



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๙ (๓)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ-
แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๓)	1 ถึง 458
(33) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	1 ถึง 24
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	7
(34) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	25 ถึง 41
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	26
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	28
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	28
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	29
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	30

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 557,099,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 610,655,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
และสังคมยุคเศรษฐกิจความรู้และฐานปัญญาที่ดำรงชีวิตในประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ได้อย่างมีความสุข
- ทำการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อุตสาหกรรมขนาดย่อมและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการ
ขององค์กรและสังคม
- ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นและสังคมเพื่อ
การยกคุณภาพและมาตรฐานชีวิตให้ดีขึ้น
- อนุรักษ์ พัฒนา และเป็นศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
- สร้างเครือข่ายการเรียนการสอน การวิจัย กับสถาบันการศึกษา
และสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	855.7408	901.9698	1,089.4563	1,070.7570	1,052.1624
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	557.0994	610.6554	786.3355	747.8877	812.6308
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	298.6414	291.3144	303.1208	322.8693	239.5316
- เงินรายได้	ล้านบาท	298.6414	291.3144	303.1208	322.8693	239.5316
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	337.3693	345.3781	466.1122	564.1585	633.7149
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.9077	52.9022	56.0763	59.4409	63.0074
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.9077	52.9022	56.0763	59.4409	63.0074
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.6169	58.4627	80.3022	85.1809	71.4516
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	90.1655	90.1655	92.2311	97.0211	77.1171
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.1655	90.1655	92.2311	97.0211	77.1171
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.2705	180.8884	207.0051	63.6323	63.6323
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	129.7659	119.4444	129.1857	139.7796	67.7796
- เงินรายได้	ล้านบาท	129.7659	119.4444	129.1857	139.7796	67.7796

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	17.2000	19.0000	20.0000	21.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.1820	22.1820	18.9002	18.9002	18.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.1820	22.1820	18.9002	18.9002	18.9000
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3427	6.2263	6.9160	6.9160	13.8320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6203	3.6203	4.0000	5.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6203	3.6203	4.0000	5.0000	10.0000
6. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	20	20	20	22	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	7.0000	8.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	2.7275	2.7275	2.7275
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	2.7275	2.7275	2.7275

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	345,378,100 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	265,277,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	262,777,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	2,500,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	4	111.2696	151.9113	-	-	88.9025
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	111.2696	151.9113	-	-	88.9025
รวม	4	111.2696	151.9113	-	-	88.9025

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 111,269,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	99.9726	69.8249	175.5808	231.1156	34.1615	610.6554
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	99.9726	20.5162	-	224.8893	-	345.3781
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	49.3087	175.5808	6.2263	31.6615	262.7773
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	42.4079	16.0548	-	-	58.4627
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	6.9008	159.5260	-	14.4615	180.8883
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	17.2000	17.2000
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.2263	-	6.2263
3. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	-	-	-	-	2.5000	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

345,378,100 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	387.2770	398.2803	522.1885	623.5994	696.7223
เงินงบประมาณ	337.3693	345.3781	466.1122	564.1585	633.7149
- งบบุคลากร	110.4182	99.9726	190.4027	201.6041	212.4503
- งบดำเนินงาน	20.6871	20.5162	20.5162	20.5162	20.5162
- งบเงินอุดหนุน	206.2640	224.8893	255.1933	342.0382	400.7484
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	49.9077	52.9022	56.0763	59.4409	63.0074
- เงินรายได้	49.9077	52.9022	56.0763	59.4409	63.0074

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	345,378,100 บาท
1. งบบุคลากร	99,972,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	92,544,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	87,223,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,321,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,664,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,762,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,516,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,516,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	714,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	12,396,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	224,889,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	224,889,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	224,889,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 262,777,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 58,462,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์

และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.4079	16.0548	-	-	58.4627
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42.4079	16.0548	-	-	58.4627

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	655 (543)	607	1,186	1,290	968
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,510 (1,359)	1,390	1,390	1,390	1,390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,300 (3,870)	4,528	4,732	4,718	5,080
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	87	87	87
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม หลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	41.4419 (25.2240)	42.4079	80.3022	85.1809	71.4516
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.7340	126.5798	148.4193	162.2980	148.5687
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.6169	58.4627	80.3022	85.1809	71.4516
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.4419	42.4079	80.3022	85.1809	71.4516
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.1750	16.0548	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68.1171	68.1171	68.1171	77.1171	77.1171
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.1171	68.1171	68.1171	77.1171	77.1171

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	58,462,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	42,407,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	30,798,000 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,638,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,800,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	12,900,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,460,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,609,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,126,900 บาท
(2) ค่าประปา	2,321,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,161,100 บาท
2. งบลงทุน	16,054,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,054,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,954,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,954,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 171 หน่วย)	11,291,500 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเครื่องกล แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,481,400 บาท
(3) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สารชีวภาพระดับโมเลกุล แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,181,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,100,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,100,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

180,888,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

และวิทยาลัยการฝึกหัดครูอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.9008	159.5260	-	14.4615	180.8883
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6.9008	159.5260	-	14.4615	180.8883

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,262 (1,530)	1,481	2,638	2,780	1,781
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,605 (2,345)	2,350	2,350	2,350	2,350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,129 (9,117)	10,128	9,840	9,361	9,870
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.3623 (8.0480)	21.3623	55.0938	63.6323	63.6323
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.5920	251.8883	278.0051	139.6323	67.6323
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.2705	180.8883	207.0051	63.6323	63.6323
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9008	6.9008	27.6488	32.6428	32.6428
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.9082	159.5260	151.9113	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.4615	14.4615	27.4450	30.9895	30.9895
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	81.3215	71.0000	71.0000	76.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	81.3215	71.0000	71.0000	76.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

180,888,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,900,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

6,900,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,000,000 บาท

(2) วัสดุการศึกษา

4,900,800 บาท

2. งบลงทุน

159,526,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

159,526,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

15,396,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

15,396,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 49 รายการ (รวม 210 หน่วย)

15,396,400 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

144,129,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

115,769,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

4,500,000 บาท

(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง

23,490,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

99,789,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,463,200 บาท

เงินงบประมาณ

82,326,600 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

12,375,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

6,125,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

40,335,700 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

23,490,900 บาท

(3) อาคารปฏิบัติการพลศึกษาและกีฬา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

37,765,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

149,655,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

26,189,600 บาท

เงินงบประมาณ

123,465,400 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

24,750,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

18,150,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

37,765,500 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

42,799,900 บาท

(4) อาคารเรียนและอำนวยการ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร		
1 หลัง		30,549,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,590,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,928,200 บาท	
เงินงบประมาณ	164,661,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,464,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	30,549,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	89,648,000 บาท	
(5) อาคารเรียนและฝึกเสริมความเป็นเลิศการผลิตครู แขวงอนุสาวรีย์		
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		19,463,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,321,500 บาท	
เงินงบประมาณ	48,658,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,731,700 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,463,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	19,463,400 บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,360,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)		14,360,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคาร 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร		
1 งาน		14,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		14,461,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		2,461,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		6,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

17,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.2000	17.2000
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	14.2000	14.2000
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	3.0000	3.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,500 (500)	2,000	2,500	2,500	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	40 (10)	40	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้นโยบายบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (85)	85	87	87	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (80)	85	85	87	87
เชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	85	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.0000 (1.0300)	17.2000	19.0000	20.0000	21.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.1820	39.3820	37.9002	38.9002	39.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	17.2000	19.0000	20.0000	21.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	17.2000	19.0000	20.0000	21.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.1820	22.1820	18.9002	18.9002	18.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.1820	22.1820	18.9002	18.9002	18.9000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	17,200,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	17,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาวิชาชีพครู	2,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	12,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษา	3,000,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,226,300 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2564)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

76,492,600 บาท

- เงินงบประมาณ

46,631,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

29,860,900 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.2263	-	6.2263
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	6.2263	-	6.2263

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	976 (976)	956	956	956	956
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.9820	9.8466	10.9160	11.9160	23.8320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7414	6.2263	6.9160	6.9160	13.8320
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7414	6.2263	6.9160	6.9160	13.8320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.2406	3.6203	4.0000	5.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.2406	3.6203	4.0000	5.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,226,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,226,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,226,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,226,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,508,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

961,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

425,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

451,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

879,800 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาคาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

2,500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5000	2.5000
1. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	2.5000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (2)	20	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (200)	3,000	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (0.2134)	2.5000	7.0000	8.0000	9.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5000	5.5000	9.7275	10.7275	11.7275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	7.0000	8.0000	9.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.5000	7.0000	8.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	2.7275	2.7275	2.7275
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	2.7275	2.7275	2.7275

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี