	-	7,209,900	15,820,468	4,983,552	5,000	848,180	-	-	-	28,867,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 61 - 04002 - 09 - 01	-	-	-	6,545,200	14,861,128	4,583,044	5,000	848,180	-	-	-	26,842,552
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	21101 - 61 - 04003 - 09 - 01	-	-	-	7,200	10,800	2,000	-	-	-	-	-	20,000
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/ส่งเสริมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	21101 - 61 - 17023 - 09 - 01	-	-	-	609,500	785,240	368,508	-	-	-	-	-	1,763,248
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	21101 - 61 - 05004 - 09 - 01	-	-	-	48,000	163,300	30,000	-	-	-	-	-	241,300
สำนักงานอธิการบดี (บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย)		-	51,147,960	-	25,472,000	14,886,050	6,757,080	8,817,250	-	-	-	31,586,860	138,667,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวินัยศาสตร์และเทคโนโลยี	21101 - 61 - 04001 - 01 - 01	-	5,684,820	-	-	284,280	-	-	-	-	-	14,319,860	20,288,960
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 61 - 04002 - 01 - 01	-	45,463,140	-	22,845,800	14,297,370	6,677,080	8,809,850	-	-	-	17,167,000	115,260,240
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวินัยศาสตร์สุขภาพ	21101 - 61 - 04010 - 01 - 01	-	-	-	2,268,000	-	-	-	-	-	-	100,000	2,368,000
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/ส่งเสริมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	21101 - 61 - 17023 - 01 - 01	-	-	-	358,200	304,400	80,000	7,400	-	-	-	-	750,000

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพรวม บกศ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม หน่วยงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	รหัสเบิกจ่าย	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ	งบ	รวม
		เงินเดือน/ ค่าจ้างประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	คอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
สำนักงานอธิการบดี		-	-	-	189,200	758,360	1,007,440	4,000	36,000	-	-	-	1,995,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 61 - 04002 - 01 - 01	-	-	-	189,200	758,360	1,007,440	4,000	36,000	-	-	-	1,995,000
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		-	-	-	293,600	589,600	1,731,900	40,000	194,900	-	-	-	2,850,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 61 - 04002 - 02 - 01	-	-	-	293,600	589,600	1,731,900	40,000	194,900	-	-	-	2,850,000
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		-	-	-	56,000	813,640	638,360	5,500	1,186,500	150,000	-	-	2,850,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 61 - 04002 - 03 - 01	-	-	-	56,000	813,640	638,360	5,500	1,186,500	150,000	-	-	2,850,000
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม		-	-	-	30,000	179,000	-	-	-	-	-	-	209,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	21101 - 61 - 05004 - 04 - 01	-	-	-	30,000	179,000	-	-	-	-	-	-	209,000
สถาบันวิจัยและพัฒนา		-	-	-	6,000	275,000	25,500	20,000	196,000	-	-	-	522,500
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	21101 - 61 - 17023 - 05 - 01	-	-	-	6,000	275,000	25,500	20,000	196,000	-	-	-	522,500
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		-	-	-	1,148,600	1,958,850	977,450	-	245,000	-	-	-	4,329,900
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	21101 - 61 - 04003 - 10 - 01	-	-	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	30,000
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	21101 - 61 - 17023 - 10 - 01	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	21101 - 61 - 05004 - 10 - 01	-	-	-	20,000	30,000	-	-	-	-	-	-	50,000
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	21101 - 61 - 89007 - 10 - 01	-	-	-	1,073,600	1,913,850	977,450	-	245,000	-	-	-	4,209,900
สำนักคอมพิวเตอร์		-	-	-	211,400	494,000	1,194,600	-	-	-	-	-	1,900,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 61 - 04002 - 11 - 01	-	-	-	211,400	494,000	1,194,600	-	-	-	-	-	1,900,000
สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา		-	-	-	881,200	1,035,100	734,510	-	199,190	-	-	-	2,850,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 61 - 04002 - 12 - 01	-	-	-	881,200	1,035,100	734,510	-	199,190	-	-	-	2,850,000
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน		-	-	-	18,000	168,260	123,460	-	212,780	-	-	-	522,500
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 61 - 04002 - 13 - 01	-	-	-	18,000	168,260	123,460	-	212,780	-	-	-	522,500

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพรวม บกศ. 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			
ศูนย์การศึกษาอุทงทองวาววดี		-	-	-	368,000	216,550	60,450	163,990	-	-	-	-	808,990
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 61 - 04002 - 15 - 01	-	-	-	368,000	216,550	60,450	163,990	-	-	-	-	808,990
หน่วยตรวจสอบภายใน		-	-	-	81,000	66,800	41,200	1,000	-	-	-	-	190,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 61 - 04002 - 16 - 01	-	-	-	81,000	66,800	41,200	1,000	-	-	-	-	190,000
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ		-	-	-	47,600	89,600	374,800	3,000	150,000	-	-	-	665,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 61 - 04002 - 17 - 01	-	-	-	47,600	89,600	374,800	3,000	150,000	-	-	-	665,000
วิทยาลัยการดนตรี		-	-	-	3,010,400	2,094,270	959,730	-	213,500	-	-	-	6,277,900
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	21101 - 61 - 04002 - 18 - 01	-	-	-	2,808,400	1,773,870	761,730	-	213,500	-	-	-	5,557,500
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	21101 - 61 - 04003 - 18 - 01	-	-	-	78,000	140,000	22,000	-	-	-	-	-	240,000
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/ส่งเสริมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	21101 - 61 - 17023 - 18 - 01	-	-	-	54,000	70,400	86,000	-	-	-	-	-	210,400
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	21101 - 61 - 05004 - 18 - 01	-	-	-	70,000	110,000	90,000	-	-	-	-	-	270,000
ภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		-	51,147,960	-	59,164,880	61,660,880	33,721,211	9,068,940	8,352,469	150,000	-	32,729,260	255,995,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		-	5,684,820	-	5,859,180	5,365,400	5,083,713	3,000	3,598,731	-	-	14,325,860	39,920,704
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		-	-	-	6,077,200	2,051,000	1,800,648	-	920,688	-	-	100,000	10,949,536
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		-	45,463,140	-	44,463,400	48,810,246	24,850,192	9,033,340	3,392,050	150,000	-	18,303,400	194,465,768
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ		-	-	-	166,200	230,500	41,600	-	-	-	-	-	438,300
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/ส่งเสริมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ		-	-	-	1,284,100	1,791,584	802,008	32,600	196,000	-	-	-	4,106,292
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		-	-	-	241,200	1,498,300	165,600	-	-	-	-	-	1,905,100
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		-	-	-	1,073,600	1,913,850	977,450	-	245,000	-	-	-	4,209,900

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพรวม บกศ. ผลผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม ผลผลิต และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้าง ประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	51,147,960	-	59,164,880	61,660,880	33,721,211	9,068,940	8,352,469	150,000	-	32,729,260	255,995,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	5,684,820	-	5,859,180	5,365,400	5,083,713	3,000	3,598,731	-	-	14,325,860	39,920,704
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	6,077,200	2,051,000	1,800,648	-	920,688	-	-	100,000	10,949,536
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	45,463,140	-	44,463,400	48,810,246	24,850,192	9,033,340	3,392,050	150,000	-	18,303,400	194,465,768
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	166,200	230,500	41,600	-	-	-	-	-	438,300
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	-	-	-	1,284,100	1,791,584	802,008	32,600	196,000	-	-	-	4,106,292
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	241,200	1,498,300	165,600	-	-	-	-	-	1,905,100
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,073,600	1,913,850	977,450	-	245,000	-	-	-	4,209,900

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพรวม บกศ. กลยุทธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม กลยุทธ์ และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กลยุทธ์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้าง ประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	51,147,960	-	59,164,880	61,660,880	33,721,211	9,068,940	8,352,469	150,000	-	32,729,260	255,995,600
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐาน ของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	679,000	1,297,410	383,700	-	481,388	-	-	-	2,841,498
ด้านที่ 1 การผลิตบัณฑิตครู	-	-	-	383,400	487,940	170,900	-	-	-	-	-	1,042,240
ด้านที่ 2 การผลิตบัณฑิตทางดนตรี	-	-	-	254,000	370,870	148,000	-	-	-	-	-	772,870
ด้านที่ 3 ด้านการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	20,000	265,000	10,000	-	481,388	-	-	-	776,388
ด้านที่ 4 ด้านการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมบริการ	-	-	-	21,600	173,600	54,800	-	-	-	-	-	250,000
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ	-	-	-	27,717,780	22,588,294	17,891,230	7,500	5,392,501	-	-	12,442,400	86,039,705
ด้านที่ 1 พัฒนาคณะที่ได้อัตลักษณ์ทางวิชาการ	-	-	-	1,184,800	1,936,549	372,427	-	-	-	-	11,300,000	14,793,776
ด้านที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน และทักษะการเรียนรู้	-	-	-	24,329,380	14,586,805	14,921,159	7,500	5,193,311	-	-	1,096,400	60,134,555
ด้านที่ 3 การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะ เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	-	-	-	2,203,600	6,064,940	2,597,644	-	199,190	-	-	46,000	11,111,374
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	-	-	-	1,344,100	1,861,584	1,002,008	32,600	196,000	-	-	-	4,436,292
ด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	1,148,100	1,744,784	616,508	7,400	-	-	-	-	3,516,792
ด้านที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย	-	-	-	196,000	116,800	385,500	25,200	196,000	-	-	-	919,500
ด้านที่ 3 พัฒนางานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 4 การให้บริการวิชาการตามความต้องการของ ชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	178,200	233,500	66,612	-	-	-	-	-	478,312
ด้านที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	88,200	75,500	44,612	-	-	-	-	-	208,312
ด้านที่ 2 การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการ วิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน	-	-	-	12,000	18,000	-	-	-	-	-	-	30,000
ด้านที่ 3 การบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น	-	-	-	78,000	140,000	22,000	-	-	-	-	-	240,000
ด้านที่ 4 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

สรุปรวม ผลผลิต กลยุทธ์_บกศ - สรุปกลยุทธ์_บกศ

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประเภท บกศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพรวม บกศ. กลยุทธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จำแนกตาม กลยุทธ์ และงบรายจ่าย

หน่วยงาน - กลยุทธ์	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน		งบ เงินอุดหนุน	งบ รายจ่ายอื่น	รวม
	เงินเดือน/ ค่าจ้าง ประจำ	จ้างชั่วคราว/ พม รายได้	พนักงาน ราชการ	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง			
กลยุทธ์ที่ 5 การอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	262,200	1,584,620	180,600	-	-	-	-	-	2,027,420
ด้านที่ 1 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	-	-	-	190,800	1,073,000	120,600	-	-	-	-	-	1,384,400
ด้านที่ 2 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ด้วยทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านที่ 3 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	71,400	511,620	60,000	-	-	-	-	-	643,020
กลยุทธ์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	51,147,960	-	28,983,600	34,095,472	14,197,061	9,028,840	2,282,580	150,000	-	20,286,860	160,172,373
ด้านที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	-	51,147,960	-	20,126,600	5,723,460	4,741,934	7,849,900	1,594,180	-	-	20,276,860	111,460,894
ด้านที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน	-	-	-	5,690,200	14,923,994	1,837,670	51,950	36,000	-	-	10,000	22,549,814
ด้านที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	345,400	4,034,600	2,387,400	963,000	150,000	-	-	-	7,880,400
ด้านที่ 4 สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อม สร้างสุนทรียภาพและบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บัณฑิตและบุคลากร	-	-	-	-	7,062,168	4,056,757	-	257,400	150,000	-	-	11,526,325
ด้านที่ 5 สร้างความเข้มแข็งระบบและกลไกประกันคุณภาพ การศึกษาสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล	-	-	-	1,152,000	260,850	150,400	-	-	-	-	-	1,563,250
ด้านที่ 6 การบริหารความต่อเนื่องเพื่อการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย	-	-	-	1,669,400	2,090,400	1,022,900	163,990	245,000	-	-	-	5,191,690

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 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
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 สำนักพิเศษสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
14 บัณฑิตวิทยาลัย
15 ศูนย์การศึกษาอุทงทองวารวดี
16 หน่วยตรวจสอบภายใน
17 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
18 วิทยาลัยการดนตรี
19 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย