



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๓ (๒)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๓ (๒)

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

	หน้า
(28) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	141 ถึง 166
1. วิสัยทัศน์	141
2. พันธกิจ	141
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	142
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	144
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	147
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	147
7. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	148
8. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	149
(29) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	167 ถึง 188
1. วิสัยทัศน์	167
2. พันธกิจ	167
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	167
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	169
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	172
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	172
7. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	173
8. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	174

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	577,133,100 บาท	531,077,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	9,010,500 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 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและใช้หลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น		
- ตัวชี้วัด : การมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต	ร้อยละ	80
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณภาพ คุณลักษณะ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิต	ร้อยละ	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
<p>- ตัวชี้วัด : ชุมชน ท้องถิ่น ได้รับพัฒนาและเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพสามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	10

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	586.1436	531.0778	467.2021	484.4088	502.9727
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	577.1331	531.0778	467.2021	484.4088	502.9727
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0105	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0105	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	333.1297	355.3483	370.1431	386.0526	400.2804
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.1892	73.9223	8.2679	8.2679	8.2679
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0105	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0105	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.1648	50.4744	35.9014	35.9014	35.9014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2884	2.2251	2.2251	2.2251	2.2251
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	990	990	990	990	990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4244	6.1269	6.4244	6.4244	6.4244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้มี ส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง ตามแนวยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ ตามศาสตร์พระราชาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.9808	41.9808	43.2402	44.5374	48.8735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	โครงการ	4	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2962	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	โครงการ	11	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1596	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	355,348,300 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	175,729,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	127,621,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	41,980,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	6,126,900 บาท

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	84.5558	10.5769	80.2274	355.7177	-	531.0778
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	84.5558	10.5769	-	260.2156	-	355.3483
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	80.2274	47.3944	-	127.6218
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	65.6544	8.2679	-	73.9223
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	14.5730	35.9014	-	50.4744
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.2251	-	2.2251
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง ทางสังคม	-	-	-	41.9808	-	41.9808
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	41.9808	-	41.9808
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	6.1269	-	6.1269
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.1269	-	6.1269

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

355,348,300 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	333.1297	355.3483	370.1431	386.0526	400.2804
เงินงบประมาณ	333.1297	355.3483	370.1431	386.0526	400.2804
- งบบุคลากร	90.3435	84.5558	89.1453	93.8836	98.9280
- งบดำเนินงาน	10.5300	10.5769	16.3400	16.9249	15.2065
- งบเงินอุดหนุน	232.2562	260.2156	264.6578	275.2441	286.1459
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	355,348,300 บาท
1. งบบุคลากร	84,555,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	81,503,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	76,590,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,913,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,371,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,681,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,576,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,576,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,104,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,808,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	873,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	873,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,808,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	103,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	260,215,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	260,215,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	260,215,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

127,621,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

73,922,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการฝึกหัดครูอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.6544	8.2679	-	73.9223
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	65.6544	8.2679	-	73.9223

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,930 (1,546)	2,150	2,160	2,500	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,450 (2,102)	2,460	2,460	2,460	2,460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,720 (9,445)	9,750	10,050	10,000	10350
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.2679 (4.4498)	8.2679	8.2679	8.2679	8.2679
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.1997	73.9223	8.2679	8.2679	8.2679
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.1892	73.9223	8.2679	8.2679	8.2679
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8064	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.9213	65.6544	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.2679	8.2679	8.2679	8.2679
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4615	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0105	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0105	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

73,922,300 บาท

1. งบลงทุน

65,654,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,654,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,254,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,254,400 บาท

- (1) ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้งสำหรับการเรียนการสอนชุดการเรียนวงดุริยางค์
เครื่องลม แฉวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

6,254,400 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,400,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

59,400,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
- (2) ปรับปรุงอาคาร 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน
- (3) ปรับปรุงอาคาร 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน
- (4) ปรับปรุงอาคารหอประชุมพิณเนศวร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 1 งาน

17,400,000 บาท

14,000,000 บาท

13,000,000 บาท

15,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

8,267,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,267,900 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
- 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา

6,806,400 บาท

1,461,500 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50,474,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.5730	35.9014	-	50.4744
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	14.5730	35.9014	-	50.4744

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	730 (587)	720	830	1,100	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,165 (858)	1,270	1,270	1,280	1,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,830 (3,574)	4,130	4,540	4,610	4,950
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	87 (87)	87	87	87	87
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	87 (87)	87	87	87	87
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	38.0254 (31.2063)	35.9014	35.9014	35.9014	35.9014
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.1648	50.4744	35.9014	35.9014	35.9014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.1648	50.4744	35.9014	35.9014	35.9014
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.0254	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.1394	14.5730	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	35.9014	35.9014	35.9014	35.9014
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,474,400 บาท
1. งบลงทุน	14,573,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,573,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,573,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	263,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	263,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	350,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,250,000 บาท
(1) ชุดโรงงานอุตสาหกรรมจำลอง พร้อมสื่อเพื่อฝึกอบรมและพัฒนากำลังคน ในภาคอุตสาหกรรมรองรับนโยบาย Thailand 4.0 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิทัลเพื่อรองรับ อุตสาหกรรม 4.0 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,750,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,710,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	276,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,990,000 บาท
(3) ชุดฝึกเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบ AI พร้อมโปรแกรม แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,450,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือทดสอบคุณภาพทางกายภาพของเนื้อสัตว์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,450,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,544,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	35,901,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,901,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,901,400 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,225,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2251	-	2.2251
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	2.2251	-	2.2251

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500 (500)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (83)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (83)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.2884 (1.6289)	2.2251	2.2251	2.2251	2.2251
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2884	2.2251	2.2251	2.2251	2.2251
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2884	2.2251	2.2251	2.2251	2.2251
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.2251	2.2251	2.2251	2.2251
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2884	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,225,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,225,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,225,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,225,100 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาของนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น
ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0000	-	1.0000
1. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.0000	-	1.0000

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (10)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	1,000 (845)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (2.0903)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม** 41,980,800 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** 41,980,800 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์**
- นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)**
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 217,612,700 บาท
- เงินงบประมาณ 217,612,700 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	41.9808	-	41.9808
1. การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	41.9808	-	41.9808

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	รายวิชา	-	10	20	30	40
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อหรือนวัตกรรมการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้หรือการคิดวิเคราะห์	สื่อ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดีพื้นฐาน (O-net) วิชาภาษาไทยผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถคัดเลือกผู้เข้าศึกษาตามคุณสมบัติความเป็นครู	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มีระบบข้อมูลตำบลสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ระดับความสามารถด้านการใช้ ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC(450) คะแนน หรือ B2 CEFR ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.9808	41.9808	43.2402	44.5374	48.8735
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.9808	41.9808	43.2402	44.5374	48.8735
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	41.9808	43.2402	44.5374	48.8735
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.9808	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	41,980,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	41,980,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,980,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	41,980,800 บาท

- 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 6,126,900 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,126,900 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2566)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 66,706,600 บาท
- เงินงบประมาณ 66,706,600 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.1269	-	6.1269
1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	6.1269	-	6.1269

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	990 (973)	990	990	990	990
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.3065	6.1269	6.4244	6.4244	6.4244
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.3065	6.1269	6.4244	6.4244	6.4244
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.3065	6.1269	6.4244	6.4244	6.4244
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,126,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,126,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,126,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,126,900 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

980,200 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

412,600 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

451,500 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,424,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

858,600 บาท

พิมพ์ที่ : หจก.อรุณการพิมพ์

457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2282 6033-4 โทรสาร 0 2280 2187-8

www.aroonkarpim.co.th

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี