



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๓ (๒)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๓ (๒)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2)	1 หน้า 526
(22) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	1 ถึง 19
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	3
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	19
 (23) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 21 ถึง 43
1. วิสัยทัศน์	21
2. พันธกิจ	21
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	22
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	23
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	24
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	26
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	27
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	43

	หน้า
(24) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	45 ถึง 66
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	46
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	47
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	50
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	51
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	66
 (25) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	 67 ถึง 88
1. วิสัยทัศน์	67
2. พันธกิจ	67
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	68
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	69
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	72
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	73
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	88

(ค)

	หน้า
(26) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	89 ถึง 107
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	90
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	91
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	92
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	94
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	95
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	107
 (27) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 109 ถึง 130
1. วิสัยทัศน์	109
2. พันธกิจ	109
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	110
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	111
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	114
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	115
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	130

	หน้า
(28) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	131 ถึง 156
1. วิสัยทัศน์	131
2. พันธกิจ	131
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	132
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	133
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	137
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	138
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	156
 (29) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 157 ถึง 177
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	157
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	158
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	159
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	161
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	162
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	177

	หน้า
(30) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	179 ถึง 198
1. วิสัยทัศน์	179
2. พันธกิจ	179
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	181
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	182
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	183
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	185
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	186
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	198
 (31) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 199 ถึง 222
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	200
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	201
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	204
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	205
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	222

(จ)

	หน้า
(32) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	223 ถึง 247
1. วิสัยทัศน์	223
2. พันธกิจ	223
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	224
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	225
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	226
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	228
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	229
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	247
 (33) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	 249 ถึง 264
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	250
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	251
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	252
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	253
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	254
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	264

	หน้า
(34) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	265 ถึง 287
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	266
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	267
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	270
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	271
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	287
 (35) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 289 ถึง 306
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	290
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	291
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	292
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	294
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	295
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	306

	หน้า
(36) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	307 ถึง 341
1. วิสัยทัศน์	307
2. พันธกิจ	307
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	308
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	309
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	310
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	313
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	315
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	341
 (37) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 343 ถึง 366
1. วิสัยทัศน์	343
2. พันธกิจ	343
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	344
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	345
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	346
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	348
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	349
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	366

	หน้า
(38) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	367 ถึง 388
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	368
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	369
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	370
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	372
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	373
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	388
 (39) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	 389 ถึง 413
1. วิสัยทัศน์	389
2. พันธกิจ	389
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	390
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	391
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	392
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	394
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	395
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	413

(ญ)

	หน้า
(40) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	415 ถึง 436
1. วิสัยทัศน์	415
2. พันธกิจ	415
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	416
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	417
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	418
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	420
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	421
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	436
 (41) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 437 ถึง 459
1. วิสัยทัศน์	437
2. พันธกิจ	437
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	438
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	439
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	440
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	442
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	443
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	459

	หน้า
(42) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	461 ถึง 483
1. วิสัยทัศน์	461
2. พันธกิจ	461
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	462
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	464
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	465
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	467
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	468
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	483
 (43) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	 485 ถึง 506
1. วิสัยทัศน์	485
2. พันธกิจ	485
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	486
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	487
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	488
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	490
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	491
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	506

(ฎ)

	หน้า
(44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	507 ถึง 526
1. วิสัยทัศน์	507
2. พันธกิจ	507
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้ยางบประมาณ	508
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	509
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	510
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	512
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	513
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	526

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	436,680,200 บาท	351,553,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและบูรณาการกับภูมิปัญญาสากล
- บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการให้บริการของมหาวิทยาลัยโดย น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี</p>	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	398.4283	436.6802	351.5536
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	226.3805	214.1420	215.4274
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	172.0478	222.5382	136.1262
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	139.7500	190.1394	105.0609
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31.6371	31.6371	30.2029
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.6607	0.7617	0.8624

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	436.6802	351.5536	277.4153	255.3590	264.6841
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	436.6802	351.5536	277.4153	255.3590	264.6841
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.1420	215.4274	225.0511	234.1038	243.4289
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.3080	37.0779	10.0923	10.0923	10.0923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.8314	67.9830	10.3005	10.3005	10.3005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อบริการวิชาการแก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้ได้รับการอบรม/สัมมนาพัฒนา ทักษะความรู้ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ พร้อมทักษะการทำงานและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบูรณาการเรียนรู้ การเรียน การสอน การวิจัยและบริการวิชาการ	ร้อยละ	50	50	50	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.6371	30.2029	31.1090	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	233	248	248	248	248
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระ ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7617	0.8624	0.8624	0.8624	0.8624
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามกฎหมายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	351,553,600	บาท
รายจ่ายประจำ	266,885,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	84,668,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.5236	8.7221	84.6681	218.6398	-	351.5536
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	39.5236	8.7221	-	167.1817	-	215.4274
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	84.6681	20.3928	-	105.0609
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	26.9856	10.0923	-	37.0779
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	57.6825	10.3005	-	67.9830
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	30.2029	-	30.2029
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.2029	-	30.2029
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	0.8624	-	0.8624
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.8624	-	0.8624

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

215,427,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	214.1420	215.4274	225.0511	234.1038	243.4289
เงินงบประมาณ	214.1420	215.4274	225.0511	234.1038	243.4289
- งบบุคลากร	44.0275	39.5236	42.6282	44.7204	46.9353
- งบดำเนินงาน	8.6722	8.7221	8.6722	8.6722	8.6722
- งบเงินอุดหนุน	161.4423	167.1817	173.7507	180.7112	187.8214
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	215,427,400 บาท
1. งบบุคลากร	39,523,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,834,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,387,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,447,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,256,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,432,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,722,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,722,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	22,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,212,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,381,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,381,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	254,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	254,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	207,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	167,181,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	167,181,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	167,181,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

105,060,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

37,077,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.9856	10.0923	-	37.0779
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	26.9856	10.0923	-	37.0779

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 (2,542)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,000 (1,764)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,000 (8,311)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	5 (1)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (77.06)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	14.1990 (6.0153)	10.0923	10.0923	10.0923	10.0923
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.3080	37.0779	10.0923	10.0923	10.0923
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.3080	37.0779	10.0923	10.0923	10.0923
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.1090	26.9856	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1990	10.0923	10.0923	10.0923	10.0923
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

37,077,900 บาท

1. งบลงทุน

26,985,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,985,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,785,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,094,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 39 หน่วย)

2,094,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

785,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 80 หน่วย)

785,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

10,906,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 12 รายการ (รวม 270 หน่วย)

4,927,200 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 2 ชุด

5,979,400 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,200,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

13,200,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

13,200,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

10,092,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,092,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,092,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

67,983,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	57.6825	10.3005	-	67.9830
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	57.6825	10.3005	-	67.9830

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (391)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	800 (237)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,000 (1,334)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	5 (1)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (77.06)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	13.6847 (3.7176)	10.3005	10.3005	10.3005	10.3005
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.8314	67.9830	10.3005	10.3005	10.3005
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.8314	67.9830	10.3005	10.3005	10.3005
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	155.1467	57.6825	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.6847	10.3005	10.3005	10.3005	10.3005
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		67,983,000 บาท
1. งบลงทุน		57,682,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		57,682,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		38,083,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,958,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,142,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 144 หน่วย)		
(2) ชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดอาคารเรียนรวม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี		
จังหวัดสมุทรปราการ 2 ชุด		5,816,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		31,125,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		1,001,900 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเคมีวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แขวงวัดกัลยาณ์		
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		4,114,500 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการวัดคุมและสแกนสามมิติในงานอุตสาหกรรม		
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,999,000 บาท
(4) ชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทางด้านพีแอลซี ตำบลบางปลา		
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด		2,860,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมระบบ		
สั่งการ IoT ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด		3,300,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการการออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์		
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด		2,000,000 บาท
(7) ชุดฝึกสถานีอัดประจุสำหรับงานยานยนต์อัจฉริยะพร้อมชุดจำลอง		
การชาร์จ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด		2,900,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการทดลองจำลองระบบควบคุมการเดินรถไฟ		
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด		1,900,000 บาท
(9) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมการห้ามล้อและระบบเบรกรถไฟฟ้า		
ด้วยอินดักชันมอเตอร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี		
จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด		2,200,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการฝึกทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในระบบขนส่ง		
ทางราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด		2,200,000 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่พร้อมเครื่องมือ		
วิเคราะห์และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ พร้อมโปรแกรมจำลองแบบ		
เสมือนจริง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด		2,850,000 บาท
(12) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะในระบบรถไฟฟ้าขนส่ง		
ทางราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด		3,800,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,598,600 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,598,600 บาท
(1) อาคารโรงเรียนและสนามกีฬาากลางแจ้ง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี	
จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	19,598,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	189,398,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,735,000 บาท
เงินงบประมาณ	176,663,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,300,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	24,657,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	99,108,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,598,600 บาท*
*(ขาดเซียงงบประมาณที่ปีไป)	
2. งบเงินอุดหนุน	10,300,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,300,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,300,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

30,202,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

30,202,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

156,223,200 บาท

- เงินงบประมาณ

156,223,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.2029	-	30.2029
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.2029	-	30.2029

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	30 (8)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,000 (282)	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น	คน	200 (59)	200	200	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	คน	1,000 (293)	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการจัดทำฐานข้อมูล	ตำบล	- (-)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา	เครือข่าย	- (-)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่ไม่ใช่ครูทุกชั้นปีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	- (-)	25	25	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาครูทุกชั้นปีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	- (-)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรรมสังคม	คน	- (-)	200	200	-	-
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตมีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ B2 (CEFR)	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (-)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.9113	30.2029	31.1090	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.9113	30.2029	31.1090	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.2742	30.2029	31.1090	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.6371	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,202,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,202,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,202,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,202,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 862,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 862,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,154,600 บาท

- เงินงบประมาณ 11,154,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.8624	-	0.8624
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.8624	-	0.8624

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	2,397 (1,518)	248	248	248	248
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7050	0.8624	0.8624	0.8624	0.8624
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7050	0.8624	0.8624	0.8624	0.8624
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7050	0.8624	0.8624	0.8624	0.8624
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

862,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

862,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

862,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

862,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

448,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

136,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

80,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

84,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

113,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,148.6986	1,212.7944	1,212.7944	1,212.7944	1,212.7944	1,212.7944
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	192.0893	211.5000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
2.1 เงินรายได้	159.6489	181.0000	179.5000	179.5000	179.5000	179.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.5745	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	31.8659	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,340.7879	1,424.2944	1,422.7944	1,422.7944	1,422.7944	1,422.7944
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,340.7879	1,424.2944	1,422.7944	1,422.7944	1,422.7944	1,422.7944
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	127.9935	211.5000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	127.9935	211.5000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	101.1654	120.4749	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	26.8281	91.0251	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,212.7944	1,212.7944	1,212.7944	1,212.7944	1,212.7944	1,212.7944

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	528,299,600 บาท	538,988,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,789,500 บาท	9,723,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งผลิตบัณฑิตกับปฏิบัติรองรับการพัฒนาประเทศ
และเป็นพลังปัญญาของท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา
- ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
- วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
- พัฒนาศักยภาพของชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82
(2) ผลสัมฤทธิ์ : โครงการถูกนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน - ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่ การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ ของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ - ตัวชี้วัด : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	488.3386	528.2996	538.9888
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	308.3361	319.7187	333.4527
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	180.0025	208.5809	205.5361
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	120.9349	150.9995	154.1839
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	7.0400	7.0400	2.3488
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	47.3410	45.8544	44.3450
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.6866	4.6870	4.6584

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	536.0891	548.7123	544.2702	388.3451	402.6156
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	528.2996	538.9888	544.2702	388.3451	402.6156
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.7895	9.7235	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.7895	9.7235	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.7187	333.4527	342.8461	356.5096	370.7801
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำนํ้า ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ระดับ	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.9995	154.1839	139.5119	27.1771	27.1771
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.7895	9.7235	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.7895	9.7235	-	-	-
3. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังทางด้านสาธารณสุข ตามมาตรฐานวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ ได้รับรองมาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0400	2.3488	12.9088	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นํ้าความรู้อัน ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.8544	44.3450	44.3450	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	720	717	717	717	717
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6870	4.6584	4.6584	4.6584	4.6584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	538,988,800	บาท
รายจ่ายประจำ	411,982,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	127,006,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.6297	8.8330	127.0068	339.5193	-	538.9888
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	63.6297	8.8330	-	260.9900	-	333.4527
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	127.0068	27.1771	-	154.1839
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	24.9608	13.2051	-	38.1659
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	88.6230	10.2190	-	98.8420
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	13.4230	3.7530	-	17.1760
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	2.3488	-	2.3488
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	2.3488	-	2.3488
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	44.3450	-	44.3450
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	44.3450	-	44.3450
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	4.6584	-	4.6584
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.6584	-	4.6584

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

333,452,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	319.7187	333.4527	342.8461	356.5096	370.7801
เงินงบประมาณ	319.7187	333.4527	342.8461	356.5096	370.7801
- งบบุคลากร	65.0186	63.6297	66.6879	69.9255	73.3530
- งบดำเนินงาน	7.7153	8.8330	8.8330	8.8330	8.8330
- งบเงินอุดหนุน	246.9848	260.9900	267.3252	277.7511	288.5941
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	333,452,700 บาท
1. งบประมาณ	63,629,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,407,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	50,667,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,739,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,987,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,235,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,833,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,833,000 บาท
(1) เงินค่าที่พักผู้เชิญชาวต่างชาติ	1,920,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,285,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,098,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	378,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	260,990,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	260,990,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	260,990,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

154,183,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

38,165,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ ดำเนินถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.9608	13.2051	-	38.1659
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	24.9608	13.2051	-	38.1659

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,500 (3,090)	3,815	3,522	3,284	3,085
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,570 (3,284)	3,085	3,085	3,085	3,085
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12,595 (14,275)	13,249	13,249	13,249	13,249
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (-)	84	84	84	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.5731 (10.0792)	13.2051	13.2051	13.2051	13.2051
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.8101	45.5674	86.2327	13.2051	13.2051
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8101	38.1659	86.2327	13.2051	13.2051
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2370	24.9608	73.0276	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.5731	13.2051	13.2051	13.2051	13.2051
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.4015	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	7.4015	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	38,165,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,401,500 บาท
1. งบลงทุน	24,960,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,401,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,960,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,401,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,703,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,703,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 40 หน่วย)	1,667,300 บาท
(2) ระบบเครือข่ายไร้สายอาคารศูนย์ศึกษาและอาคารเพื่องฟ้าอพาร์ทเมนท์	
ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	2,038,600 บาท
(3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสำรอง	
ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,998,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,256,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,401,500 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,256,900 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล	
ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	18,256,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	98,686,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,401,500 บาท
เงินงบประมาณ	91,284,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,256,900 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	73,027,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	13,205,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,205,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,205,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

98,842,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ ดำเนินถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	88.6230	10.2190	-	98.8420
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	88.6230	10.2190	-	98.8420

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	480 (540)	842	628	642	710
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750 (642)	710	710	710	710
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,763 (2,779)	2,822	2,690	2,772	2,840
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.1027 (11.0370)	10.2190	10.2190	10.2190	10.2190
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.2249	101.1640	49.5262	10.2190	10.2190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.4354	98.8420	49.5262	10.2190	10.2190
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.3327	88.6230	39.3072	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.1027	10.2190	10.2190	10.2190	10.2190
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.7895	2.3220	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.7895	2.3220	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98,842,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,322,000 บาท

1. งบลงทุน 88,623,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,322,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 88,623,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,322,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 52,434,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,388,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 66 หน่วย) 3,388,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา 47,696,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 52 รายการ (รวม 89 หน่วย) 24,724,000 บาท

(2) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง

ตำบสนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 3,070,900 บาท

(3) เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ ตำบสนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,700,000 บาท

(4) เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์

และเคมีลูมิเนสเซนซ์ ตำบสนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,800,000 บาท

(5) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง ตำบสนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,670,000 บาท

(6) เครื่องทำแห้งแบบสุญญากาศ พร้อมชุดเตรียมตัวอย่าง

ตำบสนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 2,400,000 บาท

(7) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ ตำบสนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 1,754,800 บาท

(8) เครื่องหาอุณหภูมิและเวลาคงรูปของยาง ตำบสนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 2,300,000 บาท

(9) ชุดปฏิบัติการแรงดันอิมพัลส์ ตำบสนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 3,000,000 บาท

(10) ชุดผลิตภัณฑ์กลิ่นสำหรับใช้ในการเรียนการสอนทางฟิสิกส์

และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตำบสนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,500,000 บาท

(11) ชุดฝึกไฮดรอลิกส์พื้นฐานไฟฟ้า ตำบสนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,400,000 บาท

(12) ชุดวิเคราะห์ไขมัน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,177,000 บาท
(13) ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,200,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 27 หน่วย)	1,350,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,188,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,322,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,188,300 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	24,189,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	108,960,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,172,000 บาท
เงินงบประมาณ	100,788,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,641,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	24,189,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	39,307,200 บาท
(2) อาคารพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	11,999,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,860,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,864,500 บาท
เงินงบประมาณ	59,995,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,406,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,590,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,999,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,219,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,219,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,219,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

17,176,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ ดำเนินถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.4230	3.7530	-	17.1760
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	13.4230	3.7530	-	17.1760

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50 (57)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	216 (223)	205	205	205	205
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	43 (-)	43	45	57	60
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4010 (2.7637)	3.7530	3.7530	3.7530	3.7530
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.7540	17.1760	3.7530	3.7530	3.7530
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7540	17.1760	3.7530	3.7530	3.7530
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.3530	13.4230	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4010	3.7530	3.7530	3.7530	3.7530
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	17,176,000 บาท
1. งบลงทุน	13,423,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,423,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,423,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	85,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,338,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	578,000 บาท
(2) ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูงพร้อมระบบจำลองสถานการณ์ (SIMMOM) ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	6,380,000 บาท
(3) ชุดหุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลพร้อมระบบจำลอง (SIMMAN) ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	6,380,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,753,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,753,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,753,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	2,348,800	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	2,348,800	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ กับความต้องการของประเทศ		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	80,480,000	บาท
- เงินงบประมาณ	80,480,000	บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.3488	-	2.3488
1. การผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	2.3488	-	2.3488

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	32 (32)	32	32	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	96 (96)	64	32	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.2224	2.3488	12.9088	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.2224	2.3488	12.9088	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.2224	2.3488	12.9088	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	2,348,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,348,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,348,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม รุ่น ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562	2,348,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

44,345,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

44,345,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

211,797,700 บาท

- เงินงบประมาณ

211,797,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.3450	-	44.3450
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	44.3450	-	44.3450

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน	ผลิตภัณฑ์	15 (10)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับผล การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีผลทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ไม่ต่ำกว่า B1	ร้อยละ	20 (-)	20	20	-	-
เชิงเวลา : ดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.1077	44.3450	44.3450	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.1077	44.3450	44.3450	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123.1077	44.3450	44.3450	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

44,345,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

44,345,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

44,345,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

44,345,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 4,658,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,658,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายการหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 77,870,800 บาท

- เงินงบประมาณ 77,870,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.6584	-	4.6584
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	4.6584	-	4.6584

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	9,810 (9,717)	717	717	717	717
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.2372	4.6584	4.6584	4.6584	4.6584
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.2372	4.6584	4.6584	4.6584	4.6584
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.2372	4.6584	4.6584	4.6584	4.6584
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการถึงและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,658,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,658,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,658,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,658,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,601,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

750,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

313,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

340,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

652,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,610.6973	1,566.0652	1,546.3460	1,626.2992	1,703.8538	1,779.0818
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	425.4644	412.1300	399.7661	387.7731	376.1399	364.8557
2.1 เงินรายได้	425.4644	412.1300	399.7661	387.7731	376.1399	364.8557
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,036.1617	1,978.1952	1,946.1121	2,014.0723	2,079.9937	2,143.9375
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.9250	7.7895	9.7235	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	2.9250	7.7895	9.7235	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,033.2367	1,970.4057	1,936.3886	2,014.0723	2,079.9937	2,143.9375
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	467.1715	424.0597	310.0894	310.2185	300.9119	291.8846
6.1 การกิจพื้นฐาน	467.1715	424.0597	310.0894	310.2185	300.9119	291.8846
6.1.1 รายจ่ายประจำ	204.4975	236.4889	210.0894	210.2185	200.9119	191.8846
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	262.6740	187.5708	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,566.0652	1,546.3460	1,626.2992	1,703.8538	1,779.0818	1,852.0529

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	584,767,400 บาท	493,116,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะรองรับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น สังคมและประเทศ
- สร้างต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
- บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐตามงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	339.5637	347.2960
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และ ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และการบริการการศึกษา อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการก้าวสู่ ตลาดแรงงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนามูลค่า - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ - ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา - ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา ทักษะวิศวกรรมสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ - ตัวชี้วัด : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผลิตภัณฑ์ หมู่บ้าน คน แห่ง คน คน ร้อยละ ร้อยละ	20 50 4,000 90 - - 80 100	25 60 5,000 100 200 100 80 100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้อย่างครอบคลุม - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	1,280	1,190

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	506.6920	584.7674	493.1166
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	336.9224	339.5637	347.2960
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	169.7696	245.2037	145.8206
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	134.3838	210.6382	111.1510
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	3.3350	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.7668	29.6762	29.7836
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.2840	4.8893	4.8860

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	584.7674	493.1166	421.8016	403.5803	412.1815
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	584.7674	493.1166	421.8016	403.5803	412.1815
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	339.5637	347.2960	366.2414	378.1822	386.7834
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.9926	41.3880	14.0141	14.0141	14.0141
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1661	53.7102	4.0980	4.0980	4.0980
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4795	16.0528	2.4000	2.4000	2.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และ การบริการการศึกษา อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการก้าวสู่ ตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.6762	29.7836	30.1621	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	1,280	1,190	1,190	1,190	1,190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8893	4.8860	4.8860	4.8860	4.8860
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	493,116,600	บาท
รายจ่ายประจำ	402,477,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	90,638,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.0574	9.7964	90.6389	284.6239	-	493.1166
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	108.0574	9.7964	-	229.4422	-	347.2960
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	90.6389	20.5121	-	111.1510
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	27.3739	14.0141	-	41.3880
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	49.6122	4.0980	-	53.7102
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	13.6528	2.4000	-	16.0528
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	29.7836	-	29.7836
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	29.2836	-	29.2836
โครงการที่ 2 : โครงการนวัตกรรมการบริหาร จัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน	-	-	-	0.5000	-	0.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	4.8860	-	4.8860
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.8860	-	4.8860

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

347,296,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	339.5637	347.2960	366.2414	378.1822	386.7834
เงินงบประมาณ	339.5637	347.2960	366.2414	378.1822	386.7834
- งบบุคลากร	110.5148	108.0574	108.8124	109.3442	107.3442
- งบดำเนินงาน	10.7508	9.7964	9.7964	9.7964	9.7964
- งบเงินอุดหนุน	218.2981	229.4422	247.6326	259.0416	269.6428
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	347,296,000 บาท
1. งบบุคลากร	108,057,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	99,697,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	92,814,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,883,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	965,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,394,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,796,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,796,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	684,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	360,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,756,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	590,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	523,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	3,016,800 บาท
(7) เงินตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ	374,400 บาท
(8) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ	210,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	267,800 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	229,442,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	229,442,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	229,442,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

111,151,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

41,388,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.3739	14.0141	-	41.3880
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	27.3739	14.0141	-	41.3880

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,421 (549)	2,617	3,879	4,040	4,040
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,700 (-)	4,040	4,040	4,040	4,040
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,500 (11,278)	12,701	12,862	12,862	12,862
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.9926	41.3880	14.0141	14.0141	14.0141
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.9926	41.3880	14.0141	14.0141	14.0141
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.1202	27.3739	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.8724	14.0141	14.0141	14.0141	14.0141
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

41,388,000 บาท

1. งบลงทุน

27,373,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

27,373,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,573,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

430,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

430,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

610,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)

610,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,210,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 15 รายการ (รวม 122 หน่วย)

6,210,900 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1,323,000 บาท

(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ ตำบลสุรนารี

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง

1,323,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,800,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

7,383,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7,383,100 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

7,777,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา

ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

7,777,000 บาท

1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

3,639,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

3,639,900 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

14,014,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,014,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,014,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

53,710,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.6122	4.0980	-	53.7102
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	49.6122	4.0980	-	53.7102

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	622 (30)	394	1,165	1,165	1,165
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,225 (-)	1,165	1,165	1,165	1,165
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,732 (2,066)	2,837	2,837	2,837	2,837
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.1661	53.7102	4.0980	4.0980	4.0980
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1661	53.7102	4.0980	4.0980	4.0980
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.9701	49.6122	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1960	4.0980	4.0980	4.0980	4.0980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		53,710,200 บาท
1. งบลงทุน		49,612,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		49,612,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		40,420,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		453,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		453,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		38,266,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 49 รายการ (รวม 150 หน่วย)		31,393,200 บาท
(2) ชุดเครื่องทดสอบวัสดุคอนกรีตอัดแรง แทบลิ้นเมือง		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		1,760,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการดำเนินงานไม้ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์		
ตำบลลิ้นเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		3,680,000 บาท
(4) ชุดวัดพลาสมา (Langmuir probe) แทบลิ้นเมือง		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		1,432,800 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		1,701,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)		1,701,100 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,191,500 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,191,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		9,191,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		4,098,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,098,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		4,098,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

16,052,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.6528	2.4000	-	16.0528
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	13.6528	2.4000	-	16.0528

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	151 (12)	228	135	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	135 (-)	135	135	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	800 (764)	671	671	671	671
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.4795	16.0528	2.4000	2.4000	2.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4795	16.0528	2.4000	2.4000	2.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.6795	13.6528	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		16,052,800 บาท
1. งบลงทุน		13,652,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,652,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		10,215,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		325,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)		325,200 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		9,273,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 37 รายการ (รวม 92 หน่วย)		9,273,600 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์		217,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)		217,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		400,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,437,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,437,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		3,437,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		2,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		2,400,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

29,783,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

29,283,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยหม่อมราชวงศ์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

148,655,500 บาท

- เงินงบประมาณ

148,655,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.2836	-	29.2836
1. บูรณาการพัฒนากิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น	-	-	29.2836	-	29.2836

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนามูลค่า	ผลิตภัณฑ์	45 (35)	25	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้าน	120 (108)	60	70	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการ	คน	9,000 (4,644)	5,000	6,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา ทักษะวิศวกรรมสังคม	คน	- (-)	200	300	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ	คน	- (-)	100	200	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา	โรงเรียน	240 (253)	100	120	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.2098	29.2836	30.1621	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.2098	29.2836	30.1621	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.2098	29.2836	30.1621	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,283,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	29,283,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,283,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	29,283,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

500,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

สร้างพันธมิตรโดยการเชื่อมโยงด้วยระบบฐานข้อมูลชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มชุมชนด้วยกันและรวมถึงกลุ่มชุมชนกับหน่วยงานและองค์กรพัฒนา ทั้งรัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีความเข้มแข็งภายใต้กฎระเบียบของภาคีเครือข่าย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

500,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.5000	-	0.5000
1. สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	0.5000	-	0.5000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	- (-)	500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรม ทางสังคมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่	เรื่อง	- (-)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 4,886,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,886,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,850,400 บาท

- เงินงบประมาณ 30,850,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.8860	-	4.8860
1. สร้างและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	4.8860	-	4.8860

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	10,425 (8,854)	1,190	1,190	1,190	1,190
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3064	4.8860	4.8860	4.8860	4.8860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3064	4.8860	4.8860	4.8860	4.8860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3064	4.8860	4.8860	4.8860	4.8860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,886,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,886,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,886,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,886,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,560,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

846,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

377,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

456,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

645,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	328.8188	342.2601	383.0785	348.6159	343.3831	331.0894
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	336.0317	332.8103	299.5293	285.5005	275.2625	260.4364
2.1 เงินรายได้	336.0317	332.8103	299.5293	285.5005	275.2625	260.4364
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	664.8505	675.0704	682.6078	634.1164	618.6456	591.5258
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	664.8505	675.0704	682.6078	634.1164	618.6456	591.5258
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	322.5904	291.9919	333.9919	290.7333	287.5562	286.5491
6.1 การกิจพื้นฐาน	254.5792	236.0966	288.5619	245.7329	245.5562	246.0091
6.1.1 รายจ่ายประจำ	251.7204	230.9653	246.5619	245.7329	245.5562	246.0091
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.8588	5.1313	42.0000	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	68.0112	55.8953	45.4300	45.0004	42.0000	40.5400
6.2.1 รายจ่ายประจำ	68.0112	55.8953	45.4300	45.0004	42.0000	40.5400
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	342.2601	383.0785	348.6159	343.3831	331.0894	304.9767

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	470,914,700 บาท	432,815,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,800,000 บาท	1,125,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
- บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย สามารถพัฒนา ศักยภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นและเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสพัฒนา คุณภาพชีวิต และเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80	80
	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บ้านที่ดีมีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีในสังคม สอดคล้องกับความต้องการของนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	514.2863	470.9147	432.8156
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	281.6486	283.4704	291.1799
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	232.6377	187.4443	141.6357
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	199.9501	155.7273	115.0757
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.8250	28.8272	23.9594
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.8626	2.8898	2.6006

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	472.7147	433.9406	504.7036	459.0382	351.1080
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	470.9147	432.8156	491.9236	447.8332	351.1080
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.1250	12.7800	11.2050	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.1250	12.7800	11.2050	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.4704	291.1799	303.8048	317.0176	330.8484
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6728	28.8922	41.9525	9.3275	9.3275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.1250	1.5750	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.1250	1.5750	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.0545	86.1835	118.2730	118.2730	7.7170
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	11.2050	11.2050	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	11.2050	11.2050	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้ศาสตร์พระราชา และพระราโชบายเป็นแนวทางในการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	โครงการ	8	8	8	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการ	คน	1,500	1,500	1,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	5	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คริวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน พันธมิตรความยากจน	ร้อยละ	60	60	65	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.8272	23.9594	24.6782	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	821	751	821	821	821
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8898	2.6006	3.2151	3.2151	3.2151
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	432,815,600	บาท
รายจ่ายประจำ	334,784,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	98,031,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.6412	8.7313	98.0312	248.4119	-	432.8156
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	77.6412	8.7313	-	204.8074	-	291.1799
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	98.0312	17.0445	-	115.0757
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	19.5647	9.3275	-	28.8922
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	78.4665	7.7170	-	86.1835
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	23.9594	-	23.9594
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	23.9594	-	23.9594
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	2.6006	-	2.6006
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6006	-	2.6006

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

291,179,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	283.4704	291.1799	303.8048	317.0176	330.8484
เงินงบประมาณ	283.4704	291.1799	303.8048	317.0176	330.8484
- งบบุคลากร	80.1018	77.6412	82.0738	86.7667	91.7367
- งบดำเนินงาน	8.7540	8.7313	8.7313	8.7313	8.7313
- งบเงินอุดหนุน	194.6146	204.8074	212.9997	221.5196	230.3804
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	291,179,900 บาท
1. งบประมาณ	77,641,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,332,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	65,074,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,258,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,493,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,815,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,731,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,731,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	612,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,502,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	20,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,949,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	288,100 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	204,807,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	204,807,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	204,807,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

115,075,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

28,892,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มสาขาด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.5647	9.3275	-	28.8922
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	19.5647	9.3275	-	28.8922

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,284 (1,277)	1,262	1,881	1,546	2,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,340 (2,220)	2,300	2,260	2,260	2,260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,351 (7,053)	8,091	8,470	9,184	9,224
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.6735 (5.2900)	9.3275	9.3275	9.3275	9.3275

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.4728	30.0172	43.5275	9.3275	9.3275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6728	28.8922	41.9525	9.3275	9.3275
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.9993	19.5647	32.6250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.6735	9.3275	9.3275	9.3275	9.3275
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.1250	1.5750	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.1250	1.5750	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

28,892,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,125,000 บาท

1. งบลงทุน

19,564,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,125,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,564,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,125,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,789,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

193,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

193,200 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3,221,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 13 รายการ (รวม 153 หน่วย)

3,221,800 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

183,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)

183,200 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

4,191,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 12 รายการ (รวม 17 หน่วย)

4,191,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,775,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,125,000 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,775,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาชาย ตำบลท่าจั่ว

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

11,775,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

60,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

55,500,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

11,100,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

11,775,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

32,625,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

9,327,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,327,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,327,500 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ

1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

86,183,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	78.4665	7.7170	-	86.1835
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	78.4665	7.7170	-	86.1835

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	595 (475)	550	420	466	895
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	890 (895)	905	915	915	915
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,687 (2,301)	2,656	3,151	3,600	3,620
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.9942 (2.2742)	7.7170	7.7170	7.7170	7.7170

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.0545	86.1835	129.4780	129.4780	7.7170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.0545	86.1835	118.2730	118.2730	7.7170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.0603	78.4665	110.5560	110.5560	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9942	7.7170	7.7170	7.7170	7.7170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	11.2050	11.2050	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	11.2050	11.2050	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

86,183,500 บาท

1. งบลงทุน

78,466,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78,466,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

61,519,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,069,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย)

1,069,500 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

371,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 60 หน่วย)

371,200 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

846,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 32 หน่วย)

846,200 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

59,232,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 12 รายการ (รวม 27 หน่วย)

4,732,000 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

1,100,000 บาท

(3) ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ทางวิศวกรรมออกแบบงานโลหะในอุตสาหกรรม

ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

1,749,000 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoE) ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

2,000,000 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลท่าจั่ว

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

4,310,700 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสอนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ

และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

1,800,000 บาท

(7) เครื่องบดวัสดุแข็งจำพวกโลหะ ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง

1,290,000 บาท

(8) ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ

ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 กิโลวัตต์ พร้อมชุดทดสอบแรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้า

และโปรแกรม ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

3,999,000 บาท

(9) ชุดปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยแสง ตำบลท่าจั่ว

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

1,750,000 บาท

- (10) ชุดฝึกทางด้านการจัดเก็บคลังสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ
ในระบบโลจิสติกส์ Automated Storage/Retrieval System
(AS/RS) ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,500,000 บาท
- (11) เครื่องบดวัสดุแข็งปานกลาง ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง 1,020,000 บาท
- (12) ชุดฝึกการเรียนรู้ทางวิศวกรรมการจัดการพลังงานลม
ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,850,000 บาท
- (13) ชุดอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ตำบลท่าจั่ว
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 10,230,000 บาท
- (14) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการขนถ่ายวัสดุในระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,500,000 บาท
- (15) ชุดฝึกการเรียนรู้ทางวิศวกรรมจัดการแก๊สชีวมวล ตำบลท่าจั่ว
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,900,000 บาท
- (16) ชุดปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,878,000 บาท
- (17) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์การดูดกลืนแสงและค่าสีในอาหาร ตำบลท่าจั่ว
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 2,589,400 บาท
- (18) ชุดครุภัณฑ์เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลท่าจั่ว
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,500,000 บาท
- (19) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย
ทางจุลชีววิทยา ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,216,000 บาท
- (20) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับสกัดสาร เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 2,568,000 บาท
- (21) ชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะระบบ Spectrophotometer
ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,350,000 บาท
- (22) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์หาโครงสร้างหรือหมู่ฟังก์ชัน
ของสารโดยใช้การดูดกลืนรังสีอินฟราเรด (FT-IR)
ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,700,000 บาท
- (23) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีของสารในสถานะแก๊ส (GC-MS) ตำบลท่าจั่ว
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 5,700,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,947,500 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอสมุดกลาง ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	298,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,410,000 บาท
เงินงบประมาณ	276,390,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	55,278,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	110,556,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	110,556,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,947,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	16,947,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,717,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,717,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,817,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	900,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

23,959,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

23,959,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

137,114,800 บาท

- เงินงบประมาณ

137,114,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.9594	-	23.9594
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	23.9594	-	23.9594

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	โครงการ	19 (12)	6	6	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการน้อมนำพระราชาบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ	คน	3,900 (3,100)	1,500	1,500	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	15 (38)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อการเรียนการสอนประกอบรายวิชาพื้นฐาน	เรื่อง	15 (20)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลตำบล	ตำบล	35 (10)	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อหรือนวัตกรรมในการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้	สื่อ	15 (30)	5	5	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ครั้วเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน พื้นที่เกษตรความยากจน	ร้อยละ	60 (-)	60	65	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาผ่านการทดสอบทักษะ ภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	55 (-)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูภาษาไทยที่เข้าร่วมโครงการ อ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับนักเรียน	ร้อยละ	40 (-)	40	50	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.4772	23.9594	24.6782	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.4772	23.9594	24.6782	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.4772	23.9594	24.6782	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	23,959,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,959,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,959,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	23,959,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,600,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,600,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 48,305,500 บาท

- เงินงบประมาณ 48,305,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6006	-	2.6006
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.6006	-	2.6006

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	9,877 (8,590)	751	821	821	821
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.0596	2.6006	3.2151	3.2151	3.2151
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0596	2.6006	3.2151	3.2151	3.2151
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.0596	2.6006	3.2151	3.2151	3.2151
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,600,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,600,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,600,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,600,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,339,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

422,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

243,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

256,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

338,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	401.7665	369.1965	241.8854	226.8854	216.8854	221.8854
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	194.7957	220.0000	240.0000	250.0000	260.0000	270.0000
2.1 เงินรายได้	156.5721	180.0000	200.0000	210.0000	220.0000	230.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.7797	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	37.4439	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	596.5622	589.1965	481.8854	476.8854	476.8854	491.8854
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	28.2420	1.8000	1.1250	12.7800	11.2050	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	28.2420	1.8000	1.1250	12.7800	11.2050	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	568.3202	587.3965	480.7604	464.1054	465.6804	491.8854
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	199.1237	345.5111	253.8750	247.2200	243.7950	255.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	199.1237	345.5111	253.8750	247.2200	243.7950	255.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	180.3279	200.9668	225.0000	230.0000	230.0000	230.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	18.7958	144.5443	28.8750	17.2200	13.7950	25.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	369.1965	241.8854	226.8854	216.8854	221.8854	236.8854

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	661,929,800 บาท	638,383,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	5,571,100 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและดิจิทัล เทคโนโลยี (Digital technology) ในการดำเนินการตามพันธกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
- วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
- ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้หรือ แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละการนำองค์ความรู้และนวัตกรรม ไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	75	75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	75	75
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานได้รับการ อุดหนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานมีความ เหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการ	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	549.7891	661.9298	638.3838
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	324.4395	345.8771	344.4745
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	225.3496	316.0527	293.9093
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	192.6284	277.4770	258.0885
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.7642	36.7642	33.8378
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.9570	1.8115	1.9830

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	667.5009	638.3838	415.0219	395.3762	411.2690
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	661.9298	638.3838	415.0219	395.3762	411.2690
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.5711	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5711	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	345.8771	344.4745	359.0268	374.2340	390.1268
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.1597	202.5085	11.5206	11.5206	11.5206
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.5711	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5711	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.3173	55.5800	7.6386	7.6386	7.6386
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ยกระดับมาตรฐานการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.7642	33.8378	34.8529	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8115	1.9830	1.9830	1.9830	1.9830
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	638,383,800	บาท
รายจ่ายประจำ	399,454,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	238,929,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.7821	9.7883	238.9293	320.8841	-	638.3838
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	68.7821	9.7883	-	265.9041	-	344.4745
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	238.9293	19.1592	-	258.0885
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	190.9879	11.5206	-	202.5085
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	47.9414	7.6386	-	55.5800
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	33.8378	-	33.8378
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33.8378	-	33.8378
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	1.9830	-	1.9830
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.9830	-	1.9830

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

344,474,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	345.8771	344.4745	359.0268	374.2340	390.1268
เงินงบประมาณ	345.8771	344.4745	359.0268	374.2340	390.1268
- งบบุคลากร	81.8261	68.7821	72.6982	76.8438	81.2325
- งบดำเนินงาน	7.8026	9.7883	9.7883	9.7883	9.7883
- งบเงินอุดหนุน	256.2484	265.9041	276.5403	287.6019	299.1060
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	344,474,500 บาท
1. งบบุคลากร	68,782,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,734,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	57,016,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,718,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,246,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,800,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,788,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,788,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,170,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	64,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,472,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	279,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	265,904,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	265,904,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	265,904,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

258,088,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

202,508,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และวิทยาการจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	190.9879	11.5206	-	202.5085
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	190.9879	11.5206	-	202.5085

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,700 (1,142)	1,107	1,300	1,200	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,765 (1,340)	1,340	1,600	1,550	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,298 (5,916)	5,216	5,800	5,700	5,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.7308	202.5085	11.5206	11.5206	11.5206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.1597	202.5085	11.5206	11.5206	11.5206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	174.7464	190.9879	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.4133	11.5206	11.5206	11.5206	11.5206
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.5711	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5711	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		202,508,500 บาท
1. งบลงทุน		190,987,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		190,987,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		76,397,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,544,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)		1,844,000 บาท
(2) ลิฟต์โดยสาร ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด		1,700,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		66,070,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 53 หน่วย)		52,470,000 บาท
(2) ห้องเรียนอัจฉริยะ ขนาดกลาง ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 8 ห้อง		13,600,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา		6,783,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด		1,732,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอฒจันทร์ประธาน ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด		5,050,800 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		114,590,200 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		86,898,300 บาท
(1) ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		86,898,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	288,843,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,442,200 บาท	
เงินงบประมาณ	274,400,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	66,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,485,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	100,517,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	86,898,300 บาท	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		27,691,900 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานที่ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน		17,691,900 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานที่ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน		10,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	11,520,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,520,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,520,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

55,580,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.9414	7.6386	-	55.5800
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	47.9414	7.6386	-	55.5800

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	600 (289)	389	462	430	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	562 (550)	550	562	562	532
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,646 (1,751)	1,546	1,646	1,646	1,646
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.3173	55.5800	7.6386	7.6386	7.6386
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.3173	55.5800	7.6386	7.6386	7.6386
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.8020	47.9414	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5153	7.6386	7.6386	7.6386	7.6386
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

55,580,000 บาท

1. งบลงทุน

47,941,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,941,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,941,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

324,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

324,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

7,617,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)

5,759,500 บาท

(2) ชุดทดลองโรงจักรต้นกำลังกังหันแก๊ส ตำบลย่านมัทรี

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด

1,857,900 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

40,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

20,000,000 บาท

(1) อาคารพัฒนากำลังคนด้านระบบโลจิสติกส์และขนส่ง

ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง

20,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

20,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารเรียนปฏิบัติแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/

วิทยาศาสตร์อาหาร ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี

จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน

20,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

7,638,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,638,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,319,000 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2,319,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

33,837,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

33,837,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

166,421,800 บาท

- เงินงบประมาณ

166,421,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.8378	-	33.8378
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	33.8378	-	33.8378

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	คน	- (-)	7,200	6,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	- (-)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	3,000 (3,000)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC (500 คะแนน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.7311	33.8378	34.8529	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.7311	33.8378	34.8529	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.7311	33.8378	34.8529	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,837,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,837,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,837,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,837,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

1,983,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,983,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,137,700 บาท

- เงินงบประมาณ

16,137,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9830	-	1.9830
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	1.9830	-	1.9830

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	9,970 (9,970)	596	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2057	1.9830	1.9830	1.9830	1.9830
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2057	1.9830	1.9830	1.9830	1.9830
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2057	1.9830	1.9830	1.9830	1.9830
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,983,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,983,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,983,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,983,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,084,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

263,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

163,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

198,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

273,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	413.3432	425.3959	441.0551	471.0551	500.0551	528.0551
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	162.4893	154.0497	150.0000	145.0000	140.0000	135.0000
2.1 เงินรายได้	162.4893	154.0497	150.0000	145.0000	140.0000	135.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	575.8325	579.4456	591.0551	616.0551	640.0551	663.0551
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	5.5711	5.5711	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	5.5711	5.5711	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	570.2614	573.8745	591.0551	616.0551	640.0551	663.0551
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	144.8655	132.8194	120.0000	116.0000	112.0000	108.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	144.8655	132.8194	120.0000	116.0000	112.0000	108.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	139.2944	127.2483	120.0000	116.0000	112.0000	108.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.5711	5.5711	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	425.3959	441.0551	471.0551	500.0551	528.0551	555.0551

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	617,007,400 บาท	578,407,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้
ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

- พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญ
ของสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงาน
และการผลิตบัณฑิต
- เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน
- อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	599.5561	617.0074	578.4074
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	396.3053	408.1216	412.5519
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	203.2508	208.8858	165.8555
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	161.8510	166.4899	122.2578
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	34.2556	34.4511	35.5335
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	7.1442	7.9448	8.0642

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	617.0074	578.4074	506.3253	487.0387	505.1286
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	617.0074	578.4074	506.3253	487.0387	505.1286
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	408.1216	412.5519	435.0283	452.3412	470.4311
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.5047	80.9576	13.8485	13.8485	13.8485
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.3380	22.0752	6.7218	6.7218	6.7218
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ ทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.3772	15.3820	2.2200	2.2200	2.2200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2700	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4511	35.5335	36.5995	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,519	1,564	1,564	1,564	1,564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียน ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9448	8.0642	8.0642	8.0642	8.0642
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	578,407,400	บาท
รายจ่ายประจำ	482,782,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	95,624,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.3426	9.8601	95.6245	392.5802	-	578.4074
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	80.3426	9.8601	-	322.3492	-	412.5519
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	95.6245	26.6333	-	122.2578
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	67.1091	13.8485	-	80.9576
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	15.3534	6.7218	-	22.0752
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	13.1620	2.2200	-	15.3820
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.8430	-	3.8430
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	35.5335	-	35.5335
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	35.5335	-	35.5335
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	8.0642	-	8.0642
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.0642	-	8.0642

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

412,551,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	408.1216	412.5519	435.0283	452.3412	470.4311
เงินงบประมาณ	408.1216	412.5519	435.0283	452.3412	470.4311
- งบบุคลากร	85.2136	80.3426	84.3585	88.6086	93.1063
- งบดำเนินงาน	11.6930	9.8601	10.3161	10.3161	10.3161
- งบเงินอุดหนุน	311.2150	322.3492	340.3537	353.4165	367.0087
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	412,551,900 บาท
1. งบบุคลากร	80,342,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,360,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	66,572,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,787,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,246,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,735,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,860,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,860,100 บาท
(1) เงินค่าเช่าบ้าน	688,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,771,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,352,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	859,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	859,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	312,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	322,349,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	322,349,200 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	322,349,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

122,257,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

80,957,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	67.1091	13.8485	-	80.9576
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	67.1091	13.8485	-	80.9576

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,527 (2,274)	2,024	2,700	2,700	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,815 (2,533)	2,815	2,800	2,800	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,341 (11,317)	12,593	14,000	14,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.5330 (14.0372)	13.8485	13.8485	13.8485	13.8485
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.5047	80.9576	13.8485	13.8485	13.8485
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.5047	80.9576	13.8485	13.8485	13.8485
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.9717	67.1091	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.5330	13.8485	13.8485	13.8485	13.8485
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

80,957,600 บาท

1. งบลงทุน

67,109,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,109,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

18,049,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,835,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 19 รายการ (รวม 586 หน่วย)

3,835,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

125,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

125,000 บาท

(2) ระบบกล้องวงจรปิด แขวงทิวรุจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,500,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2,793,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 75 หน่วย)

2,793,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

9,796,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 84 รายการ (รวม 883 หน่วย)

9,796,400 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

49,059,700 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

25,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ แขวงทิวรุจี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

25,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

24,059,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

24,059,700 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

13,848,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,848,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,848,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22,075,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระยะยาว

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.3534	6.7218	-	22.0752
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	15.3534	6.7218	-	22.0752

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	480 (432)	529	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	845 (760)	845	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,004 (2,475)	4,607	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	11.3444 (6.5624)	6.7218	6.7218	6.7218	6.7218
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.3380	22.0752	6.7218	6.7218	6.7218
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.3380	22.0752	6.7218	6.7218	6.7218
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.9936	15.3534	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3444	6.7218	6.7218	6.7218	6.7218
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22,075,200 บาท
1. งบลงทุน	15,353,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,353,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,353,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,353,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 60 หน่วย)	10,953,400 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,000,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,721,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,721,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,721,800 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15,382,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิต

และกระจายบุคลากร

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.1620	2.2200	-	15.3820
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	13.1620	2.2200	-	15.3820

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	130 (117)	93	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	168 (151)	168	170	170	170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	740 (647)	747	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4400 (1.5999)	2.2200	2.2200	2.2200	2.2200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.3772	15.3820	2.2200	2.2200	2.2200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.3772	15.3820	2.2200	2.2200	2.2200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.9372	13.1620	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4400	2.2200	2.2200	2.2200	2.2200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15,382,000 บาท

1. งบลงทุน

13,162,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,162,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,162,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

13,162,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)

5,662,000 บาท

(2) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด แว่งหิรัญรูจี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,200,000 บาท

(3) ระบบกลั่นระดับโมเลกุลเพื่อแยกสารมูลค่าสูง แว่งหิรัญรูจี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,500,000 บาท

(4) เครื่องแยกเก็บสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แว่งหิรัญรูจี เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,800,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,220,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,220,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,220,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,843,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.8430	-	3.8430
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	3.8430	-	3.8430

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (500)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.2700 (0.4993)	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2700	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2700	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2700	3.8430	3.8430	3.8430	3.8430
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 3,843,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 3,843,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,843,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 3,843,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

35,533,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

35,533,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้มาตรฐานสากล โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

171,095,300 บาท

- เงินงบประมาณ

171,095,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.5335	-	35.5335
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา	-	-	35.5335	-	35.5335

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการไม่ต่ำกว่า	คน	3,000 (2,500)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า	โรงเรียน	50 (30)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น	ร้อยละ	- (-)	25	25	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	ร้อยละ	- (-)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	15 (5)	5	10	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (-)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตมีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ (CEFR B2) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมัททกะในการเป็นวิศวกรสังคม (ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการมากกว่า)	ระดับ	- (-)	3.51	3.51	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุได้	ร้อยละ	- (-)	50	50	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษดีขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	ร้อยละ	- (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (50)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.9623	35.5335	36.5995	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.9623	35.5335	36.5995	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.7067	35.5335	36.5995	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.2556	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,533,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,533,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,533,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,533,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 8,064,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,064,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน

อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,188,400 บาท

- เงินงบประมาณ 112,188,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.0642	-	8.0642
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	8.0642	-	8.0642

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	16,445 (15,948)	1,564	1,564	1,564	1,564
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.9316	8.0642	8.0642	8.0642	8.0642
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.9316	8.0642	8.0642	8.0642	8.0642
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.9316	8.0642	8.0642	8.0642	8.0642
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,064,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,064,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,064,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,064,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,295,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,420,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

607,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

661,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,079,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณและสมคคงเหลือยกมา	364.7956	506.6335	559.3858	563.9400	485.9375	325.4241
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	396.9506	461.1778	415.0600	373.5540	336.1986	302.5788
2.1 เงินรายได้	396.9506	461.1778	415.0600	373.5540	336.1986	302.5788
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	761.7462	967.8113	974.4458	937.4940	822.1361	628.0029
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	761.7462	967.8113	974.4458	937.4940	822.1361	628.0029
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	255.1127	408.4255	410.5058	451.5565	496.7120	546.3833
6.1 การกิจพื้นฐาน	232.3020	354.3170	389.7487	428.7236	471.5959	518.7555
6.1.1 รายจ่ายประจำ	232.3020	354.3170	389.7487	428.7236	471.5959	518.7555
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	22.8107	54.1085	20.7571	22.8329	25.1161	27.6278
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	22.8107	54.1085	20.7571	22.8329	25.1161	27.6278
7. คงเหลือ (5.-6.)	506.6335	559.3858	563.9400	485.9375	325.4241	81.6196

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	496,160,100 บาท	486,275,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	59,592,500 บาท	104,681,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
- วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
- บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึง
ผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
- อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในระยะ 1 ปี - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบวิชาชีพที่ตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 1 ปี - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร / สื่อ / แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ที่ได้รับบริการ/หน่วยงานที่ได้รับบริการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	72	72
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ	ร้อยละ	100	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้และสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	90	90
(5) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานวิชาชีพมีทักษะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานวิชาชีพและสามารถแข่งขันได้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อแรงงานวิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	464.8234	496.1601	486.2754
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	248.0744	256.6560	263.0640
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	216.7490	239.5041	223.2114
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	164.8990	193.1172	182.2983
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	5.5560	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	43.6374	43.6374	38.2088
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6566	2.7495	2.7043

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	555.7526	590.9565	736.8283	544.3904	648.5903
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	496.1601	486.2754	626.8324	440.3608	542.2195
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	59.5925	104.6811	109.9959	104.0296	106.3708
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.5925	104.6811	109.9959	104.0296	106.3708
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.6560	263.0640	273.4408	285.2287	297.0874
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	63.3231	65.0000	66.0000	67.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	63.3231	65.0000	66.0000	67.0000
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	60	65	65	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.9378	104.1509	218.0189	37.0118	97.0118
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.5925	25.8580	28.2559	20.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.5925	25.8580	28.2559	20.0000	20.0000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	60	65	65	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.6175	69.4180	71.7908	86.5760	116.5760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี ศักยภาพสามารถดูแลประชาชนทุกช่วงวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตรทั้งหมด	ร้อยละ	-	65	65	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5619	6.0294	21.1400	26.1400	26.1400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	0.5000	1.7400	3.0296	4.3708
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	0.5000	1.7400	3.0296	4.3708
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก การบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	82	82	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหา ความยากจน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					-	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.6374	35.9588	37.0376	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. แรงงานทุกช่วงวัยมีศักยภาพ มีทักษะวิชาชีพที่สูงขึ้น สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานทุกช่วงวัยมีทักษะ วิชาชีพและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	802	791	791	791	791
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7495	2.7043	2.7043	2.7043	2.7043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	486,275,400	บาท
รายจ่ายประจำ	326,404,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	159,870,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.2245	9.1970	159.8705	242.9834	-	486.2754
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	74.2245	9.1970	-	179.6425	-	263.0640
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	159.8705	22.4278	-	182.2983
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	92.1391	12.0118	-	104.1509
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	62.8420	6.5760	-	69.4180
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	4.8894	1.1400	-	6.0294
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.7000	-	2.7000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	38.2088	-	38.2088
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	35.9588	-	35.9588
โครงการที่ 2 : โครงการสำคัญเพื่อบรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	-	-	-	2.2500	-	2.2500
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.7043	-	2.7043
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7043	-	2.7043

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

263,064,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	256.6560	326.3871	338.4408	351.2287	364.0874
เงินงบประมาณ	256.6560	263.0640	273.4408	285.2287	297.0874
- งบบุคลากร	71.5224	74.2245	77.5521	82.0088	86.2430
- งบดำเนินงาน	9.2696	9.1970	9.1970	9.1970	9.1970
- งบเงินอุดหนุน	175.8640	179.6425	186.6917	194.0229	201.6474
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	63.3231	65.0000	66.0000	67.0000
- เงินรายได้	-	63.3231	65.0000	66.0000	67.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	263,064,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	63,323,100 บาท
1. งบบุคลากร	74,224,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	63,323,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,596,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	61,998,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,598,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,235,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	63,323,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,392,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,197,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,197,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,628,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,494,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	366,900 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	179,642,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	179,642,500 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	179,642,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

182,298,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

104,150,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	92.1391	12.0118	-	104.1509
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	92.1391	12.0118	-	104.1509

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,984 (1,795)	2,148	2,045	2,354	2,136
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,620 (1,954)	2,620	2,620	2,620	2,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,748 (9,247)	10,254	8,154	8,254	8,523
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาค้นคว้า ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.2502 (8.1251)	12.0118	12.0118	12.0118	12.0118
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.5303	130.0089	246.2748	57.0118	117.0118
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.9378	104.1509	218.0189	37.0118	97.0118
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.6876	92.1391	206.0071	25.0000	85.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.2502	12.0118	12.0118	12.0118	12.0118
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.5925	25.8580	28.2559	20.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.5925	25.8580	28.2559	20.0000	20.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	104,150,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,858,000 บาท
1. งบลงทุน	92,139,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,858,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,139,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,858,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,173,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	85,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	85,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	55,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	55,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์ดนตรี	6,684,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 45 หน่วย)	5,064,500 บาท
(2) แกรนด์เปียโน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	1,620,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,348,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	348,000 บาท
(2) ชุดเครื่องทำแห้งสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,965,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,858,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,300,400 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	46,300,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	294,126,261 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,706,391 บาท
เงินงบประมาณ	279,419,870 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	49,875,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	54,572,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,300,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	128,672,370 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,665,300 บาท
(1) ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักคณะครุศาสตร์ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 กลุ่มอาคาร	36,665,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	36,665,300 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	77,334,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	12,011,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,011,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,011,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

69,418,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	62.8420	6.5760	-	69.4180
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	62.8420	6.5760	-	69.4180

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,148 (1,025)	1,079	1,045	1,087	1,154
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,580 (952)	1,580	1,580	1,580	1,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,384 (3,918)	4,452	4,315	4,347	4,159
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.1520 (6.5760)	6.5760	6.5760	6.5760	6.5760
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.6175	79.4180	81.7908	96.5760	126.5760
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.6175	69.4180	71.7908	86.5760	116.5760
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.4655	62.8420	65.2148	80.0000	110.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1520	6.5760	6.5760	6.5760	6.5760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

69,418,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

1. งบลงทุน

62,842,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

62,842,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,842,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,383,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 26 หน่วย)

1,383,800 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน

900,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

900,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

10,558,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 19 รายการ (รวม 20 หน่วย)

5,608,200 บาท

(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารโดยอาศัยคุณสมบัติในการเรืองแสงและ
ดูดกลืนแสง แทบลิในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง

1,450,000 บาท

(3) เครื่องกลั่นน้ำมันจากพืชสมุนไพร แทบลิในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(4) เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 KN
แทบลิในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 เครื่อง

2,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและพลังงานทดแทน

แทบลิในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 งาน

50,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

6,576,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,576,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,576,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6,029,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.8894	1.1400	-	6.0294
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.8894	1.1400	-	6.0294

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	32	29	32	31
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	30 (35)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	357 (393)	428	432	430	430
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาก่อนจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.2800 (1.1480)	1.1400	1.1400	1.1400	1.1400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.5619	6.5294	22.8800	29.1696	30.5108
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5619	6.0294	21.1400	26.1400	26.1400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.2819	4.8894	20.0000	25.0000	25.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2800	1.1400	1.1400	1.1400	1.1400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	0.5000	1.7400	3.0296	4.3708
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	0.5000	1.7400	3.0296	4.3708

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6,029,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 500,000 บาท

1. งบลงทุน 4,889,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,889,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 4,889,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 3,000,000 บาท

(1) หุ่นจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงเด็กโต ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ตัว 3,000,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1,889,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย) 1,889,400 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 1,140,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 500,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,140,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,140,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 500,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนท้องถิ่น
เกิดความเข้มแข็ง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7000	-	2.7000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	2.7000	-	2.7000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	200 (200)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (1.4210)	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	2,700,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

38,208,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

35,958,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
และชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

199,908,600 บาท

- เงินงบประมาณ

199,908,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.9588	-	35.9588
1. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	35.9588	-	35.9588

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อครัวเรือน ในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนา	ร้อยละ	15 (-)	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ การพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	15 (11)	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ผลิตและพัฒนาครู ให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพครู ตามกรอบมาตรฐาน	โครงการ	3 (3)	3	3	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ ประกาศนียบัตรพัฒนาศักยภาพ/วิชาชีพ	ร้อยละ	30 (3)	30	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	โรงเรียน	20 (12)	25	25	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับองค์ความรู้ และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ให้มีความคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	50 (-)	50	50	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.9122	35.9588	37.0376	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.9122	35.9588	37.0376	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.6374	35.9588	37.0376	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.2748	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,958,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,958,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,958,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,958,800 บาท

**7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ**

2,250,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ ทักษะการเรียนรู้ และทักษะทางสังคม สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานประกอบการภายในจังหวัดบุรีรัมย์

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,250,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2500	-	2.2500
1. นวัตกรรมจัดการศึกษาออนไลน์ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพ ด้านทักษะแรงงานฝีมือและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมก่อสร้าง	-	-	2.2500	-	2.2500

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนา ทักษะเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21	คน	-	200	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.2500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.2500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

2,250,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,250,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,250,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

2,250,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,704,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,704,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

66,556,100 บาท

- เงินงบประมาณ

31,556,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

35,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7043	-	2.7043
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.7043	-	2.7043

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	8,752 (8,666)	791	791	791	791
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.7389	7.7043	7.7043	7.7043	7.7043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.7389	2.7043	2.7043	2.7043	2.7043
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.7389	2.7043	2.7043	2.7043	2.7043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,704,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,704,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,704,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,704,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,420,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

412,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

246,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

266,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

358,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	351.7499	373.4296	417.3959	418.3408	418.8409	423.6973
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	243.8608	272.7632	234.6260	230.4960	231.8860	230.5145
2.1 เงินรายได้	243.8608	272.7632	234.6260	230.4960	231.8860	230.5145
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	595.6107	646.1928	652.0219	648.8368	650.7269	654.2118
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3.5000	59.5925	104.6811	109.9959	104.0296	106.3708
4.1 งบบุคลากร	-	-	63.3231	65.0000	66.0000	67.0000
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	3.5000	4.5925	5.8580	8.2559	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	55.0000	35.5000	36.7400	38.0296	39.3708
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	592.1107	586.6003	547.3408	538.8409	546.6973	547.8410
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	218.6811	169.2044	129.0000	120.0000	123.0000	119.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	165.7336	124.1013	76.0000	75.0000	75.0000	75.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	157.0729	118.1541	68.0000	67.0000	67.0000	67.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.6607	5.9472	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	52.9475	45.1031	53.0000	45.0000	48.0000	44.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	52.9475	45.1031	51.0000	43.0000	46.0000	42.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	373.4296	417.3959	418.3408	418.8409	423.6973	428.8410

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	546,944,200 บาท	556,325,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,191,300 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาท้องถิ่น ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน ในและต่างประเทศ
4. บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงและใช้หลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณภาพคุณลักษณะ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิต	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ชุมชน ท้องถิ่น ได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
- ตัวชี้วัด : การมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	531.0778	546.9442	556.3257
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	355.3483	361.3308	364.7353
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	175.7295	185.6134	191.5904
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	127.6218	142.9541	148.4964
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	41.9808	35.6800	35.6896
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6.1269	6.9793	7.4044

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	548.1355	556.3257	461.5781	440.4520	456.7424
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	546.9442	556.3257	461.5781	440.4520	456.7424
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1913	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1913	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.3308	364.7353	380.5823	396.2165	412.5069
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.8064	97.6456	4.3560	4.3560	4.3560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.6977	47.3668	28.9911	28.9911	28.9911
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1913	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1913	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3790	0.3790	0.3790	0.3790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4500	3.1050	3.1050	3.1050	3.1050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,192	1,315	1,400	1,400	1,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9793	7.4044	7.4044	7.4044	7.4044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมใน การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องตามแนวยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.6800	35.6896	36.7603	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	556,325,700	บาท
รายจ่ายประจำ	444,422,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	111,903,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.9411	9.2814	111.9036	361.1996	-	556.3257
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	73.9411	9.2814	-	281.5128	-	364.7353
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	111.9036	36.5928	-	148.4964
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	93.2896	4.3560	-	97.6456
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	18.6140	28.7528	-	47.3668
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	0.3790	-	0.3790
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.1050	-	3.1050
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	35.6896	-	35.6896
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	35.6896	-	35.6896
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	7.4044	-	7.4044
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.4044	-	7.4044

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

364,735,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	361.3308	364.7353	380.5823	396.2165	412.5069
เงินงบประมาณ	361.3308	364.7353	380.5823	396.2165	412.5069
- งบบุคลากร	80.4732	73.9411	77.8627	82.0194	86.4251
- งบดำเนินงาน	10.6295	9.2814	9.4766	9.5266	9.5266
- งบเงินอุดหนุน	270.2281	281.5128	293.2430	304.6705	316.5552
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	364,735,300 บาท
1. งบประมาณ	73,941,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,218,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,043,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,175,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,309,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	413,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,281,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,281,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	840,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,516,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ข้าราชการ	3,516,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	281,512,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	281,512,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	281,512,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

148,496,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

97,645,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยการฝึกหัดครู

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	93.2896	4.3560	-	97.6456
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	93.2896	4.3560	-	97.6456

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,953 (1,904)	1,911	1,768	1,153	1,176
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,485 (1,575)	1,980	1,980	1,980	1,980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,498 (7,154)	7,223	7,435	7,515	7,920
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	6.8064 (1.2230)	4.3560	4.3560	4.3560	4.3560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.8064	97.6456	4.3560	4.3560	4.3560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.8064	97.6456	4.3560	4.3560	4.3560
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.0000	93.2896	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.8064	4.3560	4.3560	4.3560	4.3560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

97,645,600 บาท

1. งบลงทุน

93,289,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

93,289,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,498,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,498,000 บาท

(1) ลิฟต์โดยสารอาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์สร้างรายได้ชุมชน

พร้อมติดตั้ง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว

1,498,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

91,791,600 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

7,746,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7,746,600 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

84,045,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

19,045,000 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อาคาร 16) แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

25,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงห้องเรียนรวมและห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิชาดนตรี

(อาคาร 19) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

25,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11)

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

15,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

4,356,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,356,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,356,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47,366,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.6140	28.7528	-	47.3668
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	18.6140	28.7528	-	47.3668

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	682 (641)	740	645	501	531
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	545 (515)	735	735	735	735
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,667 (2,355)	2,350	2,440	2,674	2,878
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	87 (87)	87	87	87	87
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	87 (87)	87	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	34.7101 (15.2779)	28.7528	28.9911	28.9911	28.9911
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.8890	47.3668	28.9911	28.9911	28.9911
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.6977	47.3668	28.9911	28.9911	28.9911
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.9876	18.6140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.7101	28.7528	28.9911	28.9911	28.9911
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1913	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1913	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47,366,800 บาท

1. งบลงทุน 18,614,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 18,614,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 18,614,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 18,614,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 500,000 บาท

(2) ชุดสถิติการกระจายสินค้าในระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรม 4.0

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,950,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์สำหรับฝึกปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการ

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,382,200 บาท

(4) ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อและตรวจวิเคราะห์พืช

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,636,800 บาท

(5) ชุดปฏิบัติการเพื่อผลิตและพัฒนาวิศวกรสังคมในการออกแบบ

สร้างผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการผลิต 3 มิติ แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,750,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิเคราะห์ดิน-น้ำ-ปุ๋ย-ผลผลิต

ทางการเกษตร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,900,000 บาท

(7) ชุดปฏิบัติการจำลองระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,995,000 บาท

(8) ชุดวัดคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,500,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 28,752,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 28,752,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 28,752,800 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

379,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3790	-	0.3790
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	0.3790	-	0.3790

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	26	24	21	22
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	- (-)	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	- (-)	102	113	127	140
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ล้านบาท	- (-)	0.3790	0.3790	0.3790	0.3790
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3790	0.3790	0.3790	0.3790
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3790	0.3790	0.3790	0.3790
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3790	0.3790	0.3790	0.3790
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

379,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

379,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

379,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

379,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,105,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการนำความรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.1050	-	3.1050
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	3.1050	-	3.1050

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	500 (150)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (65)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (65)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.4500 (0.8447)	3.1050	3.1050	3.1050	3.1050
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4500	3.1050	3.1050	3.1050	3.1050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4500	3.1050	3.1050	3.1050	3.1050
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4500	3.1050	3.1050	3.1050	3.1050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,105,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,105,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,105,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3,105,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

35,689,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

35,689,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 189,091,500 บาท

- เงินงบประมาณ 189,091,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.6896	-	35.6896
1. การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	35.6896	-	35.6896

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	5 (2)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	รายวิชา	10 (6)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ	เครือข่าย	- (-)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายที่มีสมรรถนะในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการจัดทำแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่	ตำบล	- (-)	20	20	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการของมหาวิทยาลัย ราชภัฏที่นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ในมิติต่าง ๆ	โครงการ	- (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาชั้นปี 4 มีความสามารถ ทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 นักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษที่ระดับ B2	ร้อยละ	- (-)	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาไม่ใช่ครูชั้นปี 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	- (-)	25	25	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC (450) คะแนน หรือ B2 CEFR ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	20	20	-	-
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (75)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.6416	35.6896	36.7603	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.6416	35.6896	36.7603	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.6608	35.6896	36.7603	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.9808	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,689,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,689,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,689,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	35,689,600 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

7,404,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,404,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

84,030,300 บาท

- เงินงบประมาณ

84,030,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.4044	-	7.4044
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	7.4044	-	7.4044

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	13,072 (11,926)	1,315	1,315	1,315	1,315
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.4127	7.4044	7.4044	7.4044	7.4044
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.4127	7.4044	7.4044	7.4044	7.4044
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.4127	7.4044	7.4044	7.4044	7.4044
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,404,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,404,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,404,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,404,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,101,200 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,174,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

522,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

577,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,029,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	884.8857	779.7859	778.0947	778.0947	758.7414	739.3881
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	298.2491	260.9462	273.9934	287.6930	287.6930	287.6930
2.1 เงินรายได้	277.2398	260.9462	273.9934	287.6930	287.6930	287.6930
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	21.0093	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,183.1348	1,040.7321	1,052.0881	1,065.7877	1,046.4344	1,027.0811
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.1913	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.1913	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,183.1348	1,039.5408	1,052.0881	1,065.7877	1,046.4344	1,027.0811
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	403.3489	261.4461	273.9934	307.0463	307.0463	297.0463
6.1 การกิจพื้นฐาน	382.4904	182.0042	192.6313	202.0128	202.0128	202.0128
6.1.1 รายจ่ายประจำ	292.4391	178.6965	187.6313	197.0128	197.0128	197.0128
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	90.0513	3.3077	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	20.8585	79.4419	81.3621	105.0335	105.0335	95.0335
6.2.1 รายจ่ายประจำ	18.5055	78.9419	51.3621	85.0335	85.0335	85.0335
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2.3530	0.5000	30.0000	20.0000	20.0000	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	779.7859	778.0947	778.0947	758.7414	739.3881	730.0348

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	427,291,200 บาท	400,865,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,195,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2. พันธกิจ

- แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
- เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลดีกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	ร้อยละ ร้อยละ	80 85	80 85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	397.1131	427.2912	400.8650
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	251.7013	267.0100	270.9614
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	145.4118	160.2812	129.9036
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	97.4460	111.0891	83.2750
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	0.9974	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	40.2229	41.1653	38.6906
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6.7455	8.0268	7.9380

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	430.4862	400.8650	440.8179	310.0079	322.0127
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	427.2912	400.8650	435.6229	310.0079	322.0127
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.1950	-	5.1950	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1950	-	5.1950	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.0100	270.9614	280.5383	292.0148	304.0196
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก จบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.9518	74.4368	105.7952	8.5551	8.5551
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.1950	-	5.1950	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1950	-	5.1950	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก จบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1373	8.8382	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มี ความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	5	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.1653	38.6906	39.8514	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,476	1,511	1,511	1,511	1,511
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0268	7.9380	7.9380	7.9380	7.9380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	400,865,000	บาท
รายจ่ายประจำ	327,645,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	73,219,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.0597	9.4196	73.2199	246.1658	-	400.8650
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	72.0597	9.4196	-	189.4821	-	270.9614
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	73.2199	10.0551	-	83.2750
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	65.8817	8.5551	-	74.4368
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	7.3382	1.5000	-	8.8382
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	38.6906	-	38.6906
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	38.6906	-	38.6906
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	7.9380	-	7.9380
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.9380	-	7.9380

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

270,961,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	267.0100	270.9614	280.5383	292.0148	304.0196
เงินงบประมาณ	267.0100	270.9614	280.5383	292.0148	304.0196
- งบบุคลากร	73.9419	72.0597	75.6713	79.4929	83.5366
- งบดำเนินงาน	9.4804	9.4196	9.4196	9.4196	9.4196
- งบเงินอุดหนุน	183.5877	189.4821	195.4474	203.1023	211.0634
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	270,961,400 บาท
1. งบบุคลากร	72,059,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,644,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	57,519,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,125,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,910,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,505,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,419,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,419,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	720,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,501,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,232,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	16,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	346,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	189,482,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	189,482,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	189,482,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

83,275,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

74,436,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการและครุศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.8817	8.5551	-	74.4368
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	65.8817	8.5551	-	74.4368

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	865 (891)	878	886	895	904
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,355 (1,255)	1,355	1,368	1,382	1,396
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,523 (4,083)	4,482	4,526	4,572	4,617
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ การศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.5480 (6.0643)	8.5551	8.5551	8.5551	8.5551
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.1468	74.4368	110.9902	8.5551	8.5551
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.9518	74.4368	105.7952	8.5551	8.5551
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.4038	65.8817	97.2401	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5480	8.5551	8.5551	8.5551	8.5551
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.1950	-	5.1950	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1950	-	5.1950	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

74,436,800 บาท

1. งบลงทุน

65,881,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,881,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,287,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,591,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 37 หน่วย)

2,591,700 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

350,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

350,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

350,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)

350,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,995,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,002,800 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัล

ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด

2,992,700 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,594,500 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- บาท

(1) อาคารหอประชุม ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

167,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,390,000 บาท

เงินงบประมาณ

159,410,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

38,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

24,169,900 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

97,240,100 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

12,829,100 บาท

(1) งานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา ตำบลประตูลี้

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน

12,829,100 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

41,265,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2,265,400 บาท

(2) ปรับปรุงอาคาร 3 ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน

15,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 100 ปี ตำบลประตูลี้

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน

24,000,000 บาท

1.1.2.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,500,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

8,555,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,555,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,555,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8,838,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.3382	1.5000	-	8.8382
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	7.3382	1.5000	-	8.8382

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	185 (133)	161	163	166	170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	330 (263)	330	346	356	367
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,138 (944)	1,126	1,148	1,171	1,206
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ การศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (1.0918)	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1373	8.8382	1.5000	1.5000	1.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1373	8.8382	1.5000	1.5000	1.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.1373	7.3382	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		8,838,200 บาท
1. งบลงทุน		7,338,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,338,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,884,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		6,884,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)		1,694,200 บาท
(2) ตู้ทดสอบความงอกเมล็ดชนิดประตูเดียว ตำบลประตูลี้		
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ตู้		1,200,000 บาท
(3) เครื่องอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบเปลวไฟ		
(Flame Atomic Absorption Spectrophotometer) ตำบลประตูลี้		
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
(4) ชุดโปรแกรมระบบจำลองการเรียนรู้กายวิภาคมนุษย์พร้อมจอสัมผัส		
ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด		1,190,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ไขมันในอาหาร (ระบบอัตโนมัติ) ตำบลประตูลี้		
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง		1,300,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		454,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		454,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		454,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		1,500,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

38,690,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

38,690,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อ nângยู่ความรู้วิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

200,153,100 บาท

- เงินงบประมาณ

200,153,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	38.6906	-	38.6906
1. การดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	38.6906	-	38.6906

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	15 (47)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้	ครัวเรือน	400 (367)	200	200	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	60 (77)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	5,400 (6,023)	2,000	2,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราชาบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการไม่ต่ำกว่า	คน	4,000 (6,023)	2,000	2,000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และประชาชน อย่างน้อย	โครงการ/ กิจกรรม	40 (32)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมหาวิทยาลัยละไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ตอน	10/20 (5/10)	5/10	5/10	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น	ผลิตภัณฑ์	15 (50)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนตำบลในจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบการบริการการศึกษา ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (-)	30	20	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีผลคะแนนทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1	ร้อยละ	20 (-)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบข้อมูลตำบลที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15 (-)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.6111	38.6906	39.8514	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.6111	38.6906	39.8514	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.3882	38.6906	39.8514	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.2229	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	38,690,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	38,690,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,690,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	38,690,600 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 7,938,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,938,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 109,585,400 บาท

- เงินงบประมาณ 109,585,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.9380	-	7.9380
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	7.9380	-	7.9380

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	16,799 (16,613)	1,511	1,511	1,511	1,511
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.8334	7.9380	7.9380	7.9380	7.9380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.8334	7.9380	7.9380	7.9380	7.9380
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.8334	7.9380	7.9380	7.9380	7.9380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกเลิกต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,938,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,938,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,938,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,938,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,318,200 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,302,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

593,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

638,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,085,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	464.1880	452.1136	438.9943	430.4160	417.4224	410.4259
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	107.7256	108.7692	110.9446	113.1634	115.4267	117.7353
2.1 เงินรายได้	107.7256	108.7692	110.9446	113.1634	115.4267	117.7353
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	571.9136	560.8828	549.9389	543.5794	532.8491	528.1612
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	3.1950	-	5.1950	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	3.1950	-	5.1950	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	571.9136	557.6878	549.9389	538.3844	532.8491	528.1612
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	119.8000	118.6935	119.5229	120.9621	122.4232	128.2855
6.1 การกิจพื้นฐาน	63.8545	60.5913	61.4342	62.2925	63.1669	66.0664
6.1.1 รายจ่ายประจำ	52.2484	48.6399	49.1263	49.6174	50.1136	52.6194
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.6061	11.9514	12.3079	12.6751	13.0533	13.4470
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	55.9455	58.1022	58.0887	58.6696	59.2563	62.2191
6.2.1 รายจ่ายประจำ	47.9515	51.1417	51.0587	51.5692	52.0850	54.6892
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7.9940	6.9605	7.0300	7.1004	7.1713	7.5299
7. คงเหลือ (5.-6.)	452.1136	438.9943	430.4160	417.4224	410.4259	399.8757

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	548,504,900 บาท	539,428,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,750,000 บาท	7,500,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ ที่น้อมนำคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดำริ
บูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสู่ท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

- เพิ่มคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบ
บูรณาการโดยการน้อมนำคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดำริ
- ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาแก้ไขปัญหา
ท้องถิ่น
- สร้างองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- จัดระบบการจัดการภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัวเองเพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพ นักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความ สามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษาเข้าถึงหลักสูตร/ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life long learning) และการสร้าง องค์ความรู้และบริการวิชาการ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long learning</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง</p>	ร้อยละ	75	80
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและเศรษฐกิจ</p> <p>- ตัวชี้วัด : โครงการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือ พัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและเศรษฐกิจ</p>	โครงการ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	489.9074	548.5049	539.4286
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	330.1137	350.4524	355.6909
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	159.7937	198.0525	183.7377
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	122.6256	158.4642	143.9922
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	2.4168	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	32.0103	36.8230	36.9862
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.7410	2.7653	2.7593

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	552.2549	546.9286	587.9761	410.5892	426.6868
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	548.5049	539.4286	580.4761	410.5892	426.6868
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7500	7.5000	7.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7500	7.5000	7.5000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.4524	355.6909	370.4449	385.8555	401.9531
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.3673	59.6298	8.5605	8.5605	8.5605
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.6377	57.5086	158.4766	10.4766	10.4766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7500	7.5000	7.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7500	7.5000	7.5000	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ ตามความต้องการประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา ที่เกี่ยวข้องใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6400	24.3165	0.4000	0.4000	0.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8192	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.8230	36.2112	37.2975	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	โครงการ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	789	801	800	800	800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7653	2.7593	2.7593	2.7593	2.7593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	539,428,600	บาท
รายจ่ายประจำ	417,410,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	122,017,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.1059	10.5061	122.0178	337.7988	-	539.4286
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	69.1059	10.5061	-	276.0789	-	355.6909
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	122.0178	21.9744	-	143.9922
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	51.0693	8.5605	-	59.6298
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	47.0320	10.4766	-	57.5086
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	23.9165	0.4000	-	24.3165
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5373	-	2.5373
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	36.9862	-	36.9862
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	36.2112	-	36.2112
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเสริมศักยภาพ ผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	0.7750	-	0.7750
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.7593	-	2.7593
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7593	-	2.7593

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

355,690,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	350.4524	355.6909	370.4449	385.8555	401.9531
เงินงบประมาณ	350.4524	355.6909	370.4449	385.8555	401.9531
- งบบุคลากร	74.7412	69.1059	72.8167	76.7425	80.8957
- งบดำเนินงาน	9.4489	10.5061	10.5061	10.5061	10.5061
- งบเงินอุดหนุน	266.2623	276.0789	287.1221	298.6069	310.5513
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	355,690,900 บาท
1. งบประมาณ	69,105,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,454,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,349,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,105,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,064,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,586,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,506,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,506,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,536,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	284,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	90,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,628,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,292,800 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	537,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	423,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	176,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	276,078,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	276,078,900 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	276,078,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

143,992,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

59,629,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	51.0693	8.5605	-	59.6298
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	51.0693	8.5605	-	59.6298

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,500 (3,500)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	3,500 (3,500)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,585 (7,320)	6,585	6,585	6,585	6,585
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.3673	59.6298	8.5605	8.5605	8.5605
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.3673	59.6298	8.5605	8.5605	8.5605
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.9612	51.0693	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.4061	8.5605	8.5605	8.5605	8.5605
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		59,629,800 บาท
1. งบลงทุน		51,069,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,069,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		37,369,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		33,713,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 94 หน่วย)		4,686,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก Core Switch และอุปกรณ์เชื่อมต่อกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตห้องเรียน พร้อมซอฟต์แวร์บริหารจัดการและควบคุมการระบุตัวตนในการเข้าถึงระบบเครือข่าย		
ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด		23,947,300 บาท
(3) ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหาร ตำบลพลายชุมพล		
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด		5,080,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		3,571,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 34 หน่วย)		1,822,800 บาท
(2) ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก		
จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด		1,748,200 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา		85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		85,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,700,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		2,200,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		2,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		8,560,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,560,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,560,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

57,508,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.0320	10.4766	-	57.5086
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	47.0320	10.4766	-	57.5086

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,900 (1,900)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,900 (1,900)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษางดอยู่	คน	4,165 (4,170)	4,165	4,165	4,165	4,165
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.3877	65.0086	165.9766	10.4766	10.4766
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.6377	57.5086	158.4766	10.4766	10.4766
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.6910	47.0320	148.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.9467	10.4766	10.4766	10.4766	10.4766
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7500	7.5000	7.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7500	7.5000	7.5000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

57,508,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,500,000 บาท

1. งบลงทุน

47,032,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,500,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,032,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,500,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,482,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

5,482,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 53 หน่วย)

3,532,000 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตำบลพลายชุมพล

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

1,950,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,550,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,500,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

37,000,000 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการกลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลพลายชุมพล

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง

37,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

250,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

18,750,000 บาท

เงินงบประมาณ

231,250,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

46,250,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

37,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

148,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,550,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

4,550,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

10,476,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,476,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,476,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

24,316,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.9165	0.4000	-	24.3165
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	23.9165	0.4000	-	24.3165

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	-	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	85 (85)	240	240	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	133 (133)	421	660	960	960
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.6400	24.3165	0.4000	0.4000	0.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6400	24.3165	0.4000	0.4000	0.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.8400	23.9165	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

24,316,500 บาท

1. งบลงทุน

23,916,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,916,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,916,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

869,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

869,100 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

23,047,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)

507,500 บาท

(2) ชุดห้องปฏิบัติการอัจฉริยะทางการแพทย์กายวิภาคศาสตร์

ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

5,178,100 บาท

(3) ชุดห้องปฏิบัติการอัจฉริยะทางการแพทย์พื้นฐาน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

7,541,800 บาท

(4) ชุดจำลองสถานการณ์หอบผู้ป่วยวิกฤติพร้อมระบบบันทึกภาพและเสียง

ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

9,820,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

400,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

400,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,537,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการ และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5373	-	2.5373
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	2.5373	-	2.5373

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	โครงการ	9 (9)	9	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ผู้วิจัย นักศึกษาและชุมชนสามารถ บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านบริการวิชาการ เพื่อมาปรับใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8192	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8192	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8192	2.5373	2.5373	2.5373	2.5373
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,537,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,537,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,537,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	2,537,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

36,986,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 2 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

36,211,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

170,352,300 บาท

- เงินงบประมาณ

170,352,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	36.2112	-	36.2112
1. การดำเนินการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	36.2112	-	36.2112

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา	โครงการ	11 (11)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่รับผิดชอบร่วมเป็นเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	60 (60)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษ TOEIC (450 คะแนน)	ร้อยละ	20 (20)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (60)	60	60	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.8436	36.2112	37.2975	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.8436	36.2112	37.2975	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.8436	36.2112	37.2975	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	36,211,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	36,211,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,211,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	36,211,200 บาท

**7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่าย
ในชุมชนท้องถิ่น**

775,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพและสร้างต้นแบบเครือข่ายผู้นำ 3 วัย ในการเสริมสร้าง
ทุนทางสังคมและพัฒนาท้องถิ่นในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

775,000 บาท

- เงินงบประมาณ

775,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.7750	-	0.7750
1. การพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	-	-	0.7750	-	0.7750

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ระบบการบริหารจัดการ เครือข่ายต้นแบบผู้นำ 3 วัย	องค์ความรู้	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้นำ 3 วัยมีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.7750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7750	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7750	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	775,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	775,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	775,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	775,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2,759,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,759,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,028,100 บาท

- เงินงบประมาณ 22,028,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7593	-	2.7593
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	2.7593	-	2.7593

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	10,989 (10,989)	801	800	800	800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.9909	2.7593	2.7593	2.7593	2.7593
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9909	2.7593	2.7593	2.7593	2.7593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9909	2.7593	2.7593	2.7593	2.7593
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,759,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,759,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,759,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,759,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,456,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

414,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

252,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

268,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

368,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	270.1380	204.3941	170.2496	177.4949	182.0029	191.4106
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	303.0883	257.6251	218.9813	208.0322	197.6306	187.7491
2.1 เงินรายได้	303.0883	257.6251	218.9813	208.0322	197.6306	187.7491
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	573.2263	462.0192	389.2309	385.5271	379.6335	379.1597
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	3.7500	7.5000	7.5000	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	3.7500	7.5000	7.5000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	573.2263	458.2692	381.7309	378.0271	379.6335	379.1597
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	368.8322	288.0196	204.2360	196.0242	188.2229	180.8118
6.1 การกิจพื้นฐาน	368.8322	288.0196	204.2360	196.0242	188.2229	180.8118
6.1.1 รายจ่ายประจำ	359.7836	270.4592	194.2360	186.0242	178.2229	170.8118
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.0486	17.5604	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	204.3941	170.2496	177.4949	182.0029	191.4106	198.3479

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	504,957,400 บาท	624,200,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	20,003,400 บาท	8,911,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้
ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้
เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่
- น้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม
ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัตินิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ พร้อมทำงานและสร้างงานด้วยตนเอง - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนา - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์ พระราชกฤษฎีกาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	501.5400	504.9574	624.2001
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	272.2991	280.2501	283.3241
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	229.2409	224.7073	340.8760
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	193.7261	187.1467	306.0593
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	1.8000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	1.8320	2.5680	1.8340
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.3492	33.0523	30.9405
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.5336	1.9403	2.0422

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	524.9608	633.1111	424.5803	364.4480	376.8882
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	504.9574	624.2001	423.1023	364.4480	376.8882
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0034	8.9110	1.4780	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0034	8.9110	1.4780	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	615	615	615	615	615
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.2501	283.3241	326.6244	340.0253	352.4188
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทำงานและสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (สทกศึกษา) ไม่ต่ำกว่า	คน	250	250	350	350	350
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.1467	306.0593	60.0010	22.3805	22.4272
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0034	8.9110	1.4780	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0034	8.9110	1.4780	-	-
3. ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่มให้มีจำนวนเพียงพอ กับความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5680	1.8340	2.5660	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ผลิตรายการที่มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและอย่างยั่งยืน		-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0523	30.9405	31.8687	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9403	2.0422	2.0422	2.0422	2.0422
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	624,200,100	บาท
รายจ่ายประจำ	340,432,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	283,768,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.5919	9.8361	283.7681	266.0040	-	624.2001
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	64.5919	9.8361	-	208.8961	-	283.3241
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	283.7681	22.2912	-	306.0593
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	222.8830	9.6799	-	232.5629
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	50.8851	8.6170	-	59.5021
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	-	-	10.0000	2.5260	-	12.5260
ผลผลิตที่ 4 : ผลงาณการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.4683	-	1.4683
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	1.8340	-	1.8340
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	1.8340	-	1.8340
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	30.9405	-	30.9405
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.9405	-	30.9405
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.0422	-	2.0422
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.0422	-	2.0422

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

283,324,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	280.2501	283.3241	326.6244	340.0253	352.4188
เงินงบประมาณ	280.2501	283.3241	326.6244	340.0253	352.4188
- งบบุคลากร	67.8423	64.5919	68.9912	72.5596	74.7274
- งบดำเนินงาน	8.7261	9.8361	9.8361	9.8361	9.8361
- งบเงินอุดหนุน	203.6817	208.8961	247.7971	257.6296	267.8553
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	283,324,100 บาท
1. งบบุคลากร	64,591,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,463,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	56,517,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	945,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,037,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,090,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,836,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,836,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	604,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,197,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	604,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,794,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	238,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	208,896,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	208,896,100 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	208,896,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

306,059,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

232,562,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	222.8830	9.6799	-	232.5629
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	222.8830	9.6799	-	232.5629

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,820 (2,343)	1,980	1,980	1,980	1,980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,386 (1,224)	1,224	1,224	1,224	1,224
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,107 (5,996)	7,031	7,031	7,031	7,031
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.9424	241.4739	48.8237	9.6799	9.6799
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.9390	232.5629	47.3457	9.6799	9.6799
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.1682	222.8830	37.6658	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7708	9.6799	9.6799	9.6799	9.6799
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0034	8.9110	1.4780	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0034	8.9110	1.4780	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	232,562,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,911,000 บาท
1. งบลงทุน	222,883,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,911,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	222,883,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,911,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	222,883,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,911,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	165,207,600 บาท
(1) ก่อสร้างอเนกประสงค์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์	
สนามกีฬาากลาง ตำบลนาวิ่ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน	35,883,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,838,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,983,900 บาท
เงินงบประมาณ	44,854,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,971,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	35,883,600 บาท
(2) อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ตำบลนาวิ่ง อำเภอเมืองเพชรบุรี	
จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	81,758,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	154,370,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,649,000 บาท
เงินงบประมาณ	140,721,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,280,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,883,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	81,758,000 บาท *
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 17,880,800 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 63,877,200 บาท)	
(3) อาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลนาวิ่ง	
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	47,566,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	147,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,780,000 บาท
เงินงบประมาณ	133,020,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,243,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,544,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	47,566,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	37,665,800 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,400,000 บาท
(1) งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 9 ชั้น (อาคารวิทยากริมย์) ตำบลนาขี้ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน	32,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	40,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,100,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	32,400,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,275,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,275,400 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	22,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตำบลนาขี้ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน	22,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,679,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,679,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,679,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

59,502,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.8851	8.6170	-	59.5021
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	50.8851	8.6170	-	59.5021

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	469 (440)	803	803	803	803
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	510 (362)	362	362	362	362
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,857 (1,948)	1,929	1,929	1,929	1,929
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.3942	59.5021	8.6170	8.6170	8.6170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.3942	59.5021	8.6170	8.6170	8.6170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.4000	50.8851	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9942	8.6170	8.6170	8.6170	8.6170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	59,502,100 บาท
1. งบลงทุน	50,885,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,885,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,885,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	50,885,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 20 หน่วย)	9,987,200 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลนาข่วง	
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์แร่ธาตุในน้ำและในตัวอย่างน้ำ ตำบลนาข่วง	
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,350,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการการวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่อสารข้อมูล	
ตำบลนาข่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	9,988,500 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ตำบลนาข่วง	
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	7,620,000 บาท
(6) ชุดนวัตกรรมเพื่อผลิตวิศวกรสังคมด้านปัญญาประดิษฐ์	
และการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น ตำบลนาข่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี	
จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	9,750,000 บาท
(7) ชุดกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดจุลทรรศน์การ ตำบลนาข่วง	
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	4,034,900 บาท
(8) ชุดเครื่องวิเคราะห์และสกัดสาร ตำบลนาข่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี	
จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	3,354,500 บาท
(9) เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ตำบลนาข่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี	
จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	3,300,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,617,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,617,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,617,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

12,526,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการแรงงานและการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0000	2.5260	-	12.5260
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	10.0000	2.5260	-	12.5260

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	217 (159)	159	159	159	159
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	122 (132)	132	132	132	132
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	697 (710)	644	644	644	644
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่าน การสอบใบประกอบวิชาชีพในปีแรกสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.1820	12.5260	2.5260	2.5260	2.5260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1820	12.5260	2.5260	2.5260	2.5260
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1820	2.5260	2.5260	2.5260	2.5260
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	12,526,000 บาท
1. งบลงทุน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,540,000 บาท
(2) หุ่นจำลองสถานการณ์ (Patient Simulator) ตำบลนาุ้ง	
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ตัว	4,460,000 บาท
(3) ระบบจำลองสถานการณ์พร้อมระบบบันทึกภาพและเสียง	
ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ระบบ	4,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,526,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,526,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,526,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,468,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
และยั่งยืนของท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.4683	-	1.4683
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.4683	-	1.4683

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	16 (16)	21	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม การให้บริการวิชาการ	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีทักษะ ความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.6315	1.4683	1.5123	1.5576	1.6043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6315	1.4683	1.5123	1.5576	1.6043
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6315	1.4683	1.5123	1.5576	1.6043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,468,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,468,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,468,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	1,468,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	1,834,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,834,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ กับความต้องการของประเทศ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ	8,800,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8340	-	1.8340
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	1.8340	-	1.8340

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20 (20)	20	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4000	1.8340	2.5660	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4000	1.8340	2.5660	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4000	1.8340	2.5660	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,834,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,834,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,834,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,834,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

30,940,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

30,940,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 156,559,900 บาท

- เงินงบประมาณ 156,559,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.9405	-	30.9405
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	30.9405	-	30.9405

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตอันที่ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	34 (17)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : สื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	สื่อ	10 (13)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการจัดทำฐานข้อมูล	ตำบล	6 (6)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรรมสังคม	คน	- (-)	200	200	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละรายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (10)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออก เขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาครูชั้นปี 4 มีความสามารถ ทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 นักศึกษาครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ระดับ B2	ร้อยละ	20 (10)	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.7507	30.9405	31.8687	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.7507	30.9405	31.8687	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.7507	30.9405	31.8687	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		30,940,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		30,940,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		30,940,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		30,940,500 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2,042,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,042,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,997,700 บาท

- เงินงบประมาณ

26,997,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0422	-	2.0422
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.0422	-	2.0422

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	3,456 (2,153)	338	338	338	338
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียนมากกว่า 2.5	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.8289	2.0422	2.0422	2.0422	2.0422
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8289	2.0422	2.0422	2.0422	2.0422
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.8289	2.0422	2.0422	2.0422	2.0422
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,042,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,042,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,042,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,042,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,114,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

358,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

134,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

155,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

279,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	69.5990	62.0784	78.8045	96.6230	101.8745	108.6040
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	332.8087	208.6474	208.6474	208.6474	208.6474	208.6474
2.1 เงินรายได้	332.8087	208.6474	208.6474	208.6474	208.6474	208.6474
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	402.4076	270.7258	287.4519	305.2704	310.5219	317.2514
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	7.5205	20.0034	8.9110	1.4780	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	7.5205	20.0034	8.9110	1.4780	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	394.8871	250.7224	278.5409	303.7924	310.5219	317.2514
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	332.8087	171.9179	181.9179	201.9179	201.9179	201.9179
6.1 การกิจพื้นฐาน	332.8087	149.1495	159.1495	179.1495	179.1495	179.1495
6.1.1 รายจ่ายประจำ	322.0942	129.1495	129.1495	129.1495	129.1495	129.1495
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.7145	20.0000	30.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	22.7684	22.7684	22.7684	22.7684	22.7684
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	22.7684	22.7684	22.7684	22.7684	22.7684
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	62.0784	78.8045	96.6230	101.8745	108.6040	115.3335

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	364,064,900 บาท	376,513,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ติด 1 ใน 10 ของกลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
(Area-Based and Community) ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2568)

2. พันธกิจ

1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และให้บริการวิชาการ
3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
5. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่
6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีงานทำตรงตามสาขา และตอบสนองต่อความต้องการ ของชุมชนและท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีงานทำ ตรงตามสาขา และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจบ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาแก้ไขปัญหา ความยากจน - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	344.7510	364.0649	376.5133
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	238.2713	254.1835	256.2980
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	106.4797	109.8814	120.2153
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	75.6382	78.2039	86.5055
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.8415	31.6775	33.7098

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	364.0649	376.5133	313.3484	289.5063	300.8730
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	364.0649	376.5133	313.3484	289.5063	300.8730
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.1835	256.2980	266.7007	277.5797	288.9464
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.4627	29.8513	6.7115	6.7115	6.7115
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.7412	56.6542	5.2151	5.2151	5.2151
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและ เศรษฐกิจของประเทศไทยยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้น้ำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.6775	33.7098	34.7211	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	376,513,300	บาท
รายจ่ายประจำ	301,934,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	74,578,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.2003	8.1927	74.5789	241.5414	-	376.5133
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	52.2003	8.1927	-	195.9050	-	256.2980
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	74.5789	11.9266	-	86.5055
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	23.1398	6.7115	-	29.8513
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	51.4391	5.2151	-	56.6542
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	33.7098	-	33.7098
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33.7098	-	33.7098

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

256,298,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	254.1835	256.2980	266.7007	277.5797	288.9464
เงินงบประมาณ	254.1835	256.2980	266.7007	277.5797	288.9464
- งบบุคลากร	56.8620	52.2003	54.9137	57.7958	60.8457
- งบดำเนินงาน	8.3501	8.1927	8.1927	8.1927	8.1927
- งบเงินอุดหนุน	188.9714	195.9050	203.5943	211.5912	219.9080
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	256,298,000 บาท
1. งบประมาณ	52,200,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,338,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,325,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,013,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	876,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,984,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,192,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,192,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	492,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,268,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,268,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	211,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	195,905,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	195,905,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	195,905,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

86,505,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

29,851,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ

ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.1398	6.7115	-	29.8513
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	23.1398	6.7115	-	29.8513

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	779 (99)	1,083	857	857	857
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,125 (520)	1,285	1,125	1,125	1,125
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,840 (4,229)	4,049	4,200	4,200	4,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.4627	29.8513	6.7115	6.7115	6.7115
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.4627	29.8513	6.7115	6.7115	6.7115
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.2098	23.1398	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2529	6.7115	6.7115	6.7115	6.7115
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

29,851,300 บาท

1. งบลงทุน

23,139,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,139,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,139,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

851,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

851,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,177,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 81 หน่วย)

1,177,500 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2,658,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)

2,658,100 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,453,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 22 รายการ (รวม 26 หน่วย)

3,453,200 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

15,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงระบบส่องสว่างสนามฟุตบอล ตำบลสะเดียง

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน

15,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

6,711,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,711,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,711,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

56,654,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	51.4391	5.2151	-	56.6542
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	51.4391	5.2151	-	56.6542

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	325 (87)	267	298	283	283
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	635 (114)	720	635	635	635
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,900 (1,147)	1,672	1,940	1,940	1,940
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.7412	56.6542	5.2151	5.2151	5.2151
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.7412	56.6542	5.2151	5.2151	5.2151
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0236	51.4391	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7176	5.2151	5.2151	5.2151	5.2151
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	56,654,200 บาท
1. งบลงทุน	51,439,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,439,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,924,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,724,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 57 หน่วย)	1,724,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	58,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	58,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,142,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 17 หน่วย)	7,588,100 บาท
(2) ชุดฝึกหุ่นยนต์คัดแยกชิ้นงานด้วยนวัตกรรม Image Processing	
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการมาตรฐานสำหรับการพัฒนาทักษะการคิด	
เชิงคำนวณและการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณนักศึกษา	
ครูศาสตรบัณฑิต ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์	
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,369,000 บาท
(4) ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมและทักษะการเรียนรู้	
ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์	
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,462,000 บาท
(5) ชุดฝึกเครื่องจักรกลซีเอ็นซีงานกลึง อุตสาหกรรมจำลองเสมือนจริง	
แบบบันได 4 ชั้น พร้อมโปรแกรม ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์	
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,890,000 บาท
(6) เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ ตำบลสะเตียง	
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	1,520,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ตำบลสะเตียง	
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	4,770,000 บาท
(8) ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดสามกระบอตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล	
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	2,431,000 บาท
(9) ชุดวิเคราะห์จุลินทรีย์และความปลอดภัยในอาหาร ตำบลสะเตียง	
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	2,555,000 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing)

สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตำบลสะเตียง

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด

1,656,900 บาท

(11) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอน ซัลเฟอร์ และไนโตรเจน

ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

(12) เครื่องวัดพลังงานความร้อนในอาหาร ตำบลสะเตียง

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง

2,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**15,515,100 บาท**

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

5,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

10,515,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

10,515,100 บาท

2. งบเงินอุดหนุน**5,215,100 บาท****2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****5,215,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,215,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม**33,709,800 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น****33,709,800 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
 ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนว
 พระราชดำริสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับ
 ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 161,791,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 161,791,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.7098	-	33.7098
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	33.7098	-	33.7098

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	โครงการ	30 (52)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละสะสมของตำบลที่เข้าร่วม โครงการในพื้นที่รับผิดชอบเทียบกับจำนวนตำบล ทั้งหมด	ร้อยละ	5 (27.62)	30	40	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ ตามรอบปีงบประมาณ	ร้อยละ	80 (68.05)	80	80	-	-
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามรอบปีงบประมาณ	โครงการ	30 (29)	10	10	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.3605	33.7098	34.7211	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.3605	33.7098	34.7211	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.3605	33.7098	34.7211	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,709,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,709,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,709,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,709,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	387.5657	411.2496	425.6765	407.7950	377.7728	335.7635
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	100.1203	96.7656	91.9274	87.3310	82.9644	81.8824
2.1 เงินรายได้	92.6876	89.4072	84.9369	80.6901	76.6555	75.8890
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	7.4327	7.3584	6.9905	6.6409	6.3089	5.9934
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	487.6860	508.0152	517.6039	495.1260	460.7372	417.6459
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	487.6860	508.0152	517.6039	495.1260	460.7372	417.6459
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	76.4364	82.3387	109.8089	117.3532	124.9737	120.9750
6.1 การกิจพื้นฐาน	76.4364	82.3387	84.8089	87.3532	89.9737	85.9750
6.1.1 รายจ่ายประจำ	73.3490	72.3387	74.8089	77.3532	79.9737	75.9750
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.0874	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	25.0000	30.0000	35.0000	35.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	25.0000	30.0000	35.0000	35.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	411.2496	425.6765	407.7950	377.7728	335.7635	296.6709

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	377,945,000 บาท	393,619,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,000,000 บาท	24,800,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
- บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างก้าวหน้าต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้ - ตัวชี้วัด : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษา	ร้อยละ	-	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิต โดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเป็น “Smart University” - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ	ร้อยละ	85	85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม	หมู่บ้าน	5	6
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้สูงอายุ	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	400.3460	377.9450	393.6192
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	228.0284	235.5393	237.2633
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	172.3176	142.4057	156.3559
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	130.7866	105.7826	118.0367
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	8.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.8895	33.5780	34.5137
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.6415	3.0451	3.8055

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	379.9450	418.4192	355.0543	277.7806	287.9225
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.9450	393.6192	355.0543	277.7806	287.9225
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	24.8000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	24.8000	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.5393	237.2633	246.5430	256.2440	266.3859
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหลังจาก จบการศึกษามายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.7826	118.0367	69.6768	17.7311	17.7311
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	24.8000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	24.8000	-	-	-
3. เพื่อนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาประชาชน ชุมชน สังคมในท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นตามพระราโชบาย	โครงการ	9	10	11	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.5780	34.0087	35.0290	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุในสังคมเมืองและ สังคมชนบทของพื้นที่จังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมภูมิปัญญา ผู้สูงอายุ และหลักสูตรการนำนวัตกรรมภูมิปัญญา ผู้สูงอายุไปใช้	หลักสูตร	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5050	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในชุมชนท้องถิ่นได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับอย่างทั่วถึง และเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0451	3.8055	3.8055	3.8055	3.8055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	393,619,200	บาท
รายจ่ายประจำ	293,313,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	100,305,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60.2307	11.7569	100.3056	221.3260	-	393.6192
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	60.2307	11.7569	-	165.2757	-	237.2633
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	100.3056	17.7311	-	118.0367
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	58.2953	12.5921	-	70.8874
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	39.1015	4.5390	-	43.6405
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	2.9088	0.6000	-	3.5088
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	34.5137	-	34.5137
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.0087	-	34.0087
โครงการที่ 2 : โครงการนวัตกรรมการบริหาร จัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน	-	-	-	0.5050	-	0.5050
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	3.8055	-	3.8055
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.8055	-	3.8055

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

237,263,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	235.5393	237.2633	246.5430	256.2440	266.3859
เงินงบประมาณ	235.5393	237.2633	246.5430	256.2440	266.3859
- งบบุคลากร	60.6793	60.2307	63.0924	66.1187	69.3190
- งบดำเนินงาน	11.5497	11.7569	11.7569	11.7569	11.7569
- งบเงินอุดหนุน	163.3103	165.2757	171.6937	178.3684	185.3100
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	237,263,300 บาท
1. งบบุคลากร	60,230,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,178,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,374,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,804,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,974,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,078,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,756,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,756,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,512,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	926,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	926,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,026,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	9,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	459,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	165,275,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	165,275,700 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	165,275,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

118,036,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

70,887,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	58.2953	12.5921	-	70.8874
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	58.2953	12.5921	-	70.8874

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,566 (530)	1,246	1,569	1,379	1,540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,050 (627)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,750 (8,527)	8,750	12,532	13,653	14,613
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิสำเนาและนอก ภูมิสำเนาของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพ การศึกษายกอยู่ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ล้านบาท	16.4704 (2.8155)	12.5921	12.5921	12.5921	12.5921
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.0042	95.6874	64.5378	12.5921	12.5921
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.0042	70.8874	64.5378	12.5921	12.5921
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.5338	58.2953	51.9457	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.4704	12.5921	12.5921	12.5921	12.5921
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	24.8000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	24.8000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 70,887,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 24,800,000 บาท

1. งบลงทุน 58,295,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ 24,800,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 58,295,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ 24,800,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 16,566,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 3,057,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 16 รายการ (รวม 1,679 หน่วย) 2,712,300 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,185,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 63 หน่วย) 1,948,500 บาท

(2) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ 5,236,600 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 965,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 29 หน่วย) 965,600 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา 5,703,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 564 หน่วย) 3,303,600 บาท

(2) โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดียแบบออนไลน์ ตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด 2,400,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 41,728,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 24,800,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 41,728,700 บาท

(1) หอพักนักศึกษา ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง 17,771,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 132,146,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 9,911,000 บาท

เงินงบประมาณ 122,235,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 21,196,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 43,948,100 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 17,771,200 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 39,318,900 บาท

(2) อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 ตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		23,957,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	298,180,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	42,029,800 บาท	
เงินงบประมาณ	256,150,200 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	212,500,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,957,500 บาท*	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	19,692,500 บาท	
* (ชดเชยงบประมาณที่พบไป)		

2. งบเงินอุดหนุน 12,592,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 12,592,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 12,592,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

43,640,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.1015	4.5390	-	43.6405
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	39.1015	4.5390	-	43.6405

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	246 (26)	345	299	434	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	600 (91)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,027 (962)	3,026	4,461	5,027	5,397
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิสำเนาและนอกภูมิสำเนา ของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในอยู่ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ล้านบาท	9.0810 (0.9082)	4.5390	4.5390	4.5390	4.5390
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0528	43.6405	4.5390	4.5390	4.5390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0528	43.6405	4.5390	4.5390	4.5390
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.9718	39.1015	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0810	4.5390	4.5390	4.5390	4.5390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43,640,500 บาท
1. งบลงทุน	39,101,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,101,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,101,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	210,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	210,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,556,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 80 หน่วย)	1,556,500 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,873,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 82 รายการ (รวม 272 หน่วย)	18,439,300 บาท
(2) ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาและบริหารจัดการ ตำบลรัฐฯ	
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	3,600,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ตำบลรัฐฯ อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(4) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร ตำบลรัฐฯ อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	2,188,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์จุลชีพด้วยเทคนิคสารเรืองแสง ตำบลรัฐฯ	
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(6) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ตำบลรัฐฯ อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	2,546,600 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	460,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	460,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,539,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,539,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,539,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,508,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.9088	0.6000	-	3.5088
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.9088	0.6000	-	3.5088

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	42 (1)	42	35	32	67
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (31)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	200 (184)	200	349	417	450
เชิงคุณภาพ : อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิสำเนาและนอก ภูมิสำเนาของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่มีผลการประเมิน คุณภาพการศึกษายกอยู่ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ล้านบาท	1.2000 (0.1344)	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7256	3.5088	0.6000	0.6000	0.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7256	3.5088	0.6000	0.6000	0.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5256	2.9088	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		3,508,800 บาท
1. งบลงทุน		2,908,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,908,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,908,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,588,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		2,588,800 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		320,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		600,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		600,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

34,513,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

34,008,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 164,394,700 บาท

- เงินงบประมาณ 164,394,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.0087	-	34.0087
1. การดำเนินการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	34.0087	-	34.0087

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย	คน	10,200 (8,490)	1,500	2,500	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนา/ยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	20 (15)	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรรมสังคม	คน	- (-)	200	300	-	-
เชิงคุณภาพ : คิววีเออนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20 (-)	20	25	-	-
เชิงคุณภาพ : คิววีเออนที่เข้าร่วมโครงการพ้นเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	50 (-)	60	65	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.3570	34.0087	35.0290	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.3570	34.0087	35.0290	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.3570	34.0087	35.0290	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,008,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,008,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,008,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,008,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

505,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

สร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตจังหวัดพังงา

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

505,000 บาท

- เงินงบประมาณ

505,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.5050	-	0.5050
1. สร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุในสังคมเมืองและสังคมชนบทของพื้นที่จังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน	-	-	0.5050	-	0.5050

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุและ หลักสูตรการนวัตกรรมการภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปใช้	หลักสูตร	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้จากผู้สูงอายุที่ได้ถ่ายทอด สู่เยาวชนหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ	เรื่อง	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5050	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5050	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5050	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

505,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

505,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

505,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

505,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,805,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,805,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,505,800 บาท

- เงินงบประมาณ 30,808,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 5,697,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.8055	-	3.8055
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	3.8055	-	3.8055

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	5,030 (4,303)	895	895	895	895
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.2838	3.8055	3.8055	3.8055	3.8055
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5868	3.8055	3.8055	3.8055	3.8055
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5868	3.8055	3.8055	3.8055	3.8055
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.6970	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6970	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,805,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,805,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,805,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,805,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,052,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

602,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

295,500 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

337,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

516,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	372.9788	392.6620	116.5338	78.1380	52.1012	47.1290
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	298.1124	274.8856	279.5208	282.3160	285.1392	287.9906
2.1 เงินรายได้	298.1124	274.8856	279.5208	282.3160	285.1392	287.9906
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	671.0912	667.5476	396.0546	360.4540	337.2404	335.1196
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	9.9110	2.0000	24.8000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	9.9110	-	24.8000	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	2.0000	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	661.1802	665.5476	371.2546	360.4540	337.2404	335.1196
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	268.5182	549.0138	293.1166	308.3528	290.1114	313.8925
6.1 การกิจพื้นฐาน	250.4118	219.9086	223.6166	225.8528	228.1114	230.3925
6.1.1 รายจ่ายประจำ	208.7331	209.4476	213.0510	215.1815	217.3334	219.5067
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	41.6787	10.4610	10.5656	10.6713	10.7780	10.8858
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	18.1064	329.1052	69.5000	82.5000	62.0000	83.5000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	8.3088	11.0000	2.5000	2.5000	2.0000	2.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.7976	318.1052	67.0000	80.0000	60.0000	81.5000
7. คงเหลือ (5.-6.)	392.6620	116.5338	78.1380	52.1012	47.1290	21.2271

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	440,955,100 บาท	444,243,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,000,000 บาท	2,451,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อบริการวิชาการ นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
- พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ส่งเสริมทำนุบำรุง ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีโดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
- บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	120,000	130,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	394.7314	440.9551	444.2436
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	231.7547	249.8254	250.1245
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	162.9767	191.1297	194.1191
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	127.2728	150.5665	151.2646
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.9400	35.4201	37.5877
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4.7639	5.1431	5.2668

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	442.9551	446.6948	326.1001	298.2641	309.6626
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	440.9551	444.2436	326.1001	298.2641	309.6626
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.4512	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.4512	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.8254	250.1245	262.9640	273.8433	285.2418
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำตรง สาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.7269	49.0580	9.3750	9.3750	9.3750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.4512	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.4512	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำตรง สาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.8396	102.2066	9.7790	9.7790	9.7790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัย เป็นฐานในการดำเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.4201	37.5877	38.7153	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,028	1,080	1,080	1,080	1,080
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1431	5.2668	5.2668	5.2668	5.2668
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	444,243,600	บาท
รายจ่ายประจำ	312,133,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	132,110,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	87.1745	8.2325	132.1106	216.7260	-	444.2436
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	87.1745	8.2325	-	154.7175	-	250.1245
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	132.1106	19.1540	-	151.2646
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	39.6830	9.3750	-	49.0580
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	92.4276	9.7790	-	102.2066
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	37.5877	-	37.5877
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	37.5877	-	37.5877
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	5.2668	-	5.2668
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.2668	-	5.2668

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

250,124,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	249.8254	250.1245	262.9640	273.8433	285.2418
เงินงบประมาณ	249.8254	250.1245	262.9640	273.8433	285.2418
- งบบุคลากร	89.8874	87.1745	93.1922	97.9178	102.9165
- งบดำเนินงาน	8.7798	8.2325	8.2325	8.2325	8.2325
- งบเงินอุดหนุน	151.1582	154.7175	161.5393	167.6930	174.0928
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	250,124,500 บาท
1. งบประมาณ	87,174,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,856,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	70,306,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,550,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	896,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,421,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,232,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,232,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,181,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	672,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,031,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	369,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	154,717,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	154,717,500 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	154,717,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

151,264,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

49,058,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.6830	9.3750	-	49.0580
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	39.6830	9.3750	-	49.0580

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,714 (1,532)	2,000	2,200	2,300	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,600 (3,287)	3,500	3,600	3,700	3,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,925 (13,748)	14,808	15,000	16,000	17,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.0454 (15.0454)	9.3750	9.3750	9.3750	9.3750
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.7269	51.5092	9.3750	9.3750	9.3750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.7269	49.0580	9.3750	9.3750	9.3750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.6815	39.6830	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0454	9.3750	9.3750	9.3750	9.3750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.4512	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.4512	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	49,058,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,451,200 บาท
1. งบลงทุน	39,683,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,451,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,683,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,451,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,613,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,613,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 113 หน่วย)	4,613,300 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,069,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,451,200 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,069,700 บาท
(1) อาคารศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	20,069,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	77,348,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,801,200 บาท
เงินงบประมาณ	71,547,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,487,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,990,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,069,700 บาท
(2) อาคารศิลปกรรม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม	
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,375,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,375,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,375,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

102,206,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	92.4276	9.7790	-	102.2066
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	92.4276	9.7790	-	102.2066

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	636 (733)	724	800	850	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,881 (724)	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,359 (3,164)	4,359	4,400	4,500	4,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	16.4896 (16.4896)	9.7790	9.7790	9.7790	9.7790
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.8396	102.2066	9.7790	9.7790	9.7790
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.8396	102.2066	9.7790	9.7790	9.7790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.3500	92.4276	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.4896	9.7790	9.7790	9.7790	9.7790
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	102,206,600 บาท
1. งบลงทุน	92,427,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,427,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,437,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	28,437,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 60 รายการ (รวม 334 หน่วย)	20,137,600 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาค่าไนโตรเจน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม	
จังหวัดมหาสารคาม 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด ตำบลตลาด	
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2 เครื่อง	3,300,000 บาท
(4) เครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม	
จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,990,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	60,000,000 บาท
(1) อาคารที่พักนักศึกษา ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม	
จังหวัดมหาสารคาม 2 หลัง	60,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,990,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,990,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,779,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,779,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,779,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

37,587,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

37,587,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชทานเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 173,384,400 บาท

- เงินงบประมาณ 173,384,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.5877	-	37.5877
1. การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	37.5877	-	37.5877

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ	ครัวเรือน	300 (300)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	6,000 (6,000)	2,000	2,000	-	-
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ	นวัตกรรม	9 (9)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้พ้นจากเกณฑ์ความยากจน	ร้อยละ	50 (50)	50	50	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาของผู้เข้าอบรม	ร้อยละ	20 (20)	20	20	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.0814	37.5877	38.7153	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.0814	37.5877	38.7153	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.0814	37.5877	38.7153	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

37,587,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,587,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,587,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

37,587,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 5,266,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,266,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 93,841,100 บาท

- เงินงบประมาณ 93,841,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.2668	-	5.2668
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	5.2668	-	5.2668

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	14,001 (13,892)	1,080	1,080	1,080	1,080
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.7739	5.2668	5.2668	5.2668	5.2668
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.7739	5.2668	5.2668	5.2668	5.2668
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.7739	5.2668	5.2668	5.2668	5.2668
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,266,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,266,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,266,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,266,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,830,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

885,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

404,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

434,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

711,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	110.2479	128.9964	125.2056	122.5994	117.9944	117.5644
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	313.8008	270.9111	271.5700	272.5700	273.5700	274.5700
2.1 เงินรายได้	287.2308	264.3411	265.0000	266.0000	267.0000	268.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	25.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	424.0487	399.9075	396.7756	395.1694	391.5644	392.1344
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.3500	2.0000	2.4512	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	1.3500	2.0000	2.4512	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	422.6987	397.9075	394.3244	395.1694	391.5644	392.1344
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	293.7023	272.7019	271.7250	277.1750	274.0000	276.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	293.7023	272.7019	271.7250	277.1750	274.0000	276.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	287.2308	264.3411	266.7250	271.1750	267.0000	268.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.4715	8.3608	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	128.9964	125.2056	122.5994	117.9944	117.5644	116.1344

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	480,580,100 บาท	456,655,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,346,400 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” คลังปัญญา หมายถึง แหล่งรวบรวม สั่งสม ถ่ายทอด องค์ความรู้ ปัญญาและนวัตกรรมขององค์กร ชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้ รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นบุคลากรและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยชายแดนใต้ หมายถึง พื้นที่บริการหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีสมรรถนะสำหรับการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นคลังปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
- วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้
- ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการบูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญา และความร่วมมือกับทุกภาคส่วน บนฐานทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนและท้องถิ่น
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	10	10
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	521.5183	480.5801	456.6552
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	246.1028	264.3760	263.9761
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	222.2065	205.1641	184.3409
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	172.2529	169.3348	145.0637
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	3.0914
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	17.5048	-	4.7250
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.9788	34.0891	29.9937
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.4700	1.7402	1.4671
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	53.2090	11.0400	8.3382
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	53.2090	11.0400	8.3382

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	487.9265	456.6552	315.0801	299.8209	310.2844
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	480.5801	456.6552	315.0801	299.8209	310.2844
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.3464	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.3464	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	264.3760	263.9761	273.2664	283.4418	293.9053
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.3760	263.9761	273.2664	283.4418	293.9053
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษายานในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.3721	46.0451	3.9444	3.9444	3.9444
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6704	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6704	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษายานในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	71
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.9627	99.0186	10.9676	10.9676	10.9676
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.6760	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6760	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น เสริมเศรษฐกิจฐานราก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8414	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอด องค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่สาขากิจ ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ให้มีศักยภาพรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.7250	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0891	24.6937	25.4346	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน ผู้นำ 3 วัย ผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
9. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	577	374	374	374	374
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7402	1.4671	1.4671	1.4671	1.4671
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0400	8.3382	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	456,655,200	บาท
รายจ่ายประจำ	318,165,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	138,489,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.2730	10.3973	138.4899	264.4950	-	456.6552
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	43.2730	10.3973	-	210.3058	-	263.9761
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	130.1517	14.9120	-	145.0637
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	42.1007	3.9444	-	46.0451
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	88.0510	10.9676	-	99.0186
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	3.0914	-	3.0914
โครงการที่ 1 : โครงการนวัตกรรมการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น เสริมเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนราธิวาส	-	-	-	0.8414	-	0.8414
โครงการที่ 2 : โครงการการเพิ่มขีด ความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอด องค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย สู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	2.2500	-	2.2500
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้	-	-	-	4.7250	-	4.7250
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	-	-	-	4.7250	-	4.7250
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	29.9937	-	29.9937
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	24.6937	-	24.6937
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	0.5000	-	0.5000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	-	0.7000	-	0.7000
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	4.1000	-	4.1000
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	1.4671	-	1.4671
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.4671	-	1.4671
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	8.3382	-	-	8.3382
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	8.3382	-	-	8.3382

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

263,976,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	264.3760	263.9761	273.4152	283.4418	293.9053
เงินงบประมาณ	264.3760	263.9761	273.4152	283.4418	293.9053
- งบบุคลากร	67.6379	43.2730	45.0755	47.1341	49.3109
- งบดำเนินงาน	10.8299	10.3973	10.3724	10.3724	10.3724
- งบเงินอุดหนุน	185.9082	210.3058	217.9673	225.9353	234.2220
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	263,976,100 บาท
1. งบบุคลากร	43,273,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,578,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	33,239,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,339,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	561,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,133,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,397,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,397,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	264,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	11,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,874,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	2,718,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	2,806,800 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	252,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	210,305,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	210,305,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	210,305,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

145,063,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

46,045,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.1007	3.9444	-	46.0451
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	42.1007	3.9444	-	46.0451

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,413 (1,055)	1,390	1,437	1,648	2,446
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,430 (2,200)	2,590	2,630	2,630	2,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,097 (6,384)	7,351	7,408	7,370	7,159
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจาก จบการศึกษา	ร้อยละ	80 (63.05)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	5.9832 (-)	3.9444	3.9444	3.9444	3.9444
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.0425	46.0451	3.9444	3.9444	3.9444
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.3721	46.0451	3.9444	3.9444	3.9444
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.3889	42.1007	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9832	3.9444	3.9444	3.9444	3.9444
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6704	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6704	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	46,045,100 บาท
1. งบลงทุน	42,100,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,100,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,901,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	478,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 104 หน่วย)	478,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,109,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 402 หน่วย)	10,212,200 บาท
(2) ระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติสำหรับห้องศูนย์ข้อมูลกลาง ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ระบบ	1,309,700 บาท
(3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักประจำมหาวิทยาลัย	
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,587,900 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,199,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 37 รายการ (รวม 269 หน่วย)	5,299,200 บาท
(2) ชุดสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ LED P8 3x4 เมตร ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,900,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,934,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 52 รายการ (รวม 307 หน่วย)	6,934,800 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,146,100 บาท
(2) เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์บนวัสดุ 3 มิติ ระบบแสงยูวี ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,033,900 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,198,900 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,598,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา	
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	11,598,900 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,944,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,944,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,944,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

99,018,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	88.0510	10.9676	-	99.0186
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	88.0510	10.9676	-	99.0186

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	670 (405)	368	381	675	718
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	786 (447)	826	826	826	826
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,817 (1,752)	2,206	2,151	2,158	1,864
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (12.09)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	15.5479 (13.0313)	10.9676	10.9676	10.9676	10.9676
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.6387	99.0186	10.9676	10.9676	10.9676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.9627	99.0186	10.9676	10.9676	10.9676
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.4148	88.0510	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5479	10.9676	10.9676	10.9676	10.9676
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.6760	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6760	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **99,018,600 บาท**

1. งบลงทุน **88,051,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **88,051,000 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **20,625,300 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,830,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย) 1,830,500 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 374,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย) 374,800 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร 559,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 559,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา 2,470,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 21 หน่วย) 2,470,500 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 15,390,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 42 รายการ (รวม 61 หน่วย) 9,941,600 บาท

(2) ตู้ทดสอบความเสถียรของยา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 ตู้ 1,373,900 บาท

(3) เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 เครื่อง 1,400,000 บาท

(4) เครื่องวัดขนาดและค่าความต่างศักย์บนผิวอนุภาค ตำบลสะเตง

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง 2,675,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **67,425,700 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 54,363,200 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 งาน 54,363,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 123,975,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 6,198,700 บาท

เงินงบประมาณ 117,776,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 20,220,900 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 43,192,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 54,363,200 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,065,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,065,600 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,996,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,996,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,967,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,967,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,967,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

3,091,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการนวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น

เสริมเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนราธิวาส

841,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากลุ่มแปรรูปแบบกระบวนการจัดการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตผ้าท้องถิ่น
- เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น (ผ้าทอ ผ้าบาติก เส้นใยจากสีธรรมชาติ) สู่มาตรฐานสากล
- เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าตกแต่งทรงนกเขาชวา ให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวา

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

841,400 บาท

- เงินงบประมาณ

841,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.8414	-	0.8414
1. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	0.8414	-	0.8414

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมผ้าทอมรดกนกเขาชวา ที่มีองค์ประกอบกระบวนการที่ส่งผลต่อเสียนกเขาชวา ได้แก่ กลิ่นผ้า เนื้อผ้า สีผ้า และลดลายผ้านำไปสู่ การจัดสิทธิบัตร	นวัตกรรม	- (-)	1	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	- (-)	0.8414	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.8414	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8414	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.8414	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น

เสริมเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนราธิวาส

841,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

841,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

841,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนวัตกรรมการพัฒนา

และยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นเสริมเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนราธิวาส

841,400 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอด

องค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยภูมิชน

แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,250,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
- เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อพัฒนาและกำหนดองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อประเมินความคุ้มค่าและผลการใช้ประโยชน์จากการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,250,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2500	-	2.2500
1. เพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยภูมิชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	2.2500	-	2.2500

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย	นวัตกรรม	- (-)	15	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	- (-)	2.2500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.2500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.2500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอด

องค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสุวิสาห์จุฑามณ

แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,250,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,250,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,250,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสุวิสาห์จุฑามณแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,250,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 4,725,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 4,725,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจของเยาวชน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแบบจำลองธุรกิจของเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
- เพื่อให้คำปรึกษาในการประกอบธุรกิจ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,725,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,725,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.7250	-	4.7250
1. พัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	-	-	4.7250	-	4.7250

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดสื่อการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (StartUp)	ชุดความรู้	- (-)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแอนิเมชันนำเสนอเพื่อการเรียนรู้	ชุด	- (-)	10	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	- (-)	4.7250	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.7250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.7250	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.7250	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	4,725,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,725,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,725,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	4,725,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

29,993,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

24,693,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพประชาชน ชุมชน สังคมในท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

146,175,000 บาท

- เงินงบประมาณ

146,175,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.6937	-	24.6937
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น	-	-	24.6937	-	24.6937

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นจากเกณฑ์ความยากจน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (96.52)	60	75	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้รับชมมีความเห็นว่าสามารถ นำความรู้ที่ได้จากสื่อวีดิทัศน์ไปปรับใช้/ต่อยอดในการ สร้างอาชีพและรายได้ ในระดับมาก	ร้อยละ	- (-)	75	80	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเอง ได้อย่างยั่งยืน	องค์ความรู้/ นวัตกรรม	- (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา ในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	ร้อยละ	80 (37)	85	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการ ทดสอบภาษาอังกฤษดีขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานสากล	ร้อยละ	85 (-)	90	95	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	96.0467 (-)	24.6937	25.4346	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.0467	24.6937	25.4346	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.0467	24.6937	25.4346	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.0467	24.6937	25.4346	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	24,693,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,693,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,693,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	24,693,700 บาท

**7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่าย
ในชุมชนท้องถิ่น**

500,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำ 3 วัย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- เพื่อให้ผู้นำ 3 วัย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น สามารถพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น
- เพื่อสร้างผู้นำต้นแบบ 3 วัย ในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

500,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.5000	-	0.5000
1. เสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	-	-	0.5000	-	0.5000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้นำ 3 วัย	ช่องทาง	- (-)	1	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	- (-)	0.5000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่าย
ในชุมชนท้องถิ่น

500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

500,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ 3 วัย
เพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น

500,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

700,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
- เพื่อบูรณการนวัตกรรมกับการบริหารจัดการร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อสร้างโมเดลที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของภาคี

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

700,000 บาท

- เงินงบประมาณ

700,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.7000	-	0.7000
1. พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	0.7000	-	0.7000

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและพัฒนาภาคีเครือข่าย	ฐานข้อมูล	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	นวัตกรรม	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโมเดลที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน	โมเดล	-	1	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่าย

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

700,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

700,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

700,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

700,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนผ่านกลไก

กระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

4,100,000 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นกลุ่มแกนนำในชุมชนบนรากฐานของทุนทางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่
- เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มเยาวชนแกนนำในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชุมชนด้วยตนเอง
- เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน ในการยกระดับทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,100,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.1000	-	4.1000
1. พัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	4.1000	-	4.1000

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทางสังคมที่ร่วมสนับสนุนการความเป็นผู้นำของเด็กและเยาวชน	องค์กร	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบลดลงในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดยะลา	ชุมชน	-	8	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	-	4.1000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.1000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนผ่านกลไก

กระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

4,100,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,100,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,100,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็ก

และเยาวชนผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

4,100,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,467,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,467,100 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้มีโอกาสรับการศึกษาฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล
และตอบสนองเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,954,000 บาท

- เงินงบประมาณ 19,954,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.4671	-	1.4671
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.4671	-	1.4671

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	4,821 (4,047)	374	374	374	374
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0856	1.4671	1.4671	1.4671	1.4671
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0856	1.4671	1.4671	1.4671	1.4671
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.0856	1.4671	1.4671	1.4671	1.4671
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,467,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,467,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,467,100 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,467,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

791,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

195,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

121,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

157,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

200,200 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

8,338,200 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

8,338,200 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้กระบวนการทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งการปลูกฝังแนวคิด
ทัศนคติที่ดีให้แก่เยาวชนและนักศึกษา

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 171,903,300 บาท

- เงินงบประมาณ 171,903,300 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.3382	-	-	8.3382
1. การศึกษาเพื่อความมั่นคง	-	8.3382	-	-	8.3382

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	2 (2)	21	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.5651	8.3382	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.5651	8.3382	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.2488	8.3382	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	143.3163	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

8,338,200 บาท

1. งบลงทุน

8,338,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,338,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,938,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

63,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

63,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

324,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)

324,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

136,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 30 หน่วย)

136,800 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

5,414,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 22 รายการ (รวม 291 หน่วย)

5,414,400 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,400,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,400,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา

ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2,400,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	607.4930	588.5464	461.5885	318.3320	129.2866	68.4557
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	236.1498	188.9198	164.4376	151.1135	150.0000	150.0000
2.1 เงินรายได้	236.1498	188.9198	164.4376	151.1135	150.0000	150.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	843.6428	777.4662	626.0261	469.4455	279.2866	218.4557
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	6.4301	7.3464	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	6.4301	7.3464	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	837.2127	770.1198	626.0261	469.4455	279.2866	218.4557
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	248.6663	308.5313	307.6941	340.1589	210.8309	179.6988
6.1 การกิจพื้นฐาน	229.4786	257.6264	245.6941	277.1589	200.4074	169.2753
6.1.1 รายจ่ายประจำ	229.4786	257.6264	245.6941	277.1589	200.4074	169.2753
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	19.1877	50.9049	62.0000	63.0000	10.4235	10.4235
6.2.1 รายจ่ายประจำ	19.1877	50.9049	62.0000	63.0000	10.4235	10.4235
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	588.5464	461.5885	318.3320	129.2866	68.4557	38.7569

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	272,716,200 บาท	268,196,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	6,062,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม สำนึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จะต้องให้มีจำนวน และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เน้นสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ
- บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันได้
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสาน
ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6. น้อมนำส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานและการดำเนินชีวิต
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับ
การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบำรุงรักษา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาส ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำไปศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ สังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	270.6859	272.7162	268.1961
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	93.6630	98.0821	100.9601
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	177.0229	174.6341	167.2360
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	136.9719	137.0382	132.6746
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	6.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	1.8320	2.5680	1.8340
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31.1000	33.7999	31.4199
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.1190	1.2280	1.3075

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	272.7162	274.2583	273.1951	127.5504	133.8392
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.7162	268.1961	269.2573	127.5504	133.8392
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0622	3.9378	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.0622	3.9378	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.0821	100.9601	108.3468	113.4403	119.7291
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มี มาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.0873	69.3186	121.2246	9.3526	9.3526
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0622	3.9378	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.0622	3.9378	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1105	28.6740	2.5920	2.5920	2.5920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐานคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.8404	34.6820	0.8580	0.8580	0.8580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ให้ ประชาชนได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพและรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5680	1.8340	2.5660	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนและโรงเรียนในท้องถิ่นได้รับโอกาสในการ เรียนรู้และได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง ครอบคลุมและเท่าเทียมกันตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นสำหรับการก้าวสู่ตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	85	90	95	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.7999	31.4199	32.3624	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	570	570	570	570	570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2280	1.3075	1.3075	1.3075	1.3075
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	268,196,100	บาท
รายจ่ายประจำ	148,324,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	119,872,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.2635	4.1086	119.8720	130.9520	-	268.1961
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	13.2635	4.1086	-	83.5880	-	100.9601
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	119.8720	12.8026	-	132.6746
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	59.9660	9.3526	-	69.3186
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	26.0820	2.5920	-	28.6740
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	33.8240	0.8580	-	34.6820
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	1.8340	-	1.8340
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	1.8340	-	1.8340
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	31.4199	-	31.4199
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	31.4199	-	31.4199
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	-	-	-	1.3075	-	1.3075
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	1.3075	-	1.3075

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

100,960,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	98.0821	100.9601	108.3468	113.4403	119.7291
เงินงบประมาณ	98.0821	100.9601	108.3468	113.4403	119.7291
- งบบุคลากร	13.5785	13.2635	14.9391	15.6801	16.6539
- งบดำเนินงาน	4.1295	4.1086	4.1086	4.1086	4.1086
- งบเงินอุดหนุน	80.3741	83.5880	89.2991	93.6516	98.9666
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	100,960,100 บาท
1. งบบุคลากร	13,263,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,276,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,276,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	883,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,103,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,108,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,108,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	648,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	254,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,453,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	254,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,236,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	249,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	83,588,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	83,588,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	83,588,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

132,674,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

69,318,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม

อุตสาหกรรมบริการ กฎหมายและการปกครอง วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	59.9660	9.3526	-	69.3186
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	59.9660	9.3526	-	69.3186

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,690 (950)	920	1,500	900	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (1,160)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,841 (5,530)	6,850	7,260	7,560	8,460
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (80)	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.3373 (12.3373)	9.3526	9.3526	9.3526	9.3526

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.0873	75.3808	125.1624	9.3526	9.3526
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.0873	69.3186	121.2246	9.3526	9.3526
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	83.7500	59.9660	111.8720	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.3373	9.3526	9.3526	9.3526	9.3526
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0622	3.9378	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.0622	3.9378	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	69,318,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,062,200 บาท
1. งบลงทุน	59,966,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,062,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,966,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,062,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,338,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,338,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,338,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,628,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,062,200 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,128,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนนอกประสงค์และปฏิบัติการ ตำบลเกาะแก้ว	
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	40,128,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	40,128,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	111,872,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารนอกประสงค์และปฏิบัติการ ตำบลเกาะแก้ว	
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 รายการ	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,352,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,352,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,352,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28,674,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.0820	2.5920	-	28.6740
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	26.0820	2.5920	-	28.6740

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	359 (190)	140	160	250	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	650 (160)	700	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,728 (860)	1,370	1,930	2,470	2,920
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.1840 (5.1840)	2.5920	2.5920	2.5920	2.5920
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.1105	28.6740	2.5920	2.5920	2.5920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1105	28.6740	2.5920	2.5920	2.5920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.9265	26.0820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1840	2.5920	2.5920	2.5920	2.5920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,674,000 บาท
1. งบลงทุน	26,082,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,082,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,082,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,082,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 37 หน่วย)	14,822,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย ตำบลเกาะแก้ว	
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ชุดเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน ตำบลเกาะแก้ว	
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,390,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการหาปริมาณไนโตรเจนในอาหาร ดิน น้ำ และปุ๋ย	
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,980,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ไขมันในอาหาร น้ำ และผลิตผลทางการเกษตร	
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,990,000 บาท
(6) ชุดทดลองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าชั้นสูง ตำบลเกาะแก้ว	
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2 ชุด	4,400,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,592,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,592,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,592,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

34,682,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.8240	0.8580	-	34.6820
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	33.8240	0.8580	-	34.6820

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (60)	72	74	74	77
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (77)	140	140	140	140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	287 (282)	362	430	496	559
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.7220 (1.7220)	0.8580	0.8580	0.8580	0.8580
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.8404	34.6820	0.8580	0.8580	0.8580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.8404	34.6820	0.8580	0.8580	0.8580
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.1184	33.8240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7220	0.8580	0.8580	0.8580	0.8580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

34,682,000 บาท

1. งบลงทุน

33,824,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

33,824,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

28,824,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

28,824,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 75 รายการ (รวม 366 หน่วย)

22,824,000 บาท

(2) ระบบห้องประชุมประกอบอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ

6,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

5,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

858,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

858,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

858,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	1,834,000	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,834,000	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ให้ประชาชนได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพ		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,800,000	บาท
- เงินงบประมาณ	8,800,000	บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8340	-	1.8340
1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	1.8340	-	1.8340

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ต้องอยู่	คน	20 (20)	20	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4000 (4.4000)	1.8340	2.5660	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4000	1.8340	2.5660	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4000	1.8340	2.5660	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4000	1.8340	2.5660	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,834,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,834,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,834,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาลเพิ่ม	1,834,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

31,419,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,419,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

158,806,500 บาท

- เงินงบประมาณ

158,806,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.4199	-	31.4199
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	31.4199	-	31.4199

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะ 4 ประการ	โครงการ	10 (5)	7	7	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	50 (62)	20	23	-	-
เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสินค้า	ผลิตภัณฑ์	20 (20)	15	20	-	-
เชิงปริมาณ : โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	55 (20)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	85	90	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่บริการ	ร้อยละ	40 (40)	40	45	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (40)	40	45	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ อ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 500) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	35	40	-	-
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	95.0242 (95.0242)	31.4199	32.3624	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.0242	31.4199	32.3624	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.0242	31.4199	32.3624	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.0242	31.4199	32.3624	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,419,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

31,419,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,419,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

31,419,900 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

1,307,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,307,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,793,300 บาท

- เงินงบประมาณ 23,793,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.3075	-	1.3075
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.3075	-	1.3075

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	4,280 (3,042)	409	550	650	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายงานที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.5633 (18.5633)	1.3075	1.3075	1.3075	1.0375
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.5633	1.3075	1.3075	1.3075	1.3075
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5633	1.3075	1.3075	1.3075	1.3075
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.5633	1.3075	1.3075	1.3075	1.3075
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,307,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,307,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,307,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,307,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

659,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

221,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

119,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

139,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

166,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	65.9732	51.4696	52.9418	48.6941	40.8063	33.4363
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	140.7749	135.2593	137.9645	129.5400	132.1300	135.0000
2.1 เงินรายได้	140.7749	135.2593	137.9645	129.5400	132.1300	135.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	206.7481	186.7289	190.9063	178.2341	172.9363	168.4363
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	7.4950	-	6.0622	3.9378	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	7.4950	-	6.0622	3.9378	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	199.2531	186.7289	184.8441	174.2963	172.9363	168.4363
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	147.7835	133.7871	136.1500	133.4900	139.5000	141.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	147.7835	133.7871	136.1500	133.4900	139.5000	141.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	140.1969	130.2871	132.6500	129.4900	136.5000	138.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.5866	3.5000	3.5000	4.0000	3.0000	3.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	51.4696	52.9418	48.6941	40.8063	33.4363	27.4363

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	392,100,400 บาท	382,960,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	5,525,400 บาท	3,027,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกเพื่อสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก
ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
- สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน
- บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กร
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
- ทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีทักษะ และศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการทางวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น นำทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : ประชาชนในท้องถิ่นนำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	444.0326	392.1004	382.9601
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	217.5310	227.1739	226.7565
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	205.5016	164.9265	156.2036
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	131.1029	128.2246	118.9880
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	39.0000	-	1.7100
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	33.1226	34.0739	32.8865
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2.2761	2.6280	2.6191
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	21.0000	-	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	21.0000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	397.6258	385.9878	330.6007	264.3381	274.4580
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.1004	382.9601	326.7697	264.3381	274.4580
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.5254	3.0277	3.8310	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5254	3.0277	3.8310	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.1739	226.7565	236.0020	245.6741	255.7940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณธรรม คุณภาพตามความต้องการของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	80	85	85	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.1141	76.6494	47.4089	9.1783	9.1783
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.5254	3.0277	3.8310	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5254	3.0277	3.8310	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน ที่มีคุณธรรม มีทักษะในวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.9746	41.3163	5.8443	5.8443	5.8443
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1359	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0739	32.8865	33.8731	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6280	2.6191	2.6191	2.6191	2.6191
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. บุคลากรทางการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีทักษะที่พึงประสงค์รองรับอุตสาหกรรมภาคบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ร่วมโครงการมีทักษะที่พึงประสงค์ตอบสนองอุตสาหกรรมภาคบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	382,960,100	บาท
รายจ่ายประจำ	280,017,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	102,943,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	55.8727	9.4125	102.9431	214.7318	-	382.9601
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	55.8727	9.4125	-	161.4713	-	226.7565
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	102.9431	16.0449	-	118.9880
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	67.4711	9.1783	-	76.6494
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	35.4720	5.8443	-	41.3163
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0223	-	1.0223
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ และเมืองนอญอยุธยา	-	-	-	1.7100	-	1.7100
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	1.7100	-	1.7100
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	32.8865	-	32.8865
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	32.8865	-	32.8865
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	2.6191	-	2.6191
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6191	-	2.6191

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

226,756,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	227.1739	226.7565	236.0020	245.6741	255.7940
เงินงบประมาณ	227.1739	226.7565	236.0020	245.6741	255.7940
- งบบุคลากร	58.3391	55.8727	58.8653	62.0344	65.3902
- งบดำเนินงาน	9.2626	9.4125	9.4125	9.4125	9.4125
- งบเงินอุดหนุน	159.5722	161.4713	167.7242	174.2272	180.9913
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	226,756,500 บาท
1. งบบุคลากร	55,872,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,806,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	48,038,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,767,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,079,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,986,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,412,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,412,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,771,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,621,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	456,000 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	912,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	56,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	161,471,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	161,471,300 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	161,471,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 118,988,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 76,649,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	67.4711	9.1783	-	76.6494
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	67.4711	9.1783	-	76.6494

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,106 (-)	1,013	954	925	1,187
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,480 (-)	1,090	1,470	1,540	1,540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,944 (3,825)	4,233	4,618	5,762	6,377
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.8449 (5.4649)	9.1783	9.1783	9.1783	9.1783
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.6395	79.6771	51.2399	9.1783	9.1783
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.1141	76.6494	47.4089	9.1783	9.1783
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.2692	67.4711	38.2306	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8449	9.1783	9.1783	9.1783	9.1783
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.5254	3.0277	3.8310	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5254	3.0277	3.8310	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	76,649,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,027,700 บาท
1. งบลงทุน	67,471,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,027,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,471,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,027,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	629,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	429,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	429,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	200,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,842,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,027,700 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,342,100 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	37,342,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	164,775,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,358,100 บาท
เงินงบประมาณ	152,416,900 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,056,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	40,769,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	37,342,100 บาท
ปี 2566 ผู้กักเงินงบประมาณ	47,249,300 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารโรงอาหารหอพักนักศึกษา ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า	
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	20,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,178,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,178,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,178,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41,316,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ
มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.4720	5.8443	-	41.3163
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	35.4720	5.8443	-	41.3163

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	475 (-)	281	281	289	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	630 (-)	680	680	680	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,524 (1,183)	1,495	1,830	2,179	2,520
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	9.7386 (2.9624)	5.8443	5.8443	5.8443	5.8443
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.9746	41.3163	5.8443	5.8443	5.8443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.9746	41.3163	5.8443	5.8443	5.8443
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.2360	35.4720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7386	5.8443	5.8443	5.8443	5.8443
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41,316,300 บาท

1. งบลงทุน

35,472,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,472,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

15,472,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,432,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 106 หน่วย)

2,432,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

13,040,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 28 หน่วย)

3,099,000 บาท

- (2) ชุดทดลองปฏิบัติการชดเชยและปรับแก้กำลังไฟฟ้า ตำบลหัวไทร

อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

2,500,000 บาท

- (3) เครื่องทำแห้งตัวอย่างโดยใช้สูญญากาศ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง

1,268,000 บาท

- (4) ชุดปฏิบัติการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์อัตโนมัติ 4.0 ตำบลหัวไทร

อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

2,650,000 บาท

- (5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลอัตโนมัติไทยแลนด์ 4.0 ตำบลหัวไทร

อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

1,980,000 บาท

- (6) ชุดปฏิบัติการฝึกทักษะพื้นฐานวิศวกรรม ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

1,543,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

10,000,000 บาท

- (1) ปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัย ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน

10,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

10,000,000 บาท

- (1) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารเรียน ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน

10,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,844,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,844,300 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,844,300 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,022,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0223	-	1.0223
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.0223	-	1.0223

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	700 (160)	650	650	650	650
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.1359 (0.3181)	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1359	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1359	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1359	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,022,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,022,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,022,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ	1,022,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1,710,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโต
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

1,710,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอน และนักเรียนในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่จะเข้าสู่
อุตสาหกรรมภาคบริการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบัญชีสมัยใหม่ ด้านเลขานุการและการพัฒนาสำนักงานดิจิทัล
ด้านดิจิทัล และด้านอาหารและการโรงแรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,710,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,710,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.7100	-	1.7100
1. พัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงาน	-	-	1.7100	-	1.7100

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม ด้านอุตสาหกรรมภาคบริการ	หลักสูตร	- (-)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ	คน	- (-)	480	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7100	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.7100	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับ

การเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

1,710,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,710,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,710,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับ

การเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

1,710,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

32,886,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

32,886,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ชุมชน ตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

167,078,700 บาท

- เงินงบประมาณ

167,078,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.8865	-	32.8865
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	32.8865	-	32.8865

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	6,000 (3,020)	2,000	2,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	20 (25)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	- (-)	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรรมสังคม	คน	- (-)	200	300	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบ CEFR ไม่ต่ำกว่า B1	ร้อยละ	20 (-)	20	25	-	-
เชิงเวลา : โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.3191	32.8865	33.8731	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.3191	32.8865	33.8731	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.1965	32.8865	33.8731	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.1226	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

32,886,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

32,886,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

32,886,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

32,886,500 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,619,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,619,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรชาญนรินทร์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,573,300 บาท

- เงินงบประมาณ 30,573,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6191	-	2.6191
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.6191	-	2.6191

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย	คน	6,524 (5,316)	810	810	810	810
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับ การอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0969	2.6191	2.6191	2.6191	2.6191
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0969	2.6191	2.6191	2.6191	2.6191
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0969	2.6191	2.6191	2.6191	2.6191
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,619,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,619,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,619,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,619,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,375,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

395,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

233,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

267,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

347,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	166.4808	170.0601	164.8765	125.9084	104.8621	101.0808
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	144.7761	111.0250	122.1275	134.3403	147.7743	147.7743
2.1 เงินรายได้	144.7761	111.0250	122.1275	134.3403	147.7743	147.7743
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	311.2569	281.0851	287.0040	260.2487	252.6364	248.8551
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	5.5254	3.0277	3.8310	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	5.4994	3.0277	3.8310	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	0.0260	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	311.2569	275.5597	283.9763	256.4177	252.6364	248.8551
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	141.1968	110.6832	158.0679	151.5556	151.5556	151.5556
6.1 การกิจพื้นฐาน	141.1968	110.6832	158.0679	151.5556	151.5556	151.5556
6.1.1 รายจ่ายประจำ	127.4628	108.7229	148.5839	151.5556	151.5556	151.5556
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	13.7340	1.9603	9.4840	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	170.0601	164.8765	125.9084	104.8621	101.0808	97.2995

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	483,207,500 บาท	497,856,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	6,160,000 บาท	3,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกสู่สากล (Wisdom of the East leads to Internationalization)

2. พันธกิจ

- ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมบนรากฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชน
- ผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ จิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีศักยภาพความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
- วิจัยสร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สู่การแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการดำเนินงาน ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูอย่างมืออาชีพ รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี สร้างองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหา ของชุมชนท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของผลการดำเนินงาน</p>	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	450.8851	483.2075	497.8569
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	248.0622	255.8649	263.4719
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	202.8229	227.3426	234.3850
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	136.3401	192.4886	198.8407
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	35.0000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.0000	33.2881	33.8488
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.4828	1.5659	1.6955

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	489.3675	500.8569	314.2459	294.8671	305.9147
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.2075	497.8569	314.2459	294.8671	305.9147
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.1600	3.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.1600	3.0000	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.8649	263.4719	267.1037	277.6809	288.7285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้บริการสามารถสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.5086	197.0587	13.7087	13.7087	13.7087
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.1600	3.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.1600	3.0000	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9800	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาและนำความรู้พัฒนาท้องถิ่น สู่ความมั่นคงและยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ภายใต้ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.2881	29.9560	29.9560	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้าง กระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	เครือข่าย	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8928	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาระดับพื้นฐาน ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับ การศึกษาระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ระดับพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5659	1.6955	1.6955	1.6955	1.6955
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	497,856,900	บาท
รายจ่ายประจำ	314,506,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	183,350,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	55.3408	9.6723	183.3500	249.4938	-	497.8569
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	55.3408	9.6723	-	198.4588	-	263.4719
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	183.3500	15.4907	-	198.8407
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	183.3500	9.4384	-	192.7884
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	3.8023	-	3.8023
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	0.4680	-	0.4680
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.7820	-	1.7820
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	33.8488	-	33.8488
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	29.9560	-	29.9560
โครงการที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้าง กระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	3.8928	-	3.8928
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	1.6955	-	1.6955
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6955	-	1.6955

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

263,471,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	255.8649	263.4719	267.1037	277.6809	288.7285
เงินงบประมาณ	255.8649	263.4719	267.1037	277.6809	288.7285
- งบบุคลากร	56.1503	55.3408	55.9650	58.7392	61.6718
- งบดำเนินงาน	10.4410	9.6723	9.1596	9.1596	9.1596
- งบเงินอุดหนุน	189.2736	198.4588	201.9791	209.7821	217.8971
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	263,471,900 บาท
1. งบบุคลากร	55,340,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,333,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,152,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,180,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,416,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,590,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,672,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,672,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,026,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	388,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	48,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	74,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	388,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	371,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	198,458,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	198,458,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	198,458,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

198,840,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

192,788,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	183.3500	9.4384	-	192.7884
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	183.3500	9.4384	-	192.7884

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,560 (1,447)	1,368	1,440	1,560	1,650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,905 (1,747)	2,880	2,605	2,405	2,205
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,835 (8,380)	8,105	8,380	8,455	8,525
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.0539	195.7884	9.4384	9.4384	9.4384
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.8939	192.7884	9.4384	9.4384	9.4384
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	156.1411	183.3500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7528	9.4384	9.4384	9.4384	9.4384
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.1600	3.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.1600	3.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		192,788,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,000,000 บาท
1. งบลงทุน		183,350,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		183,350,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		19,950,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		740,000 บาท
(2) ระบบกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าช้าง		
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ		2,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		15,670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,670,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบจัดเก็บข้อมูลจราจร		
ระบบเครือข่าย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ		5,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ตำบลท่าช้าง		
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ		9,000,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา		1,540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)		1,540,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		163,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		10,000,000 บาท
(1) งานก่อสร้างที่พักอาศัย 15 ยูนิต ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี		
จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ		10,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		7,000,000 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) งานปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรม ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ	20,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,400,000 บาท
(1) สถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 115 กิโลโวลต์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน	49,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	61,750,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,350,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	49,400,000 บาท
(2) งานปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ	20,000,000 บาท
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	57,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน	57,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	71,250,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,250,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,438,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,438,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,438,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3,802,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม อย่างมีคุณภาพ
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.8023	-	3.8023
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	-	-	3.8023	-	3.8023

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	320 (302)	261	300	320	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	785 (737)	792	685	585	485
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,376 (2,115)	2,365	2,471	2,306	2,351
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.6787	3.8023	3.8023	3.8023	3.8023
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.6787	3.8023	3.8023	3.8023	3.8023
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.5017	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1770	3.8023	3.8023	3.8023	3.8023
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3,802,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,802,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,802,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,802,300 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

468,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4680	-	0.4680
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	0.4680	-	0.4680

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	-	-	56	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	156 (154)	203	256	250	300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9360	0.4680	0.4680	0.4680	0.4680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9360	0.4680	0.4680	0.4680	0.4680
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9360	0.4680	0.4680	0.4680	0.4680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

468,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

468,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

468,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

468,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,782,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.7820	-	1.7820
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.7820	-	1.7820

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9800	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9800	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9800	1.7820	1.7820	1.7820	1.7820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,782,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,782,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,782,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

1,782,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

33,848,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

29,956,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

153,794,700 บาท

- เงินงบประมาณ

153,794,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.9560	-	29.9560
1. พัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	29.9560	-	29.9560

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม	คน	- (-)	200	250	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ การยกระดับมาตรฐานหรือเพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	15 (15)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : คราวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ความยากจน	ร้อยละ	- (-)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านออก เขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู	ร้อยละ	- (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	- (-)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นปี 4 มีความสามารถ ทางภาษาอังกฤษระดับ B1	ร้อยละ	- (-)	25	30	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.8827	29.9560	29.9560	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.8827	29.9560	29.9560	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.8827	29.9560	29.9560	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

29,956,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

29,956,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,956,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

29,956,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

3,892,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,892,800 บาท

- เงินงบประมาณ

3,892,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.8928	-	3.8928
1. การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่าย	-	-	3.8928	-	3.8928

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กร ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ที่มีบทบาท ในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาและการพึ่งพาตนเอง	เครือข่าย	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.8928	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8928	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.8928	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน
ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

3,892,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,892,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,892,800 บาท

1) การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

3,892,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,695,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,695,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,732,200 บาท

- เงินงบประมาณ 16,732,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.6955	-	1.6955
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.6955	-	1.6955

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	3,262 (3,080)	524	562	601	624
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.9502	1.6955	1.6955	1.6955	1.6955
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9502	1.6955	1.6955	1.6955	1.6955
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9502	1.6955	1.6955	1.6955	1.6955
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,695,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,695,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,695,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,695,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

908,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

237,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

147,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

172,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

229,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	253.3185	237.0148	194.5372	153.2064	112.8423	70.4246
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	229.9999	202.1604	202.0000	207.0000	207.0000	207.0000
2.1 เงินรายได้	185.9649	165.0000	165.0000	165.0000	165.0000	165.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	4.1714	2.1604	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	39.8636	35.0000	35.0000	40.0000	40.0000	40.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	483.3184	439.1752	396.5372	360.2064	319.8423	277.4246
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.1646	6.1600	3.0000	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	1.1646	6.1600	3.0000	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	482.1538	433.0152	393.5372	360.2064	319.8423	277.4246
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	245.1390	238.4780	240.3308	247.3641	249.4177	251.4919
6.1 การกิจพื้นฐาน	201.1040	201.3176	203.3308	205.3641	207.4177	209.4919
6.1.1 รายจ่ายประจำ	201.1040	201.3176	203.3308	205.3641	207.4177	209.4919
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	44.0350	37.1604	37.0000	42.0000	42.0000	42.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	4.1714	2.1604	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	39.8636	35.0000	35.0000	40.0000	40.0000	40.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	237.0148	194.5372	153.2064	112.8423	70.4246	25.9327

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	425,063,900 บาท	437,853,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	600,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(An Interlectual Learning Organization for Local Sustainable Development)

2. พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 จึงกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 6 ประการ คือ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูดี ครูเก่ง
- วิจัยเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อันจะนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้มีจิตสำนึกในการรักษารวมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชดำริ
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง - ตัวชี้วัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ภาคเหนือ ระดับการศึกษา และรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	75	75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ภาคเหนือ ระดับการศึกษา และรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ร้อยละ	75	75
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ - ตัวชี้วัด : การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ร้อยละ	75	75
(4) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจำนวน ประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยสูงขึ้นไป - ตัวชี้วัด : ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	75	75
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	507.9859	425.0639	437.8539
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	265.0073	273.9320	280.5942
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	242.9786	151.1319	157.2597
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	210.3901	114.7528	119.7368
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	1.2000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.9500	36.0305	37.1357
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.4385	0.3486	0.3872

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	425.0639	438.4539	398.6085	327.8491	340.8136
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	425.0639	437.8539	396.2085	327.8491	340.8136
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6000	2.4000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.6000	2.4000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.9320	280.5942	292.4557	304.8561	317.8206
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงตามสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.2818	36.7945	56.0856	10.4856	10.4856
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6000	2.4000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.6000	2.4000	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.4710	82.9423	12.1202	12.1202	12.1202
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0305	34.1357	35.1598	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	-	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3486	0.3872	0.3872	0.3872	0.3872
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	437,853,900	บาท
รายจ่ายประจำ	340,722,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	97,131,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.5019	9.7655	97.1310	272.4555	-	437.8539
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	58.5019	9.7655	-	212.3268	-	280.5942
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	97.1310	22.6058	-	119.7368
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	26.3089	10.4856	-	36.7945
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	70.8221	12.1202	-	82.9423
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	37.1357	-	37.1357
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.1357	-	34.1357
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ สร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคี เครือข่ายชุมชน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	0.3872	-	0.3872
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.3872	-	0.3872

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

280,594,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	273.9320	280.5942	292.4557	304.8561	317.8206
เงินงบประมาณ	273.9320	280.5942	292.4557	304.8561	317.8206
- งบบุคลากร	61.2183	58.5019	61.8703	65.4379	69.2162
- งบดำเนินงาน	10.0136	9.7655	9.7655	9.7655	9.7655
- งบเงินอุดหนุน	202.7001	212.3268	220.8199	229.6527	238.8389
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	280,594,200 บาท
1. งบบุคลากร	58,501,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,578,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	51,319,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,258,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,079,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,843,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,765,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,765,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	63,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,876,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,674,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	792,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	174,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	212,326,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	212,326,800 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	212,326,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

119,736,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

36,794,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น
 อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้อันในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.3089	10.4856	-	36.7945
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	26.3089	10.4856	-	36.7945

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,800 (1,800)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (1,800)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,200 (7,200)	7,200	7,200	7,200	7,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.2818	37.3945	58.4856	10.4856	10.4856
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.2818	36.7945	56.0856	10.4856	10.4856
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.6162	26.3089	45.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.6656	10.4856	10.4856	10.4856	10.4856
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6000	2.4000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.6000	2.4000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 36,794,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 600,000 บาท

1. งบลงทุน 26,308,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 600,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 26,308,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 600,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 4,690,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 126,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) 126,500 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 313,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย) 313,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 34,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) 34,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 398,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย) 398,000 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา 3,745,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 244 หน่วย) 3,745,200 บาท

1.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 73,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 73,700 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 21,618,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 600,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 11,400,000 บาท

(1) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง 11,400,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,000,000 บาท

เงินงบประมาณ 57,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 11,400,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 45,600,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,800,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	418,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	418,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,485,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,485,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,485,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

82,942,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.8221	12.1202	-	82.9423
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	70.8221	12.1202	-	82.9423

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	825 (825)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	825 (825)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,840 (3,760)	3,840	3,840	3,840	3,840
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.4710	82.9423	12.1202	12.1202	12.1202
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.4710	82.9423	12.1202	12.1202	12.1202
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.7676	70.8221	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.7034	12.1202	12.1202	12.1202	12.1202
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

82,942,300 บาท

1. งบลงทุน

70,822,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

70,822,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

26,350,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

705,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)

705,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

207,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)

207,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3,280,000 บาท

(1) ระบบภาพและเสียงห้องประชุมโอฟาร์ฤทธิ์ ตำบลชมพู

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ระบบ

3,280,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

22,158,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 15 รายการ (รวม 44 หน่วย)

19,007,000 บาท

(2) ชุดฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ตำบลชมพู

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด

1,269,600 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง 1 ห้อง

1,881,500 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,472,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

15,900,000 บาท

(1) ก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง 1 งาน

15,900,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

11,736,000 บาท

(1) ปรับปรุงหอประชุมใหญ่ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง 1 งาน

11,736,000 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,780,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,780,000 บาท

1.1.2.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

12,056,000 บาท

(1) ปรับปรุงสนามกีฬา ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 งาน

12,056,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

12,120,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,120,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,120,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

37,135,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 2 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

34,135,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนคุณภาพการวิจัย
การเรียนรู้การสอนและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

167,226,000 บาท

- เงินงบประมาณ

167,226,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.1357	-	34.1357
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	34.1357	-	34.1357

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาความยากจน	ครัวเรือน	400 (400)	200	200	-	-
เชิงปริมาณ : ผลិតภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วม โครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐาน และคุณภาพที่สูงขึ้น	ผลิตภัณฑ์	40 (40)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของ พลเมืองและสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข	ระดับ	4 (4)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.9305	34.1357	35.1598	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.9305	34.1357	35.1598	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.9305	34.1357	35.1598	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,135,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,135,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,135,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	34,135,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบ

ภาคีเครือข่ายชุมชน

3,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย และบูรณาการนวัตกรรมกับการบริหารจัดการร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0000	-	3.0000
1. การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	3.0000	-	3.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลสำหรับภาคีเครือข่าย	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : สื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของภาคีเครือข่าย	สื่อ	- (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน

3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบ
ภาคีเครือข่ายชุมชน

3,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

387,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

387,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐบาลให้การสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,391,200 บาท

- เงินงบประมาณ

4,391,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.3872	-	0.3872
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	-	-	0.3872	-	0.3872

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	772 (772)	131	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8424	0.3872	0.3872	0.3872	0.3872
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8424	0.3872	0.3872	0.3872	0.3872
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8424	0.3872	0.3872	0.3872	0.3872
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

387,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

387,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

387,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

387,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

205,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

54,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

32,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

43,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

51,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	11.3766	24.4939	28.1488	48.1835	67.4500	90.1997
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	108.2189	98.2600	103.1730	108.3317	113.7482	119.4356
2.1 เงินรายได้	108.2189	98.2600	103.1730	108.3317	113.7482	119.4356
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	119.5955	122.7539	131.3218	156.5152	181.1982	209.6353
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	0.6000	2.4000	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	0.6000	2.4000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	119.5955	122.7539	130.7218	154.1152	181.1982	209.6353
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	95.1016	94.6051	82.5383	86.6652	90.9985	95.5484
6.1 การกิจพื้นฐาน	95.1016	94.6051	82.5383	86.6652	90.9985	95.5484
6.1.1 รายจ่ายประจำ	95.1016	94.6051	82.5383	86.6652	90.9985	95.5484
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	24.4939	28.1488	48.1835	67.4500	90.1997	114.0869

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	372,920,500 บาท	387,745,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้นำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 “ให้มหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง
จิต ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง
ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา เทคโนโลยี
ทำนุบำรุงศิลป และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จึงกำหนดพันธกิจไว้เป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

- ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
- การผลิตและพัฒนาครู
- การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
- การพัฒนาท้องถิ่น
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา</p>	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	379.1391	372.9205	387.7457
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	251.7856	264.0143	263.0736
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	117.3535	108.9062	124.6721
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	85.2419	75.7453	90.9316
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.2386	30.8417	31.2715
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1.8730	2.3192	2.4690
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.0000	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	10.0000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	372.9205	387.7457	327.6622	312.5342	325.0330
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.9205	387.7457	327.6622	312.5342	325.0330
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.0143	263.0736	283.6507	295.5823	308.0811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	คน	1,277	1,437	1,537	1,940	2,190
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.3179	72.6443	7.2938	7.2938	7.2938
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	คน	412	572	586	920	920
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.9274	17.8373	6.7391	6.7391	6.7391
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8417	26.2715	27.0596	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	-	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	517	561	561	561	561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3192	2.4690	2.4690	2.4690	2.4690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	387,745,700	บาท
รายจ่ายประจำ	311,297,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	76,448,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	81.8418	8.3044	76.4487	221.1508	-	387.7457
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	81.8418	8.3044	-	172.9274	-	263.0736
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	76.4487	14.4829	-	90.9316
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	65.3505	7.2938	-	72.6443
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	11.0982	6.7391	-	17.8373
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.4500	-	0.4500
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	31.2715	-	31.2715
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	26.2715	-	26.2715
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อ สร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	2.4690	-	2.4690
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4690	-	2.4690

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

263,073,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	264.0143	263.0736	283.6507	295.5823	308.0811
เงินงบประมาณ	264.0143	263.0736	283.6507	295.5823	308.0811
- งบบุคลากร	87.0846	81.8418	95.6900	100.6235	105.8443
- งบดำเนินงาน	10.2966	8.3044	8.3044	8.3044	8.3044
- งบเงินอุดหนุน	166.6331	172.9274	179.6563	186.6544	193.9324
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	263,073,600 บาท
1. งบประมาณ	81,841,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,665,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,339,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,326,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	768,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,407,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,304,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,304,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	648,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,307,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,390,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	301,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	172,927,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	172,927,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	172,927,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

90,931,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

72,644,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.3505	7.2938	-	72.6443
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	65.3505	7.2938	-	72.6443

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,277 (-)	1,437	1,537	1,940	2,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,890 (-)	2,220	2,220	2,220	2,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,904 (5,481)	7,564	8,347	9,030	9,280
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.3307 (-)	7.2938	7.2938	7.2938	7.2938
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.3179	72.6443	7.2938	7.2938	7.2938
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.3179	72.6443	7.2938	7.2938	7.2938
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.9872	65.3505	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3307	7.2938	7.2938	7.2938	7.2938
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

72,644,300 บาท

1. งบลงทุน

65,350,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,350,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

18,294,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

168,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)

168,900 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

90,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

90,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

232,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

232,900 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา

17,802,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 28 หน่วย)

4,343,700 บาท

(2) เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย

จังหวัดเลย 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์การจัดทำข้อสอบ ตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบและทำลาย

ข้อสอบ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด

1,924,800 บาท

(4) พื้นยางสนามวอลเลย์บอล สนามเบตมินตัน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย

จังหวัดเลย 1 ชุด

2,637,500 บาท

(5) ชุดห้องบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย

จังหวัดเลย 3 ชุด

3,752,600 บาท

(6) ชุดสื่อและอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา

ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด

1,165,400 บาท

(7) ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด

2,478,800 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,055,900 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

28,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างกลุ่มอาคารศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ หลังคาคลุมลานกิจกรรม

และปรับปรุงอาคารเรียนเดิม ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 งาน

28,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

14,604,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

14,604,800 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,451,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,451,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,293,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,293,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,293,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17,837,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.0982	6.7391	-	17.8373
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	11.0982	6.7391	-	17.8373

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	412 (-)	572	586	920	920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	760 (-)	920	920	920	920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,358 (1,693)	2,678	3,026	3,360	3,360
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.4445 (-)	6.7391	6.7391	6.7391	6.7391
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.9274	17.8373	6.7391	6.7391	6.7391
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.9274	17.8373	6.7391	6.7391	6.7391
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.4829	11.0982	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4445	6.7391	6.7391	6.7391	6.7391
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17,837,300 บาท
1. งบลงทุน	11,098,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,098,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,598,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,598,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	480,000 บาท
(2) ชุดสัณฐานวัตรกรรมในระบบอัตโนมัติขั้น ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย	
จังหวัดเลย 1 ชุด	4,250,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านจุลชีววิทยาทางสาธารณสุขและปรสิต	
สาธารณสุข ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	2,225,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	
ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	1,643,200 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,739,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,739,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,739,100 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4500	-	0.4500
1. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์	-	-	0.4500	-	0.4500

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	250 (618)	250	300	350	400
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	2 (7)	2	4	6	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	โรงเรียน	8 (-)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (-)	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5000	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

450,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

450,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

450,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

450,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

31,271,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

26,271,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินการ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชุมชนท้องถิ่น

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

144,650,000 บาท

- เงินงบประมาณ

144,650,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.2715	-	26.2715
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	26.2715	-	26.2715

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ	ครอบครัว	1,100 (660)	500	520	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	150 (117)	80	85	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	11,400 (6,911)	4,600	4,700	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	32 (32)	40	40	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออก เขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.3189	26.2715	27.0596	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.3189	26.2715	27.0596	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.3189	26.2715	27.0596	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	26,271,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,271,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,271,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	26,271,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน

ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

5,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

ยกระดับความรู้สู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ พัฒนากลไกและระบบสนับสนุน
การบริหาร จัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดผ่านการระดมพลังความร่วมมือของรัฐ
และภาคประชาชน ในระดับจังหวัด ในรูปแบบเครือข่ายภาคี

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชุมชนท้องถิ่น

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	-	5.0000
1. การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคี เครือข่ายชุมชน	-	-	5.0000	-	5.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	- (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	- (-)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน
ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) พัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up

2,000,000 บาท

2) การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

3,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2,469,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,469,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการและผู้ที่ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,139,700 บาท

- เงินงบประมาณ

20,139,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.4690	-	2.4690
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.4690	-	2.4690

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	6,929 (6,129)	561	561	561	561
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.2637	2.4690	2.4690	2.4690	2.4690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2637	2.4690	2.4690	2.4690	2.4690
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2637	2.4690	2.4690	2.4690	2.4690
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,469,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,469,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,469,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,469,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,325,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

385,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

199,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

226,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

333,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	229.8318	229.8318	261.3752	270.8381	259.4825	228.3964
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	153.7389	157.7168	141.9451	127.7506	114.9755	103.4780
2.1 เงินรายได้	153.7389	157.7168	141.9451	127.7506	114.9755	103.4780
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	383.5707	387.5486	403.3203	398.5887	374.4580	331.8744
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณกลาง	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	383.5707	387.5486	403.3203	398.5887	374.4580	331.8744
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	153.7389	126.1734	132.4822	139.1062	146.0616	153.3647
6.1 การกิจพื้นฐาน	153.7389	126.1734	132.4822	139.1062	146.0616	153.3647
6.1.1 รายจ่ายประจำ	142.5232	108.7158	132.4822	139.1062	146.0616	153.3647
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.2157	17.4576	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	229.8318	261.3752	270.8381	259.4825	228.3964	178.5097

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	581,777,300 บาท	566,618,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	12,350,100 บาท	13,250,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
บนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ
วิศวกรทางสังคม เพื่อเป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
- พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสร้างความร่วมมือ
กับหุ้นส่วนทางสังคม ทั้งภาครัฐและสังคม สร้างเมืองและชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล
- ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่
รวมทั้งการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟู
มรดกวัฒนธรรม นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
- พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทำงาน
สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชน มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม โดยสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	85	85
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในการจัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	85	85
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตมีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมและตอบสนองความต้องการของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	85	85
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถนำความรู้ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น</p>	ร้อยละ	85	85
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : สถานศึกษามีการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐานและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้ปกครอง ผู้เรียน และสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา</p>	ร้อยละ	85	85

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ - ตัวชี้วัด : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาและส่งเสริม ศักยภาพชีวิต	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	493.6292	581.7773	566.6187
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	322.3549	340.0267	315.4495
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	171.2743	241.7506	251.1692
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	127.6880	195.0306	202.1020
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31.6173	33.2990	36.1541
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	11.9690	13.4210	12.9131

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	594.1274	579.8688	501.6800	368.8682	382.6794
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	581.7773	566.6187	498.9800	368.8682	382.6794
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.3501	13.2501	2.7000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.3501	13.2501	2.7000	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	340.0267	315.4495	321.3300	334.5456	348.3568
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.7585	137.1470	82.3972	8.6394	8.6394
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.1501	11.1501	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1501	11.1501	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4221	42.8590	43.9216	10.3701	10.3701
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	2.1000	2.7000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	2.1000	2.7000	-	-
4. เพื่อพัฒนาผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สู่สภาพ ใหม่ศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8500	22.0960	2.4000	2.4000	2.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมกับเครือข่าย ในท้องถิ่นด้วยรูปแบบประชารัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.2990	36.1541	36.0181	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,500	2,357	2,357	2,357	2,357
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4210	12.9131	12.9131	12.9131	12.9131
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	566,618,700	บาท
รายจ่ายประจำ	385,926,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	180,692,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.6240	10.2541	180.6925	307.0481	-	566.6187
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	68.6240	10.2541	-	236.5714	-	315.4495
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	180.6925	21.4095	-	202.1020
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	128.5076	8.6394	-	137.1470
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	32.4889	10.3701	-	42.8590
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	19.6960	2.4000	-	22.0960
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	36.1541	-	36.1541
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	34.9691	-	34.9691
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้าง กระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	-	1.1850	-	1.1850
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	12.9131	-	12.9131
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	12.9131	-	12.9131

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

315,449,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	340.0267	315.4495	321.3300	334.5456	348.3568
เงินงบประมาณ	340.0267	315.4495	321.3300	334.5456	348.3568
- งบประมาณ	70.6273	68.6240	72.0667	75.7106	79.5672
- งบดำเนินงาน	11.1187	10.2541	9.9708	9.9708	9.9708
- งบเงินอุดหนุน	258.2807	236.5714	239.2925	248.8642	258.8188
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	315,449,500 บาท
1. งบบุคลากร	68,624,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,320,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	54,090,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,229,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,340,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,962,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,254,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,254,100 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,227,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	604,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารไม่มีวาระ	604,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	4,077,600 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	456,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	236,571,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	236,571,400 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	236,571,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

202,102,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

137,147,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม และตอบสนองความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	128.5076	8.6394	-	137.1470
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	128.5076	8.6394	-	137.1470

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,693 (2,020)	1,637	1,654	1,665	1,684
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,700 (2,345)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,055 (6,298)	6,361	6,407	6,442	6,477
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.7328 (7.5459)	8.6394	8.6394	8.6394	8.6394
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.9086	148.2971	82.3972	8.6394	8.6394
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.7585	137.1470	82.3972	8.6394	8.6394
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.0257	128.5076	73.7578	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7328	8.6394	8.6394	8.6394	8.6394
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.1501	11.1501	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1501	11.1501	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

137,147,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,150,100 บาท

1. งบลงทุน

128,507,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,150,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

128,507,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,150,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

14,978,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

14,978,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 38 รายการ (รวม 213 หน่วย)

14,978,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

113,529,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,150,100 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

40,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน Active Learning

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

40,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

73,529,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

65,529,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

289,813,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

33,450,300 บาท

เงินงบประมาณ

256,363,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

52,500,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

9,550,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

55,025,700 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

65,529,600 บาท *

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

73,757,800 บาท

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 22,211,300 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 43,318,300 บาท)

2. งบเงินอุดหนุน

8,639,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,639,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,639,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

42,859,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม
 โดยสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.4889	10.3701	-	42.8590
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	32.4889	10.3701	-	42.8590

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	534 (556)	546	659	744	808
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,010 (985)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,233 (2,184)	2,638	2,979	3,235	3,491
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.7449 (8.6363)	10.3701	10.3701	10.3701	10.3701
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.4221	44.9590	46.6216	10.3701	10.3701
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4221	42.8590	43.9216	10.3701	10.3701
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.6772	32.4889	33.5515	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.7449	10.3701	10.3701	10.3701	10.3701
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	2.1000	2.7000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	2.1000	2.7000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42,859,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,100,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,488,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,100,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,840,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,840,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)	3,040,400 บาท
(2) ชุดเครื่องวิเคราะห์น้ำหนักและไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,560,000 บาท
(3) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,240,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,648,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,100,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,648,500 บาท
(1) ปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	25,648,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	74,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,800,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,648,500 บาท
ปี 2566 ผู้กัณฑ์งบประมาณ	33,551,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,370,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,370,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,370,100 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

22,096,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้จัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ให้ได้ตามกรอบมาตรฐานของสภาวิชาชีพสาธารณสุข

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.6960	2.4000	-	22.0960
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	19.6960	2.4000	-	22.0960

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	191 (122)	127	148	169	182
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	230 (260)	230	230	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	637 (468)	571	653	714	762
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.7917 (1.5372)	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.8500	22.0960	2.4000	2.4000	2.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8500	22.0960	2.4000	2.4000	2.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0583	19.6960	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7917	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

22,096,000 บาท

1. งบลงทุน

19,696,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,696,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,108,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,108,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2,768,800 บาท

(2) ระบบจำลองการเรียนรู้กายวิภาคมนุษย์พร้อมจอสัมผัส 65 นิ้ว

Plus 10 complete anatomy ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

1,200,000 บาท

(3) เครื่องวัดสภาพผิวหนังระบบหลายหัว (Cutometer multi-probe

system) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

2,140,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,587,200 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

13,587,200 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสุขภาพ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

13,587,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,400,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,400,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

36,154,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

34,969,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

167,520,800 บาท

- เงินงบประมาณ

167,520,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.9691	-	34.9691
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	34.9691	-	34.9691

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	42 (33)	14	14	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	24 (19)	8	8	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	120 (76)	40	40	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	คน	30,900 (17,510)	10,300	10,300	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (50)	50	50	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ อ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่มีระดับความสามารถ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตผ่านเกณฑ์มาตรฐานทาง ความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 500) หรือ (CEFR) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	20	20	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.5336	34.9691	36.0181	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.5336	34.9691	36.0181	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.9163	34.9691	36.0181	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.6173	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 34,969,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 34,969,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 34,969,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 34,969,100 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูป

ภาคีเครือข่ายชุมชน

1,185,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,185,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,185,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.1850	-	1.1850
1. พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	-	-	1.1850	-	1.1850

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	แผน	- (-)	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	- (-)	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตาม แผนพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	- (-)	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.1850	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1850	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.1850	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงาน
ในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน

1,185,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,185,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,185,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคี
เครือข่ายชุมชน

1,185,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 12,913,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12,913,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 143,272,800 บาท

- เงินงบประมาณ 143,272,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.9131	-	12.9131
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	12.9131	-	12.9131

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	18,345 (17,898)	2,357	2,357	2,357	2,357
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.6204	12.9131	12.9131	12.9131	12.9131
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.6204	12.9131	12.9131	12.9131	12.9131
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.6204	12.9131	12.9131	12.9131	12.9131
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12,913,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,913,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,913,100 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12,913,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

7,019,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

2,115,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,012,500 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,002,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,763,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	202.9278	188.7777	176.4276	163.1775	160.4775	160.4775
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	194.1584	182.0198	182.0198	182.0198	182.0198	182.0198
2.1 เงินรายได้	194.1584	182.0198	182.0198	182.0198	182.0198	182.0198
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	397.0862	370.7975	358.4474	345.1973	342.4973	342.4973
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	11.1501	12.3501	13.2501	2.7000	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	11.1501	12.3501	13.2501	2.7000	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	385.9361	358.4474	345.1973	342.4973	342.4973	342.4973
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	197.1584	182.0198	182.0198	182.0198	182.0198	182.0198
6.1 การกิจพื้นฐาน	197.1584	182.0198	182.0198	182.0198	182.0198	182.0198
6.1.1 รายจ่ายประจำ	197.1584	182.0198	182.0198	182.0198	182.0198	182.0198
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	188.7777	176.4276	163.1775	160.4775	160.4775	160.4775

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	392,811,900 บาท	290,939,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	8,718,300 บาท	3,600,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม นำพาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในปี 2565

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีสมรรถนะสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
- วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
- ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
- บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	70	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	346.5600	392.8119	290.9393
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	107.8318	110.4291	115.3906
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	233.7282	282.3828	175.5487
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	189.7768	249.2561	140.3011
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	5.0000	-	5.1364
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	6.5000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	31.6474	32.2227	28.9827
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.8040	0.9040	1.1285
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.0000	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	5.0000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	401.5302	294.5393	202.9793	135.6366	140.2495
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.8119	290.9393	202.9793	135.6366	140.2495
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.7183	3.6000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.7183	3.6000	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.4291	115.3906	118.8759	123.3062	127.9191
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.8320	88.3511	51.1727	9.2519	9.2519
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	3.6000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6000	3.6000	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.4241	51.9500	1.9500	1.9500	1.9500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.1183	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1183	-	-	-	-
4. เศรษฐกิจในพื้นที่ระดับภาคเติบโตและประชาชน ในพื้นที่มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.1364	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.2227	28.9827	29.8522	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	316	444	500	550	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9040	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	290,939,300	บาท
รายจ่ายประจำ	161,840,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	129,099,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.8528	4.1038	129.0992	145.8835	-	290.9393
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11.8528	4.1038	-	99.4340	-	115.3906
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	129.0992	11.2019	-	140.3011
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	79.0992	9.2519	-	88.3511
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	50.0000	1.9500	-	51.9500
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	5.1364	-	5.1364
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	-	-	-	5.1364	-	5.1364
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	28.9827	-	28.9827
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	28.9827	-	28.9827
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	1.1285	-	1.1285
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1285	-	1.1285

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

115,390,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	110.4291	115.3906	118.8759	123.3062	127.9191
เงินงบประมาณ	110.4291	115.3906	118.8759	123.3062	127.9191
- งบประมาณ	12.2016	11.8528	12.3831	12.9398	13.5242
- งบดำเนินงาน	3.6414	4.1038	3.3342	3.3342	3.3342
- งบเงินอุดหนุน	94.5861	99.4340	103.1586	107.0322	111.0607
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	115,390,600 บาท
1. งบประมาณ	11,852,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,041,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,041,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,811,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,103,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,103,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	769,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,266,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	1,116,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	321,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	99,434,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	99,434,000 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	99,434,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

140,301,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

88,351,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	79.0992	9.2519	-	88.3511
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	79.0992	9.2519	-	88.3511

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 (1,889)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,600 (1,665)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,900 (8,557)	8,900	8,900	8,900	8,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษามาตรฐานตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.3320 (6.5412)	9.2519	9.2519	9.2519	9.2519
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.4320	91.9511	51.1727	9.2519	9.2519
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.8320	88.3511	51.1727	9.2519	9.2519
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	126.5000	79.0992	41.9208	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3320	9.2519	9.2519	9.2519	9.2519
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	3.6000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6000	3.6000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		88,351,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,600,000 บาท
1. งบลงทุน		79,099,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		79,099,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,600,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		24,820,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,400,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 2 ตัว		2,400,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		22,420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 516 หน่วย)		12,520,000 บาท
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับแกนกลาง Core Switch ตำบลโพธิ์		
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ระบบ		2,500,000 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานแม่ข่าย Big Data Hiper Convert		
Computer ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 3 เครื่อง		6,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)		
แบบที่ 2 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด		1,400,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54,279,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,600,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		54,279,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,800,000 บาท
(2) กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ		
จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน		44,479,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	171,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	50,400,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	44,479,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	41,920,800 บาท	

2. งบเงินอุดหนุน	9,251,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,251,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,251,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51,950,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.0000	1.9500	-	51.9500
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	50.0000	1.9500	-	51.9500

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (283)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	300 (310)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,470 (1,498)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	3.9000 (1.0231)	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.5424	51.9500	1.9500	1.9500	1.9500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.4241	51.9500	1.9500	1.9500	1.9500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.5241	50.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9000	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.1183	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1183	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51,950,000 บาท
1. งบลงทุน	50,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,000,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	
1 หลัง	50,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,950,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,950,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,950,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

5,136,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

5,136,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,136,400 บาท

- เงินงบประมาณ 10,136,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.1364	-	5.1364
1. การพัฒนาพื้นที่ภาคสร้างเสริมความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ	-	-	5.1364	-	5.1364

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,000 (1,000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน ให้โครงการประสบความสำเร็จ	หน่วยงาน	2 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคู่มือ “เพาะพันธุ์ต้นกล้าเยาวชน ลูกยางเพื่อชีวิตมินิวอลเลย์บอล เยาวชนลีก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”	เรื่อง	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	10	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.1364	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.1364	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.1364	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

5,136,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,136,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,136,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

5,136,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

28,982,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

28,982,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

151,010,300 บาท

- เงินงบประมาณ

151,010,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.9827	-	28.9827
1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	-	28.9827	-	28.9827

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลិតสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เรื่อง	10 (10)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	คน	5,000 (5,000)	2,500	2,500	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนามูลค่า	ผลิตภัณฑ์	31 (31)	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงเรียนในท้องถิ่น	โรงเรียน	60 (60)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนตำบลที่ได้รับการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : มีระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15 (15)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60 (60)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาภาษาไทย ที่เข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้	ร้อยละ	40 (40)	40	40	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักความสามัคคี ถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้	ร้อยละ	20 (20)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออก เขียนได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลา และแผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.1754	28.9827	29.8522	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.1754	28.9827	29.8522	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.8701	28.9827	29.8522	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.3053	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	28,982,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	28,982,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,982,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	28,982,700 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

1,128,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,128,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,205,500 บาท

- เงินงบประมาณ 7,205,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.1285	-	1.1285
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.1285	-	1.1285

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	970 (769)	350	350	350	350
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6915	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6915	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6915	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,128,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,128,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,128,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,128,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

625,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

128,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

91,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

125,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

158,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	323.2114	68.9761	89.3579	111.8579	137.9579	164.0579
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	164.5059	130.5000	130.5000	130.5000	130.5000	130.5000
2.1 เงินรายได้	146.1643	130.5000	130.5000	130.5000	130.5000	130.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.0020	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	18.3396	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	487.7173	199.4761	219.8579	242.3579	268.4579	294.5579
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	5.2848	8.7183	3.6000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	5.2848	8.7183	3.6000	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	482.4325	190.7578	216.2579	242.3579	268.4579	294.5579
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	413.4564	101.3999	104.4000	104.4000	104.4000	104.4000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	413.4564	101.3999	104.4000	104.4000	104.4000	104.4000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	413.3337	101.2786	104.4000	104.4000	104.4000	104.4000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.1227	0.1213	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	68.9761	89.3579	111.8579	137.9579	164.0579	190.1579

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	464,807,200 บาท	475,734,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชาบนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
- สร้างสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
- บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตเป็นคนดีมีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพพร้อมเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของท้องถิ่นและประเทศชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ</p>	ร้อยละ	80	80
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>- ตัวชี้วัด : การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>80</p> <p>30</p>	<p>80</p> <p>30</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	478.3191	464.8072	475.7340
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	314.2122	322.8301	327.3534
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	164.1069	141.9771	148.3806
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	104.7901	108.7902	116.3395
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	27.5400	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30.8465	32.0393	30.7466
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	0.9303	1.1476	1.2945

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	464.8072	475.7340	394.9754	376.5320	390.8760
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	464.8072	475.7340	394.9754	376.5320	390.8760
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.8301	327.3534	340.9589	354.1845	368.5285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	85	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.5320	78.5804	7.8672	7.8672	7.8672
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.7582	36.4091	11.8358	11.8358	11.8358
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความรู้ที่นำมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการให้บริการวิชาการและการนำไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.3500	1.3500	1.3500	1.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ ของประเทศไทยยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่า และจิตสำนึกรักท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ชุมชน	20	20	25	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับ การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์	ผลสัมฤทธิ์	15	15	20	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านการ ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60	60	65	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	30	30	30	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรระยะสั้น	หลักสูตร	10	10	15	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0393	30.7466	31.6690	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การ เจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	304	325	325	325	325
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1476	1.2945	1.2945	1.2945	1.2945
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	475,734,000	บาท
รายจ่ายประจำ	380,447,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	95,286,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	83.7770	11.0038	95.2865	285.6667	-	475.7340
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	83.7770	11.0038	-	232.5726	-	327.3534
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	95.2865	21.0530	-	116.3395
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	70.7132	7.8672	-	78.5804
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	24.5733	11.8358	-	36.4091
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.3500	-	1.3500
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	30.7466	-	30.7466
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	30.7466	-	30.7466
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	1.2945	-	1.2945
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.2945	-	1.2945

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

327,353,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	322.8301	327.3534	340.9589	354.1845	368.5285
เงินงบประมาณ	322.8301	327.3534	340.9589	354.1845	368.5285
- งบบุคลากร	89.9698	83.7770	88.3475	92.1766	96.7484
- งบดำเนินงาน	11.8311	11.0038	11.0038	11.0038	11.0038
- งบเงินอุดหนุน	221.0292	232.5726	241.6076	251.0041	260.7763
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	327,353,400 บาท
1. งบบุคลากร	83,777,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,801,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,602,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,198,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,149,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,825,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,003,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,003,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,440,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	8,300 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,904,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,904,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	657,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	411,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	232,572,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	232,572,600 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	232,572,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

116,339,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

78,580,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในระดับสูงในกลุ่ม
สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ และกลุ่มสาขาครุศาสตร์
โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.7132	7.8672	-	78.5804
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	70.7132	7.8672	-	78.5804

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,321 (-)	1,547	1,705	1,705	1,705
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,249 (-)	1,705	1,705	1,705	1,705
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,343 (-)	7,780	7,150	7,200	7,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.5320	78.5804	7.8672	7.8672	7.8672
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.5320	78.5804	7.8672	7.8672	7.8672
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.5847	70.7132	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9473	7.8672	7.8672	7.8672	7.8672
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

78,580,400 บาท

1. งบลงทุน

70,713,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

70,713,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,827,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

11,827,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)

7,409,600 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนคุณภาพคณะครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,549,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,168,400 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ อาคาร 10 ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,700,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,886,200 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

38,803,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

8,803,300 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนครุศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง

20,000,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษาโครงการขยายห้องเรียน

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง

10,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

14,882,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)

14,882,900 บาท

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,200,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,200,000 บาท

1.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

2,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,000,000 บาท

1.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

2,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

7,867,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,867,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,867,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36,409,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทย พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.5733	11.8358	-	36.4091
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	24.5733	11.8358	-	36.4091

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้ในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	767 (-)	625	870	870	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	850 (-)	1,200	870	870	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,710 (-)	4,700	5,000	4,800	4,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายก การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.7582	36.4091	11.8358	11.8358	11.8358
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.7582	36.4091	11.8358	11.8358	11.8358
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.1853	24.5733	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.5729	11.8358	11.8358	11.8358	11.8358
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36,409,100 บาท

1. งบลงทุน

24,573,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,573,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,873,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

20,873,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)

15,083,300 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์ไขมันและน้ำมัน ศูนย์วิทยาศาสตร์

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,350,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

3,100,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ฝึกอบรมควบคุมอัตโนมัติ (PID CONTROL)

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด

1,340,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,700,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,700,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3,700,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

11,835,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,835,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,835,800 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.3500	-	1.3500
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	1.3500	-	1.3500

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละองค์ความรู้ที่นำมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการให้บริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5000	1.3500	1.3500	1.3500	1.3500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.3500	1.3500	1.3500	1.3500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	1.3500	1.3500	1.3500	1.3500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,350,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,350,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,350,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,350,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

30,746,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

30,746,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคม และเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทยยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

156,147,900 บาท

- เงินงบประมาณ

156,147,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.7466	-	30.7466
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	30.7466	-	30.7466

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์	ผลสัมฤทธิ์	15 (-)	20	25	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการขับเคลื่อนและขยายผลนวัตกรรมสังคม	ชุมชน	- (-)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ	คน	- (-)	250	250	-	-
เชิงคุณภาพ : ยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	30 (-)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักเรียน ผ่านด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.7323	30.7466	31.6690	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.7323	30.7466	31.6690	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.7323	30.7466	31.6690	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,746,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,746,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,746,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,746,600 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1,294,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,294,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวิจิตรธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,267,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,267,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2945	-	1.2945
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.2945	-	1.2945

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,812 (1,762)	325	325	325	325
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0890	1.2945	1.2945	1.2945	1.2945
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0890	1.2945	1.2945	1.2945	1.2945
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0890	1.2945	1.2945	1.2945	1.2945
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,294,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,294,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,294,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,294,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

707,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

183,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

108,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

116,100 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

178,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	157.5447	5.1990	13.4936	10.4995	10.0998	13.4998
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	127.2000	127.2000	131.1000	145.0000	145.0000
2.1 เงินรายได้	-	127.2000	127.2000	131.1000	145.0000	145.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	157.5447	132.3990	140.6936	141.5995	155.0998	158.4998
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	157.5447	132.3990	140.6936	141.5995	155.0998	158.4998
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	152.3457	118.9054	130.1941	131.4997	141.6000	145.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	152.3457	118.9054	130.1941	131.4997	141.6000	145.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	144.8457	112.9054	125.1941	127.4997	138.1000	141.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.5000	6.0000	5.0000	4.0000	3.5000	3.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	5.1990	13.4936	10.4995	10.0998	13.4998	13.4998

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaron19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี