



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๘ (๒)

มาตรา ๒๓ กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

	หน้า
(31) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	249 ถึง 263
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	249
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	250
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	252
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	252
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	253
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	254
(32) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	265 ถึง 280
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	266
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	267
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	269
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	269
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	270
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	271

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 259,051,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 260,867,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
- การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา
รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา
ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
- องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	423.3501	483.0516	380.7373	324.0214	328.5319
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.0510	260.8675	204.9925	148.2768	150.7873
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	164.2991	222.1841	175.7448	175.7446	177.7446
- เงินรายได้	ล้านบาท	164.2991	222.1841	175.7448	175.7446	177.7446
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.4627	90.8781	72.7272	73.7272	70.7272
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68.1171	68.1171	88.1171	88.1171	88.1171
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.1171	68.1171	88.1171	88.1171	88.1171
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.8883	155.3844	110.7653	52.0496	56.0601
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.0000	132.4393	66.0000	66.0000	68.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.0000	132.4393	66.0000	66.0000	68.0000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2000	12.1050	17.5000	18.5000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.1820	18.9002	18.9002	18.9000	18.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.1820	18.9002	18.9002	18.9000	18.9000
4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	20	20	22	22	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.7275	2.7275	2.7275	2.7275
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	2.7275	2.7275	2.7275	2.7275

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

260,867,500 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

260,867,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	102.9273	58.7157	-	-	71.4393
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	102.9273	58.7157	-	-	71.4393
รวมทั้งสิ้น	3	102.9273	58.7157	-	-	71.4393

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 102,927,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.3087	184.4923	-	27.0665	260.8675
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	49.3087	184.4923	-	27.0665	260.8675
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	6.9008	136.0221	-	12.4615	155.3844
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42.4079	48.4702	-	-	90.8781
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.1050	12.1050
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	2.5000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 260,867,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 155,384,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

และวิทยาลัยฝึกหัดครูอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.9008	136.0221	-	12.4615	155.3844
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6.9008	136.0221	-	12.4615	155.3844

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,481 (1,337)	2,137	2,601	2,656	3,171
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,350 (2,660)	2,340	2,340	2,340	2,340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,128 (11,075)	11,278	10,978	10,671	9,840
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	87	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.3623 (6.7600)	19.3623	52.0496	52.0496	56.0601
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	251.8883	287.8237	176.7653	118.0496	124.0601
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.8883	155.3844	110.7653	52.0496	56.0601
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9008	6.9008	21.0601	21.0601	22.0601
- งบลงทุน	ล้านบาท	159.5260	136.0221	58.7157	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.4615	12.4615	30.9895	30.9895	34.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.0000	132.4393	66.0000	66.0000	68.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.0000	132.4393	66.0000	66.0000	68.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	155,384,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,900,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,900,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	4,900,800 บาท
2. งบลงทุน	136,022,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,022,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,184,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,920,000 บาท
(1) ระบบกล้องวงจรปิดรอบบริเวณมหาวิทยาลัย แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,920,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	50,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,214,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 71 หน่วย)	3,055,800 บาท
(2) ชุดบันทึกเสียงดนตรีระบบดิจิตอล แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,379,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนดนตรีตะวันตก แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,280,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,837,300 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,500,000 บาท

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	102,927,300 บาท
(1)	อาคารปฏิบัติการพลศึกษาและกีฬา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน	
	กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	42,799,900 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 ตั้งงบประมาณ	42,799,900 บาท
(2)	อาคารเรียนและอำนวยการ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน	
	กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	49,305,800 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 ตั้งงบประมาณ	49,305,800 บาท
	ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	40,342,200 บาท
(3)	อาคารเรียนและฝึกเสริมความเป็นเลิศการผลิตครู แขวงอนุสาวรีย์	
	เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	10,821,600 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	58,980,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	10,321,500 บาท
	เงินงบประมาณ	48,658,500 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,463,400 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,821,600 บาท
	ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	18,373,500 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,410,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	14,410,000 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	12,461,500 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,500,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	2,461,500 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,500,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

90,878,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.4079	48.4702	-	-	90.8781
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42.4079	48.4702	-	-	90.8781

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	607 (502)	764	990	1,058	1,398
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,390 (1,158)	1,365	1,365	1,365	1,305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,528 (4,613)	5,111	5,486	5,293	4,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	87	87	87	87
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	87	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	42.4079 (23.1585)	42.4079	72.7272	73.7272	70.7272
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.5798	158.9952	160.8443	161.8443	158.8443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.4627	90.8781	72.7272	73.7272	70.7272
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.4079	42.4079	72.7272	73.7272	70.7272
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.0548	48.4702	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68.1171	68.1171	88.1171	88.1171	88.1171
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.1171	68.1171	88.1171	88.1171	88.1171

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	90,878,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	42,407,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,798,000 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,898,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,638,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,800,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	13,002,000 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	48,470,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,470,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,377,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	1,800,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,577,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 1,513 หน่วย)	3,637,800 บาท
(2) ระบบสูบน้ำทิ้งอัตโนมัติชั้นใต้ดิน (อาคารพลศึกษาและกีฬา) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(3) ระบบเสียงและสแกนบอร์ดอาคารพลศึกษา (อาคาร33) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,400,000 บาท
(4) ระบบกล้องวงจรปิดอาคารพลศึกษาและกีฬา(อาคาร33) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(5) ชุดแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas chromatography) พร้อมอุปกรณ์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,300,000 บาท
(6) ชุดเครื่องวัดดูดกลืนแสงอินฟราเรด (FT-IR spectrometer) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ชุดเครื่องวิเคราะห์ชนิดและประมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของธาตุ ด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(8) ชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (micro-plate reader) พร้อมอุปกรณ์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียสถาปัตยกรรม แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	2,040,000 บาท
(10) เครื่องสแกนชิ้นงานแบบสามมิติแบบลำแสงเลเซอร์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,092,400 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,305,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,940,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 17) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	13,365,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	287,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	287,400 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,105,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.1050	12.1050
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.1050	9.1050
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	3.0000	3.0000

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	คน	2,000 (1,636)	2000	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	40 (10)	40	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (80)	85	87	87	87
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (80)	85	87	87	87
เชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	85 (80)	85	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.2000 (5.5490)	12.1050	17.5000	18.5000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.3820	31.0052	36.4002	37.4000	38.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2000	12.1050	17.5000	18.5000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.2000	12.1050	17.5000	18.5000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.1820	18.9002	18.9002	18.9000	18.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.1820	18.9002	18.9002	18.9000	18.9000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****12,105,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****12,105,000 บาท**

- | | |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาวิชาชีพครู | 2,200,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ | 6,905,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา | 3,000,000 บาท |

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท
 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (12)	20	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (1,200)	3000	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (0.7548)	2.5000	4.0000	4.0000	4.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5000	5.2275	6.7275	6.7275	6.7275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.7275	2.7275	2.7275	2.7275
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	2.7275	2.7275	2.7275	2.7275

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

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. ๒๕๖๑



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื