



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๑๐ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๑๐ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื

<b>(30) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร</b>	<b>525 ถึง 551</b>
1. วิทยาลัยศึน	525
2. พันธกิจ	525
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	525
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ จ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	526
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	529
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	529
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	530
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	531
<b>(31) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร</b>	<b>553 ถึง 579</b>
1. วิทยาลัยศึน	553
2. พันธกิจ	553
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	553
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ จ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	554
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	558
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	558
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	559
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	560

## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	646,171,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	577,133,100 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ  
ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู 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 เพื่อสร้างและประยุกต์  
ใช้องค์ความรู้
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและใช้หลักธรรมาภิบาล

#### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ  
ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ  
ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา  
รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา  
ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้  
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>931.6720</b>	<b>757.2900</b>	<b>644.8046</b>	<b>661.2679</b>	<b>639.5279</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>646.1710</b>	<b>577.1331</b>	<b>452.2179</b>	<b>464.0864</b>	<b>459.0042</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>285.5010</b>	<b>180.1569</b>	<b>192.5867</b>	<b>197.1815</b>	<b>180.5237</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	285.5010	180.1569	192.5867	197.1815	180.5237
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>349.0480</b>	<b>335.0353</b>	<b>345.0863</b>	<b>355.4389</b>	<b>366.1021</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>56.0763</b>	<b>62.8555</b>	<b>65.4009</b>	<b>68.0170</b>	<b>70.7377</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.0763	62.8555	65.4009	68.0170	70.7377
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>155.3844</b>	<b>114.2836</b>	<b>7.3623</b>	<b>7.3623</b>	<b>7.3623</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>132.4393</b>	<b>49.6888</b>	<b>51.5732</b>	<b>53.5519</b>	<b>55.6294</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	132.4393	49.6888	51.5732	53.5519	55.6294
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.8781</b>	<b>68.1648</b>	<b>38.0254</b>	<b>38.0254</b>	<b>38.0254</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.1171</b>	<b>56.8066</b>	<b>64.8066</b>	<b>64.8066</b>	<b>53.5066</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.1171	56.8066	64.8066	64.8066	53.5066

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ บริการวิชาการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.1050</b>	<b>2.2884</b>	<b>2.2884</b>	<b>2.2884</b>	<b>2.2884</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.9002</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.9002	-	-	-	-
<b>5. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	20	22	22	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7275</b>	<b>0.6500</b>	<b>0.6500</b>	<b>0.6500</b>	<b>0.6500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7275	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500
<b>6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน จากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	990	990	990	990	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.9144</b>	<b>6.4244</b>	<b>6.4244</b>	<b>6.4244</b>	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.2406</b>	<b>10.1560</b>	<b>10.1560</b>	<b>10.1560</b>	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.2406	10.1560	10.1560	10.1560	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
<b>7. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้มี ส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่าง ต่อเนื่องตามแนวยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำ ความรู้ตามศาสตร์พระราชาการไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่าง ยั่งยืน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	38.9808	40.2734	41.4816	42.7260
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.7838	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานการวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	โครงการ	12	4	5	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11.9519	7.2962	8.0334	8.2743	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>10. เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ ความรู้พื้นฐานของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	โครงการ	11	4	4	4	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	13.1055	2.1596	2.2243	2.2911	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
11. เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4999	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565



## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	335,035,300 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	187,236,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	187,236,800 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	45,405,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	45,405,200 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	9,455,800 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	9,455,800 บาท

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	58.7157	-	-	-	45.2497
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	58.7157	-	-	-	45.2497
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2</b>	<b>58.7157</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.2497</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

## 1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 58,715,700 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>90.3435</b>	<b>55.3618</b>	<b>137.0607</b>	<b>248.1364</b>	<b>46.2307</b>	<b>577.1331</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)</b>	<b>90.3435</b>	<b>12.4356</b>	<b>-</b>	<b>232.2562</b>	<b>-</b>	<b>335.0353</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b>	<b>-</b>	<b>42.9262</b>	<b>137.0607</b>	<b>-</b>	<b>7.2499</b>	<b>187.2368</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	4.9008	106.9213	-	2.4615	114.2836
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	38.0254	30.1394	-	-	68.1648
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	2.2884	2.2884
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.4244</b>	<b>38.9808</b>	<b>45.4052</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.4244	-	6.4244
โครงการที่ 2 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	38.9808	38.9808
<b>4. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.4558</b>	<b>-</b>	<b>9.4558</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	7.2962	-	7.2962
โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	2.1596	-	2.1596

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

335,035,300 บาท

## 8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>405.1243</b>	<b>397.8908</b>	<b>410.4872</b>	<b>423.4559</b>	<b>436.8398</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>349.0480</b>	<b>335.0353</b>	<b>345.0863</b>	<b>355.4389</b>	<b>366.1021</b>
- งบบุคลากร	94.5188	90.3435	94.8967	99.7207	103.6980
- งบดำเนินงาน	14.9322	12.4356	17.6833	18.2456	18.8305
- งบเงินอุดหนุน	239.5970	232.2562	232.5063	237.4726	243.5736
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>56.0763</b>	<b>62.8555</b>	<b>65.4009</b>	<b>68.0170</b>	<b>70.7377</b>
- เงินรายได้	56.0763	62.8555	65.4009	68.0170	70.7377

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>335,035,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>90,343,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>86,565,100 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	81,118,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,446,300 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,178,500 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,599,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,435,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,435,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	960,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,808,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,808,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	859,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	859,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>232,256,200 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>232,256,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	232,256,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	187,236,800 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	114,283,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยฝึกหัดครูอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.9008</b>	<b>106.9213</b>	-	<b>2.4615</b>	<b>114.2836</b>
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4.9008	106.9213	-	2.4615	114.2836

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,932 ( 1,169 )	1,932	2,095	2,113	2,475
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,450 ( 2,516 )	2,450	2,450	2,450	2,450
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,483 ( 9,483 )	9,721	10,040	10,361	10,290
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	87 ( 87 )	87	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.3623 ( 6.9008 )	7.3623	7.3623	7.3623	7.3623
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>287.8237</b>	<b>163.9724</b>	<b>58.9355</b>	<b>60.9142</b>	<b>62.9917</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>155.3844</b>	<b>114.2836</b>	<b>7.3623</b>	<b>7.3623</b>	<b>7.3623</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9008	4.9008	4.9008	4.9008	4.9008
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.0221	106.9213	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.4615	2.4615	2.4615	2.4615	2.4615
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>132.4393</b>	<b>49.6888</b>	<b>51.5732</b>	<b>53.5519</b>	<b>55.6294</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	132.4393	49.6888	51.5732	53.5519	55.6294

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>	<b>114,283,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,900,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,900,800 บาท</b>
(1) วัสดุการศึกษา	4,900,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>106,921,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>106,921,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>27,680,900 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,680,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 102 หน่วย)	5,380,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและฝึกเสริมความเป็นเลิศการผลิตครู	
(อาคาร 66 ) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,300,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและอำนวยการ (อาคาร 4) แขวงอนุสาวรีย์	
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	15,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>79,240,400 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	65,315,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	6,600,000 บาท
(2) อาคารเรียนและอำนวยการ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน	
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	40,342,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,590,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,928,200 บาท
เงินงบประมาณ	164,661,800 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	44,464,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	30,549,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	49,305,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	40,342,200 บาท
(3) อาคารเรียนและฝึกเสริมความเป็นเลิศการผลิตครู แขวงอนุสาวรีย์	
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	18,373,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,980,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,321,500 บาท
เงินงบประมาณ	48,658,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,463,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,821,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,373,500 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,324,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,324,700 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,800,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,800,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,461,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	2,461,500 บาท

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

68,164,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>38.0254</b>	<b>30.1394</b>	-	-	<b>68.1648</b>
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.0254	30.1394	-	-	68.1648

## 8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	544 ( 529 )	734	618	709	905
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,395 ( 1,130 )	1,165	1,165	1,165	1,165
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,680 ( 3,420 )	4,334	4,370	4,435	4,464
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	87 ( 85 )	87	87	87	87
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	87	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	42.4079 ( 23.5796 )	38.0254	38.0254	38.0254	38.0254
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.9952</b>	<b>124.9714</b>	<b>102.8320</b>	<b>102.8320</b>	<b>91.5320</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.8781</b>	<b>68.1648</b>	<b>38.0254</b>	<b>38.0254</b>	<b>38.0254</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.4079	38.0254	38.0254	38.0254	38.0254
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.4702	30.1394	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.1171</b>	<b>56.8066</b>	<b>64.8066</b>	<b>64.8066</b>	<b>53.5066</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.1171	56.8066	64.8066	64.8066	53.5066

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>68,164,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>38,025,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,415,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,913,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	13,002,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,609,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	8,126,900 บาท
(2) ค่าประปา	2,321,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,161,100 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>30,139,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,139,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>30,139,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,139,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 85 หน่วย)	16,794,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการการวัดและควบคุม แขนงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,207,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์ตรวจการปนเปื้อนทางพันธุกรรม แขนงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,173,400 บาท
(4) ชุดเครื่องวัดสภาพผิว แขนงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,712,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว์ แขนงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,820,000 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนซ์ชนิด 3 ตา แขนงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,712,000 บาท
(7) แขนงกลสำหรับงานเชื่อมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติ แขนงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(8) ชุดเก็บรักษาตัวอย่างอุณหภูมิต่ำ แขนงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,221,000 บาท

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,288,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพและสอดคล้อง  
กับความต้องการของท้องถิ่น

## 8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>2.2884</b>	<b>2.2884</b>
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.2884	2.2884

## 8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000 ( 364 )	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	29 ( 9 )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.1050 ( 2.0108 )	2.2884	2.2884	2.2884	2.2884
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.0052</b>	<b>2.2884</b>	<b>2.2884</b>	<b>2.2884</b>	<b>2.2884</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.1050</b>	<b>2.2884</b>	<b>2.2884</b>	<b>2.2884</b>	<b>2.2884</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.1050	2.2884	2.2884	2.2884	2.2884
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.9002</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.9002	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,288,400 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

2,288,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

2,288,400 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>
1. ผลงานทำนุศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	2.5000

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16 ( 4 )	16	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 ( 492 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 ( 1.0786 )	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2275</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.1500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7275</b>	<b>0.6500</b>	<b>0.6500</b>	<b>0.6500</b>	<b>0.6500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7275	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****2,500,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****2,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	45,405,200 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,424,400 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2564)	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	81,863,900 บาท
- เงินงบประมาณ	44,155,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	37,708,600 บาท

## 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	6.4244	-	6.4244
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	6.4244	-	6.4244

## 8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	990 ( 955 )	990	990	990	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม รายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.1227</b>	<b>16.5804</b>	<b>16.5804</b>	<b>16.5804</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.8821</b>	<b>6.4244</b>	<b>6.4244</b>	<b>6.4244</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.8821	6.4244	6.4244	6.4244	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.2406</b>	<b>10.1560</b>	<b>10.1560</b>	<b>10.1560</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.2406	10.1560	10.1560	10.1560	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,424,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,424,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,424,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,424,400 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

1,019,800 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

433,800 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

468,000 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,600,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

902,800 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 38,980,800 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 207,469,600 บาท

- เงินงบประมาณ 207,469,600 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	38.9808	38.9808
1. การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	38.9808	38.9808

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนามูลค่า อย่างน้อย 1 ระดับ	ผลิตภัณฑ์	-	5	10	15	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียน	-	40	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	คน	-	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป	ร้อยละ	-	60	60	60	60



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC (500 คะแนน) หรือ B2 (CEFR) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>38.9808</b>	<b>40.2734</b>	<b>41.4816</b>	<b>86.7338</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>38.9808</b>	<b>40.2734</b>	<b>41.4816</b>	<b>86.7338</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	38.9808	40.2734	41.4816	86.7338
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	38,980,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	38,980,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	38,980,800 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	9,455,800 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม	7,296,200 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อนำองค์ความรู้ นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	35,555,800 บาท
- เงินงบประมาณ	35,555,800 บาท

## 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.2962	-	7.2962
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	7.2962	-	7.2962

## 8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 (-)	4	5	6	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	12 (-)	4	4	4	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.9519</b>	<b>7.2962</b>	<b>8.0334</b>	<b>8.2743</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.9519</b>	<b>7.2962</b>	<b>8.0334</b>	<b>8.2743</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9519	7.2962	8.0334	8.2743	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	7,296,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,296,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,296,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	7,296,200 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้  
พื้นฐานของประเทศ 2,159,600 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ นำไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์  
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,780,500 บาท  
- เงินงบประมาณ 19,780,500 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	2.1596	-	2.1596
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	2.1596	-	2.1596

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	11 (-)	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	11 (-)	4	4	4	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.1055</b>	<b>2.1596</b>	<b>2.2243</b>	<b>2.2911</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.1055</b>	<b>2.1596</b>	<b>2.2243</b>	<b>2.2911</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1055	2.1596	2.2243	2.2911	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้  
พื้นฐานของประเทศ

2,159,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,159,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,159,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

2,159,600 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื